

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市青少年训练管理中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市青少年训练管理中心主要职能

上海市青少年训练管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

- （一）负责本市市运会等综合性运动会的竞赛组织工作，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；
- （二）负责本市青少年运动员参赛资格的审查、注册及文化测试工作；
- （三）负责本市各级各类体校、各体教结合办训学校、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〈综合、单项〉、国家级和市级传统校、二线运动队、市级单项精英基地等命名单位）的业务指导、考核评比和表彰奖励工作；
- （四）组织协调全市青少年运动员寒暑假集训、周末训练营、项目专家训练督导工作；
- （五）负责本市青少年体育训练管理人员、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）负责本市青少年运动员输送确认、二线招生，以及有关输送奖项的审核和发放工作；
- （七）负责本市青少年体育后备人才数据库建设等青少年体育训练和体教结合工作的信息化管理；
- （八）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，评定发放学生运动员的奖学金，协助做好中招、高招等相关工作；
- （九）协助市体育局有关处室做好对全市青少年体育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）协助青少处，指导全市业余训练、体教结合单位的项目布局；
- （十一）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。

上海市青少年训练管理中心机构设置

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（四）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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青少年训练管理中心预算支出总额为3,851万元，其中：财政拨款支出预算3,851万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,745万元，政府性基金拨款支出预算1,106万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,612万元，主要用于上海市青少年训练管理中心体育训练、其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目84万元，主要用于上海市青少年训练管理中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目28万元，主要用于上海市青少年训练管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于上海市青少年训练管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,106万元，主要用于上海市青少年训练管理中心体育事业的彩票公益金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	38,505,792	一、文化体育与传媒支出	26,117,704	3,286,524	1,892,120	20,939,060
1、一般公共预算资金	27,447,792	二、社会保障和就业支出	837,656	835,656		2,000
2、政府性基金	11,058,000	三、医疗卫生与计划生育支出	283,524	283,524		
二、事业收入		四、住房保障支出	208,908	208,908		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	11,058,000			11,058,000
四、其他收入						
收入总计	38,505,792	支出总计	38,505,792	4,614,612	1,892,120	31,999,060

2018年单位收入预算总表

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			文化体育与传媒支出	26,117,704	26,117,704			
207	03		体育	26,117,704	26,117,704			
207	03	06	体育训练	5,178,644	5,178,644			
207	03	99	其他体育支出	20,939,060	20,939,060			
208			社会保障和就业支出	837,656	837,656			
208	05		行政事业单位离退休	837,656	837,656			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,892	596,892			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,764	238,764			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	283,524	283,524			
210	11		行政事业单位医疗	283,524	283,524			
210	11	02	事业单位医疗	283,524	283,524			

221			住房保障支出	208,908	208,908			
221	02		住房改革支出	208,908	208,908			
221	02	01	住房公积金	208,908	208,908			
229			其他支出	11,058,000	11,058,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,058,000	11,058,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,058,000	11,058,000			
合计				38,505,792	38,505,792			

2018年单位支出预算总表

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				
207			文化体育与传媒支出	26,117,704	5,178,644	20,939,060
207	03		体育	26,117,704	5,178,644	20,939,060
207	03	06	体育训练	5,178,644	5,178,644	
207	03	99	其他体育支出	20,939,060		20,939,060
208			社会保障和就业支出	837,656	835,656	2,000
208	05		行政事业单位离退休	837,656	835,656	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,892	596,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,764	238,764	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	283,524	283,524	
210	11		行政事业单位医疗	283,524	283,524	
210	11	02	事业单位医疗	283,524	283,524	

221			住房保障支出	208,908	208,908	
221	02		住房改革支出	208,908	208,908	
221	02	01	住房公积金	208,908	208,908	
229			其他支出	11,058,000		11,058,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,058,000		11,058,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,058,000		11,058,000
合计				38,505,792	6,506,732	31,999,060

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	27,447,792	一、文化体育与传媒支出	26,117,704	26,117,704	
二、政府性基金	11,058,000	二、社会保障和就业支出	837,656	837,656	
		三、医疗卫生与计划生育支出	283,524	283,524	
		四、住房保障支出	208,908	208,908	
		五、其他支出	11,058,000		11,058,000
收入总计	38,505,792	支出总计	38,505,792.00	27,447,792.00	11,058,000.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
207			文化体育与传媒支出	26,117,704	5,178,644	20,939,060
207	03		体育	26,117,704	5,178,644	20,939,060
207	03	06	体育训练	5,178,644	5,178,644	
207	03	99	其他体育支出	20,939,060		20,939,060
208			社会保障和就业支出	837,656	835,656	2,000
208	05		行政事业单位离退休	837,656	835,656	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,892	596,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,764	238,764	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	283,524	283,524	
210	11		行政事业单位医疗	283,524	283,524	
210	11	02	事业单位医疗	283,524	283,524	
221			住房保障支出	208,908	208,908	

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		住房改革支出	208,908	208,908	
221	02	01	住房公积金	208,908	208,908	
合计				27,447,792	6,506,732	20,941,060

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	11,058,000		11,058,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,058,000		11,058,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,058,000		11,058,000
合计				11,058,000		11,058,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,614,612	4,614,612	
301	01	基本工资	730,032	730,032	
301	02	津贴补贴	114,552	114,552	
301	07	绩效工资	2,139,900	2,139,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	596,892	596,892	
301	09	职业年金缴费	238,764	238,764	
301	10	职工基本医疗保险缴费	283,524	283,524	
301	12	其他社会保障缴费	71,640	71,640	
301	13	住房公积金	208,908	208,908	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,892,120		1,892,120
302	01	办公费	152,000		152,000
302	03	咨询费	38,200		38,200

302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	130,800		130,800
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	1,226,400		1,226,400
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			6,506,732	4,614,612	1,892,120

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为7.4万元，比2017年预算减少1万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费1万元。比2017年预算减少1万元，主要原因是减少相关业务。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算82.1万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算80.7万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3188.55万元。