

嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区青少年业余体校

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 2023年单位财务收支预算总表
 - 2 2023年单位收入预算总表
 - 3 2023年单位支出预算总表
 - 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2023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

嘉定区青少年业余体校主要职能

嘉定区青少年业余体校主要职能包括：根据教育法规，完成国家规定的九年制义务教育，培养优秀的体育后备人才。

嘉定区青少年业余体校机构设置

嘉定区青少年业余体校设7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、科研室、人事部、训练中心。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区青少年业余体校2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区青少年业余体校预算收入总额为1,513.68万元，其中：财政拨款收入1,513.68万元，占100.00%。比上年单位收入减少110.49万元，减幅6.80%，主要原因是公用经费及项目经费减少。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区青少年业余体校预算支出总额为1,513.68万元，其中：基本支出1,472.58万元，占97.28%；项目支出41.10万元，占2.72%。比上年单位支出减少110.49万元，减幅6.80%，主要原因是公用经费及项目经费减少。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区青少年业余体校预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,513.68万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”1,141.72万元，其中：“初中教育（项）”1,141.72万元，主要用于：单位工作人员工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及体育特色专项支出。
- 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”230.80万元，其中：“事业单位离退休（项）”74.45万元，主要用于：单位退休人员的活动费、福利费、生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”104.23万元，主要用于：单位工作人员的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）”52.11万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出。
- 3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”94.46万元，其中：“事业单位医疗（项）”94.46万元，主要用于：单位工作人员的医疗保险费。
- 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”46.71万元，其中：“住房公积金（项）”46.71万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区青少年业余体校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,472.58万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”1,056.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
- 2、“商品和服务支出”344.21万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”67.53万元，主要用于：退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
- 4、“资本性支出”4.00万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区青少年业余体校2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区青少年业余体校2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区青少年业余体校

单位：万元(保留两位小数)

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	1,513.68	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	1,513.68	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营		四、教育支出	1,141.72	767.53	333.09	41.10
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	230.80	215.68	15.12	
		八、卫生健康支出	94.46	94.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	46.71	46.71		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,513.68	支出总计	1,513.68	1,124.37	348.21	41.10

2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区青少年业余体校

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入(教育)	事业收入(其他)	其他收入
			合计	1,513.68	1,513.68			
205			教育支出	1,141.72	1,141.72			
205	02		普通教育	1,141.72	1,141.72			
205	02	03	初中教育	1,141.72	1,141.72			
208			社会保障和就业支出	230.80	230.80			
208	05		行政事业单位养老支出	230.80	230.80			
208	05	02	事业单位离退休	74.45	74.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.11	52.11			
210			卫生健康支出	94.46	94.46			
210	11		行政事业单位医疗	94.46	94.46			
210	11	02	事业单位医疗	94.46	94.46			
221			住房保障支出	46.71	46.71			
221	02		住房改革支出	46.71	46.71			
221	02	01	住房公积金	46.71	46.71			

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位:上海市嘉定区青少年业余体校

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,513.68	1,472.58	41.10
205			教育支出	1,141.72	1,100.62	41.10
205	02		普通教育	1,141.72	1,100.62	41.10
205	02	03	初中教育	1,141.72	1,100.62	41.10
208			社会保障和就业支出	230.80	230.80	
208	05		行政事业单位养老支出	230.80	230.80	
208	05	02	事业单位离退休	74.45	74.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.11	52.11	
210			卫生健康支出	94.46	94.46	
210	11		行政事业单位医疗	94.46	94.46	
210	11	02	事业单位医疗	94.46	94.46	
221			住房保障支出	46.71	46.71	
221	02		住房改革支出	46.71	46.71	
221	02	01	住房公积金	46.71	46.71	

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位:上海市嘉定区青少年业余体校

单位: 万元(保留两位小数)

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	1,513.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,141.72	1,141.72		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	230.80	230.80		
		八、卫生健康支出	94.46	94.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	46.71	46.71		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,513.68	支出总计	1,513.68	1,513.68		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位:上海市嘉定区青少年业余体校

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,513.68	1,472.58	41.10
205			教育支出	1,141.72	1,100.62	41.10
205	02		普通教育	1,141.72	1,100.62	41.10
205	02	03	初中教育	1,141.72	1,100.62	41.10
208			社会保障和就业支出	230.80	230.80	
208	05		行政事业单位养老支出	230.80	230.80	
208	05	02	事业单位离退休	74.45	74.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.11	52.11	
210			卫生健康支出	94.46	94.46	
210	11		行政事业单位医疗	94.46	94.46	
210	11	02	事业单位医疗	94.46	94.46	
221			住房保障支出	46.71	46.71	
221	02		住房改革支出	46.71	46.71	
221	02	01	住房公积金	46.71	46.71	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区青少年业余体校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

备注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区青少年业余体校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

备注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区青少年业余体校

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,472.58	1,124.37	348.21
301		工资福利支出	1,056.84	1,056.84	
301	01	基本工资	138.77	138.77	
301	02	津贴补贴	16.00	16.00	
301	07	绩效工资	590.50	590.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.23	104.23	
301	09	职业年金缴费	52.11	52.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.46	94.46	
301	12	其他社会保障缴费	14.07	14.07	
301	13	住房公积金	46.71	46.71	
302		商品和服务支出	344.21		344.21
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	1.00		1.00

302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	培训费	3.72		3.72
302	18	专用材料费	8.00		8.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	0.80		0.80
302	29	福利费	27.22		27.22
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	251.87		251.87
303		对个人和家庭的补助	67.53	67.53	
303	02	退休费	59.33	59.33	
303	08	助学金	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.89	7.89	
310		资本性支出	4.00		4.00
310	02	办公设备购置	3.00		3.00
310	99	其他资本性支出	1.00		1.00

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区青少年业余体校

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.60			5.60		5.60	

备注：本单位2023年无因公出国（境）费、公务接待费及机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区青少年业余体校“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，比2022年预算减少。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。比2022年预算减少0.91万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.60万元），主要用于安排2辆公务用车市内因公出差、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。与2022年预算持平，2023年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区青少年业余体校2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.80万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.96万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.96万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金41.10万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区青少年业余体校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1套、无单位价值100万元以上专用设备。