

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体育学校

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体育学校主要职能

上海市宝山区少年儿童业余体育学校主要职能包括：

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. 承担田径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. 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体育学校机构设置

上海市宝山区少年儿童业余体育学校设 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 15290008.42 元，比上年预算增加 4197800.86 元，增长 37.84%，其中：财政拨款收入 15150008.42 元，比上年预算增加 4197800.86 元，增长 38.33%，主要原因是田径合并入宝少体；政府性基金收入 605000 元，比上年预算新增 605000 元，增长 100%，主要原因是用于购买固定资产。支出预算总计为 15290008.42 元，比上年预算增加 4197800.86 元，增长 37.84%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 12845166.94 元，主要用于人员、公用、项目等支出，比上年预算支出增加 3087259.90 元，增长 31.64%，主要原因是田径合并入宝少体；社会保障和就业支出 1014397.52 元，主要用于离退休人员费用、养老保险及职业年金缴费等，比上年预算支出增加 297185.20 元，增长 41.44%，主要原因是田径合并入宝少体；卫生健康支出 411266.40 元，主要用于行政事业单位医疗保险等，比上年预算支出增加 125013.48 元，增长 43.67%，主要原因是田径合并入宝少体；住房保障支出 274177.56 元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算支出增加 83342.28 元，增长 43.67%，主要原因是田径合并入宝少体；其他支出 605000 元，主要用于购买裁判器和显示屏等支出，比上年预算支出增加 605000 元，增长 100%，主要原因是今年新增的政府性基金收入用于购买固定资产。

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 15290008.42 元，其中：财政拨款收入 14545008.42 元，占 95.13%；政府性基金收入 605000 元，占 3.96%；其他收入 140000 元，占 0.91%。比上年预算增加 4197800.86 元，增长 37.84%，主要原因是田径合并入宝少体。

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 15290008.42 元，其中：基本支出为 6632233.42 元，占 43.38%；项目支出为 8657775 元，占 56.62%。比上年预算增加 4197800.86 元，增长 37.84%，主要原因是田径合并入宝少体。

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 15150008.42 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 14545008.42 元、政府性基金收入 605000 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 12845166.94 元、社会保障和就业支出 1014397.52 元、卫生健康支出 411266.40 元、住房保障支出 274177.56 元、其他支出 605000 元。

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 14545008.42 元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）12845166.94 元，其中：群众体育（项）12845166.94 元，主要用于人员、公用、项目等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）1014397.52 元，其中：事业单位离退休（项）74360 元，主要用于退休人员体检、活动费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）626691.72 元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）313345.80 元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）411266.40 元，其中：事业单位医疗（项）411266.40 元，主要用于医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）274177.56 元，其中：住房公积金（项）274177.56 元，主要用于住房公积金缴费支出。

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 605000 元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）605000 元，其中：用于体育事业的彩票公益金支出（项）605000 元，主要用于购买裁判器和显示屏等支出。

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 6632233.42 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）5737439.36 元，主要用于基本工资（款）989628 元、津贴补贴（款）113592 元、绩效工资（款）2924483 元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）626691.72 元、职业年金缴费（款）313345.80 元、职工基本医疗保险缴费（款）411266.40 元、其他社会保障缴费（款）84254.88 元、住房公积金（款）274177.56 元等支出。

2. 商品福利支出（类）825874.06 元，主要用于办公费（款）63000 元、咨询费（款）30000 元、手续费（款）5000 元、邮电费（款）20000 元、物业管理费（款）155000 元、差旅费（款）15000 元、维修（护）费（款）80000 元、培训费（款）10000 元、劳务费（款）10000 元、工会经费（款）80554.06 元、福利费（款）90720 元、其他商品和服务支出（款）266600 元。

3. 对个人和家庭的补助（类）68920 元，主要用于退休费（款）61360 元、其他对个人和家庭的补助（款）7560 元等支出。

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	15,150,008.42	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	14,545,008.42	二、国防支出	
2. 政府性基金收入	605,000	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	140,000	六、文化旅游体育与传媒支出	12,985,166.94
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1,014,397.52
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	411,266.4
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、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	274,177.56

		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	605,000.
收入总计	15,290,008.42	支出总计	15,290,008.42

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	政府性基金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	12,985,166.94	12,845,166.94		140,000.00	
207	03		体育	12,985,166.94	12,845,166.94		140,000.00	
207	03	08	群众体育	12,985,166.94	12,845,166.94		140,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,014,397.52	1,014,397.52			
208	05		行政事业单位养老支出	1,014,397.52	1,014,397.52			
208	05	02	事业单位离退休	74,360.00	74,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,691.72	626,691.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,345.80	313,345.80			
210			卫生健康支出	411,266.40	411,266.40			
210	11		行政事业单位医疗	411,266.40	411,266.40			
210	11	02	事业单位医疗	411,266.40	411,266.40			
221			住房保障支出	274,177.56	274,177.56			
221	02		住房改革支出	274,177.56	274,177.56			

221	02	01	住房公积金	274,177.56	274,177.56			
229			其他支出	605,000.00		605,000.00		
229	60		彩票公益金安排的支出	605,000.00		605,000.00		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	605,000.00		605,000.00		
合计				15,290,008.42	14,545,008.42	605,000.00	140,000.00	

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	12,985,166.94	4,945,391.94	8,039,775.
207	03		体育	12,985,166.94	4,945,391.94	8,039,775.
207	03	08	群众体育	12,985,166.94	4,945,391.94	8,039,775.
208			社会保障和就业支出	1,014,397.52	1,001,397.52	13,000.
208	05		行政事业单位养老支出	1,014,397.52	1,001,397.52	13,000.
208	05	02	事业单位离退休	74,360.	61,360.	13,000.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,691.72	626,691.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,345.8	313,345.8	
210			卫生健康支出	411,266.4	411,266.4	
210	11		行政事业单位医疗	411,266.4	411,266.4	
210	11	02	事业单位医疗	411,266.4	411,266.4	
221			住房保障支出	274,177.56	274,177.56	
221	02		住房改革支出	274,177.56	274,177.56	
221	02	01	住房公积金	274,177.56	274,177.56	
229			其他支出	605,000.		605,000.

229	60		彩票公益金安排的支出	605,000.		605,000.
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	605,000.		605,000.
合计				15,290,008.42	6,6322,33.42	8,657,775.

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	14,545,008.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	605,000.00	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	12,845,166.94	12,845,166.94		
		七、社会保障和就业支出	1,014,397.52	1,014,397.52		
		八、卫生健康支出	411,266.40	411,266.40		
		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	274,177.56	274,177.56		
		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	605,000.00		605,000.00	
收入总计	15,150,008.42	支出总计	15,150,008.42	14,545,008.42	605,000.00	

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	12,845,166.94	4,945,391.94	7,899,775.00
207	03		体育	12,845,166.94	4,945,391.94	7,899,775.00
207	03	08	群众体育	12,845,166.94	4,945,391.94	7,899,775.00
208			社会保障和就业支出	1,014,397.52	1,001,397.52	13,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,014,397.52	1,001,397.52	13,000.00
208	05	02	事业单位离退休	74,360.00	61,360.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,691.72	626,691.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,345.80	313,345.80	
210			卫生健康支出	411,266.40	411,266.40	
210	11		行政事业单位医疗	411,266.40	411,266.40	
210	11	02	事业单位医疗	411,266.40	411,266.40	
221			住房保障支出	274,177.56	274,177.56	
221	02		住房改革支出	274,177.56	274,177.56	
221	02	01	住房公积金	274,177.56	274,177.56	
229			其他支出			

229	60		彩票公益金安排的支出			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			
合计				14,545,008.42	6,632,233.42	7,912,775.00

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	605,000.00		605,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	605,000.00		605,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	605,000.00		605,000.00
合计				605,000.00		605,000.00

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	01	基本工资	989,628.	989,628.	
301	02	津贴补贴	113,592.	113,592.	
301	07	绩效工资	2,924,483.	2,924,483.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626,691.72	626,691.72	
301	09	职业年金缴费	313,345.8	313,345.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	411,266.4	411,266.4	
301	12	其他社会保障缴费	84,254.88	84,254.88	
301	13	住房公积金	274,177.56	274,177.56	
302	01	办公费	63,000.		63,000.
302	03	咨询费	30,000.		30,000.
302	04	手续费	5,000.		5,000.
302	06	电费			
302	07	邮电费	20,000.		20,000.
302	09	物业管理费	155,000.		155,000.
302	11	差旅费	15,000.		15,000.

302	13	维修（护）费	80,000.		80,000.
302	16	培训费	10,000.		10,000.
302	26	劳务费	10,000.		10,000.
302	28	工会经费	80,554.06		80,554.06
302	29	福利费	90,720.		90,720.
302	99	其他商品和服务支出	266,600.		266,600.
303	02	退休费	61,360.	61,360.	
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,560.	7,560.	
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
合计			6,632,233.42	5,806,359.36	825,874.06

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体育学校 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 2.09 万元，其中：政府采购货物预算 0.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.8 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 2.09 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.29 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 17 个，涉及项目预算资金 865.78 万元。

手球项目编制费项目经费情况说明

一、项目概述

宝少体是全额拨款的事业单位，开展击剑、手球、射箭、举重、柔道、武术、空手道、跆拳道、马术、攀岩等运动项目的青少年业余训练，挖掘培养竞技体育优秀后备人才，承办和协办上述项目体育比赛，实践和开展体教结合工作。

二、立项依据

(1) 《上海市体育局关于核定区和学校办二线运动队运动员编制及带训教练员的通知》沪体青【2020】110号。

(2) 《宝山区体育局关于增加业余训练项目及三线运动员编制数的请示》宝体【2018】53号。

(3) 《上海市体育局关于同意宝山区增加业余训练项目及三线运动员编制数的批复》沪体科【2019】10号。

三、实施主体

上海市宝山区少年儿童业余体育学校

四、实施方案

以每四年的上海市运动会为一个培养大周期，每年为一个训练小周期。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练机会，开展运动队业余训练工作，并组队参加上海市、全国青少年组别的锦标赛等重大比赛，通过比赛检测训练，发掘优秀苗子，补充调整运动队。

一、实施周期

2022年1月1日--2022年12月31日

六、年度预算安排：

二线教练员编制费 2.02 万元；三线三集中教练员编制费 2.45 万元；三线三集中运动员编制费 113.85 万元；二线运动员编制费 53.17 万元。财政资金预算安排 171.49 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	手球项目编制费	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体育学校	
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	171.49		171.49
	其中：财政资金	171.49	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	
	2022 年市运会手球比赛 2 个组别获第一名，其余组别力争进入前三，手球总体水平保持在上海市前列。		在本工作周期，我校手球项目向上级训练单位输送运动员 5-6 名。	
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	编制费	=100%
			运动员、教练员训练达标率	=100%
		时效指标	拨付资金及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	输送专业体育人才	=100%
			生态效益指标	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%