

上海市宝山区 2024 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

1.2024年预算单位财务收支预算总表

2.2024年预算单位收入预算总表

3.2024年预算单位支出预算总表

4.2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5.2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6.2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2024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

9.2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市宝山区少年儿童业余体育学校主要职能

- 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、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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

人员的国际交流合作、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。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 874.03 万元，其中：财政拨款收入 860.03 万元，比 2023 年预算增加 88.03 万元，事业收入 14 万元。

本单位支出预算 874.03 万元，其中：财政拨款支出预算 860.03 万元，比 2023 年预算增加 88.03 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 826.33 万元，比 2023 年预算增加 64.83 万元；政府性基金拨款支出预算 33.70 万元，比 2023 年预算增加 23.20 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 591.96 万元，主要用于人员、公用、项目等支出。
2. 社会保障和就业支出 151.93 万元、主要用于离退休人员费用、养老保险及职业年金缴费等。
3. 卫生健康支出 49.74 万元，主要用于事业单位的医疗保险等。

4.住房保障支出 32.70 万元，主要用于住房公积金缴费。

5.其他支出 33.70 万元，主要用于学校日常维修维护专项经费。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余体育学校

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	8,600,256.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公共财政预算资金	8,263,256.70	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	337,000.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算资金		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

二、事业收入	140,000.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	6,059,591.02	5,175,925.40	574,123.62	309,542.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,519,336.00	1,457,976.00	61,360.00	0.00
		八、卫生健康支出	497,341.68	497,341.68	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	326,988.00	326,988.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	337,000.00	0.00	0.00	337,000.00
收入总计	8,740,256.70	支出总计	8,740,256.70	7,458,231.08	635,483.62	646,542.00

2、2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余体育学校

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	6,059,591.02	5,919,591.02	140,000.00	0.00	0.00
207	03		体育	6,059,591.02	5,919,591.02	140,000.00	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	6,059,591.02	5,919,591.02	140,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,519,336.00	1,519,336.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,519,336.00	1,519,336.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	325,720.00	325,720.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,744.00	795,744.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,872.00	397,872.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	497,341.68	497,341.68	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	497,341.68	497,341.68	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	497,341.68	497,341.68	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	326,988.00	326,988.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	326,988.00	326,988.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	326,988.00	326,988.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				8,740,256.70	8,600,256.70	140,000.00	0.00	0.00

3、2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余体育学校

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,059,591.02	5,750,049.02	309,542.00
207	03		体育	6,059,591.02	5,750,049.02	309,542.00
207	03	08	群众体育	6,059,591.02	5,750,049.02	309,542.00
208			社会保障和就业支出	1,519,336.00	1,519,336.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,519,336.00	1,519,336.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	325,720.00	325,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,744.00	795,744.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,872.00	397,872.00	0.00
210			卫生健康支出	497,341.68	497,341.68	0.00

210	11		行政事业单位医疗	497,341.68	497,341.68	0.00
210	11	02	事业单位医疗	497,341.68	497,341.68	0.00
221			住房保障支出	326,988.00	326,988.00	0.00
221	02		住房改革支出	326,988.00	326,988.00	0.00
221	02	01	住房公积金	326,988.00	326,988.00	0.00
229			其他支出	337,000.00	0.00	337,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	337,000.00	0.00	337,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	337,000.00	0.00	337,000.00
合计				8,740,256.70	8,093,714.70	646,542.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余体育学校

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、一般公共预算资金	8,263,256.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	337,000.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	5,919,591.02	5,919,591.02	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,519,336.00	1,519,336.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	497,341.68	497,341.68	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	326,988.00	326,988.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00
收入总计	8,600,256.70	支出总计	8,600,256.70	8,263,256.70	337,000.00	0.00

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余体育学校

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,919,591.02	5,750,049.02	169,542.00
207	03		体育	5,919,591.02	5,750,049.02	169,542.00
207	03	08	群众体育	5,919,591.02	5,750,049.02	169,542.00
208			社会保障和就业支出	1,519,336.00	1,519,336.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,519,336.00	1,519,336.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	325,720.00	325,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,744.00	795,744.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,872.00	397,872.00	0.00
210			卫生健康支出	497,341.68	497,341.68	0.00
210	11		行政事业单位医疗	497,341.68	497,341.68	0.00
210	11	02	事业单位医疗	497,341.68	497,341.68	0.00
221			住房保障支出	326,988.00	326,988.00	0.00
221	02		住房改革支出	326,988.00	326,988.00	0.00
221	02	01	住房公积金	326,988.00	326,988.00	0.00

合计	8,263,256.70	8,093,714.70	169,542.00
----	--------------	--------------	------------

6、2024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：上海市宝山区少年儿童业余体育学校

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	337,000.00	0.00	337,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	337,000.00	0.00	337,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	337,000.00	0.00	337,000.00
合计				337,000.00	0.00	337,000.00

7、2024 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：上海市宝山区少年儿童业余体育学校

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						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024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：上海市宝山区少年儿童业余体育学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,040,664.00	1,040,664.00	0.00
301	02	津贴补贴	611,643.00	611,643.00	0.00
301	07	绩效工资	3,481,433.00	3,481,433.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	795,744.00	795,744.00	0.00
301	09	职业年金缴费	397,872.00	397,872.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	497,341.68	497,341.68	0.00
301	12	其他社会保障缴费	32,825.40	32,825.40	0.00
301	13	住房公积金	326,988.00	326,988.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	20,000.00	0.00	20,000.00

302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	09	物业管理费	145,000.00	0.00	145,000.00
302	11	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	500.00	0.00	500.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	92,723.62	0.00	92,723.62
302	29	福利费	142,560.00	0.00	142,560.00

302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	14,500.00	0.00	14,500.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	269,560.00	264,360.00	5,200.00
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			8,093,714.70	7,458,231.08	635,483.62

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余体育学校

单位:万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为2.42万元，其中：政府采购货物预算0.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024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8个，涉及项目预算资金64.66万元。

五、国有资产占有使用情况

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

学校日常维修维护专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

每年固定发生的物业（维修维护）费 1）空调维修保养：40000 元/年 2）水箱清洗：4000 元/年 3）绿化养护：25000 元/年 4）厨余垃圾：45000/年 5）除害服务：10000 元/年 6）清洗脱排油烟机：5700 元/年 7）消防维保：5 万/年 8）电梯维保：3750 元/年 9）网络监控维保：3 万/年 10）煤气费约 12000 元/年（按当年实际发生核算） 11）水费：60000 元/年 12）电：240000 元/年（按当年实际发生核算） 13）更换饮水机滤芯一年 2 次合计 5000 元/年 14）场馆维修费：8-10 万/年 我校每年公共经费中的物业维修维护费只有 7 万元，2020 年物业维修维护费近 30 万元，不足部分在编制费里支出。2021 年 7，8 月份电费就近 4 万元/每月，学校的体育馆、举重房、射箭馆、宿舍楼、食堂，身训房内除水电煤之外，每年还有近 100 台空调检修维护、水箱清洗、监控设备维护，绿化养护、除害费、厨余垃圾费等，体育馆两个看台和围栏定期检修，体育馆外墙维修等，因此申请物业维修专项经费 35 万元，使经费使用更合理规范。

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

上海市宝山区少年儿童业余体育学校

四、实施方案.

各场馆、生活部、办公区域需及时、有计划的进行相应维修维护，以确保其正常运行。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

政府性基金预算财政拨款资金安排 33.7 万元。

（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

(2024年度)

项目名称	学校日常维修维护专项经费		项目类别	其他经常性项目	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	337000		年度资金申请总额	
	其中：财政资金	337000		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	对各场馆、生活部、办公区域需及时、有计划的进行相应维修维护，以确保其正常运行。			对各场馆、生活部、办公区域需及时、有计划的进行相应维修维护，以确保其正常运行	
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	支付日常维修保养费		365天
		质量指标	按年支付		100%
	时效指标	按账单支付		100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	确保场馆生活部正常运行		100%
社会效益指标					
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	满意度		好	