

上海市青少年训练管理中心

2017年度决算

目 录

第一部分 上海市青少年训练管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青少年训练管理中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市青少年训练管理中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青少年训练管理中心概况

一、主要职能

上海市青少年训练管理中心成立于2000年10月，由原市第二体育运动学校划拨编制，上海市体育局、上海市机构编制委员会批复同意后成立。中心在上海市体育局的领导下，全面承担上海市奥（全）运项目青少年业余训练和后备人才培养的指导、统筹和协调工作，以及在上海市体教结合工作上的部分执行及管理职能。

中心作为市体育局全额拨款事业单位，在青少年体育业余训练指导、竞赛组织、运动员管理、教练员队伍建设、体教结合等工作领域发挥着应有的作用，具体工作职责有：

（一）根据市体育局的发展规划和年度计划，负责实施和管理全市业余训练和体教结合工作；

（二）负责全市青少年奥（全）运竞赛项目的监管工作，以及本市参加全国青少年最高级比赛的选拔组队等相关工作；

（三）负责全市各级各类体校、各体教结合办训学校、市级体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、社会力量办训单位（含国家高水平后备人才基地、国家级传统校、二线运动队等命名单位）的业务指导、考核评比和表彰奖励工作；

（四）负责本市青少年运动员参赛资格的审查及注册工作；

（五）负责本市业余训练管理人员、教练员、学校带训老

师及有关人员的相关培训和评先评优工作；

（六）负责全市奥（全）运项目的寒暑期集训工作；

（七）负责本市业余运动员输送确认、二线招生，以及有关输送奖项的审核和发放工作；

（八）负责本市业余训练和体教结合工作的信息化管理；

（九）负责执行本市体教结合联席会议决定的各项政策和相关工作任务，日常管理市体教结合专项经费的使用情况，评定发放学生运动员的奖学金，协助做好中招、高招体育特长生相关工作；

（十）协助市体育局有关处室做好对全市业余训练和体教结合工作的调研，为市体育局制定有关政策法规提供依据；

（十一）协助青少处，指导全市业余训练、体教结合单位的项目布局；

（十二）协助青少处，做好对全市业余训练和体教结合工作的考核、评估和表彰工作；

（十三）积极做好市体育局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青少年训练管理中心设4个内设机构，包括：综合部、体教结合部、竞赛部、训练部。

第二部分 上海市青少年训练管理中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,381.18	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	1,005.86	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	45.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.09	七、文化体育与传媒支出	2,318.46
		八、社会保障和就业支出	73.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,005.86
本年收入合计	3,427.27	本年支出合计	3,441.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.09
年初结转和结余	145.52	年末结转和结余	130.16
总计	3,572.79	总计	3,572.79

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			3,427.27	3,381.17		45.00			1.09
207			2,304.19	2,258.10		45.00			1.09
207	03		2,304.19	2,258.10		45.00			1.09
207	03	06	492.29	492.29					
207	03	99	1,811.90	1,765.81		45.00			1.09
208			73.65	73.65					
208	05		73.65	73.65					
208	05	05	52.17	52.17					
208	05	06	21.28	21.28					
208	05	99	0.20	0.20					
210			25.37	25.37					
210	11		25.37	25.37					
210	11	02	25.37	25.37					
221			18.20	18.20					
221	02		18.20	18.20					
221	02	01	18.20	18.20					
229			1,005.86	1,005.86					
229	60		1,005.86	1,005.86					
229	60	03	1,005.86	1,005.86					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支	2,318.46	537.29	1,781.17			
207	03		体育	2,318.46	537.29	1,781.17			
207	03	06	体育训练	492.29	492.29				
207	03	99	其他体育支出	1,826.17	45.00	1,781.17			
208			社会保障和就业支	73.65	73.45	0.20			
208	05		行政事业单位离退休	73.65	73.45	0.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	25.37	25.37				
210	11		行政事业单位医疗	25.37	25.37				
210	11	02	事业单位医疗	25.37	25.37				
221			住房保障支出	18.20	18.20				
221	02		住房改革支出	18.20	18.20				
221	02	01	住房公积金	18.20	18.20				
229			其他支出	1,005.86		1,005.86			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,005.86		1,005.86			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,005.86		1,005.86			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,375.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,005.86	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	2,258.09	2,258.09	
		八、社会保障和就业支出	73.65	73.65	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.37	25.37	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.20	18.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1,005.86		1,005.86
本年收入合计	3,381.17	本年支出合计	3,381.17	2,375.31	1,005.86
年初财政拨款结转和结余	0.62	年末财政拨款结转和结余	0.62	0.62	
一般公共预算财政拨款	0.62				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,381.79	总计	3,381.79	2,375.93	1,005.86

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	2,258.10	492.29	1,765.81
207	03		体育	2,258.10	492.29	1,765.81
207	03	06	体育训练	492.29	492.29	
207	03	99	其他体育支出	1,765.81		1,765.81
208			社会保障和就业支出	73.65	73.45	0.20
208	05		行政事业单位离退休	73.65	73.45	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
210			医疗卫生与计划生育支出	25.37	25.37	
210	11		行政事业单位医疗	25.37	25.37	
210	11	02	事业单位医疗	25.37	25.37	
221			住房保障支出	18.20	18.20	
221	02		住房改革支出	18.20	18.20	
221	02	01	住房公积金	18.20	18.20	
合计				2,375.31	609.31	1,766.01

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	420.09	420.09	
301	01	基本工资	72.97	72.97	
301	02	津贴补贴	12.84	12.84	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	30.31	30.31	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	208.85	208.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	52.17	
301	09	职业年金缴费	21.28	21.28	
301	99	其他工资福利支出	21.67	21.67	
302		商品和服务支出	170.53		170.53
302	01	办公费	10.42		10.42
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1.14		1.14
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.47		2.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	9.13		9.13
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	122.64		122.64
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.00		5.00
302	29	福利费	6.30		6.30
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	18.69	18.69	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.22	0.22	
303	11	住房公积金	18.20	18.20	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	0.27	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			609.31	438.78	170.53

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
8.40	6.39			6.40	6.39			6.40	6.39	2.00		

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出	1,005.86		1,005.86
229	60		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	1,005.86		1,005.86
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金 支出	1,005.86		1,005.86
合计				1,005.86		1,005.86

第三部分 上海市青少年训练管理中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市青少年训练管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青少年训练管理中心2017年度收入总计为3,427.27万元、支出总计为3,441.54万元。与2016年度相比，收入减少1,288.76万元、支出减少1,300.44万元。主要原因为单位业务量变化因素。

二、关于上海市青少年训练管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,427.27万元，其中：财政拨款收入3,381.17万元，占98.66%；事业收入45万元，占1.31%；其他收入1.09万元，占0.03%。

三、关于上海市青少年训练管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,441.54万元，其中：基本支出654.31万元，占19.01%；项目支出2,787.23万元，占80.99%。

四、关于上海市青少年训练管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青少年训练管理中心2017年度财政拨款收支总决算3,381.79万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,316.41万元，减少28.02%。主要原因为单位业务量变化因素。

五、关于上海市青少年训练管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青少年训练管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,375.31万元，占本年支出合计的69.02%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少626.68万元，减少20.88%。主要原因为单位业务量变化因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青少年训练管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,375.31万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2,258.10万元，占95.07%；社会保障和就业支出（类）73.65万元，占3.10%；医疗卫生和计划生育支出（类）25.37万元，占1.07%；住房保障支出（类）18.20万元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青少年训练管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,681.78万元，支出决算为2,375.31万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的原因。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于：上海市青少年训练管理中心人员经费，公用经费。年初预算为503.94万元，支出决算为492.29万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年节约预算执行。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：办训管理经费，缴纳残疾人就业保障金，离退休经费，青少年体育专项经费，上海市青少年体育后备人才智能分析系统，上海市青少年训练管理信息平台，体教结合，体育专

项设备购置，运动员教练员队伍建设经费。年初预算为2,046.14万元，支出决算为1,765.81万元。决算数小于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的原因。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为58.44万元，支出决算为52.17万元。决算数小于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的原因。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为23.38万元，支出决算为21.28万元。决算数小于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的原因。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为29.22万元，支出决算为25.37万元。决算数小于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的原因。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为20.46万元，支出决算为18.20万元。决算数小于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的原因。

六、关于上海市青少年训练管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出609.31万元，包括人员经费438.78万元，公用经费170.53万元。基本支出中：

1、工资福利支出420.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

2、商品和服务支出170.53万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出18.69万元，主要用于单位公积金缴纳。

七、关于上海市青少年训练管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.40万元，支出决算为6.39万元，完成预算的76.07%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.39万元，完成预算的99.84%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位业务量变化因素。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少21.16万元，降低76.81%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.8万元，降低74.63%；公务接待费支出决算减少2.35万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年度没有新增公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是单位自身预算执行产生的原因。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.39万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出6.39万元。主要用于公务车辆维修、公务车汽油、公务车保险等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市青少年训练管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青少年训练管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计1,005.86万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：全国青少年比赛、上海市青少年比赛、十项系列赛重点项目推进工作经费、十项系列赛竞赛组织经费、十项系列赛统筹运行经费。年初预算为1,006万元，支出决算为1,005.86万元。决算数小于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的原因。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青少年训练管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市青少年练管理中心2017年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为71.90万元，其中：货物采购金额12.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额59.40万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：赞助收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。