

**上海市青少年训练管理中心
2019 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 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青少年训练管理中心 2019 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是上海市体育局全额拨款事业单位，根据市体育局的发展规划和年度计划，在市体育局青少处指导下，管理实施全市青少年体育训练、竞赛和体教结合工作，具体工作职能有：

（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各项工作任务，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。

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：训练部、竞赛部、体教结合部、综合部。

第二部分 上海市青少年训练管理中心 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	2891.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1716.64	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	35	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2808.32
		八、社会保障和就业支出	70.68
		九、卫生健康支出	26.17
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1716.64
本年收入合计	4642.91	本年支出合计	4640.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.56
年初结转和结余	133.48	年末结转和结余	132.86
总计	4776.39	总计	4776.39

2019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			文化体育与传媒支出	2810.26	2775.26		35		
207	03		体育	2810.26	2775.26		35		
207	03	06	体育训练	588.62	588.62				
207	03	99	其他体育支出	2221.64	2186.64		35		
208			社会保障和就业支出	70.68	70.68				
208	05		行政事业单位离退休	70.68	70.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	26.17	26.17				

210	11		行政事业单位医疗	26.17	26.17					
210	11	02	事业单位医疗	26.17	26.17					
221			住房保障支出	19.16	19.16					
221	02		住房改革支出	19.16	19.16					
221	02	01	住房公积金	19.16	19.16					
229			其他支出	1716.64	1716.64					
229	60		彩票公益金安排的支出	1716.64	1716.64					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1716.64	1716.64					

2019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	4640.97	737.67	3903.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	2808.32	621.68	2186.64			
207	03		体育	2808.32	621.68	2186.64			
207	03	06	体育训练	589.25	589.25				
207	03	99	其他体育支出	2219.07	32.43	2186.64			
208			社会保障和就业支出	70.68	70.66	0.02			
208	05		行政事业单位离退休	70.68	70.66	0.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02		0.02			
210			卫生健康支出	26.17	26.17				
210	11		行政事业单位医疗	26.17	26.17				

210	11	02	事业单位医疗	26.17	26.17				
221			住房保障支出	19.16	19.16				
221	02		住房改革支出	19.16	19.16				
221	02	01	住房公积金	19.16	19.16				
229			其他支出	1716.64		1716.64			
229	60		彩票公益金安排的支出	1716.64		1716.64			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1716.64		1716.64			

2019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	2891.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1716.64	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、文化旅游体育与传媒支出	2775.89	2775.89	
		八、社会保障和就业支出	70.68	70.68	
		九、卫生健康支出	26.17	26.17	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	19.16	19.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	1716.64		1716.64
本年收入合计	4607.91	本年支出合计	4608.54	2891.90	1716.64
年初财政拨款结转和结余	3.94	年末财政拨款结转和结余	3.31	3.31	
一、一般公共预算财政拨款	3.94				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	4611.85	总计	4611.85	2895.21	1716.64

2019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			文化旅游体育与传媒支出	2775.89	589.25	2186.64
207	03		体育	589.25	589.25	
207	03	06	体育训练	589.25	589.25	
207	03	99	其他体育支出	2186.64		2186.64
208			社会保障和就业支出	70.68	70.66	0.02
208	05		行政事业单位离退休	70.68	70.66	0.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02		0.02
210			卫生健康支出	26.17	26.17	
210	11		行政事业单位医疗	26.17	26.17	
210	11	02	事业单位医疗	26.17	26.17	
221			住房保障支出	19.16	19.16	
221	02		住房改革支出	19.16	19.16	
221	02	01	住房公积金	19.16	19.16	
合计				2891.90	705.24	2186.66

2019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	471.94	471.94	
301	01	基本工资	73.20	73.20	
301	02	津贴补贴	9.77	9.77	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	222.16	222.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62	
301	09	职业年金缴费	22.04	22.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
301	13	住房公积金	19.16	19.16	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	46.09	46.09	
302		商品和服务支出	233.15		233.15
302	01	办公费	4.01		4.01
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	7.24		7.24
302	04	手续费	0.71		0.71
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.04		3.04
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.56		2.56
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2		2
302	14	租赁费	183.96		183.96
302	15	会议费	3.98		3.98
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	2		2
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	8		8
302	29	福利费	9.26		9.26
302	31	公务用车运行维护费	6.37		6.37
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	0.15	0.15	
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.15	0.15	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			705.24	472.09	233.15

2019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	
8.4	8.37			6.4	6.37			6.4	6.37	2	2	

2019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	1716.64		1716.64
229	60		彩票公益金安排的支出	1716.64		1716.64
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1716.64		1716.64
合计				1716.64		1716.64

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	569.64	536.00
（一）流动资产	—	—	311.77	303.65
（二）固定资产	—	—	417.83	418.06
其中：1. 房屋（平方米）	177	177	220.05	220.05
2. 通用设备（台/套/辆）	35	36	135.66	135.89
其中：（1）车辆（辆）	3	3	57.62	57.62
一般公务用车	3	3	57.62	57.62
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	16	16	62.12	62.12
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—	179.96	205.71
（三）长期股权投资	—	—	20	20
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	13.31	11.54
三、净资产合计	—	—	556.33	524.46

第三部分 上海市青少年训练管理中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市青少年训练管理中心 2019 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 2019 年度收入总计为 4776.39 万元、支出总计为 4776.39 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 209.4 万元。主要原因：业务活动变动。

二、关于上海市青少年训练管理中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4642.91 万元，其中：财政拨款收入 4607.91 万元，占 99.25%；事业收入 35 万元，占 0.75%。

三、关于上海市青少年训练管理中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4640.97 万元，其中：基本支出 737.67 万元，占 15.89%；项目支出 3903.30 万元，占 84.11%；。

四、关于上海市青少年训练管理中心 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 4611.85 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.29 万元，减少 1.67%。主要原因：业务活动变动。

五、关于上海市青少年训练管理中心 2019 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决算总体情况

上海市青少年训练管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2891.90 万元，占本年支出合计的 62.75%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 707.93 万元，减少 19.67%。主要原因：业务活动变动。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2891.90 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2775.89 万元，占 95.99%；社会保障和就业支出（类）70.68 万元，占 2.44%；卫生健康支出（类）26.17 万元，占 0.91%；住房保障支出（类）19.16 万元，占 0.66%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3170.53 万元，支出决算为 2891.90 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数小于预算数的主要原因：业务活动变动。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于：公用经费和人员经费。年初预算为 555.42 万元，支出决算为 589.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加了预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：各项业务的开展。年初预算为 2487.72

万元，支出决算为 2186.64 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（项）。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 57.16 万元，支出决算为 48.62 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（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 22.86 万元，支出决算为 22.04 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（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 0.02 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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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 27.15 万元，支出决算为 26.17 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。

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 20.01 万元，支出决算为 19.16 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 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.24 万元，包括人员经费 472.09 万元，公用经费 233.15 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 471.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 233.15 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.15 万元，主要用于独生子女奖励经费。

七、关于上海市青少年训练管理中心 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 99.64%，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 6.37 万元，完成预算的 99.53%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 99.9%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 1.14 万元，增长 15.77%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.14 万元，增长 2.25%；公务接待费支出决算增加 1 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是运行费增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.37 万元，占 76.11%；公务接待费支出决算 2 万元，占 23.89%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.37 万元。其中：公务用车运行维护支出 6.37 万元。主要用于车辆的油费、保险及停车费等。2019 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 2 万元。其中：

国内公务接待支出 2 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于参加会议或培训人员的餐费，666 人次。

八、关于上海市青少年训练管理中心 2019 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 2019 年度政府性基金预算财政

拨款支出总计 1716.64 万元，具体情况如下：

1、其他（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：体育竞赛。年初预算为 1717.8 万元，支出决算为 1716.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：招标项目中标价略低于预算。

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 2019 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

上海市青少年训练管理中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青少年训练管理中心 2019 年度无政府采购支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青少年训练管理中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青少年训练管理中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 4198.36 万元；绩效跟踪评价的 2019

年度项目4个，涉及预算金额4184.37万元；绩效自评的2019年度项目6个，涉及预算金额4198.36万元，平均得分90.16分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目4个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个。

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：肯德基三人篮球赛及耐克高中联赛收入。

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。