

上海市普陀区少年儿童业余体育学校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

相关情况说明

普陀区少年儿童业余体育学校主要职能

上海市普陀区少年儿童业余体育学校（以下简称“本单位”）是上海市普陀区体育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

培养体育运动后备人才；培训群众体育骨干

普陀区少年儿童业余体育学校机构设置

普陀区少年儿童业余体育学校设3个内设机构，包括：校长办公室、训练科、财务室。

普陀区少年儿童业余体育学校2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区少年儿童业余体育学校预算支出总额为1638.03万元，其中：财政拨款支出预算1623.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1623.03万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出体育” 1444.50万元，其中：

“体育场馆” 1444.50万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及专用设备购置等其他资本性支出。

2. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 114.44万元，其中：

“事业单位离退休” 8.88万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 75.40万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 30.16万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的职业年金支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗” 37.70万元，其中：

“事业单位医疗” 37.70万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。

4. “住房保障支出住房改革支出” 26.39万元，其中：

“住房公积金” 26.39万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区少年儿童业余体育学校

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	16,380,329	一、文化体育与传媒支出	14,745,012
1. 一般公共预算资金	16,380,329	二、社会保障和就业支出	1,144,403
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	377,008
二、事业收入		四、住房保障支出	263,906
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	150,000		
收入总计	16,530,329	支出总计	16,530,329

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区少年儿童业余体育学校

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	14,745,012	14,595,012	0	0	150,000
207	03		体育	14,745,012	14,595,012	0	0	150,000
207	03	07	体育场馆	14,745,012	14,595,012	0	0	150,000
208			社会保障和就业支出	1,144,403	1,144,403	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,144,403	1,144,403	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	88,780	88,780	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,016	754,016	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301,607	301,607	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	377,008	377,008	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	377,008	377,008	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	377,008	377,008	0	0	0
221			住房保障支出	263,906	263,906	0	0	0

221	02		住房改革支出	263,906	263,906	0	0	0
221	02	01	住房公积金	263,906	263,906	0	0	0
合计				16,530,329	16,380,329	0	0	150,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区少年儿童业余体育学校

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	14,745,012	7,433,310	7,311,702
207	03		体育	14,745,012	7,433,310	7,311,702
207	03	07	体育场馆	14,745,012	7,433,310	7,311,702
208			社会保障和就业支出	1,144,403	1,144,403	0
208	05		行政事业单位离退休	1,144,403	1,144,403	0
208	05	02	事业单位离退休	88,780	88,780	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,016	754,016	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301,607	301,607	0
210			医疗卫生与计划生育支出	377,008	377,008	0
210	11		行政事业单位医疗	377,008	377,008	0
210	11	02	事业单位医疗	377,008	377,008	0
221			住房保障支出	263,906	263,906	0

221	02		住房改革支出	263,906	263,906	0
221	02	01	住房公积金	263,906	263,906	0
合计				16,530,329	9,218,627	7,311,702

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：普陀区少年儿童业余体育学校

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	14,595,012	7,433,310	7,161,702
207	03		体育	14,595,012	7,433,310	7,161,702
207	03	08	群众体育	14,595,012	7,433,310	7,161,702
208			社会保障和就业支出	1,144,403	1,144,403	0
208	05		行政事业单位离退休	1,144,403	1,144,403	0
208	05	02	事业单位离退休	88,780	88,780	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,016	754,016	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301,607	301,607	0
210			医疗卫生与计划生育支出	377,008	377,008	0
210	11		行政事业单位医疗	377,008	377,008	0
210	11	02	事业单位医疗	377,008	377,008	0
221			住房保障支出	263,906	263,906	0
221	02		住房改革支出	263,906	263,906	0
221	02	01	住房公积金	263,906	263,906	0
合计				16,380,329	9,218,627	7,161,702

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：普陀区少年儿童业余体育学校

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				
合计						

普陀区少年儿童业余体育学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：普陀区少年儿童业余体育学校

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	7,219,781	7,219,781	0
301	01	基本工资	1,177,584	1,177,584	0
301	2	津贴补贴	1,663,189	1,663,189	0
301	4	社会保障缴费	1,595,499	1,595,499	0
301	07	绩效工资	2,589,186	2,589,186	0
301	99	其他工资福利支出	194,323	194,323	0
302		商品和服务支出	994,000	0	994,000
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	03	咨询费	50,000	0	50,000
302	05	水费	5,000	0	5,000
302	06	电费	5,000	0	5,000
302	07	邮电费	15,000	0	15,000
302	14	租赁费	100,000	0	100,000

302	16	培训费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	88,800	0	88,800
302	29	福利费	133,200	0	133,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000	0	64,000
302	99	其他商品和服务支出	413,000	0	413,000
303		对个人和家庭的补助	354,846	354,846	0
303	02	退休费	88,780	88,780	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
303	11	住房公积金	263,906	263,906	0
310		其他资本性支出	650,000	0	650,000
310	02	办公设备购置	150,000	0	150,000
310	03	专用设备购置	500,000	0	500,000
合计			9,218,627	7,574,627	1,644,000

2017年普陀区少年儿童业余体育学校“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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区少年儿童业余体育学校2017年“三公”经费财政拨款预算为6.4万元，包括使用市编排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外出执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

普陀区少年儿童业余体育学校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25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额25万元，其中：面向小微企业项目预算金额25万元。

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731.17万元。重点支出项目《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）普陀区少年儿童业余体育学校

项目名称	运动员、教练员伙食及训练业务费				
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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	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	谭钧	联系人	王丽华	联系电话	52851176
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	上海市普陀区少年儿童业余体育学校运动员教练员伙食费和训练费				
立项依据	沪体竞（2010）563号文				
项目设立的必要性	确保业余训练单位训练和比赛正常开展；促进竞技体育后备人才培养可持续发展				
保证项目实施的制度、措施	伙食费及训练费的标准、经费的管理				
项目总预算（元）	6461702		项目当年预算（元）	6461702	
同名项目上年预算额（元）	6607594		同名项目上年预算执行数（元）	6607594	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	运动员、教练员伙食及训练业务经费			6461702	
项目实施计划	运动员、教练员伙食费、训练费发放到位				

项目总目标	提高业余训练单位的训练水平	
年度绩效目标	促进竞技体育后备人才培养可持续发展	
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	资金到位率	=100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	培训工作及时性	及时
	培训工作完成率	=100%
效果目标	运动员满意度	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：谭钧 填报人：唐兰艳 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）普陀区少年儿童业余体育学校

项目名称	国家高水平体育后备人才基地建设费		
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	谭钧	联系人	王丽华 52851176
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	国家体育总局及上海市体育局以奥运会为周期在全国开展的“国家高水平体育后备人才基地”认定奖励配套费		
立项依据	上海市体育局沪体青[2014]584号文		
项目设立的必要性	有效激励和调动了学校开展体育后备人才培养工作的积极性。		
保证项目实施的制度、措施	高水平体育后备人才基地的建设必须接受国家体育总局每四年一次的认定考核。		
项目总预算（元）	700000	项目当年预算（元）	700000
同名项目上年预算额（元）	700000	同名项目上年预算执行数（元）	700000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	国家高水平体育后备人才基地建设费	700000	
项目实施计划	按国家体总高水平体育后备人才基地的认定办法及评分表实施计划		

项目总目标	提高少体校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练质量得到进一步提升。	
年度绩效目标	提高少体校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练质量得到进一步提升。	
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	预算执行率	=100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	培训工作完成率	≥100.00%
	培训工作及时性	及时
效果目标	运动员满意度	=100
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：谭钧 填报人：唐兰艳 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）普陀区少年儿童业余体育学校

项目名称	教练员运动员出国培训赛事交流经费		
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	谭钧	联系人	王丽华
		联系电话	52851176
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	国家体育总局及上海市体育局以奥运会为周期在全国开展的“国家高水平体育后备人才基地”认定奖励费中用于出国培训赛事交流的费用。		
立项依据	上海市体育局沪体青[2014]584号文		
项目设立的必要性	有效激励和调动了学校开展体育后备人才培养工作的积极性。		
保证项目实施的制度、措施	高水平体育后备人才基地的建设必须接受国家体育总局每四年一次的认定考核。		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
同名项目上年预算额（元）	150000	同名项目上年预算执行数（元）	126582
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	教练员运动员出国培训赛事交流经费		150000
项目实施计划	按国家体总高水平体育后备人才基地的要求制定出国培训赛事交流计划		

项目总目标	提高少体校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练质量得到进一步提升。	
年度绩效目标	提高少体校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练质量得到进一步提升。	
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	预算执行率	=100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	培训工作完成率	≥100.00%
	培训工作及时性	及时
效果目标	运动员教练员满意度	=100
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：谭钧 填报人：唐兰艳 填报日期：		