

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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，上海市体育运动学校收入预算16,182万元，其中：财政拨款收入14,322万元，比2023年预算增加1,258万元；事业收入160万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,700万元。

支出预算16,182万元，其中：财政拨款支出预算14,322万元，比2023年预算增加1,258万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,079万元，比2023年预算增加1,115万元；政府性基金拨款支出预算2,242万元，比2023年预算增加143万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入增加的主要原因是根据学校工作部署安排，新增项目及部分项目预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,596万元，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1,690万元，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467万元，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327万元，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2,242万元，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。

2024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	143,218,471	一、教育支出	114,560,080	47,981,392	6,573,415	60,005,273
1、一般公共预算资金	120,793,800	二、社会保障和就业支出	16,903,071	15,832,031	1,071,040	
2、政府性基金	22,424,671	三、卫生健康支出	4,665,088	4,665,088		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,265,561	3,265,561		
二、事业收入	1,600,000	五、其他支出	22,424,671			22,424,671
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,000,000					
收入总计	161,818,471	支出总计	161,818,471	71,744,072	7,644,455	82,429,944

2024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	114,560,080	95,960,080	1,600,000		17,000,000
205	03		职业教育	114,560,080	95,960,080	1,600,000		17,000,000
205	03	02	中等职业教育	114,560,080	95,960,080	1,600,000		17,000,000
208			社会保障和就业支出	16,903,071	16,903,071			
208	05		行政事业单位养老支出	16,903,071	16,903,071			
208	05	02	事业单位离退休	5,616,460	5,616,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,464,141	7,464,141			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,732,070	3,732,070			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,400	90,400			
210			卫生健康支出	4,665,088	4,665,088			
210	11		行政事业单位医疗	4,665,088	4,665,088			
210	11	02	事业单位医疗	4,665,088	4,665,088			

221			住房保障支出	3,265,561	3,265,561			
221	02		住房改革支出	3,265,561	3,265,561			
221	02	01	住房公积金	3,265,561	3,265,561			
229			其他支出	22,424,671	22,424,671			
229	60		彩票公益金安排的支出	22,424,671	22,424,671			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	22,424,671	22,424,671			
合计				161,818,471	143,218,471	1,600,000		17,000,000

2024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	114,560,080	54,554,807	60,005,273
205	03		职业教育	114,560,080	54,554,807	60,005,273
205	03	02	中等职业教育	16,903,071	54,554,807	60,005,273
208			社会保障和就业支出	16,903,071	16,903,071	
208	05		行政事业单位养老支出	5,616,460	16,903,071	
208	05	02	事业单位离退休	7,464,141	5,616,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,732,070	7,464,141	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,400	3,732,070	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,665,088	90,400	
210			卫生健康支出	4,665,088	4,665,088	
210	11		行政事业单位医疗	4,665,088	4,665,088	
210	11	02	事业单位医疗	3,265,561	4,665,088	

221			住房保障支出	3,265,561	3,265,561	
221	02		住房改革支出	3,265,561	3,265,561	
221	02	01	住房公积金	22,424,671	3,265,561	
229			其他支出	22,424,671		22,424,671
229	60		彩票公益金安排的支出	22,424,671		22,424,671
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			22,424,671
合计				161,818,471	79,388,527	82,429,944

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	120,793,800	一、教育支出	95,960,080	95,960,080		
二、政府性基金	22,424,671	二、社会保障和就业支出	16,903,071	16,903,071		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,665,088	4,665,088		
		四、住房保障支出	3,265,561	3,265,561		
		五、其他支出	22,424,671		22,424,671	
收入总计	143,218,471	支出总计	143,218,471	120,793,800	22,424,671	

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	95,960,080	54,554,807	41,405,273
205	03		职业教育	95,960,080	54,554,807	41,405,273
205	03	02	中等职业教育	16,903,071	54,554,807	41,405,273
208			社会保障和就业支出	16,903,071	16,903,071	
208	05		行政事业单位养老支出	5,616,460	16,903,071	
208	05	02	事业单位离退休	7,464,141	5,616,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,732,070	7,464,141	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,400	3,732,070	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,665,088	90,400	
210			卫生健康支出	4,665,088	4,665,088	
210	11		行政事业单位医疗	4,665,088	4,665,088	
210	11	02	事业单位医疗	3,265,561	4,665,088	
221			住房保障支出	3,265,561	3,265,561	

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		住房改革支出	3,265,561	3,265,561	
221	02	01	住房公积金	3,265,561	3,265,561	
合计				120,793,800	79,388,527	41,405,273

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			22,424,671		22,424,671
229	60		22,424,671		22,424,671
229	60	03	22,424,671		22,424,671
合计			22,424,671		22,424,671

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：上海市体育运动学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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	67,108,252	67,108,252	
301	01	基本工资	10,493,364	10,493,364	
301	02	津贴补贴	1,123,080	1,123,080	
301	07	绩效工资	35,024,000	35,024,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,464,141	7,464,141	
301	09	职业年金缴费	3,732,070	3,732,070	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,665,088	4,665,088	
301	12	其他社会保障缴费	466,508	466,508	
301	13	住房公积金	3,265,561	3,265,561	
301	99	其他工资福利支出	874,440	874,440	
302		商品和服务支出	7,601,455		7,601,455
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	15,000		15,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	14	租赁费	250,000		250,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	933,015		933,015
302	29	福利费	1,931,040		1,931,040
302	31	公务用车运行维护费	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	440,400		440,400
303		对个人和家庭的补助	4,635,820	4,635,820	
303	01	离休费	123,340	123,340	
303	02	退休费	4,512,480	4,512,480	

310		资本性支出	43,000		43,000
310	02	办公设备购置	43,000		43,000
合计			79,388,527	71,744,072	7,644,455

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

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	
31.00		3.00	28.00	18.00	10.00	

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31.00万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费28.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是公务用车需购置。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是公务用车需购置；公务用车运行费10.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算2,732.89万元，其中：政府采购货物预算156.43万元、政府采购工程预算1,751.79万元、政府采购服务预算824.68万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金8,202.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市体育运动学校共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。”