

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

XX（预算单位）主要职能

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校。

主要职能包括：培养游泳运动后备人才，游泳项目的教学、科研、竞赛交流。

普陀区少年儿童业余游泳学校机构设置

普陀区少年儿童业余游泳学校属于全额拨款事业单位，单位编制数25人，实际编制数18人，无内设机构。

普陀区少年儿童业余游泳学校2017年部门预算编制说明

2017年，游泳学校预算支出总额为657.2849万元，其中：财政拨款支出预算647.2849万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算647.2849万元，政府性基金拨款支出预算零万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出体育” 561.7312万元，其中：

“体育场馆” 561.7312万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及专用设备购置等其他资本性支出。

2. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 54.2542万元，其中：

“事业单位离退休” 2.702万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 36.823万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 14.7292万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的职业年金支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗” 18.4115万元，其中：

“事业单位医疗” 18.4115万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。

4. “住房保障支出住房改革支出” 12.888万元，其中：

“住房公积金” 12.888万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,472,849	一、文化体育与传媒支出	5,717,312
1. 公共预算资金	6,472,849	二、社会保障和就业支出	542,542
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	184,115
二、事业收入		四、住房保障支出	128,880
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	100,000		
收入总计	6,572,849	支出总计	6,572,849

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

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	项						
207			文化体育与传媒支出	5,717,312	5,617,312	0	0	100,000
207	03		体育	5,717,312	5,617,312	0	0	100,000
207	03	08	群众体育	5,717,312	5,617,312	0	0	100,000
208			社会保障和就业支出	542,542	542,542	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	542,542	542,542	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	27,020	27,020	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,230	368,230	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,292	147,292	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	184,115	184,115	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	184,115	184,115	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	184,115	184,115	0	0	0
221			住房保障支出	128,880	128,880	0	0	0

221	02		住房改革支出	128,880	128,880	0	0	0
221	02	01	住房公积金	128,880	128,880	0	0	0
			合计	6,572,849	6,472,849	0	0	100,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

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	项				
207			文化体育与传媒支出	5,717,312	4,012,212	1,705,100
207	03		体育	5,717,312	4,012,212	1,705,100
207	03	08	群众体育	5,717,312	4,012,212	1,705,100
208			社会保障和就业支出	542,542	542,542	0
208	05		行政事业单位离退休	542,542	542,542	0
208	05	02	事业单位离退休	27,020	27,020	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,230	368,230	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,292	147,292	0
210			医疗卫生与计划生育支出	184,115	184,115	0
210	11		行政事业单位医疗	184,115	184,115	0
210	11	02	事业单位医疗	184,115	184,115	0
221			住房保障支出	128,880	128,880	0

221	02		住房改革支出	128,880	128,880	0
221	02	01	住房公积金	128,880	128,880	0
			合计	6,572,849	4,867,749	1,705,100

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

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
一、一般公共预算资金	6,472,849	一、文化体育与传媒支出	5617312	5617312	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	542542	542542	
		三、医疗卫生与计划生育支出	184115	184115	
		四、住房保障支出	128880	128880	
收入总计	6,472,849	支出总计	6472849	6472849	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

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	项				
207			文化体育与传媒支出	5,617,312	4,012,212	1,605,100
207	03		体育	5,617,312	4,012,212	1,605,100
207	03	08	群众体育	5,617,312	4,012,212	1,605,100
208			社会保障和就业支出	542,542	542,542	0
208	05		行政事业单位离退休	542,542	542,542	0
208	05	02	事业单位离退休	27,020	27,020	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,230	368,230	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,292	147,292	0
210			医疗卫生与计划生育支出	184,115	184,115	0
210	11		行政事业单位医疗	184,115	184,115	0
210	11	02	事业单位医疗	184,115	184,115	0
221			住房保障支出	128,880	128,880	0
221	02		住房改革支出	128,880	128,880	0
221	02	01	住房公积金	128,880	128,880	0
			合计	6,472,849	4,867,749	1,605,100

2017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：

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,814,409	3814409	0
301	01	基本工资	580,080	580080	0
301	02	津贴补贴	819,697	819697	0
301	04	社会保障缴费	771809	771809	0
301	07	绩效工资	1259604	1259604	0
301	99	其他工资福利支出	383219	383219	0
302		商品和服务支出	886000	0	886,000
302	01	办公费	10000	0	10,000
302	04	手续费	1000	0	1,000
302	05	水费	60000	0	60,000
302	06	电费	80000	0	80,000
302	07	邮电费	4,000	0	4,000
302	13	维修（护）费	50000	0	50,000

302	18	专用材料费	180000	0	180,000
302	26	劳务费	30000	0	30,000
302	27	委托业务费	71800	0	71,800
302	28	工会经费	43200	0	43,200
302	29	福利费	64800	0	64,800
302	31	公务用车运行维护费	32000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	259200	0	259,200
303		对个人和家庭的补助	157340	157340	0
303	02	退休费	27020	27020	0
303	09	奖励金	1440	1440	0
303	11	住房公积金	128880	128880	0
310		其他资本性支出	10000	0	10,000
310	02	办公设备购置	5000	0	5,000
310	03	专用设备购置	5000	0	5,000
		合计	4867749	3971749	896,000

2017年普陀区少年儿童业余游泳学校预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
3.2			3.2		3.2	

相关情况说明

(样本)

一、“三公”经费预算

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校2017年“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的车辆运行费，比2016年预算减少46万元。其中：

因公出国（境）费预算零万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算零万元，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。比2016年预算增加零万元。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费零万元，公务用车运行费3.2万元），主要安排编制内公务车辆用于安排市内运动员，教练员日常训练与比赛及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。比2016年预算减少46万元，主要原因是公务用车的报废更新减少46万元。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校2017年度未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算零万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额170.51万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

项目名称	水、电、燃油费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	徐丽勤	联系人	徐丽勤
		联系电话	62058150
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	学校训练水电煤补贴		
立项依据	学校训练水电煤补贴		
项目设立的必要性	保证学校游泳培训工作的正常进行		
保证项目实施的制度、措施	经费使用管理		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额（元）	250000	同名项目上年预算执行数（元）	250000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	水、电、燃油	350000	
项目实施计划	资金到位		
项目总目标	学校游泳教学培训工作能够正常运作		
年度绩效目标	学校游泳教学培训工作能够正常运作		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	资金到位率	=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	

投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
产出目标	培训工作及时性	及时
	培训工作完成率	=100.00%
效果目标	运动员满意度	=100.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100.00%
	项目立项的规范性	规范
备注		
填报单位负责人：徐丽勤 填报人：石菁 填报日期：2017-02-08		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

项目名称	运动员教练员伙食及训练业务费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	徐丽勤	联系人	徐丽勤	联系电话	6205815
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/1	
项目概况	上海市普陀区青少年业余游泳学校运动员教练员伙食费和训练费				
立项依据	沪体竞(2010)563号				
项目设立的必要性	确保业余游泳学校训练和比赛正常开展，促进竞技体育后备人才培养。				
保证项目实施的制度、措施	游泳学校伙食费及训练费的标准、经费的管理。				
项目总预算(元)	1355100		项目当年预算(元)		
同名项目上年预算额(元)	1718810		同名项目上年预算执行数(元)		
	子项目名称			预算金额	
项目当年投入资金构成	运动员教练员伙食及训练业务经费			1355	
项目实施计划	运动员、教练员伙食费、训练费发放到位。				
项目总目标	为了提高业余训练单位的训练水平、促进竞技体育后备人才培养				
年度绩效目标	为了提高业余训练单位的训练水平、促进竞技体育后备人才培养				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标			指标目标值	
	资金到位率			=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性			有效	
	项目管理制度的健全性			健全	

投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
产出目标	培训工作及时性	及时
	培训工作完成率	=100.00%
效果目标	运动员满意度	=100.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		

填报单位负责人：徐丽勤

填报人：石菁

填报日期：2017-02-

<input type="checkbox"/>
政
50
12/31
寸
才培养可持续发展
1355100
1368810
元 (元)
100
养可持续发展。
养可持续发展。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

项目名称	教练员运动员出国培训赛事交流经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	徐丽勤	联系人	徐丽勤 联系电话 62058150
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	国家体育总局及上海市体育局以奥运会为周期在全国开展的“国家高水平后备人才”基地建设费用，其中用于出国交流及培训经费。		
立项依据	上海市体育局沪体青【2014】584号文		
项目设立的必要性	有效激励和调动了学校开展体育后备人才培养工作的积极性。		
保证项目实施的制度、措施	高水平体育后备人才基地的建设必须接受国家体育总局每年一次的认定考核。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	65000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	教练员运动员出国培训赛事交流经费	100000	
项目实施计划	按国家体总高水平体育人才基地的要求制定出国培训赛事交流经费实施计划。		
项目总目标	提高游校在办学、管理、训练、教育等各方面的工作水平、业余工作质量得到进一步提升。		
年度绩效目标	提高游校在办学、管理、训练、教育等各方面的工作水平、业余工作质量得到进一步提升。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	市级财政资金到位率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	财务管理制度健全性	健全
	专款专用率	=100.00%
产出目标	运动员教练员培训工作及时性	及时
	运动员教练员培训工作完成率	=100.00%
效果目标	运动员满意度	=80.00%
	家长满意度	=80.00%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	游校教学管理规范性	规范
备注		
填报单位负责人（签名）：徐丽勤 填报人：石菁 填报日期：2017-02-08		