

闵行区2020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. 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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市闵行区青少年业余体育学校预算支出总额为1634.19万元，其中：财政拨款支出预算1634.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1634.19万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1634.19万元，比2019年预算增加48.36万元，增长3.05%，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2018年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目1224.41万元，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9.39万元，主要用于事业单位离退休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目150.73万元，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75.37万元，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89.50万元，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65.95万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “公务员医疗补助”科目18.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区青少年业余体育学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		项目支 出
				基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	16341870.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	16341870.97	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	12244066.69	9919071.00	2324995.69	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2354945.71	2354945.71	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1083398.57	1083398.57	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	659460	659460.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	16341870.97	支出总计	16341870.97	14016875.28	2324995.69	0.00

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区青少年业余体育学校

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						
205			教育支出	12244066.69	12244066.69	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	12244066.69	12244066.69	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	12244066.69	12244066.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2354945.71	2354945.71	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2354945.71	2354945.71	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	93940.00	93940.00	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	1507337.14	1507337.14	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	753668.57	753668.57	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1083398.57	1083398.57	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1083398.57	1083398.57	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	894981.43	894981.43	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	188417.14	188417.14	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	659460.00	659460.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	659460.00	659460.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	659460.00	659460.00	0.00	0.00	0.00
合计				16341870.97	16341870.97	0.00	0.00	0.00

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区青少年业余体育学校

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				
205			教育支出	12244066.69	12244066.69	0.00
205	02		普通教育	12244066.69	12244066.69	0.00
205	02	03	初中教育	12244066.69	12244066.69	0.00
208			社会保障和就业支出	2354945.71	2354945.71	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2354945.71	2354945.71	0.00
208	05	02	事业单位离退休	93940.00	93940.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1507337.14	1507337.14	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	753668.57	753668.57	0.00
210			卫生健康支出	1083398.57	1083398.57	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1083398.57	1083398.57	0.00
210	11	02	事业单位医疗	894981.43	894981.43	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	188417.14	188417.14	0.00
221			住房保障支出	659460.00	659460.00	0.00
221	02		住房改革支出	659460.00	659460.00	0.00
221	02	01	住房公积金	659460.00	659460.00	0.00
合计				16341870.97	16341870.97	0.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区青少年业余体育学校

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
一、一般公共预算资金	16341870.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	12244066.69	12244066.69	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2354945.71	2354945.71	0.00
		八、卫生健康支出	1083398.57	1083398.57	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	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
		十七、住房保障支出	659460	659460	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计		支出总计			
	16341870.97		16341870.97	16341870.97	0.00

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区青少年业余体育学校

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				
205		教育支出	12244066.69	12244066.69	0.00
205	02	普通教育	12244066.69	12244066.69	0.00
205	02	03 初中教育	12244066.69	12244066.69	0.00
208		社会保障和就业支出	2354945.71	2354945.71	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2354945.71	2354945.71	0.00
208	05	02 事业单位离退休	93940.00	93940.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1507337.14	1507337.14	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	753668.57	753668.57	0.00
210		卫生健康支出	1083398.57	1083398.57	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1083398.57	1083398.57	0.00
210	11	02 事业单位医疗	894981.43	894981.43	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	188417.14	188417.14	0.00
221		住房保障支出	659460.00	659460.00	0.00
221	02	住房改革支出	659460.00	659460.00	0.00
221	02	01 住房公积金	659460.00	659460.00	0.00
合计			16341870.97	16341870.97	0.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区青少年业余体育学校

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				
合计						

2020年本单位无政府性基金预算

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：上海市闵行区青少年业余体育学校

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	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	13917175.28	13917175.28	0.00	
301	01 基本工资	2184576.00	2184576.00	0.00	
301	02 津贴补贴	249504.00	249504.00	0.00	
301	06 伙食补助费	441600.00	441600.00	0.00	
301	07 绩效工资	6722032.00	6722032.00	0.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1507337.14	1507337.14	0.00	
301	09 职业年金缴费	753668.57	753668.57	0.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	894981.43	894981.43	0.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	188417.14	188417.14	0.00	
301	12 其他社会保障缴费	315599.00	315599.00	0.00	
301	13 住房公积金	659460.00	659460.00	0.00	
302	商品和服务支出	2054995.69	0.00	2054995.69	
302	01 办公费	182820.00	0.00	182820.00	
302	02 印刷费	35640.00	0.00	35640.00	
302	03 咨询费	12000.00	0.00	12000.00	
302	05 水费	75760.00	0.00	75760.00	
302	06 电费	129400.00	0.00	129400.00	
302	07 邮电费	31880.00	0.00	31880.00	
302	09 物业管理费	5680.00	0.00	5680.00	
302	11 差旅费	25880.00	0.00	25880.00	
302	13 维修(护)费	323198.55	0.00	323198.55	
302	16 培训费	98150.00	0.00	98150.00	
302	17 公务接待费	6707.00	0.00	6707.00	
302	26 劳务费	30000.00	0.00	30000.00	
302	28 工会经费	188417.14	0.00	188417.14	
302	29 福利费	198720.00	0.00	198720.00	
302	31 公务用车运行维护费	96000.00	0.00	96000.00	
302	99 其他商品和服务支出	614743.00	0.00	614743.00	
303	对个人和家庭的补助	99700.00	99700.00	0.00	
303	01 离休费	93940.00	93940.00	0.00	
303	09 奖励金	3960.00	3960.00	0.00	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	0.00	
310	资本性支出	270000.00	0.00	270000.00	
310	02 办公设备购置	216000.00	0.00	216000.00	
310	03 专用设备购置	54000.00	0.00	54000.00	
	合计	16341870.97	14016875.28	2324995.69	

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表						
编制单位：上海市闵行区青少年业余体育学校			单位:万元			
2020年“三公”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	2020年机关运行经费预算数
10.27	0.00	0.67	9.60	0.00	9.60	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10.27万元，比2019年预算减少0.08万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费9.6万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费0.67万元。比2019年预算减少0.08万元，主要原因是按“八项规定”要求控制接待费。

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，上海市闵行区青少年业余体育学校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

2020年度，上海市闵行区青少年业余体校学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。