

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）主要职能

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 以培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才为目标，为国家选拔、培养、输送高水平竞技体育后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才；2. 承担本市高水平运动训练任务；3. 承担上海市青少年运动员各类选材测试和国际交流等任务；4. 承担上海市田径、自行车、举重等一线运动队的训练及管理工作。

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）机构设置

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）单位设11个内设机构，包括：办公室、党总支办、人事科、训练科、教务一科、教务二科、学生科、总务科、生活管理科、科研医务科、图文信息中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）收入预算9,083万元，其中：财政拨款收入7,583万元，比2023年预算增加989万元；事业收入700万元；事业单位经营收入0万元；其他收入800万元。

支出预算9,083万元，其中：财政拨款支出预算7,583万元，比2023年预算增加989万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,242万元，比2023年预算增加852万元；政府性基金拨款支出预算341万元，比2023年预算增加136万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是业务开展需要。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,789万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）中等职业教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目958万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）离退休人员经费，在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目291万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目204万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目341万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）体育事业的彩票公益金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	75,831,680	一、教育支出	72,889,188	29,423,477	2,920,798	40,544,913
1、一般公共预算资金	72,420,500	二、社会保障和就业支出	9,578,847	9,021,887	556,960	
2、政府性基金	3,411,180	三、卫生健康支出	2,913,215	2,913,215		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,039,250	2,039,250		
二、事业收入	7,000,000	五、其他支出	3,411,180			3,411,180
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,000,000					
收入总计	90,831,680	支出总计	90,831,680	43,397,829	3,477,758	43,956,093

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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						
205			教育支出	72,889,188	57,889,188	7,000,000		8,000,000
205	03		职业教育	72,889,188	57,889,188	7,000,000		8,000,000
205	03	02	中等职业教育	72,889,188	57,889,188	7,000,000		8,000,000
208			社会保障和就业支出	9,578,847	9,578,847			
208	05		行政事业单位养老支出	9,578,847	9,578,847			
208	05	02	事业单位离退休	2,539,930	2,539,930			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,661,145	4,661,145			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,330,572	2,330,572			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200	47,200			
210			卫生健康支出	2,913,215	2,913,215			
210	11		行政事业单位医疗	2,913,215	2,913,215			
210	11	02	事业单位医疗	2,913,215	2,913,215			

221			住房保障支出	2,039,250	2,039,250			
221	02		住房改革支出	2,039,250	2,039,250			
221	02	01	住房公积金	2,039,250	2,039,250			
229			其他支出	3,411,180	3,411,180			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,411,180	3,411,180			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,411,180	3,411,180			
合计				90,831,680	75,831,680	7,000,000		8,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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				
205			教育支出	72,889,188	32,344,275	40,544,913
205	03		职业教育	72,889,188	32,344,275	40,544,913
205	03	02	中等职业教育	72,889,188	32,344,275	40,544,913
208			社会保障和就业支出	9,578,847	9,578,847	
208	05		行政事业单位养老支出	9,578,847	9,578,847	
208	05	02	事业单位离退休	2,539,930	2,539,930	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,661,145	4,661,145	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,330,572	2,330,572	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200	47,200	
210			卫生健康支出	2,913,215	2,913,215	
210	11		行政事业单位医疗	2,913,215	2,913,215	
210	11	02	事业单位医疗	2,913,215	2,913,215	

221			住房保障支出	2,039,250	2,039,250	
221	02		住房改革支出	2,039,250	2,039,250	
221	02	01	住房公积金	2,039,250	2,039,250	
229			其他支出	3,411,180		3,411,180
229	60		彩票公益金安排的支出	3,411,180		3,411,180
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,411,180		3,411,180
合计				90,831,680	46,875,587	43,956,093

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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、一般公共预算资金	72,420,500	一、教育支出	57,889,188	57,889,188		
二、政府性基金	3,411,180	二、社会保障和就业支出	9,578,847	9,578,847		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,913,215	2,913,215		
		四、住房保障支出	2,039,250	2,039,250		
		五、其他支出	3,411,180		3,411,180	
收入总计	75,831,680	支出总计	75,831,680	72,420,500	3,411,180	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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				
205			教育支出	57,889,188	32,344,275	25,544,913
205	03		职业教育	57,889,188	32,344,275	25,544,913
205	03	02	中等职业教育	57,889,188	32,344,275	25,544,913
208			社会保障和就业支出	9,578,847	9,578,847	
208	05		行政事业单位养老支出	9,578,847	9,578,847	
208	05	02	事业单位离退休	2,539,930	2,539,930	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,661,145	4,661,145	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,330,572	2,330,572	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200	47,200	
210			卫生健康支出	2,913,215	2,913,215	
210	11		行政事业单位医疗	2,913,215	2,913,215	
210	11	02	事业单位医疗	2,913,215	2,913,215	
221			住房保障支出	2,039,250	2,039,250	

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	2,039,250	2,039,250	
221	02	01	住房公积金	2,039,250	2,039,250	
合计				72,420,500	46,875,587	25,544,913

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	3,411,180		3,411,180
229	60		彩票公益金安排的支出	3,411,180		3,411,180
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,411,180		3,411,180
合计				3,411,180		3,411,180

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024年预算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：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	41,367,659	41,367,659	
301	01	基本工资	6,422,481	6,422,481	
301	02	津贴补贴	728,556	728,556	
301	07	绩效工资	21,969,600	21,969,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,661,145	4,661,145	
301	09	职业年金缴费	2,330,572	2,330,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,913,215	2,913,215	
301	12	其他社会保障缴费	291,320	291,320	
301	13	住房公积金	2,039,250	2,039,250	
301	99	其他工资福利支出	11,520	11,520	
302		商品和服务支出	3,465,758		3,465,758
302	01	办公费	138,000		138,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

302	07	邮电费	330,000		330,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	363,000		363,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	121,000		121,000
302	28	工会经费	582,638		582,638
302	29	福利费	1,105,920		1,105,920
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	307,200		307,200
303		对个人和家庭的补助	2,030,170	2,030,170	
303	02	退休费	2,030,170	2,030,170	
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			46,875,587	43,397,829	3,477,758

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
12.8			12.8		12.8	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为12.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.8万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费12.8万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,262.22万元，其中：政府采购货物预算96.30万元、政府采购工程预算257.38万元、政府采购服务预算908.54万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金4,315.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）（单位）共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）。