

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市闵行区青少年业余体育学校主要职能

上海市闵行区青少年业余体育学校属区教育局直属单位，是区教育局、区体育局双管单位，是一所开展业余体育训练、培养体育后备人才的义务教育学校。学校前身是1965年9月创建的上海县青少年业余体育学校，1988年迁入现校址，1992年9月原上海县和闵行区“撤二建一”设闵行区，1993年原上海县青少年业余体育学校与原闵行区少体校合并为上海市闵行区青少年业余体育学校。办校至今，培养了一大批体育特色人才。

主要职能包括：

1. 对运动员的文化知识教学；2、德育的教育；3、竞技体育训练；4、代表闵行参加各类体育赛事；5、培养后备体育人才输送一线、二线运动队等职能。

上海市闵行区青少年业余体育学校机构设置

上海市闵行区青少年业余体育学校单位设9个内设机构，包括：校长室、校长办公室、副校长室、教导处、政教处、体训处、人事办公室、工会办公室、总务处等部门。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市闵行区青少年业余体育学校预算支出总额为1418.05万元，其中：财政拨款支出预算1418.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1418.05万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1418.05万元，比2017年预算增加153.82万元，增长12.17%，主要原因是人员经费增加（社会保险费等）；项目支出预算0万元，与2017年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目1059.83万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “事业单位离退休”科目9.21万元，主要用于事业离退休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目143.92万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目57.57万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出
5. “事业单位医疗”科目68.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目50.37万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年上海市闵行区青少年业余体育学校财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	14180499.95	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	14180499.95	二、教育支出	10598272.29	8442501.15	2155771.14	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	2107035.96	2107035.96		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	971467.70	971467.70		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	503724.00	503724.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	14180499.95	支出总计	14180499.95	12024728.81	2155771.14	

2018年上海市闵行区青少年业余体育学校收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	10598272.29	10598272.29			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	10598272.29	10598272.29			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	10598272.29	10598272.29			
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中专教育					
205	03	04	职业高中教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出					
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	05	中等职业学校教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	2107035.96	2107035.96			
208	05		行政事业单位离退休	2107035.96	2107035.96			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	92140.00	92140.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1439211.40	1439211.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	575684.56	575684.56			
210			医疗卫生与计划生育支出	971467.70	971467.70			
210	11		行政事业单位医疗	971467.70	971467.70			
210	11	02	事业单位医疗	683625.42	683625.42			
210	11	03	公务员医疗补助	287842.28	287842.28			
221			住房保障支出	503724.00	503724.00			
221	02		住房改革支出	503724.00	503724.00			
221	02	01	住房公积金	503724.00	503724.00			
229			其他支出					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排支出					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出					
合计				14180499.95	14180499.95			

2018年上海市闵行区青少年业余体育学校支出预算总表

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	10598272.29	10598272.29	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	10598272.29	10598272.29	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	10598272.29	10598272.29	
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中专教育			
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊教育教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	2107035.96	2107035.96	
208	05		行政事业单位离退休	2107035.96	2107035.96	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	92140.00	92140.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1439211.40	1439211.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	575684.56	575684.56	
210			医疗卫生与计划生育支出	971467.70	971467.70	
210	11		行政事业单位医疗	971467.70	971467.70	
210	11	02	事业单位医疗	683625.42	683625.42	
210	11	03	公务员医疗补助	287842.28	287842.28	
221			住房保障支出	503724.00	503724.00	
221	02		住房改革支出	503724.00	503724.00	
221	02	01	住房公积金	503724.00	503724.00	
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计				14180499.95	14180499.95	

2018年上海市闵行区青少年业余体育学校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
一、一般公共预算资金	14180499.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	10598272.29	10598272.29	
		三、社会保障和就业支出	2107035.96	2107035.96	
		四、医疗卫生与计划生育支出	971467.70	971467.70	
		五、住房保障支出	503724.00	503724.00	
		六、其他支出			
收入总计	14180499.95	支出总计	14180499.95	14180499.95	

2018年上海市闵行区青少年业余体育学校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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	10,598,272.29	10,598,272.29
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	10,598,272.29	10,598,272.29
205	02	01	学前教育		
205	02	02	小学教育		
205	02	03	初中教育	10,598,272.29	10,598,272.29
205	02	04	高中教育		
205	02	99	其他普通教育支出		
205	03		职业教育		
205	03	02	中专教育		
205	03	04	职业高中教育		
205	04		成人教育		
205	04	04	成人广播电视教育		
205	07		特殊教育		
205	07	01	特殊教育学校教育		
205	07	02	工读学校教育		
205	08		进修及培训		
205	08	01	教师进修		
205	09		教育费附加安排的支出		
205	09	03	城市中小学校舍建设		
205	09	05	中等职业学校教学设施		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		
205	99		其他教育支出		
205	99	99	其他教育支出		
208			社会保障和就业支出	2,107,035.96	2,107,035.96
208	05		行政事业单位离退休	2,107,035.96	2,107,035.96
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休	92,140.00	92,140.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439,211.40	1,439,211.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,684.56	575,684.56
210			医疗卫生与计划生育支出	971,467.70	971,467.70
210	11		行政事业单位医疗	971,467.70	971,467.70
210	11	02	事业单位医疗	683,625.42	683,625.42
210	11	03	公务员医疗补助	287,842.28	287,842.28
221			住房保障支出	503,724.00	503,724.00
221	02		住房改革支出	503,724.00	503,724.00
221	02	01	住房公积金	503,724.00	503,724.00
合计			14,180,499.95	14,180,499.95	

2018年上海市闵行区青少年业余体育学校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			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计						

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年上海市闵行区青少年业余体育学校一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,502,508.81	11,502,508.81	
301	01	基本工资	1,958,472.00	1,958,472.00	
301	02	津贴补贴	239,124.00	239,124.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	5,568,720.00	5,568,720.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,439,211.40	1,439,211.40	
301	09	职业年金缴费	575,684.56	575,684.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	683,625.42	683,625.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	287,842.28	287,842.28	
301	12	其他社会保障缴费	246,105.15	246,105.15	
301	13	住房公积金	503,724.00	503,724.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,000,131.14		2,000,131.14
302	01	办公费	122,280.00		122,280.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	68,820.00		68,820.00
302	06	电费	99,760.00		99,760.00
302	07	邮电费	31,880.00		31,880.00
302	09	物业管理费	10,400.00		10,400.00
302	11	差旅费	25,880.00		25,880.00
302	13	维修（护）费	194,870.00		194,870.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	77,600.00		77,600.00
302	17	公务接待费	8,280.00		8,280.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	143,921.14		143,921.14
302	29	福利费	190,080.00		190,080.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	900,360.00		900,360.00
303		对个人和家庭的补助	522,220.00	522,220.00	
303	01	离休费	92,140.00	92,140.00	
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	425,400.00	425,400.00	
310		资本性支出	155,640.00		155,640.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
310	03	专用设备购置	95,640.00		95,640.00
合计			14,180,499.95	12,024,728.81	2,155,771.14

2018年上海市闵行区青少年业余体育学校“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
10.43		0.83	9.6		9.6	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10.43万元，比2017年预算减少3.27万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- （二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2017年预算减少3.2万元，主要原因是有一辆教学车调拨至群益职校。
- （三）公务接待费0.83万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是财政核定减少。

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

2018年度，上海市闵行区青少年业余体育学校2018年度未安排政府采购预算，涉及预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，上海市闵行区青少年业余体校学校实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。