

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

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

上海市宝山区少年儿童业余游泳学校主要职能

宝山区少年儿童业余游泳学校的主要职能包括：

1. 贯彻落实体育行政主管部门关于业余训练的政策、方针，具体实施体育行政主管部门制定的业余训练发展规划。
2. 承担游泳、水上项目、水球、自行车等项目的业余训练任务，为国家培养和输送优秀体育后备人才。
3. 代表宝山区参加上海市及以上各级别体育竞赛，完成体育行政主管部门下达的各项比赛任务。
4. 加强对本单位业余训练工作的管理，强化对运动员队伍的思想和文化素质建设，不断提高运动员的综合素质。
5. 加强对本单位教练员队伍的管理，不断优化教练员队伍结构，不断提高教练员的业务水平。
6. 加强与学校、企业、社会团体的合作，探索各种资源共享、联合办训的业余训练新模式。
7. 承担游泳池对社会开放的任务，实现安全管理。
8. 完成区体育行政主管部门下达的其他任务。

上海市宝山区少年儿童业余游泳学校机构设置

上海市宝山区少年儿童业余游泳学校设 0 个内设机构。

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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 9577237.36 元，比上年预算增加 1597123.92 元，增长 20.01%，其中：财政拨款收入 9371237.36 元，比上年预算增加 1591123.92 元，增长 20.45%，主要原因是运动员编制数、高危游泳项目安全开放救生员补贴等项目费用增加。支出预算总计为 9577237.36 元，比上年预算增加 1597123.92 元，增长 20.01%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 7400855.84 元，主要用于群众体育支出等，比上年预算支出增加 668453.76 元，增长 9.93%，主要原因是运动员编制数增加；社会保障和就业支出 741548.32 元，主要用于离退休人员费用、养老保险及职业年金缴费等，比上年预算就减少 4140.16 元，减少 0.55%，主要原因是人员数变动；卫生健康支出 296899.92 元，主要用于事业单位的医疗保险等，比上年预算减少 4313.76 元，减少 1.43 原因是人员数变动；住房保障支出 197933.28 元，主要用于住房公积金缴费等，比上年预算减少 2875.92 元，减少 1.43%，主要原因是人员数变动；其他支出 940000.00 元，主要用于住房公积金缴费等，比上年预算增加 20745.00 元，增加 12.04%，主要原因是高危游泳项目安全开放救生员补贴等项目费用增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 9577237.36 元，其中：一般公共预算收入 9371237.36 元，占 97.85%；其他收入 206000.00 元，占 2.15%。比上年预算增加 1597123.92 元，增长 20.01%，主要原因是运动员编制数、高危游泳项目安全开放救生员补贴等项目费用增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 9577237.36 元，其中：基本支出为 4816337.36 元，占 50.29%；项目支出为 4760900.00 元，占 55.60%。比上年预算增加 1597123.92 元，增长 49.71%，主要原因是运动员编制数、高危游泳项目安全开放救生员补贴、游泳馆维修维护费用等项目增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 9371237.36 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 8431237.36 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7194855.84 元、社会保障和就业支出 741548.32 元、卫生健康支出 296899.92 元、住房保障支出 197933.28 元。政府性基金预算 940000.00 元。支出包括：高危游泳项目安全开放救生员补贴、游泳馆维修维护费用等项目增加。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 8431237.36 元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）支出 7194855.84 元，其中：群众体育（项）7194855.84 元，主要用于基本支出工资福利支出、项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 741548.32 元，其中：事业单位离退休（项）62920.00 元，主要用于事业单位离退休费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）452418.84 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）226209.48 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 296899.92 元，其中：事业单位医疗（项）296899.92 元，主要用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 197933.28 元，其中：住房公积金（项）197933.28 元，主要用于住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

2022 年，本单位政府性基金财政拨款支出预算为 940000.00 元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）940000.00 元，其中：用于体育事业的彩票公益金支出（项）940000.00 元，主要用于游泳馆维修维护费用、高危游泳项目安全开放救生员补贴等项目支出。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4810337.36 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4141081.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）611936.36 元，办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修(护)费（款）、培训费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、税金及附加（款）以及其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）57320.00 元，主要用于退休费（款）、助学金（款）以及其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 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
一、财政拨款收入	9,371,237.36	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	8,431,237.36	二、国防支出	
2. 政府性基金收入	940,000.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入	206,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	7,400,855.84
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	741,548.32
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	296,899.92
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	197,933.28
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	940,000.00
收入总计	9,577,237.36	支出总计	9,577,237.36

2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项					
			9,577,237.36	9,371,237.36		206,000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	7,400,855.84	7,194,855.84	206,000.00	
207	03		体育	7,400,855.84	7,194,855.84	206,000.00	
207	03	08	群众体育	7,400,855.84	7,194,855.84	206,000.00	
208			社会保障和就业支出	741,548.32	741,548.32		
208	05		行政事业单位养老支出	741,548.32	741,548.32		
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	62,920.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,418.84	452,418.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,209.48	226,209.48		
210			卫生健康支出	296,899.92	296,899.92		
210	11		行政事业单位医疗	296,899.92	296,899.92		
210	11	02	事业单位医疗	296,899.92	296,899.92		
221			住房保障支出	197,933.28	197,933.28		
221	02		住房改革支出	197,933.28	197,933.28		
221	02	01	住房公积金	197,933.28	197,933.28		
229			其他支出	940,000.00	940,000.00		
229	60		彩票公益金安排的支出	940,000.00	940,000.00		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	940,000.00	940,000.00		
合计			9,577,237.36	9,371,237.36		206,000.00	

3、2022 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				
207			文化旅游体育与传媒支出	7,400,855.84	3,590,955.84	3,809,900.00
207	03		体育	7,400,855.84	3,590,955.84	3,809,900.00
207	03	08	群众体育	7,400,855.84	3,590,955.84	3,809,900.00
208			社会保障和就业支出	741,548.32	730,548.32	11,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	741,548.32	730,548.32	11,000.00
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	51,920.00	11,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,418.84	452,418.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,209.48	226,209.48	
210			卫生健康支出	296,899.92	296,899.92	
210	11		行政事业单位医疗	296,899.92	296,899.92	
210	11	02	事业单位医疗	296,899.92	296,899.92	
221			住房保障支出	197,933.28	197,933.28	
221	02		住房改革支出	197,933.28	197,933.28	
221	02	01	住房公积金	197,933.28	197,933.28	
229			其他支出	940,000.00		940,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	940,000.00		940,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	940,000.00		940,000.00
合计				9,577,237.36	4,816,337.36	4,760,900.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,431,237.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	940,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	7,194,855.84	7,194,855.84		
		七、社会保障和就业支出	741,548.32	741,548.32		
		八、卫生健康支出	296,899.92	296,899.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	197,933.28	197,933.28		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出	940,000.00		940,000.00	
收入总计	9,371,237.36	支出总计	9,371,237.36	8,431,237.36	940,000.00	

5、2022 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				
207			文化旅游体育与传媒支出	7,194,855.84	3,584,955.84	3,609,900.00
207	03		体育	7,194,855.84	3,584,955.84	3,609,900.00
207	03	08	群众体育	7,194,855.84	3,584,955.84	3,609,900.00
208			社会保障和就业支出	741,548.32	730,548.32	11,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	741,548.32	730,548.32	11,000.00
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	51,920.00	11,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,418.84	452,418.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,209.48	226,209.48	
210			卫生健康支出	296,899.92	296,899.92	
210	11		行政事业单位医疗	296,899.92	296,899.92	
210	11	02	事业单位医疗	296,899.92	296,899.92	
221			住房保障支出	197,933.28	197,933.28	
221	02		住房改革支出	197,933.28	197,933.28	
221	02	01	住房公积金	197,933.28	197,933.28	
合计				8,431,237.36	4,810,337.36	3,620,900.00

6、2022 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	940,000.00		940,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	940,000.00		940,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	940,000.00		940,000.00
合计				940,000.00		940,000.00

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：宝山区少年儿童业余游泳学校 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	4,141,081.00	4,141,081.00	
301	01	基本工资	684,636.00	684,636.00	
301	02	津贴补贴	81,048.00	81,048.00	
301	07	绩效工资	2,141,134.00	2,141,134.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	452,418.84	452,418.84	
301	09	职业年金缴费	226,209.48	226,209.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	296,899.92	296,899.92	
301	12	其他社会保障缴费	60,801.48	60,801.48	
301	13	住房公积金	197,933.28	197,933.28	
302		商品和服务支出	611,936.36		611,936.36
302	01	办公费	39,000.00		39,000.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费			

302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	58,136.36		58,136.36
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	40	税金及附加费用	6,000.00		6,000.00
302	99	其他商品和服务支出	194,000.00		194,000.00
303		对个人和家庭的补助	57,320.00	57,320.00	
303	02	退休费	51,920.00	51,920.00	
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
合计			4,810,337.36	4,198,401.00	611,936.36

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

备注：宝山区少年儿童业余游泳学校 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 3.59 万元，其中：政府采购货物预算 2.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.4 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.59 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.19 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 13 个，涉及项目预算资金 476.09 万元。

游泳项目编制费项目经费情况说明

一、项目概述

宝山区少年儿童业余游泳学校运动员实施一集中的训练模式，实践体教结合的培养模式。运动员参加一周六次业余训练，承担我区对口运动项目组队参加全国比赛的竞技体育任务；与此同时，三线运动队是我校二线运动队的后备梯队和人才基地。

二、立项依据

依据上海市体育局、上海市财政局联合下发的沪竞体 2010【563】号文件，关于印发《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》的通知（沪体竞 2010【563】号）。

三、实施主体

宝山区少年儿童业余游泳学校

四、实施方案

按照学校训练考勤、外出比赛等制度，我校严格执行运动员训练费和伙食费的经费标准。统一组织运动员参加集体训练。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目内容为运动员编制费用于我校日常组织开展业余训练活动、运动员用餐、用车、外出比赛、运动员服装、器械、营养品等支出。财政资金预算安排 185.58 万元。

七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	游泳项目编制费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区体育局		实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	185.58			185.58
	其中：财政资金	185.58		其中：当年财政拨款	0
				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	
	按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作。组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。			游泳参训人数≥80 人、参训率达到 100%，保证训练开展及时性，游泳比赛参赛率达到 100%。	
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	游泳运动员参训人员		≥80%
		质量指标	游泳运动员参训率		=100%
	时效指标	训练开展及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	游泳比赛参赛率		=100%
			在训人员运动能力		改善
生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		=100%	