

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区少年业余体育学校

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区少年业余体育学校主要职能

上海市青浦区少年业余体育学校系上海市青浦区教育局和上海市青浦区体育局主管的集体育训练和教育教学为一体的全额拨款预算单位，其主要职能如下：

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施本校教育工作的有关政策和意见。
2. 研究和编制本校教育体育发展规划及年度计划，协调教育体育规划、计划的实施。
3. 统筹规划和管理本校的教育教学和体育训练；接受教育局体育局的督导、评估和考核。
4. 根据上级要求和本校实际研究制定财政预算内教育经费的预算方案、正确使用和管理本区财政下达的教育经费。
5. 按照《中华人民共和国教育法》的规定和分级办学、分级管理的原则，统筹管理教育费附加、接受财政、审计部门的指导、监督与审计，管理教育技术装备的工作，协调教育产业的发展 and 学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。
6. 负责本校劳动用工及人事工作的日常管理, 统筹规划、抓好各级各类教师和教育行政干部队伍建设的工作；按教育部和本市有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育计划的工作；按教育部和本市有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序考核任免学校的领导干部
7. 组织、管理、本校的招生、教学及学籍管理；管理中等教育考试、考核工作和体育人才选拔工作。照干部管理权限和程序, 考核、任免学校的领导干部。
8. 做好学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调精神文明建设；承担校青少年保护委员会的日常工作。

上海市青浦区少年业余体育学校机构设置

上海市青浦少体校设4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、训练科。

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。

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。

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。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算1181.3215万元，比上年预算减少191.4524万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款收入1181.3215万元，比上年预算减少191.4524万元，主要原因是项目减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1181.3215万元，比上年预算减少191.4524万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款支出预算1181.3215万元，比上年预算减少191.4524万元，主要原因是项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1181.3215万元，比上年预算减少191.4524万元，主要原因是项目减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因无；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因无。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960.4275万元，主要用于保障本单位开展体育教学活动和体育训练正常运行的基本支出
2. “社会保障和就业支出”科目137.394万元，主要用于本单位离退休人员的经费支出、单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目49万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目34.5万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区少年业余体育学校

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	11,813,215	一、文化旅游体育与传媒支出	9,604,275	4,993,360	1,797,190	2,813,725
1、一般公共预算资金	11,813,215	二、社会保障和就业支出	1,373,940	1,369,540	4,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	490,000	490,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	345,000	345,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,813,215	支出总计	11,813,215	7,197,900	1,801,590	2,813,725

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区少年业余体育学校

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			文化旅游体育与传媒支出	9,604,275	9,604,275			
207	03		体育	9,604,275	9,604,275			
207	03	08	群众体育	9,604,275	9,604,275			
208			社会保障和就业支出	1,373,940	1,373,940			
208	05		行政事业单位养老支出	1,373,940	1,373,940			
208	05	02	事业单位离退休	193,940	193,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,000	790,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000	390,000			
210			卫生健康支出	490,000	490,000			
210	11		行政事业单位医疗	490,000	490,000			
210	11	02	事业单位医疗	490,000	490,000			
221			住房保障支出	345,000	345,000			
221	02		住房改革支出	345,000	345,000			
221	02	01	住房公积金	345,000	345,000			
合计				11,813,215	11,813,215			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区少年业余体育学校

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			文化旅游体育与传媒支出	9,604,275	6,790,550	2,813,725
207	03		体育	9,604,275	6,790,550	2,813,725
207	03	08	群众体育	9,604,275	6,790,550	2,813,725
208			社会保障和就业支出	1,373,940	1,373,940	
208	05		行政事业单位养老支出	1,373,940	1,373,940	
208	05	02	事业单位离退休	193,940	193,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,000	790,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000	390,000	
210			卫生健康支出	490,000	490,000	
210	11		行政事业单位医疗	490,000	490,000	
210	11	02	事业单位医疗	490,000	490,000	
221			住房保障支出	345,000	345,000	
221	02		住房改革支出	345,000	345,000	
221	02	01	住房公积金	345,000	345,000	
合计				11,813,215	8,999,490	2,813,725

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区少年业余体育学校

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	11,813,215	一、文化旅游体育与传媒支出	9,604,275	9,604,275		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,373,940	1,373,940		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	490,000	490,000		
		四、住房保障支出	345,000	345,000		
收入总计	11,813,215	支出总计	11,813,215	11,813,215		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区少年业余体育学校

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			文化旅游体育与传媒支出	9,604,275	6,790,550	2,813,725
207	03		体育	9,604,275	6,790,550	2,813,725
207	03	08	群众体育	9,604,275	6,790,550	2,813,725
208			社会保障和就业支出	1,373,940	1,373,940	
208	05		行政事业单位养老支出	1,373,940	1,373,940	
208	05	02	事业单位离退休	193,940	193,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,000	790,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000	390,000	
210			卫生健康支出	490,000	490,000	
210	11		行政事业单位医疗	490,000	490,000	
210	11	02	事业单位医疗	490,000	490,000	
221			住房保障支出	345,000	345,000	
221	02		住房改革支出	345,000	345,000	
221	02	01	住房公积金	345,000	345,000	
合计				11,813,215	8,999,490	2,813,725

2025年预算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				
合计						

备注：本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年预算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				
合计						

备注：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025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：上海市青浦区少年业余体育学校

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	7,007,760	7,007,760	
301	01	基本工资	960,000	960,000	
301	02	津贴补贴	95,040	95,040	
301	07	绩效工资	3,400,000	3,400,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	790,000	790,000	
301	09	职业年金缴费	390,000	390,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	490,000	490,000	
301	12	其他社会保障缴费	48,000	48,000	
301	13	住房公积金	345,000	345,000	
301	99	其他工资福利支出	489,720	489,720	
302		商品和服务支出	1,767,590		1,767,590
302	01	办公费	100,000		100,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	1,159,000		1,159,000

2025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：上海市青浦区少年业余体育学校

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				
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	123,400		123,400
302	16	培训费	6,000		6,000
302	28	工会经费	98,910		98,910
302	29	福利费	125,280		125,280
302	99	其他商品和服务支出	135,000		135,000
303		对个人和家庭的补助	194,540	190,140	4,400
303	02	退休费	193,940	189,540	4,400
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
310		资本性支出	29,600		29,600
310	02	办公设备购置	17,800		17,800
310	03	专用设备购置	11,800		11,800
合计			8,999,490	7,197,900	1,801,590

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为万元，与上年预算减少。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因无。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因无。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因无；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因无。

（三）公务接待费0万元。与上年预算减少，主要原因无。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算115.896万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.896万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额115.896万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为115.896万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金281.3725万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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）。

2025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）。

体育器材采购项目经费情况说明

一、项目概述

为做好新一个周期的体育后备人才培养工作，推动少体校重点项目发展和科研水平的提升，运动员水平的不断提升，而各项目训练人数的不断增加，故新增添置赛艇、皮划艇、射箭、摔跤、曲棍球、帆板项目等训练器材，进一步推动各项目的普及和发展；为提高科学选材和训练水平提供重要依据，不断提高项目科学训练水平，力争参赛成绩不断取得突破，为推动青浦区体育强区建设做出应有贡献。

二、立项依据

- 1、《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（体发〔2020〕1号）
- 2、《上海市人民政府办公厅关于构建 本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发〔2019〕13号）
- 3、新一轮《“国家高水平体育后备人才基地”认定办法》及《“国家高水平体育后备人才基地”认定工作评分表、计分办法与细则》

三、实施主体

有校长室、训练科、办公室、总务处、财务室共同进行实施和监督。

四、实施方案

根据项目安排，拟于2月份启动，3月份完成采购需求和确定招标中介，4-5月份完成招投标工作，6月份器材全部到位，7月份正式投入使用，使各项目利用暑假集训的时间，熟悉器材，提高训练水平，从而提高运动水平

五、实施周期

2025年1月--2025年12月

六、年度预算安排

财政资金预算安排76.1525万。使用内容体育器材采购项目。

七、绩效目标

（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申报表					
(2025年度)					
项目名称	体育器材采购项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区体育局	实施单位	上海市青浦区少年业余体育学校		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	761,525	年度资金申请总额	761,525	
	其中：财政资金	761,525	其中：当年财政拨款	761,525	
			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		年度总体目标		
	为做好新一个周期的体育后备人才培养工作，推动少体校重点项目发展和科研水平的提升，运动员水平的不断提升，而各项目训练人数的不断增加，故新增添置赛艇、皮划艇、射箭、摔跤、曲棍球、帆板项目等训练器材，进一步推动各项目的普及和发展；为提高科学选材和训练水平提供重要依据，不断提高项目科学训练水平，力争参赛成绩不断取得突破，为推动青浦区体育强区建设做出应有贡献。		为做好新一个周期的体育后备人才培养工作，推动少体校重点项目发展和科研水平的提升，新增添置赛艇、皮划艇、射箭、摔跤、曲棍球、帆板项目等训练器材，进一步推动水上项目的普及和发展；新添置科研选材方面器材，为提高科学选材和训练水平提供重要依据，进一步提高体育后备人才培养成效，体育成绩不断取得突破。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	专款专用率	100%	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	管理制度	健全	
		社会效益指标	参赛成绩	达全市中上水平	
		生态效益指标	监督机制	健全	
		可持续影响指标	竞技水平提升	位居郊区前列	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	95%以上	