

上海市青少年训练管理中心

2016 年度单位决算

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，以及相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（单位名称）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

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

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	4,697.58	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1,694.98	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	15	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	3.44	七、文化与传媒支出	2,918.25
		八、社会保障和就业支出	87.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.91
		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	16.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,694.98
本年收入合计	4,716.03	本年支出合计	4,741.97
用事业基金弥补收支差额	6.33	结余分配	
年初结转和结余	165.14	年末结转和结余	145.52
总计	4,887.5	总计	4,887.5

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	4,716.03	4,697.58		15.00			3.44
2	207		文化体育与传媒支出	2,892.30	2,873.86		15.00			3.44
3	207	03	体育	2,892.30	2,873.86		15.00			3.44
4	207	03	06 体育训练	475.37	475.37					
5	207	03	99 其他体育支出	2,416.93	2,398.49		15.00			3.44
6	208		社会保障和就业支出	87.40	87.40					
7	208	05	行政事业单位离退休	87.40	87.40					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	47.56	47.56					

				保险缴费支出										
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69								
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15								
11	210			医疗卫生与计划生育支出	24.91	24.91								
12	210	05		医疗保障	24.91	24.91								
13	210	05	02	事业单位医疗	24.91	24.91								
14	221			住房保障支出	16.43	16.43								
15	221	02		住房改革支出	16.43	16.43								
16	221	02	01	住房公积金	16.43	16.43								
17	229			其他支出	1,694.98	1,694.98								
18	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,694.98	1,694.98								
19	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,694.98	1,694.98								

2016年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
	类	款	项	合计					
1				合 计	4,741.97	623.12	4,118.85		
2	207			文化体育与传媒支出	2,918.25	494.53	2,423.72		
3	207	03		体育	2,918.25	494.53	2,423.72		

4	207	03	06	体育训练	474.76	471.76	3.00			
5	207	03	99	其他体育支出	2,443.49	22.77	2,420.72			
6	208			社会保障和就业支出	87.40	87.25	0.15			
7	208	05		行政事业单位离退休	87.40	87.25	0.15			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.15		0.15			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	24.91	24.91				
12	210	05		医疗保障	24.91	24.91				
13	210	05	02	事业单位医疗	24.91	24.91				
14	221			住房保障支出	16.43	16.43				
15	221	02		住房改革支出	16.43	16.43				
16	221	02	01	住房公积金	16.43	16.43				
17	229			其他支出	1,694.98		1,694.98			
18	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,694.98		1,694.98			
19	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,694.98		1,694.98			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	3,002.6	一、			

预算财政拨款		一般 公共 服务 支出			
二、政府性基 金预算财政拨 款	1,694.98	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	2,873.24	2,873.24	
		八、 社会 保障 和就 业支 出	87.4	87.4	
		九、 医疗 卫生 与计 划生 育支 出	24.91	24.91	
		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	16.43	16.43	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出	1,694.98		1,694.98
本年收入合计	4,697.58	本年支出合计	4,696.97	3,001.99	1,694.98
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.62	0.62	0
一、一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	4,697.58	总计	4,697.58	3,002.6	1,694.98

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	3,001.99	600.35	2,401.64
2	207			文化体育与传媒支出	2,873.24	471.76	2,401.49
3	207	03		体育	2,873.24	471.76	2,401.49
4	207	03	06	体育训练	474.76	471.76	3.00
5	207	03	99	其他体育支出	2,398.49		2,398.49
6	208			社会保障和就业支出	87.40	87.25	0.15
7	208	05		行政事业单位离退休	87.40	87.25	0.15
8	208	05	05	机关事业单位	47.56	47.56	

				基本养老保险 缴费支出			
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	39.69	39.69	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.15		0.15
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	24.91	24.91	
12	210	05		医疗保障	24.91	24.91	
13	210	05	02	事业单位医疗	24.91	24.91	
14	221			住房保障支出	16.43	16.43	
15	221	02		住房改革支出	16.43	16.43	
16	221	02	01	住房公积金	16.43	16.43	

2016 年度一般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		
经济分类科目编 码	科目名称	合计	人员经 费	公用经费
301	工资福利支出	415.41	415.41	
301	01 基本工资	68.11	68.11	
301	02 津贴补贴	11.42	11.42	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴 费	24.91	24.91	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	209.55	209.55	
301	08 机关事业单位基 本养老保险缴费	47.56	47.56	
301	09 职业年金缴费	39.69	39.69	
301	99 其他工资福利支 出	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	168.32		168.32
302	01 办公费	9.3		9.3
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.46		0.46
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	5.26		5.26
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	2.33		2.33

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.01		4.01
302	14	租赁费	122.64		122.64
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	2.35		2.35
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	7.66		7.66
302	29	福利费	6.51		6.51
302	31	公务用车运行维护费	5.78		5.78
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	16.63	16.63	
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	0.2	0.2	
303	11	住房公积金	16.43	16.43	
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			600.35	432.03	168.32

2016 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	
30.4	27.55			26.4	25.19	20	19.41	6.4	5.78	4	2.35	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	1,694.98		1,694.98
2	229			其他支出	1,694.98		1,694.98
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,694.98		1,694.98
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,694.98		1,694.98

第三部分 上海市青少年训练管理中心 2016 年度单位决算情况 说明

一、关于上海市青少年训练管理中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市青少年训练管理中心单位 2016 年度收入总计为 4887.5 万元、支出总计为 4887.5 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 368.66 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单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市青少年训练管理中心单位 2016 年度收入合计 4716.03 万元，其中：财政拨款收入 4697.58 万元，占 99.61%；事业收入 15 万元，占 0.32%；经营收入 0 万元。

三、关于上海市青少年训练管理中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市青少年训练管理中心单位 2016 年度支出合计 4741.97 万元，其中：基本支出 623.12 万元，占 13.14%；项目支出 4118.85 万元，占 86.86%；经营支出 0 万元。

四、关于上海市青少年训练管理中心单位 2016 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单位 2016 年度财政拨款收支总

决算 4697.58 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 710.47 万元，增长 17.82%。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单位 2016 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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3001.99 万元，占本年支出合计的 63.91%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.79 万元，增长 3.65%。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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3001.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3001.99 万元，占 100%。

(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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3028.76 万元，支出决算为 3001.99 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因为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）474.76 万元。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 508.37 万元，支出决算为 474.76

万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于预算数的主要原因：2016 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）2398.49 万元。主要用于：办训管理经费，交通工具更新购置经费，缴纳残疾人就业保障金，离退休经费，青少年体育专项经费，信息平台升级改造，体教结合经费，运动员教练员队伍建设经费。年初预算为 2475.26 万元，支出决算为 2398.49 万元，完成年初预算的 96.90%。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）47.56 万元。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 49.96 万元，支出决算为 47.56 万元，完成年初预算的 95.20%。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）39.69 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整追加。

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）0.15 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万

元，完成年初预算的 93.75%。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。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.91 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 27.48 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 90.65%。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）16.43 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 17.49 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 93.94%。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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青少年训练管理中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.35 万元，包括人员经费 432.03 万元，公用经费 168.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 415.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 168.32 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 16.63 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单位 2016 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。

上海市青少年训练管理中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.4 万元，支出决算为 27.55 万元，完成预算的 90.63%，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 25.19 万元，完成预算的 82.86%；公务接待费支出决算为 2.35 万元，完成预算的 7.73%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 21.55 万元，增长 359%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19.24 万元，增长 323%；公务接待费支出决算增加 2.3 万元，增长 4600%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是单位工作开展需要。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 25.19 万元，占 91.43%；公务接待费支出决算 2.35 万元，占 8.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.19 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.41 万元。主要用于新增公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 5.78 万元。主要用于公务车辆维修、公务车汽油、公务车保险等。2016 年，上海市青少年训练管理中心单位所属各预算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 2.35 万元。其中：

国内公务接待支出 2.35 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于日常业务开展工作需要，列明公务接待 3 批次、941 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市青少年训练管理中心单位 2016 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单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1694.98 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）1694.98 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。年初预算为 1695.44 万元，支出决算为 1694.98 万元，完

成年初预算的 99.97%。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单位 2016 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。

2016 年度上海市青少年训练管理中心无单位机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）19.41 万元，其中：货物采购金额 19.41 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 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。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市青少年训练管理中心单位共有车辆 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。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。

上海市青少年训练管理中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体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	

第四部分 名词解释

无