

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区第二青少年业余体育学校

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

上海市宝山区第二青少年业余体育学校主要职能

上海市宝山区第二青少年业余体育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、承担乒乓球、羽毛球、足球、篮球、排球、高尔夫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意识，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。

上海市宝山区第二青少年业余体育学校机构设置

上海市宝山区第二青少年业余体育学校单位设 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 10653499.76 元，比上年预算增加 554446.52 元，增长 5.49%，其中：财政拨款收入 10501499.76 元，比上年预算增加 552446.52 元，增长 5.55%，主要原因是运动员编制数增加。支出预算总计为 10653499.76 元，比上年预算增加 554446.52 元，增长 5.49%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 9423210.32 元，主要用于群众体育支出等，比上年预算支出增加 425738.04 元，增长 4.73%，主要原因是运动员编制数增加；社会保障和就业支出 747673.44 元，主要用于离退休人员费用、养老保险及职业年金缴费等，比上年预算增加 76845.92 元，增加 11.46%，主要原因是人员缴费基数变动；卫生健康支出 289569.60 元，主要用于事业单位的医疗保险等，比上年预算增加 31117.56 元，增长 12.04%，主要原因是人员缴费基数变动；住房保障支出 193046.40 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%，主要原因是人员缴费基数变动。

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 10653499.76 元，其中：一般公共预算收入 10501499.76 元，占 98.57%；其他收入 152000.00 元，占 1.43%。比上年预算增加 552446.52 元，增长 5.55%，主要原因是运动员编制数增加。

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 10653499.76 元，其中：基本支出为 4730509.76 元，占 44.40%；项目支出为 5922990.00 元，占 55.60%。比上年预算增加 552446.52 元，增长 5.55%，主要原因是运动员编制数增加。

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 10501499.76 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 10501499.76 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 9271210.32 元、社会保障和就业支出 747673.44 元、卫生健康支出 289569.60 元、住房保障支出 193046.40 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 10501499.76 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 9271210.32 元，其中：群众体育（项）9271210.32 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 747673.44 元，其中：事业单位离退休（项）85800.00 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）441249.00 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）220624.44 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 289569.60 元，其中：事业单位医疗（项）289569.60 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 193046.40 元，其中：住房公积金（项）193046.40 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

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

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 4728509.76 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4051998.44 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）599591.32 元，办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（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）76920.00 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

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.3 万元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

(三) 公务接待费 0.3 万元，与上年预算持平。

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	10,501,499.76	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	10,501,499.76	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		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	152,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	9,423,210.32
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	747,673.44
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	289,569.60
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	193,046.40
		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	
收入总计	10,653,499.76	支出总计	10,653,499.76

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					
			10,653,499.76	10,501,499.76		152000.00	
207			9,423,210.32	9,271,210.32		152000.00	
207	03		9,423,210.32	9,271,210.32		152000.00	
207	03	08	9,423,210.32	9,271,210.32		152000.00	
208			747,673.44	747,673.44			
208	05		747,673.44	747,673.44			
208	05	02	85,800.00	85,800.00			
208	05	05	441,249.00	441,249.00			
208	05	06	220,624.44	220,624.44			
210			289,569.60	289,569.60			
210	11		289,569.60	289,569.60			
210	11	02	289,569.60	289,569.60			
221			193,046.40	193,046.40			
221	02		193,046.40	193,046.40			
221	02	01	193,046.40	193,046.40			
合计			10,653,499.76	10,501,499.76		152000.00	

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	9,423,210.32	3,515,220.32	5,907,990.00
207	03		体育	9,423,210.32	3,515,220.32	5,907,990.00
207	03	08	群众体育	9,423,210.32	3,515,220.32	5,907,990.00
208			社会保障和就业支出	747,673.44	732,673.44	15,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	747,673.44	732,673.44	15,000.00
208	05	02	事业单位离退休	85,800.00	70,800.00	15,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,249.00	441,249.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,624.44	220,624.44	
210			卫生健康支出	289,569.60	289,569.60	
210	11		行政事业单位医疗	289,569.60	289,569.60	
210	11	02	事业单位医疗	289,569.60	289,569.60	
221			住房保障支出	193,046.40	193,046.40	
221	02		住房改革支出	193,046.40	193,046.40	
221	02	01	住房公积金	193,046.40	193,046.40	
合计				10,653,499.76	4,730,509.76	5,922,990.00

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	10,501,499.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	9,271,210.32	9,271,210.32		
		七、社会保障和就业支出	747,673.44	747,673.44		
		八、卫生健康支出	289,569.60	289,569.60		
		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	193,046.40	193,046.40		
		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				
收入总计	10,501,499.76	支出总计	10,501,499.76	10,501,499.76		

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	9,271,210.32	3,513,220.32	5,757,990.00
207	03		体育	9,271,210.32	3,513,220.32	5,757,990.00
207	03	08	群众体育	9,271,210.32	3,513,220.32	5,757,990.00
208			社会保障和就业支出	747,673.44	732,673.44	15,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	747,673.44	732,673.44	15,000.00
208	05	02	事业单位离退休	85,800.00	70,800.00	15,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,249.00	441,249.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,624.44	220,624.44	
210			卫生健康支出	289,569.60	289,569.60	
210	11		行政事业单位医疗	289,569.60	289,569.60	
210	11	02	事业单位医疗	289,569.60	289,569.60	
221			住房保障支出	193,046.40	193,046.40	
221	02		住房改革支出	193,046.40	193,046.40	
221	02	01	住房公积金	193,046.40	193,046.40	
合计				10,501,499.76	4,728,509.76	5,772,990.00

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				
合计						

备注：宝山区第二青少年业余体育学校 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：宝山区第二青少年业余体育学校 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	4,051,998.44	4,051,998.44	
301	01	基本工资	643,476.00	643,476.00	
301	02	津贴补贴	91,212.00	91,212.00	
301	07	绩效工资	2,112,878.00	2,112,878.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441,249.00	441,249.00	
301	09	职业年金缴费	220,624.44	220,624.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	289,569.60	289,569.60	
301	12	其他社会保障缴费	59,943.00	59,943.00	
301	13	住房公积金	193,046.40	193,046.40	
302		商品和服务支出	599,591.32		599,591.32
302	01	办公费	139,000.00		139,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00

302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	25,000.00		25,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	15,000.00		15,000.00
302	28	工会经费	56,951.32		56,951.32
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
302	40	税金及附加费用	2,000.00		2,000.00
302	99	其他商品和服务支出	213,200.00		213,200.00
303		对个人和家庭的补助	76,920.00	76,920.00	
303	02	退休费	70,800.00	70,800.00	
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00	
合计			4,728,509.76	4,128,918.44	599,591.32

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	
0.3	0	0.3	0	0	0	0

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 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.5 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 1.75 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.25 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 11 个，涉及项目预算资金 592.30 万元。

乒乓球项目编制费项目经费情况说明

一、项目概述

体育强国建设纲要的战略任务明确提出提升竞技体育综合实力，增强为国争光能力。上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见则提出要全力发展跳水、乒乓球、射击、体操、羽毛球等优势项目。乒乓球是我校项目之一，在十六届市运会比赛中取得优异成绩。我校致力于二、三线乒乓球运动员选拔和培养，组队参加市级相关比赛，为我区争光添彩。

二、立项依据

《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发 2019【13】号）、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

宝山区第二青少年业余体育学校

四、实施方案

根据宝山二少体教学训练大纲考核测试制度。训练处牵头组织，在编在岗教练员拟定训练计划并具体实施。统一组织运动员参加集体训练。经我校“三重一大”会议及局“三重一大”会议决策与曹燕华乒乓培训学校签订合作办训协议。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目内容为教练员及运动员日常训练器材、参赛报名、人身保险、选材测试、运动服装、业务培训、外出比赛（集训）、外聘人员、车辆租赁等各项消耗性支出以及日常学习、训练及比赛中的用餐及必要的营养费支出。财政资金预算安排 156.1 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	乒乓球项目编制费	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	上海市宝山区第二青少年业余体育学校	
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	156.1		156.1
	其中：财政资金	156.1	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	
	按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展二、三线运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。6月底前完成 40%、11月底前完成 100%。		组织教练员或带训老师开展二、三线运动队训练工作，参训人数≥180 人、参训率达到 100%，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。	
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	乒乓球参训人数	≥180 人
		质量指标	乒乓球运动员参训率	=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	乒乓球比赛参赛率	=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	满意	