

上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
2017年绩效目标一（体育场地修缮）
2017年绩效目标二（体育设施运行经费）
2017年绩效目标三（体育训练专项业务经费）
相关情况说明

上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）主要职能

上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）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（上海体育职业学院附属中学）机构设置

上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）设9个内设机构，包括：办公室、训练科、教务科、党总支办、人保科、总务科、财务科、膳食科、医务保健室。

上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）预算支出总额为4,433万元，其中：财政拨款支出预算4,289万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,207万元，政府性基金拨款支出预算1,082万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,499万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）中专教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目442万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目156万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）在职工医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目110万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,082万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）体育事业的彩票公益金支出。

2017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（上海体育职业学院附属中学）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	42,889,592	一、一般公共服务支出	32,072,592
1. 一般公共预算资金	32,072,592	二、政府性基金	10,817,000
2. 政府性基金	10,817,000	三、事业收入	1,440,000
二、事业收入	1,440,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	44,329,592	支出总计	44,329,592

2017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（上海体育职业学院附属中学）

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	26,433,880	24,993,880	1,440,000		
205	03		职业教育	26,433,880	24,993,880	1,440,000		
205	03	02	中专教育	26,433,880	24,993,880	1,440,000		
208			社会保障和就业支出	4,416,032	4,416,032			
208	05		行政事业单位离退休	4,416,032	4,416,032			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117,312	3,117,312			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,120	1,257,120			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,600	41,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,563,300	1,563,300			
210	11		行政事业单位医疗	1,563,300	1,563,300			
210	11	02	事业单位医疗	1,563,300	1,563,300			
221			住房保障支出	1,099,380	1,099,380			

221	02		住房改革支出	1,099,380	1,099,380			
221	02	01	住房公积金	1,099,380	1,099,380			
229			其他支出	10,817,000	10,817,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,817,000	10,817,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,817,000	10,817,000			
合计				44,329,592	42,889,592	1,440,000		

2017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（上海体育职业学院附属中学）

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	26,433,880	21,415,793	5,018,087
205	03		职业教育	26,433,880	21,415,793	5,018,087
205	03	02	中专教育	26,433,880	21,415,793	5,018,087
208			社会保障和就业支出	4,416,032	4,374,432	41,600
208	05		行政事业单位离退休	4,416,032	4,374,432	41,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117,312	3,117,312	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,120	1,257,120	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,600		41,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,563,300	1,563,300	
210	11		行政事业单位医疗	1,563,300	1,563,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,563,300	1,563,300	
221			住房保障支出	1,099,380	1,099,380	

221	02		住房改革支出	1,099,380	1,099,380	
221	02	01	住房公积金	1,099,380	1,099,380	
229			其他支出	10,817,000		10,817,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,817,000		10,817,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,817,000		10,817,000
合计				44,329,592	28,452,905	15,876,687

2017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（上海体育职业学院附属中学）

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
一、一般公共预算资金	32,072,592	一、教育支出	24,993,880	24,993,880	
二、政府性基金	10,817,000	二、社会保障和就业支出	4,416,032	4,416,032	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,563,300	1,563,300	
		四、住房保障支出	1,099,380	1,099,380	
		五、其他支出	10,817,000		10,817,000
收入总计	42,889,592	支出总计	42,889,592	32,072,592	10,817,000

2017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（上海体育职业学院附属中学）

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				
205			教育支出	24,993,880	19,975,793	5,018,087
205	03		职业教育	24,993,880	19,975,793	5,018,087
205	03	02	中专教育	24,993,880	19,975,793	5,018,087
208			社会保障和就业支出	4,416,032	4,374,432	41,600
208	05		行政事业单位离退休	4,416,032	4,374,432	41,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117,312	3,117,312	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,120	1,257,120	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,600		41,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,563,300	1,563,300	
210	11		行政事业单位医疗	1,563,300	1,563,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,563,300	1,563,300	
221			住房保障支出	1,099,380	1,099,380	
221	02		住房改革支出	1,099,380	1,099,380	

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				
221	02	01	住房公积金	1,099,380	1,099,380	
合计				32,072,592	27,012,905	5,059,687

2017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（上海体育职业学院附属中学）

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	10,817,000		10,817,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,817,000		10,817,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,817,000		10,817,000
合计				10,817,000		10,817,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	22,860,840	22,860,840	
301	01	基本工资	4,222,896	4,222,896	
301	02	津贴补贴	11,491,356	11,491,356	
301	04	其他社会保障缴费	1,956,156	1,956,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,117,312	3,117,312	
301	09	职业年金缴费	1,257,120	1,257,120	
301	99	其他工资福利支出	816,000	816,000	
302		商品和服务支出	3,052,685		3,052,685
302	01	办公费	260,000		260,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	501,600		501,600
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	25	专用燃料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	380,000		380,000
302	28	工会经费	314,285		314,285
302	29	福利费	406,800		406,800
302	99	其他商品和服务支出	130,000		130,000
303		对个人和家庭的补助	1,099,380	1,099,380	
303	11	住房公积金	1,099,380	1,099,380	
合计			27,012,905	23,960,220	3,052,685

2017年上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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费			
			小计	购置费	运行费	
2	0	2	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）2017年“三公”经费财政拨款预算为2万元，比2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。比2016年预算持平

公务接待费预算2万元，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。比2016年预算持平

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2016年预持平

二、机关运行经费预算

上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）2017年度未安排机关运行经费预算。）

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算197.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算125.2万元、政府采购服务预算72.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额197.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额197.8万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1388.87万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

项目名称	体育场地修缮				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	陈钧	联系人	彭建清	联系电话	021-64923170
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	<p>1、项目背景:新中国成立以来,我国体育事业全面发展,竞技体育取得历史性跨越,国家高度重视体育事业的发展。多年来,上海市第二体育运动学校(上海体育职业学院附属中学)为一线运动队培养和输送了一大批优秀的体育人才,在国际、国内的比赛中都创造了优异的成绩,为国家和上海人民争得了荣誉,同时随着时间的推移,部分设施出现老化和损坏,需要进行相关的维修;</p> <p>2、项目内容:2017年体育场地维修项目的主要内容为锅炉房修缮、标枪房修缮以及零星工程的修缮;</p> <p>3、项目范围:项目分为3个:①锅炉房修缮工程,主要修缮内外墙面开裂、顶面涂料脱落,屋顶防水也已近老化,顶部有渗水,部分电路、门窗损坏。②标枪房修缮工程,主要修缮室内外墙面、顶面涂料脱落,屋顶防水、部分电路、门窗损坏。室外场地损坏严重,投掷墙面也要修补,围墙也有开裂要整修。③零星工程修缮,为了保证学校基础建设的需要,一些大修装修工程以后,学校每年的一些修补工作也要跟上。学校的路灯线路建校以来使用至今已经30几年了,电缆的老化经常产生短路现象急需从新铺设一根新的电缆(16平方、2000米);宣传栏的油漆;莘北路铸铁围墙的油漆;部分围墙因长年失修有倾斜、开裂现象;公用部位粉刷层的修补;部分屋顶防水的修补;</p> <p>4、组织框架:项目主要由总务科负责,保卫科、宣传科、运动队进行配合。</p>				
立项依据	1、《上海市体育改革发展“十三五”规划》; 2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》; 3、《上海市体育场所管理办法》; 4、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》(沪体计〔2014〕145号)。				
项目设立的必要性	学校运行多年,部分设施设备出现损坏,迫切需要进行修缮,以保证学校设施的使用性和安全性,更好的服务于运动队。				
	学校运行多年,部分设施设备出现损坏,迫切需要进行修缮,以保证学校设施的使用性和安全性,更好的服务于运动队。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度: ①《中华人民共和国政府采购法》; ②《资金管理制度》; 2、措施:严格遵守项目有关的业务和财务管理制度,按照学校相应的规章制度和管理规定开展体育场地的修缮工作,并成立修缮工作领导小组,保障修缮工作的正常开展,同时确保项目资金的合规使用,杜绝虚支挪用等现象的发生。				

项目总预算（元）	2290500	项目当年预算（元）	2290500
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	体育场地修缮	1800000	
	体育场地修缮（2016年延付项目）	490500	
项目实施计划	1、2017年5月，开展修缮工程的招投标工作； 2、2017年6月，签订修缮工程协议； 3、2017年7-8月，完成锅炉房和标枪房的修缮工作，进行路灯电缆的铺设以及围墙和宣传栏的维修； 4、2017年9月，锅炉房和标枪房的修缮工程竣工验收和审价，修补屋顶防水； 5、2017年12月，进行零星工程的审价。		
项目总目标	通过对学校部分设施的修缮工作，消除部分安全隐患，改善学校的基础设施条件，保证学校设施的使用性和安全性，更好的服务于运动队。		
年度绩效目标	1、预算执行率达到100%，资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，采购流程合规，验收工作规范，项目管理制度健全且执行有效； 2、及时三个子工程的修缮工作，工程一次验收合格，铺设电缆2000米； 3、学校师生的满意度达到80%以上，围墙、宣传栏所用油漆均为环保油漆，无施工安全事故发生，无施工有责投诉发生，年内新修屋顶无渗漏水事件按发生； 4、维修养护制度健全，信息公开，长效管理制度健全，人员到位率100%。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目管理制度执行有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	
	验收工作规范性	规范	
	采购流程合规性	合规	
	财务管理制度执行有效性	有效	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用合规性	合规	
	预算执行率	100%	

	资金到位及时性	及时
	资金到位率	100%
产出目标	铺设电缆长度	2000米
	修缮工程一次验收合格率	100%
	修缮工作完成及时性	及时
	修缮工作完成率	100%
效果目标	年内新修屋顶渗漏水数	0
	施工有责投诉数	0起
	施工安全事故发生数	0起
	环保油漆使用率	100%
	师生满意度	>80%
影响力目标	人员到位率	100%
	信息公开情况	公开
	维修养护制度健全性	健全
	长效管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

项目名称	体育设施运行经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	陈钧	联系人	彭建清	联系电话	64923170
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	<p>1、项目背景:新中国成立以来,我国体育事业全面发展,竞技体育取得历史性跨越,国家高度重视体育事业的发展。多年来,上海市第二体育运动学校(上海体育职业学院附属中学)为一线运动队培养和输送了一大批优秀的体育人才,在国际、国内的比赛中都创造了优异的成绩,为国家和上海人民争得了荣誉;学校的日常运行需要经费支持,特申请体育设施运行经费项目;</p> <p>2、项目内容:2017年体育设施运行经费项目的主要内容清洁、安保等后勤服务的外包,以及进行绿化养护;</p> <p>3、项目范围:清洁、安保、食堂等后勤外包,主要包括学校办公楼、宿舍楼、场馆、道路等清洁工作和学校的安全保卫工作。绿化养护方面,学校属于市绿化单位,绿化面积大约有4万平方,绿化部门经常来校检查工作,对绿化工作提出要求和改进的措施。当前国家和社会都注重生态环境,为了保证学校一年四季常绿,还需要在绿化上进行不断的提升和改进;此外,还包括水电煤等能源消耗费用的支付与网络通信费用的支付;</p> <p>4、组织框架:项目主要由总务科负责,保卫科、宣传科、运动队进行配合。</p>				
立项依据	学校内人员数量较多,相关的人员经费无法满足目前的能源消耗、物业和食堂服务等需要,故需要通过政府购买服务的方式向社会购买物业和食堂运行等服务,以满足学校日常运行的需要,若不能及时开展相关工作,将影响学校的正常运行。				
项目设立的必要性	学校内人员数量较多,相关的人员经费无法满足目前的能源消耗、物业和食堂服务等需要,故需要通过政府购买服务的方式向社会购买物业和食堂运行等服务,以满足学校日常运行的需要,若不能及时开展相关工作,将影响学校的正常运行。				

保证项目实施的制度、措施	1、制度： ①《中华人民共和国政府采购法》； ②《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》； ③学校《资金管理制度》； 2、措施：严格遵守项目有关的业务和财务管理制度，按照学校相应的规章制度和管理规定开展清洁、安保和绿化工作，同时确保项目资金的合规使用，杜绝虚支挪用等现象的发生。		
项目总预算（元）	8567300	项目当年预算（元）	8567300
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	体育设施运行经费	8567300	
项目实施计划	1、2017年3月，开展项目的招投标工作； 2、2017年4月，签订相关服务协议与合同； 3、每月支付场馆的人员与水电煤等费用。		
项目总目标	通过体育设施运行经费项目的开展，采购物业管理和食堂运行服务，支付能源消耗和网络通信费用，保障学校保洁工作的日常开展和食堂的正常运行，为师生创造良好的训练和生活条件。		
年度绩效目标	1、预算执行率达到100%，资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，采购流程合规，项目管理制度健全且执行有效； 2、保洁工作开展及时，校园安保区域全覆盖，保洁工作达标率100%，食堂伙食供应及时，网络通信与能源消耗费用及时支付，绿化养护工作及时完成； 3、师生满意度达到80%以上，无物业服务有责投诉，无食堂食品安全事故发生，无校园安全事故发生； 4、后勤保障机制健全，长效管理制度健全，人员到位率100%，绿化日常养护机制健全。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	项目管理制度执行有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	
	验收工作规范性	规范	

投入和管理目标	采购流程合规性	合规
	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
产出目标	校园安保区域覆盖率	100%
	保洁工作开展及时性	及时
	绿化养护工作完成率	100%
	食堂伙食供应及时性	及时
	通信能源费用支付及时性	及时
	保洁工作达标率	100%
效果目标	食堂食品安全事故发生数	0起
	学校安全事故发生数	0起
	物业服务有责投诉数	0起
	师生满意度	>80%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理机制健全性	健全
	绿化日常养护机制健全性	健全
	后勤保障机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）

项目名称	体育训练专项业务经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	章晓旻	联系人	彭建清	联系电话	64923172
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	<p>1、项目背景:新中国成立以来,我国体育事业全面发展,竞技体育取得历史性跨越,国家高度重视体育事业的发展。根据《2011-2020年奥运争光计划纲要》的要求以及《上海市体育改革发展“十三五”规划》精神,遵循竞技体育发展规律,走中国特色竞技体育发展道路。多年来,上海市第二体育运动学校(上海体育职业学院附属中学)为一线运动队培养和输送了一大批优秀的体育人才,在国际、国内的比赛中都创造了优异的成绩,为国家和上海人民争得了荣誉。</p> <p>2、项目内容:体职院附中为满足体育项目一线和二线学生衔接需求,多个体育项目分散在不同的地方,教学工作的开展由教师上点教学,学校负责组织教学工作,成立“上海体育职业学院附属中学”;同时,因为1987年征用土地新建学校,安置农村劳动力,年龄偏大人员作单位征地养老,每月发放生活费,解决治病,每年安排征地养老人员经费;二线运动队每年需要外出参加全国比赛,外出集训等,能使二线运动队运动水平不断上升,每年安排项目经费,</p> <p>3、项目范围:体育训练专项业务经费项目覆盖体职院附中范围的所有教职工和学生以及涉及的征地养老人员,保障学校各项工作的有序开展,征地养老人员经费的发放。</p>				
立项依据	<p>1、《2011-2020年奥运争光计划纲要》;</p> <p>2、《上海市被征用农民集体所有土地农业人员就业和社会保障管理办法》(沪府发〔2003〕66号);</p> <p>3、《上海市体育改革发展“十三五”规划》。</p>				
项目设立的必要性	<p>项目的设立,可推动我校教育、体育事业的发展,为一线运动队输送优质人才,同时根据征地养老相关规定,需按时发放征地养老人员补贴,维护社会稳定。如不开展本项目,将无法维持学校的各项工作的正常开展,相关的训练工作也会受到影响,征地养老人员经费无法发放可能会引起群体事件。</p>				

保证项目实施的制度、措施	1、制度： ①《上海市体育局关于训练业务经费管理使用规定》； ②《上海市优秀运动队运动员训练要求》； ③《上海市优秀运动队教练员教学、训练工作的若干规定》； 2、措施：严格遵守项目有关的业务和财务管理制度，按照规定的标准对运动员的训练比赛进行保障，发放征地养老人员经费，维持学校的正常运行，同时确保项目资金的合规使用，杜绝虚支挪用等现象的发生。		
项目总预算（元）	3030900	项目当年预算（元）	3030900
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	体育训练专项业务经费	3030900	
项目实施计划	1、2017年7-8月，开展体育训练和比赛； 2、2017年10-12月，开展体育训练和比赛； 3、全年发放征地养老人员经费以及开展维护学校的正常运行工作；		
项目总目标	通过本项目的实施，进一步规范训练管理，建立和完善“后备力量人才库”，努力提高教学、训练质量，提高运动员的竞技体育水平。		
年度绩效目标	1、预算执行率达到100%，资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，项目管理制度健全且执行有效； 2、及时学校的各项教学和训练工作，按时参与重要赛事，教学水平上升，不拉下一个学生的学业，稳妥安置征地养老人员，准确发放相应经费； 3、全年学校各项工作正常开展，运动员和征地养老人员的满意度达到80%以上，无体育训练安全事故发生，运动成绩不断提高，为一线运动队输送更多优秀运动员； 4、沟通协作制度健全，档案管理制度健全，长效管理制度健全，人员到位率100%。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	项目管理制度执行有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	
	财务管理制度执行有效性	有效	

投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	100%
产出目标	征地人员经费发放准确率	100%
	学生学业完成率	100%
	重要赛事参与及时性	及时
	重要赛事参与率	100%
	教学训练工作开展及时性	及时
	教学训练工作完成率	100%
效果目标	运动员满意度	>80%
	体育训练安全事故发生数	0起
	一线运动队输送人员数	增加
	学校工作正常开展时长	12个月
	征地养老人员满意度	>80%
影响力目标	人员到位率	100%
	沟通协作机制健全性	健全
	档案管理制度健全性	健全
	长效管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		