

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市航空运动学校

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市航空运动学校主要职能

上海市航空运动学校是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 开展本市航空运动航空表演；2. 参加国内赛事；3. 宣传普及航空知识、培养专业航空运动人才；4. 对本市航空运动活动进行指导、监督。

上海市航空运动学校机构设置

上海市航空运动学校设3个内设机构，包括：办公室（包括财务、人事）、训练办公室、行政股。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市航空运动学校预算支出总额为133万元，其中：财政拨款支出预算133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算133万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目93万元，主要用于上海市航空运动学校体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于上海市航空运动学校离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目4万元，主要用于上海市航空运动学校在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于上海市航空运动学校在职人员缴纳住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	1,331,696	一、文化旅游体育与传媒支出	1,288,368	714,876	96,332	477,160
1、一般公共预算资金	1,331,696	二、社会保障和就业支出	334,988	326,988		8,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	39,768	39,768		
二、事业收入		四、住房保障支出	29,292	29,292		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	360,720					
收入总计	1,692,416	支出总计	1,692,416	1,110,924	96,332	485,160

2019年单位收入预算总表

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,288,368	927,648			360,720
207	03		体育	1,288,368	927,648			360,720
207	03	07	体育场馆	811,208	811,208			
207	03	99	其他体育支出	477,160	116,440			360,720
208			社会保障和就业支出	334,988	334,988			
208	05		行政事业单位离退休	334,988	334,988			
208	05	02	事业单位离退休	209,784	209,784			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,724	83,724			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,480	33,480			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	39,768	39,768			
210	11		行政事业单位医疗	39,768	39,768			
210	11	02	事业单位医疗	39,768	39,768			
221			住房保障支出	29,292	29,292			
221	02		住房改革支出	29,292	29,292			
221	02	01	住房公积金	29,292	29,292			
合计				1,692,416	1,331,696			360,720

2019年单位支出预算总表

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,288,368	811,208	477,160
207	03		体育	1,288,368	811,208	477,160
207	03	07	体育场馆	811,208	811,208	
207	03	99	其他体育支出	477,160		477,160
208			社会保障和就业支出	334,988	326,988	8,000
208	05		行政事业单位离退休	334,988	326,988	8,000
208	05	02	事业单位离退休	209,784	209,784	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,724	83,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,480	33,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			卫生健康支出	39,768	39,768	
210	11		行政事业单位医疗	39,768	39,768	
210	11	02	事业单位医疗	39,768	39,768	
221			住房保障支出	29,292	29,292	
221	02		住房改革支出	29,292	29,292	
221	02	01	住房公积金	29,292	29,292	
合计				1,692,416	1,207,256	485,160

2019年单位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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	927,648	811,208	116,440
207	03		体育	927,648	811,208	116,440
207	03	07	体育场馆	811,208	811,208	
207	03	99	其他体育支出	116,440		116,440
208			社会保障和就业支出	334,988	326,988	8,000
208	05		行政事业单位离退休	334,988	326,988	8,000
208	05	02	事业单位离退休	209,784	209,784	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,724	83,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,480	33,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			卫生健康支出	39,768	39,768	
210	11		行政事业单位医疗	39,768	39,768	
210	11	02	事业单位医疗	39,768	39,768	
221			住房保障支出	29,292	29,292	
221	02		住房改革支出	29,292	29,292	
221	02	01	住房公积金	29,292	29,292	
合计				1,331,696	1,207,256	124,440

2019年单位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	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2019年单位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	901,140	901,140	
301	01	基本工资	97,284	97,284	
301	02	津贴补贴	17,136	17,136	
301	07	绩效工资	304,200	304,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83,724	83,724	
301	09	职业年金缴费	33,480	33,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39,768	39,768	
301	12	其他社会保障缴费	8,256	8,256	
301	13	住房公积金	29,292	29,292	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	83,332		83,332
302	01	办公费	11,364		11,364
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	13,000		13,000
302	07	邮电费	9,000		9,000
302	09	物业管理费	18,036		18,036
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	2,000		2,000
302	16	培训费	600		600
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	8,372		8,372
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其他商品和服务支出	3,000		3,000
303		对个人和家庭的补助	209,784	209,784	
303	01	离休费	209,784	209,784	
310		资本性支出	13,000		13,000
310	02	办公设备购置	13,000		13,000
合计			1,207,256	1,110,924	96,332

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0元万。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2018年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2019年上海市航空运动学校无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1.57万元，其中：政府采购货物预算1.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。