

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市第二体育运动学校（上海体育职业学校附属中学）

# 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

## 上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）主要职能

上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）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. 承担本市高水平运动训练任务；3. 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；4. 承担上海市田径、自行车、举重等一线运动队的训练及管理工作。

## 上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）机构设置

上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）设9个内设机构，包括：办公室、训练科、教务科、党总支办、人保科、总务科、财务科、膳食科、医务保健室。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）预算支出总额为5,731万元，其中：财政拨款支出预算5,482万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,368万元，政府性基金拨款支出预算1,114万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,634万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）中专教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目464万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目155万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）在职工医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目115万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,114万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）体育事业的彩票公益金支出。

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

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	54,818,608	一、教育支出	38,837,836	17,740,848	5,684,861	15,412,127
1. 一般公共预算资金	43,680,608	二、社会保障和就业支出	4,638,536	4,594,536		44,000
2. 政府性基金	11,138,000	三、医疗卫生与计划生育支出	1,555,608	1,555,608		
二、事业收入	2,500,000	四、住房保障支出	1,148,628	1,148,628		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	11,138,000			11,138,000
四、其他收入						
收入总计	57,318,608	支出总计	57,318,608	25,039,620	5,684,861	26,594,127

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

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	38,837,836	36,337,836	2,500,000		
205	03		职业教育	38,837,836	36,337,836	2,500,000		
205	03	02	中专教育	38,837,836	36,337,836	2,500,000		
208			社会保障和就业支出	4,638,536	4,638,536			
208	05		行政事业单位离退休	4,638,536	4,638,536			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,281,808	3,281,808			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,312,728	1,312,728			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000	44,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,555,608	1,555,608			
210	11		行政事业单位医疗	1,555,608	1,555,608			
210	11	02	事业单位医疗	1,555,608	1,555,608			
221			住房保障支出	1,148,628	1,148,628			



221	02		住房改革支出	1,148,628	1,148,628			
221	02	01	住房公积金	1,148,628	1,148,628			
229			其他支出	11,138,000	11,138,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,138,000	11,138,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,138,000	11,138,000			
合计				57,318,608	54,818,608	2,500,000		

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

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	38,837,836	23,425,709	15,412,127
205	03		职业教育	38,837,836	23,425,709	15,412,127
205	03	02	中专教育	38,837,836	23,425,709	15,412,127
208			社会保障和就业支出	4,638,536	4,594,536	44,000
208	05		行政事业单位离退休	4,638,536	4,594,536	44,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,281,808	3,281,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,312,728	1,312,728	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000		44,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,555,608	1,555,608	
210	11		行政事业单位医疗	1,555,608	1,555,608	
210	11	02	事业单位医疗	1,555,608	1,555,608	
221			住房保障支出	1,148,628	1,148,628	

221	02		住房改革支出	1,148,628	1,148,628	
221	02	01	住房公积金	1,148,628	1,148,628	
229			其他支出	11,138,000		11,138,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,138,000		11,138,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,138,000		11,138,000
合计				57,318,608	30,724,481	26,594,127

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

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	43,680,608	一、教育支出	36,337,836	36,337,836	
二、政府性基金	11,138,000	二、社会保障和就业支出	4,638,536	4,638,536	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,555,608	1,555,608	
		四、住房保障支出	1,148,628	1,148,628	
		五、其他支出	11,138,000		11,138,000
收入总计	54,818,608	支出总计	54,818,608	43,680,608	11,138,000

## 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

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	36,337,836	20,925,709	15,412,127
205	03		职业教育	36,337,836	20,925,709	15,412,127
205	03	02	中专教育	36,337,836	20,925,709	15,412,127
208			社会保障和就业支出	4,638,536	4,594,536	44,000
208	05		行政事业单位离退休	4,638,536	4,594,536	44,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,281,808	3,281,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,312,728	1,312,728	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000		44,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,555,608	1,555,608	
210	11		行政事业单位医疗	1,555,608	1,555,608	
210	11	02	事业单位医疗	1,555,608	1,555,608	
221			住房保障支出	1,148,628	1,148,628	
221	02		住房改革支出	1,148,628	1,148,628	

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				
221	02	01	住房公积金	1,148,628	1,148,628	
合计				43,680,608	28,224,481	15,456,127

## 2018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：上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

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	11,138,000		11,138,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,138,000		11,138,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,138,000		11,138,000
合计				11,138,000		11,138,000

## 2018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：上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

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	25,039,620	25,039,620	
301	01	基本工资	4,102,320	4,102,320	
301	02	津贴补贴	633,108	633,108	
301	07	绩效工资	11,673,600	11,673,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,281,808	3,281,808	
301	09	职业年金缴费	1,312,728	1,312,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,555,608	1,555,608	
301	12	其他社会保障缴费	410,220	410,220	
301	13	住房公积金	1,148,628	1,148,628	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	3,134,861		3,134,861
302	01	办公费	162,600		162,600
302	02	印刷费	10,000		10,000



302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	476,000		476,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	200,000		200,000
302	11	差旅费	116,000		116,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	229,600		229,600
302	25	专用燃料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	328,181		328,181
302	29	福利费	492,480		492,480
310		资本性支出	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			28,224,481	25,039,620	3,184,861

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

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	
2	0	2	0	0	0	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2.00万元，比2017年预算持平。其中：

（一）本单位无因公出国（境）费。

（二）本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费2.00万元。比2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算801万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算56万元、政府采购服务预算745万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,814万元。