

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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. 以培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才为目标，为国家选拔、培养、输送高水平竞技体育运动后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才；2. 承担上海市青少年运动员各类选材测试和国际交流等任务。

上海市体育运动学校机构设置

上海市体育运动学校设10个机构，包括：校部办公室、党委办公室、训练科、教务科、学生科、总务保卫科、人事科、财务科、科研科、图文信息中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市体育运动学校预算支出总额为7,290万元，其中：财政拨款支出预算7,160万元，比2019年预算减少415万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,851万元，比2019年预算减少147万元；政府性基金拨款支出预算309万元，比2019年预算减少268万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,578万元，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762万元，主要用于上海市体育运动学校离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目294万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目216万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目309万元，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。

2020年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	71,596,831	一、教育支出	57,082,443	33,733,404	7,579,814	15,769,225
1. 一般公共预算资金	68,506,387	二、社会保障和就业支出	7,622,768	7,537,968		84,800
2. 政府性基金	3,090,444	三、卫生健康支出	2,937,036	2,937,036		
二、事业收入	1,300,000	四、住房保障支出	2,164,140	2,164,140		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	3,090,444			3,090,444
四、其他收入						
收入总计	72,896,831	支出总计	72,896,831	46,372,548	7,579,814	18,944,469

2020年单位收入预算总表

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	57,082,443	55,782,443	1,300,000		
205	03		职业教育	57,082,443	55,782,443	1,300,000		
205	03	02	中等职业教育	57,082,443	55,782,443	1,300,000		
208			社会保障和就业支出	7,622,768	7,622,768			
208	05		行政事业单位养老支出	7,622,768	7,622,768			
208	05	02	事业单位离退休	118,080	118,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,946,592	4,946,592			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,473,296	2,473,296			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	84,800	84,800			
210			卫生健康支出	2,937,036	2,937,036			
210	11		行政事业单位医疗	2,937,036	2,937,036			
210	11	02	事业单位医疗	2,937,036	2,937,036			
221			住房保障支出	2,164,140	2,164,140			
221	02		住房改革支出	2,164,140	2,164,140			
221	02	01	住房公积金	2,164,140	2,164,140			
229			其他支出	3,090,444	3,090,444			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,090,444	3,090,444			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,090,444	3,090,444			
合计				72,896,831	71,596,831	1,300,000		

2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	57,082,443	41,313,218	15,769,225
205	03		职业教育	57,082,443	41,313,218	15,769,225
205	03	02	中等职业教育	57,082,443	41,313,218	15,769,225
208			社会保障和就业支出	7,622,768	7,537,968	84,800
208	05		行政事业单位养老支出	7,622,768	7,537,968	84,800
208	05	02	事业单位离退休	118,080	118,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,946,592	4,946,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,473,296	2,473,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	84,800		84,800
210			卫生健康支出	2,937,036	2,937,036	
210	11		行政事业单位医疗	2,937,036	2,937,036	
210	11	02	事业单位医疗	2,937,036	2,937,036	
221			住房保障支出	2,164,140	2,164,140	
221	02		住房改革支出	2,164,140	2,164,140	
221	02	01	住房公积金	2,164,140	2,164,140	
229			其他支出	3,090,444		3,090,444
229	60		彩票公益金安排的支出	3,090,444		3,090,444
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,090,444		3,090,444
合计				72,896,831	53,952,362	18,944,469

2020年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	55,782,443	40,013,218	15,769,225
205	03		职业教育	55,782,443	40,013,218	15,769,225
205	03	02	中等职业教育	55,782,443	40,013,218	15,769,225
208			社会保障和就业支出	7,622,768	7,537,968	84,800
208	05		行政事业单位养老支出	7,622,768	7,537,968	84,800
208	05	02	事业单位离退休	118,080	118,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,946,592	4,946,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,473,296	2,473,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	84,800		84,800
210			卫生健康支出	2,937,036	2,937,036	
210	11		行政事业单位医疗	2,937,036	2,937,036	
210	11	02	事业单位医疗	2,937,036	2,937,036	
221			住房保障支出	2,164,140	2,164,140	
221	02		住房改革支出	2,164,140	2,164,140	
221	02	01	住房公积金	2,164,140	2,164,140	
合计				68,506,387	52,652,362	15,854,025

2020年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	3,090,444		3,090,444
229	60		彩票公益金安排的支出	3,090,444		3,090,444
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,090,444		3,090,444
合计				3,090,444		3,090,444

2020年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	46,254,468	46,254,468	
301	01	基本工资	8,611,224	8,611,224	
301	02	津贴补贴	986,976	986,976	
301	07	绩效工资	21,318,000	21,318,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,946,592	4,946,592	
301	09	职业年金缴费	2,473,296	2,473,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,937,036	2,937,036	
301	12	其他社会保障缴费	513,204	513,204	
301	13	住房公积金	2,164,140	2,164,140	
301	99	其他工资福利支出	2,304,000	2,304,000	
302		商品和服务支出	6,279,814		6,279,814
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	19,500		19,500

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	2,000,000		2,000,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	15	会议费	40,000		40,000
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	422,150		422,150
302	24	被装购置费	100,000		100,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	618,324		618,324
302	29	福利费	807,840		807,840
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	118,080	118,080	
303	01	离休费	118,080	118,080	
合计			52,652,362	46,372,548	6,279,814

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
22.20	0.00	3.00	19.20	0.00	19.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为22.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费19.20万元，与2019年持平。

（二）公务接待费3万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算496.22万元，其中：政府采购货物预算72.14万元、政府采购服务预算424.08万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,800.38万元。