

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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：

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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区青少年业余足球学校预算支出总额为850.31万元，其中：财政拨款支出预算817.06万元，比2020年预算减少24.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算817.06万元，比2020年预算减少24.49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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717.94万元，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。2020年当年预算执行数为758.34万元，2021年预算安排717.94万元，比2020年预算执行数减少5%。主要原因是：项目支出减少。

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。2020年当年预算执行数为3.66万元，比2020年预算执行数持平。

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50.85万元，主要用于职工养老保险。2020年当年预算执行数为44.56万元，比2020年预算执行数增加12%。主要原因是：人员增长、养老保险正常增长。

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.42万元，主要用于职工职业年金。2020年当年预算执行数为22.28万元，比2020年预算执行数增加12%。主要原因是：人员增长、职业年金正常增长。

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30.19万元，主要用于职工医疗保险。2020年当年预算执行数为26.46万元，比2020年预算执行数增加12%。主要原因是：人员增长、医疗支出正常增长。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出22.24万元，主要用于住房公积金。2020年当年预算执行数为19.50万元，比2020年预算执行数增加12 %。主要原因是：人员增长、公积金正常增长。

2021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	8170593.00	一、文化旅游体育与传媒支出	7179434.00	4400258.00	802676.00	1976500.00
1、一般公共预算资金	8170593.00	二、社会保障和就业支出	799318.00	799318.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	301893.00	301893.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	222448.00	222448.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	332500.00					
收入总计	8503093.00	支出总计	8503093.00	5723917.00	802676.00	1976500.00

2021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	7179434.00	6846934.00	0.00	0.00	332500.00
207	03		体育	7179434.00	6846934.00	0.00	0.00	332500.00
207	03	06	体育训练	1444000.00	1444000.00	0.00	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	5735434.00	5402934.00	0.00	0.00	332500.00
208			社会保障和就业支出	799318.00	799318.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	799318.00	799318.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	36640.00	36640.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508452.00	508452.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254226.00	254226.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	301893.00	301893.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	301893.00	301893.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	301893.00	301893.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	222448.00	222448.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	222448.00	222448.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	222448.00	222448.00	0.00	0.00	0.00
合计				8503093.00	8170593.00	0.00	0.00	332500.00

2021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	7179434.00	5202934.00	1976500.00
207	03		体育	7179434.00	5202934.00	1976500.00
207	03	06	体育训练	1444000.00	0.00	1444000.00
207	03	08	群众体育	5735434.00	5202934.00	532500.00
208			社会保障和就业支出	799318.00	799318.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	799318.00	799318.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	36640.00	36640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508452.00	508452.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254226.00	254226.00	0.00
210			卫生健康支出	301893.00	301893.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	301893.00	301893.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	301893.00	301893.00	0.00

221			住房保障支出	222448.00	222448.00	0.00
221	02		住房改革支出	222448.00	222448.00	0.00
221	02	01	住房公积金	222448.00	222448.00	0.00
合计				8503093.00	6526593.00	1976500.00

2021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	6846934.00	5202934.00	1644000.00
207	03		体育	6846934.00	5202934.00	1644000.00
207	03	06	体育训练	1444000.00	0.00	1444000.00
207	03	08	群众体育	5402934.00	5202934.00	200000.00
208			社会保障和就业支出	799318.00	799318.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	799318.00	799318.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	36640.00	36640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508452.00	508452.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254226.00	254226.00	0.00
210			卫生健康支出	301893.00	301893.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	301893.00	301893.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	301893.00	301893.00	0.00
221			住房保障支出	222448.00	222448.00	0.00

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	222448.00	222448.00	0.00
221	02	01	住房公积金	222448.00	222448.00	0.00
合计				8170593.00	6526593.00	1644000.00

2021年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业余足球学校

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						

2021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	5686917.00	5686917.00	0.00
301	01	基本工资	839028.00	839028.00	0.00
301	02	津贴补贴	522524.00	522524.00	0.00
301	07	绩效工资	2337260.00	2337260.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	508452.00	508452.00	0.00
301	09	职业年金缴费	254226.00	254226.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	301893.00	301893.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	106775.00	106775.00	0.00
301	13	住房公积金	222448.00	222448.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	594311.00	594311.00	0.00
302		商品和服务支出	792676.00	0.00	792676.00
302	01	办公费	20000.00	0.00	20000.00
302	03	咨询费	130000.00	0.00	130000.00

302	04	手续费	2000.00	0.00	2000.00
302	05	水费	5000.00	0.00	5000.00
302	06	电费	25000.00	0.00	25000.00
302	07	邮电费	12000.00	0.00	12000.00
302	13	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00
302	16	培训费	200.00	0.00	200.00
302	26	劳务费	20000.00	0.00	20000.00
302	27	委托业务费	232320.00	0.00	232320.00
302	28	工会经费	63556.00	0.00	63556.00
302	29	福利费	86400.00	0.00	86400.00
302	31	公务用车运行维护费	30400.00	0.00	30400.00
302	39	其他交通费用	10000.00	0.00	10000.00
302	99	其他商品和服务支出	125800.00	0.00	125800.00
303		对个人和家庭的补助	37000.00	37000.00	0.00
303	02	退休费	36640.00	36640.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
310		资本性支出	10000.00	0.00	10000.00
310	02	办公设备购置	10000.00	0.00	10000.00
合计			6526593.00	5723917.00	802676.00

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
30400.00	0.00	0.00	30400.00	0.00	30400.00	

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区青少年业余足球学校

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门/单位2021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。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.04万元。

(一) 因公出国(境)费0万元,比2020年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费3.04万元,比2020年预算持平。

(三) 公务接待费0万元。比2020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2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021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。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

上海市普陀区青少年业余足球学校项目经费情况说明

一、项目概述

运动员、教练员伙食及训练业务费: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。

女足青训经费:发展青少年女足精英队伍培养力量,输送优秀球员进市级代表队集训和比赛,培养国际化视野和标准的足球人才。

二、立项依据

运动员、教练员伙食及训练业务费:沪体竞(2010)563号

女足青训经费:足球字[2018]882号、足球字[2018]427号

三、实施主体

运动员、教练员伙食及训练业务费:确保业余训练单位训练和比赛的正常开展,促进竞技体育后备人才培养可持续发展。

女足青训经费:组织开展青少年女足运动员选拔、训练、比赛、及相关人员培训工作。

四、实施方案

确保运动员、教练员伙食费、训练业务经费资金到位;改善训练、竞赛、医疗、科研、教学等条件,进一步完善中心的软硬件条件,加强专业技术人员聘用,提高人才培养业绩。

五、实施周期

2021.1-12月

六、年度预算安排

运动员、教练员伙食费、训练业务经费资金到位;改善训练、竞赛、医疗、科研、教学等条件,进一步完善软硬件条件。

七、绩效目标

运动员、教练员伙食及训练业务费:提高业余训练单位的训练水平。

女足青训经费:发展青少年女足精英队伍培养力量,输送优秀球员进市级代表队集训和比赛,培养国际化视野和标准的足球人才。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	运动员、教练员伙食及训练业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区青少年业余足球学校	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1444000	年度资金申请总额	1444000
	其中：财政资金	1444000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	日常训练完成率	=100
		质量指标(必填)	设备验收通过率	=100
		时效指标(必填)	训练工作完成及时率	=100
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	运动员、教练员满意度	>=90