

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区体育训练中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 学生业务费项目

上海市青浦区体育训练中心主要职能

上海市青浦区体训练中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。

主要职能包括：

积极宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策，坚决完成上级主管部门下达和布置的有关任务。科学合理地组织游泳、网球、篮球等运动项目对外开放、培训，同时积极推行《全民健身计划纲要》，提高服务质量，强化管理，确保开放安全无事故。根据上级对业训工作要求，积极实施游泳、网球、跆拳道业余训练，为基层培育体育骨干。

上海市青浦区体育训练中心机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算1377万元，比上年执行数增加654.99万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入1377万元，比上年执行数增加655.84万元，主要原因是项目经费增加。

2022年，上海市青浦区体育训练中心预算支出总额为1377万元，其中：财政拨款支出预算1377万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算632.2万元，比上年执行数增加181.88万元，主要原因是助学金增加；政府性基金拨款支出预算744.8万元，比上年执行数增加585.44万元，主要原因是项目经费增加。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年预算数持平。财政拨款支出主要内容如下。

1. “文化体育与传媒”科目543.79万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆等专项支出。
2. “社会保障和就业”科目51.03万元，主要用于单位养老保险等支出。
3. “医疗卫生”科目21.76万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目15.62万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
5. “其他支出”科目744.8万元，主要用于彩票公益金支出。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区体育训练中心

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	13,770,050	一、文化旅游体育与传媒支出	5,437,858	4,833,838	604,020	
1. 一般公共预算资金	6,322,000	二、社会保障和就业支出	510,387	510,387		
2. 政府性基金	7,448,050	三、卫生健康支出	217,575	217,575		
二、事业收入		四、住房保障支出	156,180	156,180		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	7,448,050			7,448,050
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	13,770,050	支出总计	13,770,050	5,717,980	604,020	7,448,050

2022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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
207			文化旅游体育与传媒支出	5,437,858	5,437,858						
207	03		体育	5,437,858	5,437,858						
207	03	07	体育场馆	5,437,858	5,437,858						
208			社会保障和就业支出	510,387	510,387						
208	05		行政事业单位养老支出	510,387	510,387						
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,455	330,455						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,772	165,772						
210			卫生健康支出	217,575	217,575						
210	11		行政事业单位医疗	217,575	217,575						
210	11	02	事业单位医疗	217,575	217,575						
221			住房保障支出	156,180	156,180						
221	02		住房改革支出	156,180	156,180						
221	02	01	住房公积金	156,180	156,180						
229			其他支出	7,448,050	7,448,050						
229	60		彩票公益金安排的支出	7,448,050	7,448,050						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,448,050	7,448,050						
合计				13,770,050	13,770,050						

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			5,437,858	5,437,858	
207	03		5,437,858	5,437,858	
207	03	07	5,437,858	5,437,858	
208			510,387	510,387	
208	05		510,387	510,387	
208	05	02	14,160	14,160	
208	05	05	330,455	330,455	
208	05	06	165,772	165,772	
210			217,575	217,575	
210	11		217,575	217,575	
210	11	02	217,575	217,575	
221			156,180	156,180	
221	02		156,180	156,180	

221	02	01	住房公积金	156,180	156,180	
229			其他支出	7,448,050		7,448,050
229	60		彩票公益金安排的支出	7,448,050		7,448,050
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,448,050		7,448,050
合计				13,770,050	6,322,000	7,448,050

2022年单位财政拨款收支预算总表

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、财政拨款收入	13,770,050	一、文化旅游体育与传媒支出	5,437,858	5,437,858		
1. 一般公共预算资金	6,322,000	二、社会保障和就业支出	510,387	510,387		
2. 政府性基金	7,448,050	三、卫生健康支出	217,575	217,575		
二、事业收入		四、住房保障支出	156,180	156,180		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	7,448,050		7,448,050	
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	13,770,050	支出总计	13,770,050	6,322,000	7,448,050	

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			5,437,858	5,437,858	
207	03		5,437,858	5,437,858	
207	03	07	5,437,858	5,437,858	
208			510,387	510,387	
208	05		510,387	510,387	
208	05	02	14,160	14,160	
208	05	05	330,455	330,455	
208	05	06	165,772	165,772	
210			217,575	217,575	
210	11		217,575	217,575	
210	11	02	217,575	217,575	
221			156,180	156,180	
221	02		156,180	156,180	

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	156,180	156,180	
合计				6,322,000	6,322,000	

2022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	7,448,050		7,448,050
229	60		彩票公益金安排的支出	7,448,050		7,448,050
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,448,050		7,448,050
合计				7,448,050		7,448,050

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...	...	...	...			
合计						

备注：本单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022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

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	3060240	3060240	
301	01	基本工资	432468	432468	
301	02	津贴补贴	65304	65304	
301	04	社会保障缴费	257297	257297	
301	06	伙食补助费	68544	68544	
301	07	绩效工资	1580412	1580412	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330455	330455	
301	09	职业年金缴费	165772	165772	
301	99	其他工资福利支出	159988	159988	
302		商品和服务支出	604, 020		604, 020
302	01	办公费	100, 000		100, 000
302	05	水费	10, 000		10, 000
302	06	电费	8, 000		8, 000
302	07	邮电费	18, 000		18, 000
302	9	物业管理费			

302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	19,000		19,000
302	28	工会经费	156,180		156,180
302	29	福利费	51,840		51,840
302	39	其他交通费用	93,600		93,600
302	99	其他商品和服务支出	134,400		134,400
303		对个人和家庭的补助	2657740	2657740	
303	01	离休费			
303	02	退休费	14160	14160	
303	08	助学金	2485600	2485600	
303	11	住房公积金	156180	156180	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800	1800	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置费			
合计			6,322,000	5717980	604,020

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.4		0.4				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.4万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比上年预算持平，主要原因是无。

（三）公务接待费0.4万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

本单位2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022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393.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，青浦区体育训练中心共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

学生业务费项目经费情况说明

一、项目概述:训练中心编制12名,在编人员12名,其中在职教练员5名,目前共有游泳、击剑、现代五项、羽毛球四个自办训项目,由于今年体校改革后,许多项目划归中心管理,包括赛艇、皮划艇、射箭、摔跤、曲棍球和田径,其中游泳项目教练员3人、运动员125人,击剑项目教练员1人、运动员78人,羽毛球项目教练员1人、运动员68人;赛艇教练员2人,注册117人;皮划艇教练员2人,运动员38人;射箭教练员2人,运动员93人;田径教练员2人,运动员43人;摔跤教练员1人,运动员26人;曲棍球教练员1人,运动员65人;其余项目:水球项目无专职教练员、运动员37人,花样游泳项目无专职教练员、运动员14人,现代五项项目由游泳教练员兼职、运动员38人,女子足球无专职教练员、运动员26人。

二、立项依据:国家体育总局、教育部发布《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》(体青字〔2017〕99号),国务院办公厅《关于印发体育强国建设纲要的通知》国办发〔2019〕40号,一、总体要求(二)战略目标。青少年体育服务体系更加健全,身体素养显著提升,健康状况明显改善;竞技体育更好、更快、更高、更强,

三、实施主体:1、集体讨论:凡本单位业务活动涉及到大额资金、大宗资产采购、重大建设项目等事项,均应由领导班子集体研究决定。集体讨论范围包括班子全体成员,根据工作需要,可以增加所涉及的相关部门负责人。

2、民主集中:在领导班子集体决议前,相关经济活动事项应实现内部信息公开,相关工作方案(或决策建议)应在规定的范围内事先讨论、充分酝酿,让全体领导都能够充分行使职权,发表意见;如有不同意见,应实行少数服从多数的决策原则。

四、实施方案1、项目申报:2021年12月10日前,青浦区体育训练中心通知各项目教练,根据2022年工作计划,对经费进行申报,具体到某个项目的经费。

2、项目审核:2021年12月15日前根据“三重一大”制度,训练中心召开班子扩大会议,商议可行性,并听取教练现场解答;

3、项目报批:2021年12月20日训练中心撰写训练业务经费申请,上报上级部门青浦区体育局,待体育局审批。

五、实施周期:2022年1月1日至2022年11月30日

六、年度预算安排

严格按照年度申请资金执行。

七、财政项目支出绩效目标表

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称	学生业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区体育局	实施单位	青浦区体育训练中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	393.95	年度资金申请总额	393.95
	其中：财政资金	393.95	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 2022年		年度总目标	
	确保各项目队员有足够的体能参加日常训练和参赛需求，在参加的全国性赛事及第十七届市运会取得好成绩，为上海乃至国家培养输送更多得体育后备人才。		训练比赛安全有序，无责任事故发生，全年训练天数在300天以上，每课时90分钟以上，运动员出勤率不少于85%，确保训练训练效果和质量	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	训练天数	300天以上
			单课时时长	不少于90分钟
		质量指标	运动员出勤率	≥85%
			运动员注册率	≥85%
			运动员参赛率	≥30%
		时效指标	课程完成及时性	及时
		成本指标	成本合理性	合理
	效果指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	青少年体育技能掌握情况	提升
			青少年身体素质	提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	后备人才体系完善	增加1个梯队或小项
			长效管理机制健全且执行有效	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目运动员满意度	≥85%