

上海市航空运动学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

上海市航空运动学校2017年单位预算编制说明

2017年，上海市航空运动学校预算支出总额为490万元，其中：财政拨款支出预算356万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算356万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目258万元，主要用于上海市航空运动学校体育场馆、其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目68万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目17万元，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12万元，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。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市航空运动学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,558,372	一、文化体育与传媒支出	3,877,819
1. 一般公共预算资金	3,558,372	二、社会保障和就业支出	708,696
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	182,088
二、事业收入		四、住房保障支出	127,452
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,337,683		
收入总计	4,896,055	支出总计	4,896,055

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市航空运动学校

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						
207			文化体育与传媒支出	3,877,819	2,583,816			1,294,003
207	03		体育	3,877,819	2,583,816			1,294,003
207	03	07	体育场馆	2,431,468	2,331,964			99,504
207	03	99	其他体育支出	1,446,351	251,852			1,194,499
208			社会保障和就业支出	708,696	681,516			27,180
208	05		行政事业单位离退休	708,696	681,516			27,180
208	05	02	事业单位离退休	192,840	192,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,188	344,772			19,416
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,668	137,904			7,764
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	182,088	172,380			9,708
210	11		行政事业单位医疗	182,088	172,380			9,708
210	11	02	事业单位医疗	182,088	172,380			9,708
221			住房保障支出	127,452	120,660			6,792
221	02		住房改革支出	127,452	120,660			6,792
221	02	01	住房公积金	127,452	120,660			6,792
合计				4,896,055	3,558,372			1,337,683

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市航空运动学校

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				
207			文化体育与传媒支出	3,877,819	2,431,468	1,446,351
207	03		体育	3,877,819	2,431,468	1,446,351
207	03	07	体育场馆	2,431,468	2,431,468	
207	03	99	其他体育支出	1,446,351		1,446,351
208			社会保障和就业支出	708,696	702,696	6,000
208	05		行政事业单位离退休	708,696	702,696	6,000
208	05	02	事业单位离退休	192,840	192,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,188	364,188	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,668	145,668	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	182,088	182,088	
210	11		行政事业单位医疗	182,088	182,088	
210	11	02	事业单位医疗	182,088	182,088	
221			住房保障支出	127,452	127,452	
221	02		住房改革支出	127,452	127,452	
221	02	01	住房公积金	127,452	127,452	
合计				4,896,055	3,443,704	1,452,351

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市航空运动学校

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	3,558,372	一、文化体育与传媒支出	2,583,816	2,583,816	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	681,516	681,516	
		三、医疗卫生与计划生育支出	172,380	172,380	
		四、住房保障支出	120,660	120,660	
收入总计	3,558,372	支出总计	3,558,372	3,558,372	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市航空运动学校

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				
207			文化体育与传媒支出	2,583,816	2,331,964	251,852
207	03		体育	2,583,816	2,331,964	251,852
207	03	07	体育场馆	2,331,964	2,331,964	
207	03	99	其他体育支出	251,852		251,852
208			社会保障和就业支出	681,516	675,516	6,000
208	05		行政事业单位离退休	681,516	675,516	6,000
208	05	02	事业单位离退休	192,840	192,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,772	344,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,904	137,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	172,380	172,380	
210	11		行政事业单位医疗	172,380	172,380	
210	11	02	事业单位医疗	172,380	172,380	
221			住房保障支出	120,660	120,660	
221	02		住房改革支出	120,660	120,660	
221	02	01	住房公积金	120,660	120,660	
合计				3,558,372	3,300,520	257,852

2017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：上海市航空运动学校

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				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市航空运动学校

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	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	2,662,020	2,662,020	
301	01	基本工资	493,764	493,764	
301	02	津贴补贴	1,230,096	1,230,096	
301	04	其他社会保障缴费	215,484	215,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	344,772	344,772	
301	09	职业年金缴费	137,904	137,904	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	300,671		300,671
302	01	办公费	36,000		36,000
302	02	印刷费	8,000		8,000
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	32,400		32,400
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,500		5,500
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	34,825		34,825
302	29	福利费	46,800		46,800
302	99	其他商品和服务支出	40,146		40,146
303		对个人和家庭的补助	313,500	313,500	
303	01	离休费	192,840	192,840	
303	11	住房公积金	120,660	120,660	
310		其他资本性支出	24,329		24,329
310	02	办公设备购置	24,329		24,329
合计			3,300,520	2,975,520	325,000

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市航空运动学校2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，和2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市航空运动学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度上海市航空运动学校政府采购预算2.43万元，其中：政府采购货物预2.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度上海市航空运动学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

上海市航空运动学校2017年度无实行绩效管理的项目。