

# 上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区青少年游泳学校

# 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. 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. 2025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

## 上海市普陀区青少年游泳学校主要职能

上海市普陀区青少年游泳学校是培养游泳运动后备人才的三线单项体校。

主要职能包括：

游泳项目的教学、科研、竞赛交流。

## 上海市普陀区青少年游泳学校机构设置

上海市普陀区青少年游泳学校设4个内设机构，包括：办公室、教练组、后勤组、财务室。

## 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用车的报废更新，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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区青少年游泳学校收入预算817.78万元，其中：财政拨款收入803.53万元，比2024年预算增加56.53万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入14.25万元。

支出预算817.78万元，其中：财政拨款支出预算803.53万元，比2024年预算增加56.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算803.53万元，比2024年预算增加56.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目667.94万元，主要用于人员经费（包括人员工资福利支出、津贴补贴支出等）、日常公用经费（包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）
2. “社会保障和就业支出”科目97.89万元，主要用于职工养老保险、职工年金保险、退休人员活动支出、福利支出。
3. “卫生健康支出”科目30.56万元，主要用于职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目21.39万元，主要用于住房公积金。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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	8,035,282.00	一、文化旅游体育与传媒支出	6,679,404.00	3,257,569.00	788,173.00	2,633,662.00
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	978,917.00	928,537.00	50,380.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	305,565.00	305,565.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	213,896.00	213,896.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	142,500.00					
收入总计	8,177,782.00	支出总计	8,177,782.00	4,705,567.00	838,553.00	2,633,662.00

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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	6,679,404.00	6,536,904.00			142,500.00
207	03		体育	6,679,404.00	6,536,904.00			142,500.00
207	03	08	群众体育	6,679,404.00	6,536,904.00			142,500.00
208			社会保障和就业支出	978,917.00	978,917.00			
208	05		行政事业单位养老支出	978,917.00	978,917.00			
208	05	02	事业单位离退休	242,700.00	242,700.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,905.00	488,905.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,452.00	244,452.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00			
210			卫生健康支出	305,565.00	305,565.00			
210	11		行政事业单位医疗	305,565.00	305,565.00			
210	11	02	事业单位医疗	305,565.00	305,565.00			
221			住房保障支出	213,896.00	213,896.00			
221	02		住房改革支出	213,896.00	213,896.00			
221	02	01	住房公积金	213,896.00	213,896.00			
合计				8,177,782.00	8,035,282.00			142,500.00



## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	6,679,404.00	4,045,742.00	2,633,662.00
207	03		体育	6,679,404.00	4,045,742.00	2,633,662.00
207	03	08	群众体育	6,679,404.00	4,045,742.00	2,633,662.00
208			社会保障和就业支出	978,917.00	978,917.00	
208	05		行政事业单位养老支出	978,917.00	978,917.00	
208	05	02	事业单位离退休	242,700.00	242,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,905.00	488,905.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,452.00	244,452.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00	
210			卫生健康支出	305,565.00	305,565.00	
210	11		行政事业单位医疗	305,565.00	305,565.00	
210	11	02	事业单位医疗	305,565.00	305,565.00	
221			住房保障支出	213,896.00	213,896.00	
221	02		住房改革支出	213,896.00	213,896.00	
221	02	01	住房公积金	213,896.00	213,896.00	
合计				8,177,782.00	5,544,120.00	2,633,662.00

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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	8,035,282.00	一、文化旅游体育与传媒支出	6,536,904.00	6,536,904.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	978,917.00	978,917.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	305,565.00	305,565.00		
		四、住房保障支出	213,896.00	213,896.00		
收入总计	8,035,282.00	支出总计	8,035,282.00	8,035,282.00		

## 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：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			6,536,904.00	4,045,742.00	2,491,162.00
207	03		6,536,904.00	4,045,742.00	2,491,162.00
207	03	08	6,536,904.00	4,045,742.00	2,491,162.00
208			978,917.00	978,917.00	
208	05		978,917.00	978,917.00	
208	05	02	242,700.00	242,700.00	
208	05	05	488,905.00	488,905.00	
208	05	06	244,452.00	244,452.00	
208	05	99	2,860.00	2,860.00	
210			305,565.00	305,565.00	
210	11		305,565.00	305,565.00	
210	11	02	305,565.00	305,565.00	
221			213,896.00	213,896.00	
221	02		213,896.00	213,896.00	
221	02	01	213,896.00	213,896.00	
合计			8,035,282.00	5,544,120.00	2,491,162.00

## 2025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：上海市普陀区青少年游泳学校

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				
合计						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2025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：上海市普陀区青少年游泳学校

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						

注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,510,387.00	4,510,387.00	
301	01	基本工资	662,280.00	662,280.00	
301	02	津贴补贴	146,640.00	146,640.00	
301	07	绩效工资	2,079,259.00	2,079,259.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488,905.00	488,905.00	
301	09	职业年金缴费	244,452.00	244,452.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	305,565.00	305,565.00	
301	12	其他社会保障缴费	25,056.00	25,056.00	
301	13	住房公积金	213,896.00	213,896.00	
301	99	其他工资福利支出	344,334.00	344,334.00	
302		商品和服务支出	798,553.00		798,553.00
302	01	办公费	8,000.00		8,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	9,000.00		9,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	286,610.00		286,610.00
302	13	维修（护）费	8,000.00		8,000.00
302	25	专用燃料费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	228,800.00		228,800.00
302	28	工会经费	56,203.00		56,203.00
302	29	福利费	103,680.00		103,680.00
302	31	公务用车运行维护费	30,400.00		30,400.00
302	99	其他商品和服务支出	32,860.00		32,860.00
303		对个人和家庭的补助	195,180.00	195,180.00	
303	02	退休费	195,180.00	195,180.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	99	其他资本性支出	40,000.00		40,000.00
合计			5,544,120.00	4,705,567.00	838,553.00

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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费			
			小计	购置费	运行费	
3.04			3.04		3.04	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.04万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.04万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.04万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024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、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算74.74万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算74.74万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025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245.91万元。

（绩效管理管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市普陀区青少年游泳学校共有车辆2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2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）。