

上海市青少年训练管理中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市青少年训练管理中心概况

一、主要职责

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）负责本市青少年奥（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）负责本市各级各类体校、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）负责本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、高招体育特长生等相关工作；

（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，为市体育局制订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它工作

二、机构设置

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

第二部分 上海市青少年训练管理中心

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,987.11	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	1,090.91	外交支出	
事业收入	135.71	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	396.02	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	3,382.93
		社会保障和就业支出	0.16
		医疗卫生与计划生育支出	15.88
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.1
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,090.91
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4,518.84	本年支出合计	4,499.98
动用历年结余		本年结余	18.86
合计	4,518.84	合计	4,518.84

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,896.20	336.32	2,559.88
2	207			文化体育与传媒支出	2,870.06	310.34	2,559.72
3	207	03		体育	2,870.06	310.34	2,559.72
4	207	03	06	体育训练	310.34	310.34	
5	207	03	99	其他体育支出	2,559.72		2,559.72
6	208			社会保障和就业支出	0.16		0.16
7	208	05		行政事业单位离退休	0.16		0.16
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
9	210			医疗卫生与计划生育支出	15.88	15.88	
10	210	05		医疗保障	15.88	15.88	
11	210	05	02	事业单位医疗	15.88	15.88	
12	221			住房保障支出	10.10	10.10	
13	221	02		住房改革支出	10.10	10.10	
14	221	02	01	住房公积金	10.10	10.10	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	229.47	229.47	
301	01	基本工资	44.77	44.77	
301	02	津贴补贴	11.09	11.09	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	48.48	48.48	
301	06	伙食补助费	0.16	0.16	
301	07	绩效工资	117.77	117.77	
301	99	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302		商品和服务	96.57		96.57
302	01	办公费	1.21		1.21
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.57		1.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.97		1.97
302	12	因公出国			
302	13	维修（护）	0.05		0.05
302	14	租赁费	75		75
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.05		0.05
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	公会经费	3.8		3.8
302	29	福利费	6.62		6.62
302	31	公务用车运	5.95		5.95
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和			
303		对个人和家庭补助	10.28	10.28	
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	0.18	0.18	
303	11	住房公积金	10.1	10.1	
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			
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			336.32	239.75	96.57

**2015 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**

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
11	6			6.4	5.95			6.4	5.95	4.6	0.05	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,090.91		1,090.91
2	229			其他支出	1,090.91		1,090.91
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	1,090.91		1,090.91
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,090.91		1,090.91

第三部分 上海市青少年训练管理中心 2015 年度部门决算情

况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市青少年训练管理中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市青少年训练管理中心 2015 年部门决算收入总计 4,518.84 万元，其中：财政拨款收入 3,987.11 万元，占 88.23%；事业收入 135.71 万元，占 3.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 396.02 万元，占 8.76%。

二、关于上海市青少年训练管理中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 4499.98 万元，其中：基本支出 449.47 万元，占 9.99%；项目支出 4050.51 万元，占 90.01%；

三、关于上海市青少年训练管理中心 2015 年部门决算财政拨款

支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 2,896.2 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出——体育” 2015 年度决算 2870.06 万元，其中：

“体育训练” 2015 年度决算 310.34 万元，主要用于单位职工工资、社会保障缴费、单位业务的办公费用、办公用房租赁等费用。

“其他体育支出” 2015 年度决算 2559.72 万元，主要用于培养全市二线运动员、教练员，国际高水平后备人才，优秀苗子，优秀教练员进学校，上海市和全国比赛等经费

2. “社会保障和和就业支出——行政事业单位离退休” 2015 年度决算 0.16 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出 2015 年度决算 0.16 万元” 主要用于退休人员的费用。

3. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 2015 年度决算 15.88 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 15.88 万元，主要用于交社保中心职工医疗保险费。

4. “住房保障支出——住房改革支出” 2015 年度决算 10.1 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 10.1 万元，主要用于交公积金管理中心职工的公积金。

四、关于上海市青少年训练管理中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 336.32 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 229.47 万元，主要用于：职工工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费。

2 商品和服务支出 96.57 万元，主要用于：单位日常的办公费、差旅费、办公用房租赁费等经费。

3. 对个人和家庭补助支出 10.28 万元，主要用于：单位公积金缴费

五、关于上海市青少年训练管理中心 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 6.0 万元，比预算节约 5.0 万元，其中：

因公出国经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行经费决算 5.95 万元，比预算节约 0.45 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.95 万元。主要用于，公务车辆维修，公务车汽油。本单位年末车辆保有量 2 辆。

公务接待经费决算 0.05 万元，比预算节约 4.55 万元，主要用于，做好 2015 年各项工作总结，同时进一步探讨区县级校的发展方向，召开会议，一次，9 人。

六、关于上海市青少年训练管理中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市青少年训练管理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市青少年训练管理中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青少年训练管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 1090.91 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）” 1090.91 万元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出（项）” 1090.91 万元，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、竞赛组织工作

八、关于上海市青少年训练管理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 89.19 万元，其中：政府采购货物预算执行 3.39 万元、政府采购服务决算 85.8 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。

九、关于上海市青少年训练管理中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市青少年训练管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市青少年训练管理中心各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”