

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

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. 2024 年预算单位“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

上海市宝山区少年儿童业余游泳学校主要职能

上海市宝山区少年儿童业余游泳学校主要职能包括：

1. 贯彻落实体育行政主管部门关于业余训练的政策、方针，具体实施体育行政主管部门制定的业余训练发展规划。
2. 承担游泳、水上项目、水球、自行车等项目的业余训练任务，为国家培养和输送优秀体育后备人才。
3. 代表宝山区参加上海市及以上各级别体育竞赛，完成体育行政主管部门下达的各项比赛任务。
4. 加强对本单位业余训练工作的管理，强化对运动员队伍的思想和文化素质建设，不断提高运动员的综合素质。
5. 加强对本单位教练员队伍的管理，不断优化教练员队伍结构，不断提高教练员的业务水平。
6. 加强与学校、企业、社会团体的合作，探索各种资源共享、联合办训的业余训练新模式。
7. 承担游泳池对社会开放的任务，实现安全管理。
8. 完成区体育行政主管部门下达的其他任务。

上海市宝山区少年儿童业余游泳学校机构设置

上海市宝山区少年儿童业余游泳学校设 0 个内设机构。

名词解释

一、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。

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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 781.76 万元，其中：财政拨款收入 721.26 万元，比 2023 年预算增加 110 万元，事业收入 60.5 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 781.76 万元，其中：财政拨款支出预算 721.26 万元，比 2023 年预算增加 49.5 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 627.26 万元，比 2023 年预算增加 49.5 万元；政府性基金拨款支出预算 94 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 支出 528.33 万元，其中：群众体育支出(项) 528.33 万元，主要用于基本支出人员经费和公用经费，及项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 104.54 万元，其中：事业单位离退休(项) 26.15 万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 52.26 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项) 26.13 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 32.66 万元，其中：事业单位医疗(项) 32.66 万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 22.23 万元，其中：住房公积金(项) 22.23 万元，主要用于职工公积金。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）94万元，其中：用于体育事业的彩票公益金支出（项）94万元，主要用于游泳馆维修维护费用、高危游泳项目安全开放救生员补贴支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

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	7,212,590.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	6,272,590.11	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	940,000.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	605,000.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	5,283,290.39	3,663,143.40	430,575.42	1,189,571.57
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,045,367.04	988,727.04	56,640.00	0.00
		八、卫生健康支出	326,620.68	326,620.68	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	222,312.00	222,312.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
收入总计	7,817,590.11	支出总计	7,817,590.11	5,200,803.12	487,215.42	2,129,571.57

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

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	5,283,290.39	4,678,290.39	605,000.00	0.00	0.00
207	03		体育	5,283,290.39	4,678,290.39	605,000.00	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	5,283,290.39	4,678,290.39	605,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,045,367.04	1,045,367.04	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,045,367.04	1,045,367.04	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	261,480.00	261,480.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,591.36	522,591.36	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,295.68	261,295.68	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	326,620.68	326,620.68	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	326,620.68	326,620.68	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	326,620.68	326,620.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	222,312.00	222,312.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	222,312.00	222,312.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	222,312.00	222,312.00	0.00	0.00	0.00

229			其他支出	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				7,817,590.11	7,212,590.11	605,000.00	0.00	0.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

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	5,283,290.39	4,093,718.82	1,189,571.57
207	03		体育	5,283,290.39	4,093,718.82	1,189,571.57
207	03	08	群众体育	5,283,290.39	4,093,718.82	1,189,571.57
208			社会保障和就业支出	1,045,367.04	1,045,367.04	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,045,367.04	1,045,367.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	261,480.00	261,480.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,591.36	522,591.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,295.68	261,295.68	0.00
210			卫生健康支出	326,620.68	326,620.68	0.00
210	11		行政事业单位医疗	326,620.68	326,620.68	0.00
210	11	02	事业单位医疗	326,620.68	326,620.68	0.00
221			住房保障支出	222,312.00	222,312.00	0.00
221	02		住房改革支出	222,312.00	222,312.00	0.00
221	02	01	住房公积金	222,312.00	222,312.00	0.00

229			其他支出	940,000.00	0.00	940,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	940,000.00	0.00	940,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	940,000.00	0.00	940,000.00
合计				7,817,590.11	5,688,018.54	2,129,571.57

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

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	6,272,590.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	940,000.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	4,678,290.39	4,678,290.39	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,045,367.04	1,045,367.04	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	326,620.68	326,620.68	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	222,312.00	222,312.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00
收入总计	7,212,590.11	支出总计	7,212,590.11	6,272,590.11	940,000.00	0.00

5、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：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

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	4,678,290.39	4,088,718.82	589,571.57
207	03		体育	4,678,290.39	4,088,718.82	589,571.57
207	03	08	群众体育	4,678,290.39	4,088,718.82	589,571.57
208			社会保障和就业支出	1,045,367.04	1,045,367.04	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,045,367.04	1,045,367.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	261,480.00	261,480.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,591.36	522,591.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,295.68	261,295.68	0.00
210			卫生健康支出	326,620.68	326,620.68	0.00
210	11		行政事业单位医疗	326,620.68	326,620.68	0.00
210	11	02	事业单位医疗	326,620.68	326,620.68	0.00
221			住房保障支出	222,312.00	222,312.00	0.00
221	02		住房改革支出	222,312.00	222,312.00	0.00
221	02	01	住房公积金	222,312.00	222,312.00	0.00

合计	6,272,590.11	5,683,018.54	589,571.57
----	--------------	--------------	------------

6、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：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

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				
229			其他支出	940,000.00	0.00	940,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	940,000.00	0.00	940,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	940,000.00	0.00	940,000.00
合计				940,000.00	0.00	940,000.00

7、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：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	670,524.00	670,524.00	0.00
301	02	津贴补贴	411,419.00	411,419.00	0.00
301	07	绩效工资	2,554,603.00	2,554,603.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	522,591.36	522,591.36	0.00
301	09	职业年金缴费	261,295.68	261,295.68	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	326,620.68	326,620.68	0.00
301	12	其他社会保障缴费	21,557.40	21,557.40	0.00
301	13	住房公积金	222,312.00	222,312.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00

302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	34,000.00	0.00	34,000.00
302	27	委托业务费	41,000.00	0.00	41,000.00
302	28	工会经费	66,095.42	0.00	66,095.42
302	29	福利费	112,320.00	0.00	112,320.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	209,640.00	204,840.00	4,800.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			5,683,018.54	5,200,803.12	482,215.42

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为1.6万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.1万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金208万元。

五、国有资产占有使用情况

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

高危游泳项目安全开放救生员补贴项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景:室内恒温泳池是青少年游泳业余训练活动必不可缺的基本保障;我校目前一个25米标准训练池和一个16米标准幼儿培训池,按照上海市体育局文件,上海市高危险性体育项目(游泳)经营许可实施办法:水面面积在250平方及以下的游泳池,应至少配备游泳救生员3人;水面面积在250平方以上的游泳池,应按面积每增加250平方及以内增加1人的比例,配备救生人员。2:项目内容:泳池救生人员费用补贴。3、项目范围:我校两个游泳池4、组织框架:由宝山区游泳学校负责落实实施。

二、立项依据

根据上海市体育局、救生、等相关部门对游泳池开放的标准要求。沪体规文【2019】2号《上海市体育局关于印发《上海市高危险性体育项目(游泳)经营许可实施办法》的通知.根据上海市体育局、救生、等相关部门对游泳池开放的标准要求。游泳项目是高危险项目,因此救生员配置非常重要。宝山区游泳学校拥有一个25米*16米(400平方)游泳池和一个16米*8米(128平方)娃娃池的游泳馆。按照上海市救生协会规定要求:我们游泳学校400平方游泳池配备4名救生员,128平方娃娃池增加一个救生员。学校游泳池应该一次上岗5个救生、每二个小时内休息1次换5名救生,每天还要一名救生组长进行管理,每天需要11个救生员。学校全年学生天天训练,救生员上岗需要做一休一,所有按照上海市体育局相关规定学校正常开放需要22个救生员。学校2019年配备4名救生员,区救生协会因为游泳学校救生员配置不足开出3张整改通知单,今年1月份开始学校配备8名救生员还是没有达到行业规定达到的要求,以前聘4名救生员费用全部从学生编制费支出,现在聘8名救生员的费用学生编制费已经无法承担此费用。学校准备采取做五休二的方式进行运转,共需要救生员14人,每天有4名救生员休息,一天保证10名救生员轮流上岗工作。学校为了节省开支过紧日子,同时尽量不违反市体育局在救生员配置上的相关规定,在现有8名救生员进行运转,按照周一至周六每天休息1人,每周有2人没有休息做加班费,周日上岗4人做加班费。保证做五休二然后没有休息的救生员做加班费,同时尽量不违反劳动法。

三、实施主体

上海市宝山区少年儿童业余游泳学校

四、实施方案.

泳池救生人员费用补贴

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

区财政预算安排69万元。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	高危游泳项目安全开放救生员补贴		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区体育局		实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	690,000.00	年度资金申请总额	690,000.00	
	其中：财政资金	690,000.00	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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	确保游泳项目训练及各项活动的正常开展，严格执行高危性体育项目的相关制度和规定。6 月底完成 50%；11 月底完成 100%			确保游泳项目训练及各项活动的正常开展，严格执行高危性体育项目的相关制度和规定。6 月底完成 50%；11 月底完成 100%	
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	救生人员数	≥8.00(人)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低高危场所风险	好	
		生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100.00(%)		