

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区青少年业余足球学校

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

上海市普陀区青少年业余足球学校主要职能

主要职能包括：

1. 青少年足球运动员培养；体育教师、足球教练员培训。

上海市普陀区青少年业余足球学校机构设置

上海市普陀区青少年业余足球学校设5个内设机构，包括：校长室、党支部、财务室、训练科、教研组。

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，上海市普陀区青少年业余足球学校预算支出总额为874.80万元，其中：财政拨款支出预算841.55万元，比2019年预算增加4.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算841.55万元，比2019年预算增加6.36万元；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758.34万元，主要用于：教练员运动员的伙食补贴，比赛费，就餐费及购买器材；基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

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3.66万元，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44.56万元，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22.28万元，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26.46万元，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19.50万元，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：上海市普陀区青少年业余足球学校

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	8415511	一、文化旅游体育与传媒支出	7583352	4092789	764063	2726500
1、一般公共预算资金	8415511	二、社会保障和就业支出	705096	705096		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	264597	264597		
二、事业收入		四、住房保障支出	194966	194966		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	332500					
收入总计	8748011	支出总计	8748011	5257448	764063	2726500

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年业余足球学校

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	7583352	7250852	0	0	332500
207	03		体育	7583352	7250852	0	0	332500
207	03	06	体育训练	2276500	1944000	0	0	332500
207	03	08	群众体育	5306852	5306852	0	0	0
208			社会保障和就业支出	705096	705096	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	705096	705096	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	36640	36640	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445637	445637	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222819	222819	0	0	0
210			卫生健康支出	264597	264597	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	264597	264597	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	264597	264597	0	0	0

221			住房保障支出	194966	194966	0	0	0
221	02		住房改革支出	194966	194966	0	0	0
221	02	01	住房公积金	194966	194966	0	0	0
合计				8748011	8415511	0	0	332500

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年业余足球学校

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	7583352	4856852	2726500
207	03		体育	7583352	4856852	2726500
207	03	06	体育训练	2276500	0	2276500
207	03	08	群众体育	5306852	4856852	450000
208			社会保障和就业支出	705096	705096	0
208	05		行政事业单位离退休	705096	705096	0
208	05	02	事业单位离退休	36640	36640	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445637	445637	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222819	222819	0
210			卫生健康支出	264597	264597	0
210	11		行政事业单位医疗	264597	264597	0
210	11	02	事业单位医疗	264597	264597	0

221			住房保障支出	194966	194966	0
221	02		住房改革支出	194966	194966	0
221	02	01	住房公积金	194966	194966	0
合计				8748011	6021511	2726500

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年业余足球学校

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	7,250,852	4,856,852	2,394,000
207	03		体育	7,250,852	4,856,852	2,394,000
207	03	06	体育训练	1,944,000	0	1,944,000
207	03	08	群众体育	5,306,852	4,856,852	450,000
208			社会保障和就业支出	705,096	705,096	0
208	05		行政事业单位离退休	705,096	705,096	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	445,637	445,637	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,819	222,819	0
210			卫生健康支出	264,597	264,597	0
210	11		行政事业单位医疗	264,597	264,597	0
210	11	02	事业单位医疗	264,597	264,597	0
221			住房保障支出	194,966	194,966	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		住房改革支出	194,966	194,966	0
221	02	01	住房公积金	194,966	194,966	0
合计				8,415,511	6,021,511	2,394,000

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：上海市普陀区青少年业余足球学校

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	5220088	5220088	0
301	01	基本工资	789984	789984	0
301	02	津贴补贴	485394	485394	0
301	07	绩效工资	1993784	1993784	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	445637	445637	0
301	09	职业年金缴费	222819	222819	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	264597	264597	0
301	12	其他社会保障缴费	95973	95973	0
301	13	住房公积金	194966	194966	0
301	99	其他工资福利支出	726934	726934	0
302		商品和服务支出	724063	0	724063
302	01	办公费	20000	0	20000
302	03	咨询费	130000	0	130000

302	04	手续费	2000	0	2000
302	05	水费	5000	0	5000
302	06	电费	25000	0	25000
302	07	邮电费	12000	0	12000
302	13	维修（护）费	30000	0	30000
302	16	培训费	200	0	200
302	26	劳务费	180000	0	180000
302	28	工会经费	55705	0	55705
302	29	福利费	82080	0	82080
302	31	公务用车运行维护费	30400	0	30400
302	39	其他交通费用	10000	0	10000
302	99	其他商品和服务支出	141678	0	141678
303		对个人和家庭的补助	37360	37360	0
303	02	退休费	36640	36640	0
303	09	奖励金	720	720	0
310		资本性支出	40000	0	40000
310	02	办公设备购置	40000	0	40000
合计			6021511	5257448	764063

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业余足球学校

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

上海市普陀区青少年业余足球学校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2个，涉及项目预算资金164.4万元。