

# 闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2024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。

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设9个内设机构，包括：教务科、党政办、人事科、学生科、专业科、教师发展中心、招生就业办公室、总务科、学生发展中心。

## 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。

（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支出。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区青少年业余体育学校收入预算2130.11万元，其中：财政拨款收入2130.11万元，比2023年预算增加186.67万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算2130.11万元，其中：财政拨款支出预算2130.11万元，比2023年预算增加186.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2130.11万元，比2023年预算增加186.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目支出1535.28万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴托管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基本支出为1535.28万元。
2. “事业单位离退休”科目支出88.36万元，主要用于事业离退休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出180.08万元，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”科目支出90.04万元，主要用于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”科目支出157.57万元，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”科目支出78.78万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2024年预算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	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	21,301,104.82	一、教育支出	15,352,767.65	12,205,429.67	3,147,337.98	0.00
1、一般公共预算资金	21,301,104.82	二、社会保障和就业支出	3,584,793.16	3,584,793.16		
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	1,575,696.01	1,575,696.01		
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	0.00			
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	787,848.00	787,848.00		
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	21,301,104.82	支出总计	21,301,104.82	18,153,766.84	3,147,337.98	0.00

## 2024年预算单位收入预算总表

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	15,352,767.65	15,352,767.65	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	15,352,767.65	15,352,767.65	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	15,352,767.65	15,352,767.65	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,584,793.16	3,584,793.16	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,584,793.16	3,584,793.16	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	883,600.00	883,600.00	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	1,800,795.44	1,800,795.44	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,397.72	900,397.72	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	787,848.00	787,848.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	787,848.00	787,848.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	787,848.00	787,848.00	0.00	0.00	0.00
合计				21,301,104.82	21,301,104.82	0.00	0.00	0.00



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区青少年业余体育学校

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
				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	15,352,767.65	15,352,767.65	0.00
205	02		普通教育	15,352,767.65	15,352,767.65	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	15,352,767.65	15,352,767.65	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,584,793.16	3,584,793.16	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,584,793.16	3,584,793.16	0.00
208	05	02	事业单位离退休	883,600.00	883,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,795.44	1,800,795.44	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,397.72	900,397.72	0.00
210			卫生健康支出	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00
221			住房保障支出	787,848.00	787,848.00	0.00
221	02		住房改革支出	787,848.00	787,848.00	0.00
221	02	01	住房公积金	787,848.00	787,848.00	0.00
合计				21,301,104.82	21,301,104.82	0.00

## 2024年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	21,301,104.82	一、教育支出	15,352,767.65	15,352,767.65	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	3,584,793.16	3,584,793.16	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
		五、住房保障支出	787,848.00	787,848.00	0.00	0.00
收入总计	21,301,104.82	支出总计	21,301,104.82	21,301,104.82	0.00	0.00

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	项				
205			教育支出	15,352,767.65	15,352,767.65	0.00
205	02		普通教育	15,352,767.65	15,352,767.65	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	15,352,767.65	15,352,767.65	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,584,793.16	3,584,793.16	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,584,793.16	3,584,793.16	0.00
208	05	02	事业单位离退休	883,600.00	883,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,795.44	1,800,795.44	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,397.72	900,397.72	0.00
210			卫生健康支出	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00
221			住房保障支出	787,848.00	787,848.00	0.00
221	02		住房改革支出	787,848.00	787,848.00	0.00
221	02	01	住房公积金	787,848.00	787,848.00	0.00
合计				21,301,104.82	21,301,104.82	0.00

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：上海市闵行区青少年业余体育学校

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区青少年业余体育学校

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	17,267,286.84	17,267,286.84	0.00
301	01	基本工资	2,612,332.08	2,612,332.08	0.00
301	02	津贴补贴	241,380.00	241,380.00	0.00
301	07	绩效工资	9,263,750.00	9,263,750.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800,795.44	1,800,795.44	0.00
301	09	职业年金缴费	900,397.72	900,397.72	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,575,696.01	1,575,696.01	0.00
301	12	其他社会保障缴费	85,087.59	85,087.59	0.00
301	13	住房公积金	787,848.00	787,848.00	0.00
302		商品和服务支出	2,757,337.98	0.00	2,757,337.98
302	01	办公费	207,000.00	0.00	207,000.00
302	02	印刷费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	03	咨询费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	312,000.00	0.00	312,000.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	42,000.00	0.00	42,000.00
302	09	物业管理费	6,400.00	0.00	6,400.00
302	11	差旅费	36,000.00	0.00	36,000.00
302	13	维修(护)费	380,318.55	0.00	380,318.55
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	133,500.00	0.00	133,500.00
302	17	公务接待费	5,175.00	0.00	5,175.00
302	18	专用材料费	360,000.00	0.00	360,000.00
302	26	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	225,099.43	0.00	225,099.43
302	29	福利费	380,520.00	0.00	380,520.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00	0.00	96,000.00
302	99	其他商品和服务支出	471,325.00	0.00	471,325.00
303		对个人和家庭的补助	886,480.00	886,480.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	883,600.00	883,600.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	0.00
310		资本性支出	390,000.00	0.00	390,000.00
310	02	办公设备购置	234,000.00	0.00	234,000.00
310	03	专用设备购置	156,000.00	0.00	156,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			21,301,104.82	18,153,766.84	3,147,337.98

## 2024年预算单位“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

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	
10.12	0.00	0.52	9.60	0.00	9.60	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.12万元，比2023年预算减少0.02万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.6万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.52万元。比2023年预算减少0.02万元，主要原因是响应国家号召，缩减公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区青少年业余体育学校2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

上海市闵行区青少年业余体育学校2024年度未安排项目支出预算。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区青少年业余体育学校共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。