

# 上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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

。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区青少年体育运动学校收入预算2389.97万元，其中：财政拨款收入2389.97万元，比2021年预算执行数增加32.19万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算为2389.97万元，其中：财政拨款收入预算2389.97万元，比2021年预算执行数增加32.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2389.97万元，比2021年预算执行数增加32.19万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021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2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加主要由于项目经费增加青少年运动保障中心开办费。

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）”2007.28万元，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。2021年当年预算执行数为1965.73万元，2022年预算安排2007.28万元，比2021年预算执行数增加2.11%。主要原因是：增加十七届市运会备战经费和青少年运动员综合保障基地开办费。

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）”1.3万元，主要用于退休人员活动费。2021年当年预算执行数为21.89万元，2022年预算安排1.3万元，比2021年预算执行数减少94.06%。主要原因是：本年度退休人员福利费归入文化体育传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）中核算。

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）”147.04万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为142.91万元，2022年预算安排147.04万元，比2021年预算执行数增加2.89%。主要原因是：人员养老保险自然增长。

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）”73.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为71.46万元，2022年预算安排73.52万元，比2021年预算执行数增加2.89%。主要原因是：人员职业年金自然增长。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”96.49万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。2021年当年预算执行数为93.41万元，2022年预算安排96.49万元，比2021年预算执行数增加3.30%。主要原因是：在职人员医疗保险费自然增长。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 64.33万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2021年当年预算执行数为62.40万元，2022年预算安排96.49万元，比2021年预算执行数增加3.09%。主要原因是：在职人员公积金自然增长。

## 2022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	23,899,674	一、文化旅游体育与传媒支出	20,072,844	11,117,324	2,315,520	6,640,000
1. 一般公共预算资金	23,899,674	二、社会保障和就业支出	2,218,588	2,218,588		
2. 政府性基金	-	三、卫生健康支出	964,945	964,945		
3. 国有资本经营预算	-	四、住房保障支出	643,297	643,297		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入						
收入总计	23,899,674	支出总计	23,899,674	14,944,154	2,315,520	6,640,000

## 2022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	20,072,844	20,072,844			
207	03		体育	20,072,844	20,072,844			
207	03	08	群众体育	20,072,844	20,072,844			
208			社会保障和就业支出	2,218,588	2,218,588			
208	05		行政事业单位养老支出	2,218,588	2,218,588			
208	05	02	事业单位离退休	13,000	13,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,392	1,470,392			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	735,196	735,196			
210			卫生健康支出	964,945	964,945			
210	11		行政事业单位医疗	964,945	964,945			
210	11	02	事业单位医疗	964,945	964,945			
221			住房保障支出	643,297	643,297			
221	02		住房改革支出	643,297	643,297			
221	02	01	住房公积金	643,297	643,297			
合计				23,899,674	23,899,674			

## 2022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	20,072,844	13,432,844	6,640,000
207	03		体育	20,072,844	13,432,844	6,640,000
207	03	08	群众体育	20,072,844	13,432,844	6,640,000
208			社会保障和就业支出	2,218,588	2,218,588	
208	05		行政事业单位养老支出	2,218,588	2,218,588	
208	05	02	事业单位离退休	13,000	13,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,392	1,470,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	735,196	735,196	
210			卫生健康支出	964,945	964,945	
210	11		行政事业单位医疗	964,945	964,945	
210	11	02	事业单位医疗	964,945	964,945	
221			住房保障支出	643,297	643,297	
221	02		住房改革支出	643,297	643,297	
221	02	01	住房公积金	643,297	643,297	
合计				23,899,674	17,259,674	6,640,000



## 2022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	20,072,844	13,432,844	6,640,000
207	03		体育	20,072,844	13,432,844	6,640,000
207	03	08	群众体育	20,072,844	13,432,844	6,640,000
208			社会保障和就业支出	2,218,588	2,218,588	
208	05		行政事业单位养老支出	2,218,588	2,218,588	
208	05	02	事业单位离退休	13,000	13,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,392	1,470,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	735,196	735,196	
210			卫生健康支出	964,945	964,945	
210	11		行政事业单位医疗	964,945	964,945	
210	11	02	事业单位医疗	964,945	964,945	
221			住房保障支出	643,297	643,297	
221	02		住房改革支出	643,297	643,297	
221	02	01	住房公积金	643,297	643,297	
合计				23,899,674	17,259,674	6,640,000

## 2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022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2022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。

## 2022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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14,708,674	14,708,674	
301	01	基本工资	2,204,964	2,204,964	
301	2	津贴补贴	1,528,745	1,528,745	
301	7	绩效工资	6,980,736	6,980,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,470,392	1,470,392	
301	9	职业年金缴费	735,196	735,196	
301	10	职工基本医疗保险缴费	964,945	964,945	
301	12	其他社会保障缴费	180,399	180,399	
301	13	住房公积金	643,297	643,297	
302		商品和服务支出	2,175,520		2,175,520
302	1	办公费	200,000		200,000
302	3	咨询费	100,000		100,000
302	5	水费	10,000		10,000
302	6	电费	100,000		100,000
302	7	邮电费	15,000		15,000
302	9	物业管理费	245,520		245,520

## 2022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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	624,241		624,241
302	28	工会经费	183,799		183,799
302	29	福利费	228,960		228,960
302	99	其他商品和服务支出	318,000		318,000
303		对个人和家庭的补助	235,480	235,480	
303	2	退休费	229,000	229,000	
303	9	奖励金	2,880	2,880	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
310		资本性支出	140,000		140,000
310	2	办公设备购置	100,000		100,000
310	3	专用设备购置	40,000		40,000
合计			17,259,674	14,944,154	2,315,520

## 2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021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2021年预算持平；公务用车运行费0万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2021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体育运动学校2022年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金664万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产174.58万元。固定资产1356.77万元，其中：无房屋；车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备1505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项详细信息万元。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 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少年儿童业余体育学校训练科室

## 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

2022年1月1日-2022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

(2022年度)

项目名称	教练员、运动员伙补及训练业务费	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体育运动学校	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	484万元	年度资金申请总额	484万元
	其中：财政资金	484万元	其中：当年财政拨款	484万元
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	确保业余训练单位的训练和比赛正常开展。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	及时
		质量指标	培训工作完成情况	良好
			培训工作及时性	及时
		时效指标	训练工作及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	训练工作完成情况	良好
		社会效益指标	运动员满意情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	满意