

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校主要职能

上海市普陀区少年儿童业余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：

1. 游泳项目的教学、科研、竞赛交流。

## 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校机构设置

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校设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）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区少年儿童业余游泳学校预算支出总额为745.03万元，其中：财政拨款支出预算735.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算735.03万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算支出总额626.78万元，主要用于业余体校训练经费、运动员教练员伙食费、日常开支等。2017年当年预算执行数为579.60万元，2018年预算安排626.78万元，比2017年预算执行数增加8.14%。主要原因是：1)、增加了项目经费高水平基地20万元；2)、2017年由于游泳池在设备维修停止运行5个月日常开销节省了。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金（项）”69.47万元，主要用于我单位离退休方面的支出、在职职工养老金和职业年金支出。2017年当年预算执行数为54.25万元，2018年预算安排69.47万元，比2017年预算执行数增加28.04%。主要原因是：1)、养老金自然增长；2)、为2017年有退休人员。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”22.33万元，主要用于事业单位职工缴社保费。2017年当年预算执行数为18.41万元，2018年预算安排22.33万元，比2017年预算执行数增加21.27%。主要原因是：1)、养老金自然增长；2)、为2017年有退休人员。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”16.45万元，主要用于事业单位职工缴公积金。2017年当年预算执行数为12.89万元，2018年预算安排16.45万元，比2017年预算执行数增加27.65%。主要原因是：1)、公积金自然增长；2)、为2017年有退休人员。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	7,350,263	一、文化体育与传媒支出	6,367,786	3,491,986	970,700	1,905,100
1、一般公共预算资金	7,350,263	二、社会保障和就业支出	694,695	694,695		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	223,268	223,268		
二、事业收入		四、住房保障支出	164,514	164,514		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000					
收入总计	7,450,263	支出总计	7,450,263	4,574,463	970,700	1,905,100

## 2018年单位收入预算总表

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	6,367,786	6,267,786	0	0	100,000
207	03		体育	6,367,786	6,267,786	0	0	100,000
207	03	08	群众体育	4,462,686	4,462,686	0	0	0
208			社会保障和就业支出	694,695	694,695	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	36,640	36,640	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,039	470,039	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,016	188,016	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	223,268	223,268	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	223,268	223,268	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	223,268	223,268	0	0	0
221			住房保障支出	164,514	164,514	0	0	0
221	02		住房改革支出	164,514	164,514	0	0	0
221	02	01	住房公积金	164,514	164,514	0	0	0
合计				7,450,263	7,350,263	0	0	100,000

## 2018年单位支出预算总表

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	6,367,786	4,462,686	1,905,100
207	03		体育	6,367,786	4,462,686	1,905,100
207	03	08	群众体育	6,367,786	4,462,686	1,905,100
208			社会保障和就业支出	694,695	694,695	0
208	05		行政事业单位离退休	694,695	694,695	0
208	05	02	事业单位离退休	36,640	36,640	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,016	188,016	0
210			医疗卫生与计划生育支出	223,268	223,268	0
210	11		行政事业单位医疗	223,268	223,268	0
210	11	02	事业单位医疗	223,268	223,268	0
221			住房保障支出	164,514	164,514	0
221	02		住房改革支出	164,514	164,514	0
221	02	01	住房公积金	164,514	164,514	0
合计				7,450,263	5,545,163	1,905,100



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
207			文化体育与传媒支出	5,795,960.70	6,267,786	4,462,686	1,805,100	471,825.30	8.14%
207	03		体育	5,795,960.70	6,267,786	4,462,686	1,805,100	471,825.30	8.14%
207	03	08	群众体育	5,795,960.70	6,267,786	4,462,686	1,805,100	471,825.30	8.14%
208			社会保障和就业支出	542,542.00	694,695	694,695	0	152,153.00	28.04%
208	05	02	行政事业单位离退休	27,020.00	36,640	36,640	0	152,153.00	563.11%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,230.00	470,039	470,039	0	152,153.00	41.32%
208	05	06	机关事业单位单位职业年金缴费支出	147,292.00	188,016	188,016	0	152,153.00	103.30%
210			医疗卫生与计划生育支出	184,115.00	223,268	223,268	0	39,153.00	21.27%
210	11		行政事业单位医疗	184,115.00	223,268	223,268	0	39,153.00	21.27%
210	11	02	事业单位医疗	184,115.00	223,268	223,268	0	39,153.00	21.27%
221			住房保障支出	128,880.00	164,514	164,514	0	35,634.00	27.65%
221	02		住房改革支出	128,880.00	164,514	164,514	0	35,634.00	27.65%
221	02	01	住房公积金	128,880.00	164,514	164,514	0	35,634.00	27.65%
合计				6,651,497.70	7,350,263	5,545,163	1,805,100	698,765	10.51%

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

注：2018年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,537,103	4,537,103	
301	01	基本工资	719,676	719,676	
301	02	津贴补贴	459,264	459,264	
301	07	绩效工资	1,630,350	1,630,350	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	470,039	470,039	
301	09	职业年金缴费	188,016	188,016	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	223,268	223,268	
301	12	其他社会保险缴费	94,008	94,008	
301	13	住房公积金	164,514	164,514	
301	99	其他工资福利支出	587,968	587,968	
302		商品和服务性支出	940,700		940,700
302	01	办公费	15,000		15,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	4,000		4,000
302	09	物业管理费	117,900		117,900
302	13	维修(护)	70,000		70,000
302	18	专用材料费	172,600		172,600
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	11,000		11,000
302	28	工会经费	43,200		43,200
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	246,240		246,240
303		对个人和家庭的补助	37,360	37,360	
303	02	退休费	36,640	36,640	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			5,545,163	4,574,463	970,700

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.2			3.2		3.2	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.2万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

### 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2018年无财政拨款机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018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190.51万元。

### 五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，上海市普陀区少年儿童业余游泳学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（一

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018. 1. 1	结束时间	2018. 12. 30
项目概况	场馆开放水电煤补贴		
立项依据	场馆开放水电煤补贴		
项目设立的必要性	场馆开放水电煤补贴		
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）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	开放水电煤补贴	250000	
项目实施计划	资金到位		
项目总目标	场馆开放正常运作		
年度绩效目标	场馆开放正常运作		
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	财务制度健全性	制度完备齐全	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位率	=100.00%	
	项目管理制度的健全性	健全	
	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合规	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	场馆开放率	≥98.00%	
效果目标	场馆开放满意度	≥90.00%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	国家高水平体育后备人才基地建设费		
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"/> 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"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
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”建设工作。		
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四年一次的认定考核。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	国家高水平体育后备人才基地建设费	200000	
项目实施计划	按国家体育总局高水平体育后备人才基地的认定办法及评分表实施计划		
项目总目标	提高学校在办学、管理、训练、教学等方面的工作水平，业余训练质量得		
年度绩效目标	提高学校在办学、管理、训练、教学等方面的工作水平，业余训练质量得		
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	项目管理制度的健全	健全	
	项目管理制度执行有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	预算执行率	100%	
	账务制度的健全性	制度完备齐全	
	专款专用率	100%	
	资金到位及时性	及时	
产出目标	培训工作及时性	及时	
	培训工作完成率	100%	
效果目标	运动员满意度	满意	
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	
	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	100%	
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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"/> 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"/>			
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31	
项目概况	上海市普陀区少年儿童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可持续发展。			
保证项目实施的制度、措施	游泳学校伙食费及训练费标准、经费的管理。			
项目总预算(元)		1355100	项目当年预算(元)	1355100
同名项目上年预算额(元)		1355100	同名项目上年预算执	0
	子项目名称		预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	运动员教练员伙食及训练业务费			
项目实施计划	运动员、教练员伙食、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可持续发展			
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可持续发展			
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	项目管理制度的健全		健全	
	项目管理制度执行有效性		有效	
	资金使用合规性		合规	
	预算执行率		100%	
	账务制度的健全性		制度完备齐全	
	专款专用率		100%	
	资金到位及时性		及时	
产出目标	培训工作及时性		及时	
	培训工作完成率		100%	
效果目标	运动员满意度		满意	
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	
	项目立项的规范性		规范	
	人员到位率		100%	
备注				

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
	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"/>			
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31	
项目概况	为教育局各教育单位，教育教学活动的有序开展提供必要的物质和经济基础保障。			
立项依据	教育教学就是一种有目的、有组织、有计划、系统地传授知识和技术规范等的社会活动。教育教学项目经费就是为这一活动的有序开展提供必要的物质和经济基础保障。			
项目设立的必要性	教育的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰、道德高尚、诚实守信、技艺精湛、博学多才、多专多能的人才，培养和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为国、为家、为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，推动民族兴旺，促进人的发展，推动世界和平和人类发展。教育在社会中起着相当重要作用，而教育又分为家庭教育、学校教育等等，这些教育加在一起对孩子的引导作用相当重要。			
保证项目实施的制度、措施	主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任，并对可能发生的风险进行分析，由核算中心财务人员进行支出的控制。			
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）			同名项目上年预算执行数（元）	
	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	2017年六月至八月份，按照学期安排结合进度陆续开展实施。			
项目总目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。			
年度绩效目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。			
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%	
	区级财政资金到位率		=100.00%	
	财务管理制度健全性		健全	
	专款专用率		=100.00%	
产出目标	保安员配备人数合格率		=100.00%	
	教师劳动保障率		=100.00%	
	生均绿化面积覆盖率维持情况		维持	
	教师工资增长与发放情况		增长	
	教师培训时数增长情况		增长	
效果目标	班额合格率		=100.00%	
	学生学业达标率		=100.00%	
	师班比达标及变化情况		增长	
	校园安全事故发生率		=0.00起	
	大专以上学历以上教师占比增长率		增长	
	学生满意度		=80.00%	
影响力目标	家长满意度		=80.00%	
	长效管理制度健全性		健全	
	学校教学管理规范性		规范	
备注	本项目的预算金额、实际执行情况和部分指标完成情况可能受当年政策、经济、社会等不可预期因素影响，因此最终结算额依据各子项目实际发生额，绩效评价将采用调整和项目金额进行。			