

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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. 贯彻落实国家教育和体育方针政策，执行相关法律、法规；
2. 拟定学校发展规划和竞技体育后备人才培养计划；
3. 负责培养体育运动专项人才，选拔、输送优秀竞技体育运动后备人才；
4. 负责师资队伍建设，落实教学计划，完成文化教育教学任务；
5. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海市体育运动学校机构设置

上海市体育运动学校单位设11个内设机构，包括：办公室、党委办公室、人事科、财务科、总务保卫科、教务科、学生科、训练一科、训练二科、科研医务科、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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市体育运动学校预算支出总额为8,612万元，其中：财政拨款支出预算8,482万元，比2020年预算增加1,322万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,205万元，比2020年预算增加1,355万元；政府性基金拨款支出预算276万元，比2020年预算减少33万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,755万元，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857万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员的社会保障及离退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目349万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员的医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目244万元，主要用于上海市体育运动学校缴纳的住房公积金支出。
5. “其他支出”科目276万元，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。

2021年预算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	84,816,353	一、教育支出	68,853,902	39,289,096	5,642,501	23,922,305
1. 一般公共预算资金	82,051,503	二、社会保障和就业支出	8,570,629	8,485,429		85,200
2. 政府性基金	2,764,850	三、卫生健康支出	3,486,454	3,486,454		
二、事业收入	1,300,000	四、住房保障支出	2,440,518	2,440,518		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	2,764,850			2,764,850
四、其他收入						
收入总计	86,116,353	支出总计	86,116,353	53,701,497	5,642,501	26,772,355

2021年预算单位收入预算总表

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	68,853,902	67,553,902	1,300,000		
205	03		职业教育	68,853,902	67,553,902	1,300,000		
205	03	02	中等职业教育	68,853,902	67,553,902	1,300,000		
208			社会保障和就业支出	8,570,629	8,570,629			
208	05		行政事业单位养老支出	8,570,629	8,570,629			
208	05	02	事业单位离退休	117,940	117,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,578,326	5,578,326			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,789,163	2,789,163			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,200	85,200			
210			卫生健康支出	3,486,454	3,486,454			
210	11		行政事业单位医疗	3,486,454	3,486,454			
210	11	02	事业单位医疗	3,486,454	3,486,454			
221			住房保障支出	2,440,518	2,440,518			
221	02		住房改革支出	2,440,518	2,440,518			
221	02	01	住房公积金	2,440,518	2,440,518			
229			其他支出	2,764,850	2,764,850			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,764,850	2,764,850			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,764,850	2,764,850			
合计				86,116,353	84,816,353	1,300,000		

2021年预算单位支出预算总表

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			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	68,853,902	44,931,597	23,922,305
205	03		职业教育	68,853,902	44,931,597	23,922,305
205	03	02	中等职业教育	68,853,902	44,931,597	23,922,305
208			社会保障和就业支出	8,570,629	8,485,429	85,200
208	05		行政事业单位养老支出	8,570,629	8,485,429	85,200
208	05	02	事业单位离退休	117,940	117,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,578,326	5,578,326	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,789,163	2,789,163	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,200		85,200
210			卫生健康支出	3,486,454	3,486,454	
210	11		行政事业单位医疗	3,486,454	3,486,454	
210	11	02	事业单位医疗	3,486,454	3,486,454	

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				
221			住房保障支出	2,440,518	2,440,518	
221	02		住房改革支出	2,440,518	2,440,518	
221	02	01	住房公积金	2,440,518	2,440,518	
229			其他支出	2,764,850		2,764,850
229	60		彩票公益金安排的支出	2,764,850		2,764,850
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,764,850		2,764,850
合计				86,116,353	59,343,998	26,772,355

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育运动学校

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	82,051,503	一、教育支出	67,553,902	67,553,902	
二、 政府性基金	2,764,850	二、社会保障和就业支出	8,570,629	8,570,629	
		三、卫生健康支出	3,486,454	3,486,454	
		四、住房保障支出	2,440,518	2,440,518	
		五、其他支出	2,764,850		2,764,850
收入总计	84,816,353	支出总计	84,816,353	82,051,503	2,764,850

2021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	67,553,902	44,931,597	22,622,305
205	03		职业教育	67,553,902	44,931,597	22,622,305
205	03	02	中等职业教育	67,553,902	44,931,597	22,622,305
208			社会保障和就业支出	8,570,629	8,485,429	85,200
208	05		行政事业单位养老支出	8,570,629	8,485,429	85,200
208	05	02	事业单位离退休	117,940	117,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,578,326	5,578,326	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,789,163	2,789,163	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,200		85,200
210			卫生健康支出	3,486,454	3,486,454	
210	11		行政事业单位医疗	3,486,454	3,486,454	
210	11	02	事业单位医疗	3,486,454	3,486,454	
221			住房保障支出	2,440,518	2,440,518	
221	02		住房改革支出	2,440,518	2,440,518	
221	02	01	住房公积金	2,440,518	2,440,518	
合计				82,051,503	59,343,998	22,707,505

2021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	2,764,850		2,764,850
229	60		彩票公益金安排的支出	2,764,850		2,764,850
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,764,850		2,764,850
合计				2,764,850		2,764,850

2021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	53,583,557	53,583,557	
301	01	基本工资	9,014,832	9,014,832	
301	02	津贴补贴	1,090,212	1,090,212	
301	07	绩效工资	26,060,000	26,060,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,578,326	5,578,326	
301	09	职业年金缴费	2,789,163	2,789,163	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,486,454	3,486,454	
301	12	其他社会保障缴费	244,052	244,052	
301	13	住房公积金	2,440,518	2,440,518	
301	99	其他工资福利支出	2,880,000	2,880,000	
302		商品和服务支出	5,592,501		5,592,501
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	27,000		27,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	140,000		140,000

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				
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	220,000		220,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	260,000		260,000
302	28	工会经费	723,301		723,301
302	29	福利费	864,000		864,000
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	725,200		725,200
303		对个人和家庭的补助	117,940	117,940	
303	01	离休费	117,940	117,940	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			59,343,998	53,701,497	5,642,501

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
15.80		3.00	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为15.80万元，比2020年预算减少6.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2020年预算减少6.40万元，主要原因是减少两辆公务用车。

（三）公务接待费3.00万元，与2020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、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算637.73万元，其中：政府采购货物预算2.03万元、政府采购工程预算182.68万元、政府采购服务预算453.02万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2564.18万元。