

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区青少年体育运动学校

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区青少年体育运动学校主要职能

上海市普陀区青少年体育运动学校

主要职能包括：

负责青少年体育项目的训练与选材，负责青少年冰雪项目的推广与普及，培养和输送青少年体育后备人才，组队参加市级以上青少年体育运动竞赛和对外交流活动，组织开展教练员业务培训。

## 上海市普陀区青少年体育运动学校机构设置

上海市普陀区青少年体育运动学校单位设4个内设机构，包括：校长室、训练处、财务室、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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区青少年业余体育运动学校预算支出总额为2516.38万元，其中：财政拨款支出预算2516.38万元，比2022年预算执行数增加38.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2516.38万元，比2022年预算执行数增加38.74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”1927.16万元，主要用于主要用于人员工资福利费，日常办公费，教练员运动员的伙食补贴，比赛报名费，就餐费及购买器材，十七届市运会备战及青少年运动员综合保障基地开办费。2022年当年预算执行数为1989.74万元，2023年预算安排1927.16万元，比2022年预算执行数减少3.25%。主要原因是：减少项目经费。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”119.11万元，主要用于退休人员福利费和生活补贴。2022年当年预算执行数为47.40万元，2023年预算安排39.15万元，比2022年预算执行数增加151.29%。主要原因是：增加退休人员生活补贴。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”180.77万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为149.20万元，2023年预算安排180.77万元，比2022年预算执行数增加21.16%。主要原因是：工资增长，养老金增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”90.38万元，主要用于在职人员职业年金保险缴费。2022年当年预算执行数为70.23万元，2023年预算安排90.38万元，比2022年预算执行数增加28.70%。主要原因是：工资增长，职业年金自然增长。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”1.25万元，主要用于退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.25万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年退休人员活动费在事业单位离退休（项）中核算。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 118.63万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。2022年当年预算执行数为97.62万元，2023年预算安排118.63万元，比2022年预算执行数增加21.52%。主要原因是：工资增长，职业年金自然增长。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 79.08万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2022年当年预算执行数为66.05万元，2023年预算安排79.08万元，比2022年预算执行数增加19.73%。主要原因是：工资增长，在职人员公积金自然增长。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年体育运动学校

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	25,163,798	一、文化旅游体育与传媒支出	19,271,599	11,444,532	1,909,520	5,917,547
1、一般预算资金	25,163,798	二、社会保障和就业支出	3,915,079	3,695,239	219,840	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,186,272	1,186,272		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	790,848	790,848		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,163,798	支出总计	25,163,798	17,116,891	2,129,360	5,917,547

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年体育运动学校

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	19,271,599	19,271,599			
207	03		体育	19,271,599	19,271,599			
207	03	08	群众体育	19,271,599	19,271,599			
208			社会保障和就业支出	3,915,079	3,915,079			
208	05		行政事业单位养老支出	3,915,079	3,915,079			
208	05	02	事业单位离退休	1,191,120	1,191,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807,653	1,807,653			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	903,826	903,826			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480	12,480			
210			卫生健康支出	1,186,272	1,186,272			
210	11		行政事业单位医疗	1,186,272	1,186,272			
210	11	02	事业单位医疗	1,186,272	1,186,272			

221			住房保障支出	790,848	790,848			
221	02		住房改革支出	790,848	790,848			
221	02	01	住房公积金	790,848	790,848			
合计				25,163,798	25,163,798			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年体育运动学校

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	19,271,599	13,354,052	5,917,547
207	03		体育	19,271,599	13,354,052	5,917,547
207	03	08	群众体育	19,271,599	13,354,052	5,917,547
208			社会保障和就业支出	3,915,079	3,915,079	
208	05		行政事业单位养老支出	3,915,079	3,915,079	
208	05	02	事业单位离退休	1,191,120	1,191,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807,653	1,807,653	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	903,826	903,826	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480	12,480	
210			卫生健康支出	1,186,272	1,186,272	
210	11		行政事业单位医疗	1,186,272	1,186,272	
210	11	02	事业单位医疗	1,186,272	1,186,272	

221			住房保障支出	790,848	790,848	
221	02		住房改革支出	790,848	790,848	
221	02	01	住房公积金	790,848	790,848	
合计				25,163,798	19,246,251	5,917,547

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年体育运动学校

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	25,163,798	一、文化旅游体育与传媒支出	19,271,599	19,271,599		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,915,079	3,915,079		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,186,272	1,186,272		
		四、住房保障支出	790,848	790,848		
收入总计	25,163,798	支出总计	25,163,798	25,163,798		

## 2023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体育运动学校

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	19,271,599	13,354,052	5,917,547
207	03		体育	19,271,599	13,354,052	5,917,547
207	03	08	群众体育	19,271,599	13,354,052	5,917,547
208			社会保障和就业支出	3,915,079	3,915,079	
208	05		行政事业单位养老支出	3,915,079	3,915,079	
208	05	02	事业单位离退休	1,191,120	1,191,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807,653	1,807,653	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	903,826	903,826	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480	12,480	
210			卫生健康支出	1,186,272	1,186,272	
210	11		行政事业单位医疗	1,186,272	1,186,272	
210	11	02	事业单位医疗	1,186,272	1,186,272	
221			住房保障支出	790,848	790,848	

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	790,848	790,848	
221	02	01	住房公积金	790,848	790,848	
合计				25,163,798	19,246,251	5,917,547

## 2023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体育运动学校

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				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位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体育运动学校

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：本单位2023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。

## 2023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体育运动学校

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	16,133,131	16,133,131	
301	01	基本工资	2,377,752	2,377,752	
301	02	津贴补贴	306,072	306,072	
301	07	绩效工资	7,665,788	7,665,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,807,653	1,807,653	
301	09	职业年金缴费	903,826	903,826	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,186,272	1,186,272	
301	12	其他社会保障缴费	112,978	112,978	
301	13	住房公积金	790,848	790,848	
301	99	其他工资福利支出	981,942	981,942	
302		商品和服务支出	1,989,360		1,989,360
302	01	办公费	20,000		20,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	245,520		245,520
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	518,392		518,392
302	28	工会经费	206,368		206,368
302	29	福利费	432,000		432,000
302	99	其他商品和服务支出	262,080		262,080
303		对个人和家庭的补助	983,760	983,760	
303	02	退休费	983,760	983,760	
310		资本性支出	140,000		140,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
合计			19,246,251	17,116,891	2,129,360

## 2023年单位“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体育运动学校

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算。

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年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体育运动学校2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023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591.75万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产277.81万元。固定资产1294.92万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备1504台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产33.26万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

# 教练员、运动员伙补及训练业务费项目经费情况说明

## 一、项目概述

为确保业余体育训练单位训练和比赛正常开展，促进经济体育后备人才培养的可持续发展及相关精神文件规定，保障教练员、保障运动员在业训过程中的伙食费。及教练员运动员训练和比赛的经费。

## 二、立项依据

根据沪竞体【2010】563号文

## 三、实施主体

实施主体为上海市普陀区青少年体育运动学校训练科室

## 四、实施方案

根据运动员训练情况发放伙食补贴；根据各项目训练比赛计划支出训练比赛经费。

## 五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

## 六、年度预算安排

年度安排财政预算484万元整，用于运动员伙食费及运动员教练员训练比赛经费

## 七、绩效目标

保障运动员在业训过程中的伙食费。保障教练员运动员训练和比赛的经费。

[详见单位的项目绩效目标表](#)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	运动员、教练员伙食及训练业务费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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体育运动学校		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	4,840,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,840,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标		
	确保业余训练单位的训练和比赛正常开展。			完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	产出指标	数量指标	伙食补贴发放的完成率		=100.00(%)	
			训练工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	伙食补贴按标准和范围发放率		=100.00(%)	
			训练工作质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	伙食补贴发放的及时性		及时	
			训练工作完成及时性		及时	
		成本指标	成本节约率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	人才输送情况		良好	
			伙食补贴保障运动员、教练员正常训练情况		良好	
		可持续影响指标	普陀运动学校在全区的晓得		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90.00(%)	
			教练员满意度		≥90.00(%)	