

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）主要职能

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 以培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才为目标，为国家选拔、培养、输送高水平竞技体育后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才；2. 承担本市高水平运动训练任务；3. 承担上海市青少年运动员各类选材测试和国际交流等任务；4. 承担上海市田径、自行车、举重等一线运动队的训练及管理工作。

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）机构设置

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）设11个内设机构，包括： 办公室、党总支办、人事科、训练科、教务一科、教务二科、学生科、总务科、生活管理科、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。

(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。

单位编制说明

2023年，上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）收入预算7,384万元，其中：财政拨款收入6,594万元，比2022年预算增加378万元；事业收入790万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7,384万元，其中：财政拨款支出预算6,594万元，比2022年预算增加378万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,390万元，比2022年预算增加462万元；政府性基金拨款支出预算204万元，比2022年预算减少84万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,231万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）中等职业教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目693万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）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280万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目186万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目204万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）体育事业的彩票公益金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	65,943,800	一、教育支出	60,206,289	26,888,194	2,509,239	30,808,856
1、一般预算资金	63,896,600	二、社会保障和就业支出	6,931,558	6,388,758	542,800	
2、政府性资金	2,047,200	三、卫生健康支出	2,795,215	2,795,215		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,863,538	1,863,538		
二、事业收入	7,900,000	五、其他支出	2,047,200			2,047,200
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	73,843,800	支出总计	73,843,800	37,935,705	3,052,039	32,856,056

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	60,206,289	52,306,289	7,900,000		
205	03		职业教育	60,206,289	52,306,289	7,900,000		
205	03	02	中等职业教育	60,206,289	52,306,289	7,900,000		
208			社会保障和就业支出	6,931,558	6,931,558			
208	05		行政事业单位养老支出	6,931,558	6,931,558			
208	05	02	事业单位离退休	496,800	496,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,259,000	4,259,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,129,758	2,129,758			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000			
210			卫生健康支出	2,795,215	2,795,215			
210	11		行政事业单位医疗	2,795,215	2,795,215			
210	11	02	事业单位医疗	2,795,215	2,795,215			
221			住房保障支出	1,863,538	1,863,538			
221	02		住房改革支出	1,863,538	1,863,538			
221	02	01	住房公积金	1,863,538	1,863,538			
229			其他支出	2,047,200	2,047,200			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,047,200	2,047,200			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,047,200	2,047,200			
合计				73,843,800	65,943,800	7,900,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	60,206,289	29,397,433	30,808,856
205	03		职业教育	60,206,289	29,397,433	30,808,856
205	03	02	中等职业教育	60,206,289	29,397,433	30,808,856
208			社会保障和就业支出	6,931,558	6,931,558	
208	05		行政事业单位养老支出	6,931,558	6,931,558	
208	05	02	事业单位离退休	496,800	496,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,259,000	4,259,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,129,758	2,129,758	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000	
210			卫生健康支出	2,795,215	2,795,215	
210	11		行政事业单位医疗	2,795,215	2,795,215	
210	11	02	事业单位医疗	2,795,215	2,795,215	
221			住房保障支出	1,863,538	1,863,538	
221	02		住房改革支出	1,863,538	1,863,538	
221	02	01	住房公积金	1,863,538	1,863,538	
229			其他支出	2,047,200		2,047,200
229	60		彩票公益金安排的支出	2,047,200		2,047,200
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,047,200		2,047,200
合计				73,843,800	40,987,744	32,856,056

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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、一般预算资金	63,896,600	一、教育支出	52,306,289	52,306,289		
二、政府性基金	2,047,200	二、社会保障和就业支出	6,931,558	6,931,558		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,795,215	2,795,215		
		四、住房保障支出	1,863,538	1,863,538		
		五、其他支出	2,047,200		2,047,200	
收入总计	65,943,800	支出总计	65,943,800	63,896,600	2,047,200	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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				功能分类科目名称
205			教育支出	52,306,289	29,397,433	22,908,856
205	03		职业教育	52,306,289	29,397,433	22,908,856
205	03	02	中等职业教育	52,306,289	29,397,433	22,908,856
208			社会保障和就业支出	6,931,558	6,931,558	
208	05		行政事业单位养老支出	6,931,558	6,931,558	
208	05	02	事业单位离退休	496,800	496,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,259,000	4,259,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,129,758	2,129,758	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000	
210			卫生健康支出	2,795,215	2,795,215	
210	11		行政事业单位医疗	2,795,215	2,795,215	
210	11	02	事业单位医疗	2,795,215	2,795,215	
221			住房保障支出	1,863,538	1,863,538	
221	02		住房改革支出	1,863,538	1,863,538	
221	02	01	住房公积金	1,863,538	1,863,538	
合计				63,896,600	40,987,744	22,908,856

2023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：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	2,047,200		2,047,200
229	60		彩票公益金安排的支出	2,047,200		2,047,200
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,047,200		2,047,200
合计				2,047,200		2,047,200

2023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：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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						

2023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：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	37,935,705	37,935,705	
301	01	基本工资	6,147,120	6,147,120	
301	02	津贴补贴	712,836	712,836	
301	07	绩效工资	19,750,500	19,750,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,259,000	4,259,000	
301	09	职业年金缴费	2,129,758	2,129,758	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,795,215	2,795,215	
301	12	其他社会保障缴费	266,218	266,218	
301	13	住房公积金	1,863,538	1,863,538	
301	99	其他工资福利支出	11,520	11,520	
302		商品和服务支出	3,052,039		3,052,039
302	01	办公费	150,000		150,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	330,000		330,000
302	13	维修(护)费	181,600		181,600
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	79,000		79,000
302	28	工会经费	532,439		532,439
302	29	福利费	1,080,000		1,080,000
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000

		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	99	其他商品和服务支出	246,000		246,000
		合计	40,987,744	37,935,705	3,052,039

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
12.80			12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.80万元，比2022年预算增加12.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2022年预算增加12.80万元，主要原因是资金来源调整。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12.80万元，比2022年预算增加12.80万元，主要原因是资金来源调整。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2023年度本单位政府采购预算882.91万元，其中：政府采购工程预算142.42万元、政府采购服务预算740.49万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金3,198.79万元。