

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区青少年游泳学校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区青少年游泳学校主要职能

上海市普陀区青少年游泳学校是培养游泳运动后备人才的三线单项体校。

主要职能包括：

游泳项目的教学、科研、竞赛交流。

上海市普陀区青少年游泳学校机构设置

上海市普陀区青少年游泳学校设4个内设机构，包括：办公室、教练组、后勤组、财务室。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区青少年游泳学校收入预算761万元，其中：财政拨款收入747万元，比2023年预算增加57万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入14万元。

支出预算761万元，其中：财政拨款支出预算747万元，比2023年预算增加57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算747万元，比2023年预算增加57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目605万元，主要用于人员经费（包括人员工资福利支出、津贴补贴支出等）、日常公用经费（包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）
2. “社会保障和就业支出”科目92万元，主要用于职工养老保险、职工年金保险、退休人员活动支出、福利支出。
3. “卫生健康支出”科目30万元，主要用于职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	7,470,801	一、文化旅游体育与传媒支出	6,193,254	3,028,050	714,671	2,450,533
1、一般公共预算资金	7,470,801	二、社会保障和就业支出	924,782	874,402	50,380	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	297,159	297,159		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	198,106	198,106		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	142,500					
收入总计	7,613,301	支出总计	7,613,301	4,397,717	765,051	2,450,533

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
207		文化旅游体育与传媒支出	6,193,254	6,050,754			142,500
207	03	体育	6,193,254	6,050,754			142,500
207	03	08 群众体育	6,193,254	6,050,754			142,500
208		社会保障和就业支出	924,782	924,782			
208	05	行政事业单位养老支出	924,782	924,782			
208	05	02 事业单位离退休	242,700	242,700			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,815	452,815			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	226,407	226,407			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860			
210		卫生健康支出	297,159	297,159			
210	11	行政事业单位医疗	297,159	297,159			
210	11	02 事业单位医疗	297,159	297,159			

221			住房保障支出	198,106	198,106			
221	02		住房改革支出	198,106	198,106			
221	02	01	住房公积金	198,106	198,106			
合计				7,613,301	7,470,801			142,500

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
207		文化旅游体育与传媒支出	6,193,254	3,742,721	2,450,533
207	03	体育	6,193,254	3,742,721	2,450,533
207	03	08 群众体育	6,193,254	3,742,721	2,450,533
208		社会保障和就业支出	924,782	924,782	
208	05	行政事业单位养老支出	924,782	924,782	
208	05	02 事业单位离退休	242,700	242,700	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,815	452,815	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	226,407	226,407	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860	
210		卫生健康支出	297,159	297,159	
210	11	行政事业单位医疗	297,159	297,159	
210	11	02 事业单位医疗	297,159	297,159	

221			住房保障支出	198,106	198,106	
221	02		住房改革支出	198,106	198,106	
221	02	01	住房公积金	198,106	198,106	
			合计	7,613,301	5,162,768	2,450,533

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,470,801	一、文化旅游体育与传媒支出	6,050,754	6,050,754		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	924,782	924,782		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	297,159	297,159		
		四、住房保障支出	198,106	198,106		
收入总计	7,470,801	支出总计	7,470,801	7,470,801		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
207		文化旅游体育与传媒支出	6,050,754	3,742,721	2,308,033
207	03	体育	6,050,754	3,742,721	2,308,033
207	03	08 群众体育	6,050,754	3,742,721	2,308,033
208		社会保障和就业支出	924,782	924,782	
208	05	行政事业单位养老支出	924,782	924,782	
208	05	02 事业单位离退休	242,700	242,700	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,815	452,815	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	226,407	226,407	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860	
210		卫生健康支出	297,159	297,159	
210	11	行政事业单位医疗	297,159	297,159	
210	11	02 事业单位医疗	297,159	297,159	
221		住房保障支出	198,106	198,106	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
221	02		198,106	198,106	
221	02	01	198,106	198,106	
合计			7,470,801	5,162,768	2,308,033

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位: 元

注:本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位: 元

注:本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,202,537	4,202,537	
301	01	基本工资	607,704	607,704	
301	02	津贴补贴	135,360	135,360	
301	07	绩效工资	1,919,316	1,919,316	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	452,815	452,815	
301	09	职业年金缴费	226,407	226,407	
301	10	职工基本医疗保险缴费	297,159	297,159	
301	12	其他社会保障缴费	28,300	28,300	
301	13	住房公积金	198,106	198,106	
301	99	其他工资福利支出	337,370	337,370	
302		商品和服务支出	765,051		765,051
302	01	办公费	8,000		8,000
302	04	手续费	1,500		1,500

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	249,424		249,424
302	13	维修(护)费	8,000		8,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	25	专用燃料费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	51,807		51,807
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	30,400		30,400
302	99	其他商品和服务支出	30,560		30,560
303		对个人和家庭的补助	195,180	195,180	
303	02	退休费	195,180	195,180	
合计			5,162,768	4,397,717	765,051

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
3.04			3.04		3.04		

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.04万元，与2023年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费3.04万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.04万元，与2023年预算持平。

(三) 公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算73.01万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算73.01万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金202.66万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区青少年游泳学校共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。