

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. 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足球学校主要职能

上海市普陀区青少年足球学校是普陀区体育局下属全额拨款事业单位。

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足球学校机构设置

上海市普陀区青少年足球学校设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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区青少年足球学校预算支出总额为965.73万元，其中：财政拨款支出预算932.48万元，比2022年预算执行数增加107.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算932.48万元，比2022年预算执行数增加107.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数增加持平。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）”764.07万元，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。2022年当年预算执行数为664.18万元，2023年预算安排764.07万元，比2022年预算执行数增加15%。主要原因是：项目经费增加。

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）”21.73万元，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8.12万元，2023年预算安排21.73万元，比2022年预算执行数增加167.61%。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）”69.28万元，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58.79万元，2023年预算安排69.28万元，比2022年预算执行数增加17.85%。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）”34.64万元，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29.40万元，2023年预算安排34.64万元，比2022年预算执行数增加17.82%。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）” 0.23万元，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）” 45.47万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。2022年当年预算执行数为38.26万元，2023年预算安排45.47万元，比2022年预算执行数增加18.80%。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）” 30.30万元，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25.84万元，2023年预算安排30.30万元，比2022年预算执行数增加17.26%。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	9,324,789	一、文化旅游体育与传媒支出	7,640,735	4,572,740	798,400	2,269,595
1、一般预算资金	9,324,789	二、社会保障和就业支出	1,258,803	1,217,583	41,220	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	454,650	454,650		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	303,101	303,101		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	332,500					
收入总计	9,657,289	支出总计	9,657,289	6,548,074	839,620	2,269,595

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年足球学校

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	7,640,735	7,308,235			332,500
207	03		体育	7,640,735	7,308,235			332,500
207	03	08	群众体育	7,640,735	7,308,235			332,500
208			社会保障和就业支出	1,258,803	1,258,803			
208	05		行政事业单位养老支出	1,258,803	1,258,803			
208	05	02	事业单位离退休	217,260	217,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,802	692,802			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,401	346,401			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340			
210			卫生健康支出	454,650	454,650			
210	11		行政事业单位医疗	454,650	454,650			
210	11	02	事业单位医疗	454,650	454,650			

221			住房保障支出	303,101	303,101			
221	02		住房改革支出	303,101	303,101			
221	02	01	住房公积金	303,101	303,101			
合计				9,657,289	9,324,789			332,500

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年足球学校

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	7,640,735	5,371,140	2,269,595
207	03		体育	7,640,735	5,371,140	2,269,595
207	03	08	群众体育	7,640,735	5,371,140	2,269,595
208			社会保障和就业支出	1,258,803	1,258,803	
208	05		行政事业单位养老支出	1,258,803	1,258,803	
208	05	02	事业单位离退休	217,260	217,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,802	692,802	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,401	346,401	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	
210			卫生健康支出	454,650	454,650	
210	11		行政事业单位医疗	454,650	454,650	
210	11	02	事业单位医疗	454,650	454,650	

221			住房保障支出	303,101	303,101	
221	02		住房改革支出	303,101	303,101	
221	02	01	住房公积金	303,101	303,101	
合计				9,657,289	7,387,694	2,269,595

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足球学校

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	9,324,789	一、文化旅游体育与传媒支出	7,308,235	7,308,235		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,258,803	1,258,803		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	454,650	454,650		
		四、住房保障支出	303,101	303,101		
收入总计	9,324,789	支出总计	9,324,789	9,324,789		

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	7,308,235	5,371,140	1,937,095
207	03		体育	7,308,235	5,371,140	1,937,095
207	03	08	群众体育	7,308,235	5,371,140	1,937,095
208			社会保障和就业支出	1,258,803	1,258,803	
208	05		行政事业单位养老支出	1,258,803	1,258,803	
208	05	02	事业单位离退休	217,260	217,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,802	692,802	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,401	346,401	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	
210			卫生健康支出	454,650	454,650	
210	11		行政事业单位医疗	454,650	454,650	
210	11	02	事业单位医疗	454,650	454,650	
221			住房保障支出	303,101	303,101	

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	303,101	303,101	
221	02	01	住房公积金	303,101	303,101	
合计				9,324,789	7,387,694	1,937,095

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				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算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	01	基本工资	929,172	929,172	
301	02	津贴补贴	225,636	225,636	
301	07	绩效工资	2,948,380	2,948,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	692,802	692,802	
301	09	职业年金缴费	346,401	346,401	
301	10	职工基本医疗保险缴费	454,650	454,650	
301	12	其他社会保障缴费	43,300	43,300	
301	13	住房公积金	303,101	303,101	
301	99	其他工资福利支出	426,252	426,252	
302		商品和服务支出	829,620		829,620
302	01	办公费	20,000		20,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	200		200
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	79,633		79,633
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	30,400		30,400
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	42,107		42,107
303		对个人和家庭的补助	178,380	178,380	
303	02	退休费	178,380	178,380	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			7,387,694	6,548,074	839,620

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足球学校

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	
48.04	0.00	0.00	48.04	45.00	3.04	0.00

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48.04万元，比2022年预算增加45.00万元。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48.04万元，其中：公务用车购置费45.00万元，比2022年预算增加45.00万元，主要原因是更换足校接送运动员车辆；公务用车运行费3.04万元，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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算64.68万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.68万元。

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189.40万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产1011.99万元。固定资产99.49万元，其中：房屋0平方米；车辆1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1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备7台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产10.65万元。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。

运动员、教练员伙食及训练业务费项目经费情况说明

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。

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

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。

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

2022.1-12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。

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足球学校		
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	1,444,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,444,000.00	
				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		
	促进竞技体育后备人才培养可持续发展			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		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%	
			训练工作完成率		100%	
		质量指标	伙食补贴按标准和范围发放率		合格	
			训练工作质量达标率		合格	
		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%		
	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	考察运动员教练员伙食及训练业务费项目长效管理建设		健全	
	满意度指标	服务对象满意度	普陀运动学校在全市的知晓度		良好	
			运动员满意度		≥90%	
		教练员满意度		≥90%		