

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市体育运动学校

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市体育运动学校主要职能

上海市体育运动学校是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担一线棒球、垒球、柔道和上海青年乒乓球队的训练和管理任务；2. 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运动后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才；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。

上海市体育运动学校机构设置

上海市体育运动学校设10个机构，包括：校部办公室、党委办公室、训练科、教务科、学生科、总务保卫科、人事科、财务科、科研科、图文信息中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市体育运动学校预算支出总额为7,695万元，其中：财政拨款支出预算7,575万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,998万元，政府性基金拨款支出预算577万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,714万元，主要用于上海市体育运动学校中专教育。
2. “社会保障和就业支出”科目856万元，主要用于上海市体育运动学校离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目221万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目206万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目577万元，主要用于上海市体育运动学校体育事业的彩票公益金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	75,751,233	一、教育支出	58,340,624	30,328,560	7,726,542	20,285,522
1、一般公共预算资金	69,977,308	二、社会保障和就业支出	8,560,148	8,476,548		83,600
2、政府性基金	5,773,925	三、卫生健康支出	2,211,996	2,211,996		
二、事业收入	1,200,000	四、住房保障支出	2,064,540	2,064,540		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	5,773,925			5,773,925
四、其他收入						
收入总计	76,951,233	支出总计	76,951,233	43,081,644	7,726,542	26,143,047

2019年单位收入预算总表

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	58,340,624	57,140,624	1,200,000		
205	03		职业教育	58,340,624	57,140,624	1,200,000		
205	03	02	中专教育	58,340,624	57,140,624	1,200,000		
208			社会保障和就业支出	8,560,148	8,560,148			
208	05		行政事业单位离退休	8,560,148	8,560,148			
208	05	02	事业单位离退休	218,400	218,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,898,672	5,898,672			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,359,476	2,359,476			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	83,600	83,600			
210			卫生健康支出	2,211,996	2,211,996			
210	11		行政事业单位医疗	2,211,996	2,211,996			
210	11	02	事业单位医疗	2,211,996	2,211,996			

221			住房保障支出	2,064,540	2,064,540			
221	02		住房改革支出	2,064,540	2,064,540			
221	02	01	住房公积金	2,064,540	2,064,540			
229			其他支出	5,773,925	5,773,925			
229	60		彩票公益金安排的支出	5,773,925	5,773,925			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,773,925	5,773,925			
合计				76,951,233	75,751,233	1,200,000		

2019年单位支出预算总表

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	58,340,624	38,055,102	20,285,522
205	03		职业教育	58,340,624	38,055,102	20,285,522
205	03	02	中专教育	58,340,624	38,055,102	20,285,522
208			社会保障和就业支出	8,560,148	8,476,548	83,600
208	05		行政事业单位离退休	8,560,148	8,476,548	83,600
208	05	02	事业单位离退休	218,400	218,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,898,672	5,898,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,359,476	2,359,476	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	83,600		83,600
210			卫生健康支出	2,211,996	2,211,996	
210	11		行政事业单位医疗	2,211,996	2,211,996	
210	11	02	事业单位医疗	2,211,996	2,211,996	

221			住房保障支出	2,064,540	2,064,540	
221	02		住房改革支出	2,064,540	2,064,540	
221	02	01	住房公积金	2,064,540	2,064,540	
229			其他支出	5,773,925		5,773,925
229	60		彩票公益金安排的支出	5,773,925		5,773,925
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,773,925		5,773,925
合计				76,951,233	50,808,186	26,143,047

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	69,977,308	一、教育支出	57,140,624	57,140,624	
二、 政府性基金	5,773,925	二、社会保障和就业支出	8,560,148	8,560,148	
		三、卫生健康支出	2,211,996	2,211,996	
		四、住房保障支出	2,064,540	2,064,540	
		五、其他支出	5,773,925		5,773,925
收入总计	75,751,233	支出总计	75,751,233	69,977,308	5,773,925

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	57,140,624	36,855,102	20,285,522
205	03		职业教育	57,140,624	36,855,102	20,285,522
205	03	02	中专教育	57,140,624	36,855,102	20,285,522
208			社会保障和就业支出	8,560,148	8,476,548	83,600
208	05		行政事业单位离退休	8,560,148	8,476,548	83,600
208	05	02	事业单位离退休	218,400	218,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,898,672	5,898,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,359,476	2,359,476	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	83,600		83,600
210			卫生健康支出	2,211,996	2,211,996	
210	11		行政事业单位医疗	2,211,996	2,211,996	
210	11	02	事业单位医疗	2,211,996	2,211,996	
221			住房保障支出	2,064,540	2,064,540	

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	2,064,540	2,064,540	
221	02	01	住房公积金	2,064,540	2,064,540	
合计				69,977,308	49,608,186	20,369,122

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	5,773,925		5,773,925
229	60		彩票公益金安排的支出	5,773,925		5,773,925
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,773,925		5,773,925
合计				5,773,925		5,773,925

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	42,863,244	42,863,244	
301	01	基本工资	7,870,584	7,870,584	
301	02	津贴补贴	1,028,880	1,028,880	
301	07	绩效工资	20,593,908	20,593,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,898,672	5,898,672	
301	09	职业年金缴费	2,359,476	2,359,476	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,211,996	2,211,996	
301	12	其他社会保障缴费	489,588	489,588	
301	13	住房公积金	2,064,540	2,064,540	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	6,044,207		6,044,207
302	01	办公费	301,300		301,300
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	1,350,000		1,350,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	589,867		589,867
302	29	福利费	851,040		851,040
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	800,000		800,000
303		对个人和家庭的补助	218,400	218,400	
303	01	离休费	218,400	218,400	

310		资本性支出	482,335		482,335
310	02	办公设备购置	266,000		266,000
310	03	专用设备购置	206,335		206,335
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			49,608,186	43,081,644	6,526,542

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2018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	
22.20		3.00	19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为22.20万元，比2018年预算减少2.8万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费19.20万元，比2018年预算减少2.8万元，主要原因是公车改革，车辆减少。

（二）公务接待费3万元。与2018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2019年度本单位政府采购预算344万元，其中：政府采购货物预算202万元、政府采购服务预算142万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1807万元。