

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 贯彻落实国家教育和体育方针政策，执行相关法律、法规；
2. 拟定学校发展规划和竞技体育后备人才培养计划；
3. 负责培养体育运动专项人才，选拔、输送优秀竞技体育运动后备人才；
4. 负责师资队伍建设，落实教学计划，完成文化教育教学任务；
5. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海市体育运动学校机构设置

上海市体育运动学校设11个内设机构，包括：办公室、党委办公室、人事科、财务科、总务保卫科、教务科、学生科、训练一科、训练二科、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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海市体育运动学校收入预算13,194万元，其中：财政拨款收入13,064万元，比2022年预算增加2,416万元；事业收入130万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算13,194万元，其中：财政拨款支出预算13,064万元，比2022年预算增加2,416万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,965万元，比2022年预算增加581万元；政府性基金拨款支出预算2,099万元，比2022年预算增加1,835万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,089万元，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1,128万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员的社会保障及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目454万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员的医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目294万元，主要用于上海市体育运动学校缴纳的住房公积金支出。
5. “其他支出”科目2,099万元，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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育运动学校

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	130,640,449	一、教育支出	92,188,286	43,491,335	5,504,420	43,192,531
1、一般预算资金	109,647,879	二、社会保障和就业支出	11,279,784	10,208,744	1,071,040	
2、政府性资金	20,992,570	三、卫生健康支出	4,536,658	4,536,658		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,943,151	2,943,151		
二、事业收入	1,300,000	五、其他支出	20,992,570			20,992,570
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	131,940,449	支出总计	131,940,449	61,179,888	6,575,460	64,185,101

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育运动学校

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						
205			教育支出	92,188,286	90,888,286	1,300,000		
205	03		职业教育	92,188,286	90,888,286	1,300,000		
205	03	02	中等职业教育	92,188,286	90,888,286	1,300,000		
208			社会保障和就业支出	11,279,784	11,279,784			
208	05		行政事业单位养老支出	11,279,784	11,279,784			
208	05	02	事业单位离退休	1,098,580	1,098,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,727,203	6,727,203			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,363,601	3,363,601			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,400	90,400			
210			卫生健康支出	4,536,658	4,536,658			
210	11		行政事业单位医疗	4,536,658	4,536,658			
210	11	02	事业单位医疗	4,536,658	4,536,658			
221			住房保障支出	2,943,151	2,943,151			
221	02		住房改革支出	2,943,151	2,943,151			
221	02	01	住房公积金	2,943,151	2,943,151			
229			其他支出	20,992,570	20,992,570			
229	60		彩票公益金安排的支出	20,992,570	20,992,570			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20,992,570	20,992,570			
合计				131,940,449	130,640,449	1,300,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育运动学校

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				
205			教育支出	92,188,286	48,995,755	43,192,531
205	03		职业教育	92,188,286	48,995,755	43,192,531
205	03	02	中等职业教育	92,188,286	48,995,755	43,192,531
208			社会保障和就业支出	11,279,784	11,279,784	
208	05		行政事业单位养老支出	11,279,784	11,279,784	
208	05	02	事业单位离退休	1,098,580	1,098,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,727,203	6,727,203	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,363,601	3,363,601	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,400	90,400	
210			卫生健康支出	4,536,658	4,536,658	
210	11		行政事业单位医疗	4,536,658	4,536,658	
210	11	02	事业单位医疗	4,536,658	4,536,658	
221			住房保障支出	2,943,151	2,943,151	
221	02		住房改革支出	2,943,151	2,943,151	
221	02	01	住房公积金	2,943,151	2,943,151	
229			其他支出	20,992,570		20,992,570
229	60		彩票公益金安排的支出	20,992,570		20,992,570
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20,992,570		20,992,570
合计				131,940,449	67,755,348	64,185,101

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育运动学校

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	109,647,879	一、教育支出	90,888,286	90,888,286		
二、政府性基金	20,992,570	二、社会保障和就业支出	11,279,784	11,279,784		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,536,658	4,536,658		
		四、住房保障支出	2,943,151	2,943,151		
		五、其他支出	20,992,570		20,992,570	
收入总计	130,640,449	支出总计	130,640,449	109,647,879	20,992,570	

2023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				
205			教育支出	90,888,286	48,995,755	41,892,531
205	03		职业教育	90,888,286	48,995,755	41,892,531
205	03	02	中等职业教育	90,888,286	48,995,755	41,892,531
208			社会保障和就业支出	11,279,784	11,279,784	
208	05		行政事业单位养老支出	11,279,784	11,279,784	
208	05	02	事业单位离退休	1,098,580	1,098,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,727,203	6,727,203	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,363,601	3,363,601	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,400	90,400	
210			卫生健康支出	4,536,658	4,536,658	
210	11		行政事业单位医疗	4,536,658	4,536,658	
210	11	02	事业单位医疗	4,536,658	4,536,658	
221			住房保障支出	2,943,151	2,943,151	
221	02		住房改革支出	2,943,151	2,943,151	
221	02	01	住房公积金	2,943,151	2,943,151	
合计				109,647,879	67,755,348	41,892,531

2023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				
229			其他支出	20,992,570		20,992,570
229	60		彩票公益金安排的支出	20,992,570		20,992,570
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20,992,570		20,992,570
合计				20,992,570		20,992,570

2023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：上海市体育运动学校

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						

2023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	61,061,948	61,061,948	
301	01	基本工资	10,044,744	10,044,744	
301	02	津贴补贴	1,120,536	1,120,536	
301	07	绩效工资	30,869,300	30,869,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,727,203	6,727,203	
301	09	职业年金缴费	3,363,601	3,363,601	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,536,658	4,536,658	
301	12	其他社会保障缴费	294,315	294,315	
301	13	住房公积金	2,943,151	2,943,151	
301	99	其他工资福利支出	1,162,440	1,162,440	
302		商品和服务支出	6,425,460		6,425,460
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	570,000		570,000
302	13	维修(护)费	900,000		900,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
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	690,000		690,000

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				
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	840,900		840,900
302	29	福利费	1,892,160		1,892,160
302	31	公务用车运行维护费	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	200,400		200,400
303		对个人和家庭的补助	117,940	117,940	
303	01	离休费	117,940	117,940	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			67,755,348	61,179,888	6,575,460

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育运动学校

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	
13.00		3.00	10.00		10.00	

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13.00万元，比2022年预算减少2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，比2022年预算减少2.00万元，主要原因是减少公务用车费用。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费10.00万元，比2022年预算减少2.00万元，主要原因是减少公务用车费用。

（三）公务接待费3.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,971.02万元，其中：政府采购货物预算3.86万元、政府采购工程预算2,163.58万元、政府采购服务预算803.58万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金6,372.13万元。