

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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。

（四）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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区少年儿童业余游泳学校预算支出总额为652.65万元，其中：财政拨款支出预算638.40万元，比2019年预算减少46.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算638.4万元，比2019年预算减少46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出-体育-群众体育551.33万元，主要用于购买办公设备，教练员运动员的伙食补贴，比赛费，物业管理费，委托业务费，维修维护费及购买器材等。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.58万元，主要用于退休人员活动支出，福利支出。

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.22万元，主要用于职工养老保险。

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出19.11万元，主要用于职工职业年金。

5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出22.69万元，主要用于职工医疗保险。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出16.72万元，主要用于住房公积金。

## 2020年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			
			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	6384038	一、文化旅游体育与传媒支出	5513279	3155775	766504	1591000
1、一般公共预算资金	6384038	二、社会保障和就业支出	619109	619109		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	226935	226935		
二、事业收入		四、住房保障支出	167215	167215		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	142500					
收入总计	6526538	支出总计	6526538	4169034	766504	1591000

## 2020年单位收入预算总表

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			文化旅游体育与传媒支出	5513279	5370779	0	0	142500
207	03		体育	5513279	5370779	0	0	142500
207	03	08	群众体育	5513279	5370779	0	0	142500
208			社会保障和就业支出	619109	619109	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	619109	619109	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	45800	45800	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382206	382206	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191103	191103	0	0	0
210			卫生健康支出	226935	226935	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	226935	226935	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	226935	226935	0	0	0
221			住房保障支出	167215	167215	0	0	0



221	02		住房改革支出	167215	167215	0	0	0
221	02	01	住房公积金	167215	167215	0	0	0
合计				6526538	6384038	0	0	142500

## 2020年单位支出预算总表

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			文化旅游体育与传媒支出	5513279	3922279	1591000
207	03		体育	5513279	3922279	1591000
207	03	08	群众体育	5513279	3922279	1591000
208			社会保障和就业支出	619109	619109	0
208	05		行政事业单位离退休	619109	619109	0
208	05	02	事业单位离退休	45800	45800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382206	382206	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191103	191103	0
210			卫生健康支出	226935	226935	0
210	11		行政事业单位医疗	226935	226935	0
210	11	02	事业单位医疗	226935	226935	0
221			住房保障支出	167215	167215	0

221	02		住房改革支出	167215	167215	0
221	02	01	住房公积金	167215	167215	0
合计				6526538	4935538	1591000



## 2020年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			文化旅游体育与传媒支出	5370779	3922279	1448500
207	03		体育	5370779	3922279	1448500
207	03	08	群众体育	5370779	3922279	1448500
208			社会保障和就业支出	619109	619109	0
208	05		行政事业单位离退休	619109	619109	0
208	05	02	事业单位离退休	45800	45800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382206	382206	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191103	191103	0
210			卫生健康支出	226935	226935	0
210	11		行政事业单位医疗	226935	226935	0
210	11	02	事业单位医疗	226935	226935	0
221			住房保障支出	167215	167215	0
221	02		住房改革支出	167215	167215	0

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				
221	02	01	住房公积金	167215	167215	0
合计				6384038	4935538	1448500

## 2020年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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

## 2020年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		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	4122514	4122514	0
301	01	基本工资	708576	708576	0
301	02	津贴补贴	452117	452117	0
301	07	绩效工资	1678976	1678976	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382206	382206	0
301	09	职业年金缴费	191103	191103	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	226935	226935	0
301	12	其他社会保障缴费	77908	77908	0
301	13	住房公积金	167215	167215	0
301	99	其他工资福利支出	237478	237478	0
302		商品和服务支出	756504	0	756504
302	01	办公费	8000	0	8000
302	03	咨询费	51000	0	51000



302	04	手续费	1000	0	1000
302	05	水费	15000	0	15000
302	06	电费	60000	0	60000
302	07	邮电费	6000	0	6000
302	09	物业管理费	117900	0	117900
302	13	维修（护）费	50000	0	50000
302	18	专用材料费	67500	0	67500
302	26	劳务费	2000	0	2000
302	27	委托业务费	153770	0	153770
302	28	工会经费	47776	0	47776
302	29	福利费	69120	0	69120
302	31	公务用车运行维护费	30400	0	30400
302	99	其他商品和服务支出	77038	0	77038
303		对个人和家庭的补助	46520	46520	0
303	02	退休费	45800	45800	0
303	09	奖励金	720	720	0
310		资本性支出	10000	0	10000
310	03	专用设备购置	10000	0	10000
合计			4935538	4169034	766504

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
30400	0	0	30400	0	30400	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.04万元，比2019年预算减少0.16万元。其中：公务用车维护费减少0.16万元

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.04万元，比2019年预算减少0.16万元，主要原因是财政经费压缩。

（三）公务接待费0万元。比2019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、政府采购情况

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金104.6万元。