

普陀区青少年业余足球学校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

普陀区青少年业余足球学校主要职能

主要职能包括：

1. 青少年足球运动员培养；体育教师、足球教练员培训。

普陀区青少年业余足球学校机构设置

普陀区青少年业余足球学校设5个内设机构，包括：校长室、党支部、财务室、训练科、教研组。

普陀区青少年业余足球学校2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区青少年业余足球学校预算支出总额为1018.19万元，其中：财政拨款支出预算978.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算978.19万元，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. “群众体育”科目898.38万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

2. “事业单位离退休”科目3.09万元，主要用于退休费。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目34.10万元，主要用于基本养老保险缴费。

4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目13.64万元，主要用于职业年金缴费。

5. “事业单位医疗”科目17.05万元，主要用于社会保障缴费。

6. “住房公积金”科目11.93万元，主要用于住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区青少年业余足球学校

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	9,781,946	一、文化体育与传媒支出	9,383,843
1. 公共预算资金	9,781,946	二、社会保障和就业支出	508,263
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	170,494
二、事业收入		四、住房保障支出	119,346
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	400,000		
收入总计	10,181,946	支出总计	10,181,946

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区青少年业余足球学校

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	9,383,843	8,983,843	0	0	400,000
207	03		体育	9,383,843	8,983,843	0	0	400,000
207	03	06	体育训练	400,000	0	0	0	400,000
207	03	08	群众体育	8,983,843	8,983,843	0	0	0
208			社会保障和就业支出	508,263	508,263	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	508,263	508,263	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	30,880	30,880	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,988	340,988	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,395	136,395	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	170,494	170,494	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	170,494	170,494	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	170,494	170,494	0	0	0

221			住房保障支出	119,346	119,346	0	0	0
221	02		住房改革支出	119,346	119,346	0	0	0
221	02	01	住房公积金	119,346	119,346	0	0	0
合计				10,181,946	9,781,946	0	0	400,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区青少年业余足球学校

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	9,383,843	3,501,726	5,882,117
207	03		体育	9,383,843	3,501,726	5,882,117
207	03	06	体育训练	400,000	0	400,000
207	03	08	群众体育	8,983,843	3,501,726	5,482,117
208			社会保障和就业支出	508,263	508,263	0
208	05		行政事业单位离退休	508,263	508,263	0
208	05	02	事业单位离退休	30,880	30,880	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,988	340,988	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,395	136,395	0
210			医疗卫生与计划生育支出	170,494	170,494	0
210	11		行政事业单位医疗	170,494	170,494	0
210	11	02	事业单位医疗	170,494	170,494	0

221			住房保障支出	119,346	119,346	0
221	02		住房改革支出	119,346	119,346	0
221	02	01	住房公积金	119,346	119,346	0
合计				10,181,946	4,299,829	5,882,117

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区青少年业余足球学校

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	9,781,946	一、文化体育与传媒支出	8,983,843	8,983,843	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	508,263	508,263	
		三、医疗卫生与计划生育支出	170,494	170,494	
		四、住房保障支出	119,346	119,346	
收入总计	9,781,946	支出总计	9,781,946	9,781,946	

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：普陀区青少年业余足球学校

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	8,983,843	3,501,726	5,482,117
207	03		体育	8,983,843	3,501,726	5,482,117
207	03	08	群众体育	8,983,843	3,501,726	5,482,117
208			社会保障和就业支出	508,263	508,263	0
208	05		行政事业单位离退休	508,263	508,263	0
208	05	02	事业单位离退休	30,880	30,880	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,988	340,988	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,395	136,395	0
210			医疗卫生与计划生育支出	170,494	170,494	0
210	11		行政事业单位医疗	170,494	170,494	0
210	11	02	事业单位医疗	170,494	170,494	0
221			住房保障支出	119,346	119,346	0
221	02		住房改革支出	119,346	119,346	0

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	01	住房公积金	119,346	119,346	0
合计				9,781,946	4,299,829	5,482,117

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：普陀区青少年业余足球学校

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						

注：普陀区青少年业余足球学校2017年五政府性基金预算支出，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：普陀区青少年业余足球学校

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	3,300,163	3,300,163	0
301	01	基本工资	513,996	513,996	0
301	02	津贴补贴	751,027	751,027	0
301	04	社会保障缴费	714,710	714,710	0
301	07	绩效工资	1,189,626	1,189,626	0
301	99	其他工资福利支出	130,804	130,804	0
302		商品和服务支出	848,000	0	848,000
302	01	办公费	40,000	0	40,000
302	03	咨询费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	2,000	0	2,000
302	05	水费	5,000	0	5,000
302	06	电费	25,000	0	25,000
302	07	邮电费	12,000	0	12,000

302	13	维修（护）费	40,000	0	40,000
302	16	培训费	150	0	150
302	18	专用材料费	60,250	0	60,250
302	26	劳务费	215,600	0	215,600
302	28	工会经费	40,800	0	40,800
302	29	福利费	61,200	0	61,200
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	39	其他交通费用	20,000	0	20,000
302	99	其他商品和服务支出	244,000	0	244,000
303		对个人和家庭的补助	151,666	151,666	0
303	02	退休费	30,880	30,880	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
303	11	住房公积金	119,346	119,346	0
合计			4,299,829	3,451,829	848,000

2017年普陀区青少年业余足球学校“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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

相关情况说明

(样本)

一、“三公”经费预算

普陀区青少年业余足球学校2017年“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。

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预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），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公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，普陀区青少年业余足球学校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152万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额588.21万元。重点支出项目绩效目标见《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：普陀区青少年业余足球学校

项目名称	足球精英基地		
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	张翔	联系人	张翔 联系电话 52806401
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	上海市青少年足球精英培训基地建设		
立项依据	沪体青（2015）469号		
项目设立的必要性	贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》精神，加大本市青少年足球精英培养力度，以国际化视野和标准培养足球后备人才。		
保证项目实施的制度、措施	健全足球精英基地建设工作的机制和制度的建设，经费使用的管理制度。		
项目总预算（元）	4000000	项目当年预算（元）	4000000
同名项目上年预算额（元）	2000000	同名项目上年预算执行数（元）	1999997.02
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	足球精英基地	4000000	
项目实施计划	足球精英培养基地资金到位，组织开展精英训练、竞赛、及相关人员培训工作。		

项目总目标	发展青少年足球精英队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀球员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的足球人才。	
年度绩效目标	发展青少年足球精英队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀球员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的足球人才。	
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	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
产出目标	足球精英基地培训、训练及时性	及时性
	足球精英基地培训、训练工作完成率	=100.00%
效果目标	足球精英基地建设工作满意度	=100.00%
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
	人员到位率	=100.00%
备注		

填报单位负责人（签名）：张翔

填报人：朱丽华

填报日期：2017-2-8

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：普陀区青少年业余足球学校

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 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	张翔	联系人	张翔
		联系电话	52806401
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	普陀区足球学校运动及教练员伙食费、训练业务费。		
立项依据	沪体竞（2010）563号		
项目设立的必要性	确保业余训练单位训练和比赛的正常开展，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	伙食费及训练业务经费的管理		
项目总预算（元）	1482117	项目当年预算（元）	1482117
同名项目上年预算额（元）	2109882	同名项目上年预算执行数（元）	2109173.03
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	运动员、教练员伙食及训练费用		1482117
项目实施计划	运动员、教练员伙食费、训练业务经费资金到位		

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	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	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
产出目标	运动员教练员培训工作及时性	及时
	运动员教练员培训工作完成率	=100.00%
效果目标	运动员教练员满意度	=100.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	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）：张翔 填报人：朱丽华 填报日期：2017-2-8		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：普陀区青少年业余足球学校

项目名称	教练员、运动员出国培训、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	张翔	联系人	张翔
		联系电话	52806401
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	精英基地项目市拨款经费用于教练员、运动员出国培训、交流经费		
立项依据	沪体青（2015）469号		
项目设立的必要性	贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》精神，加大本市青少年足球精英培养力度，以国际化视野和标准培养足球后备人才。		
保证项目实施的制度、措施	健全足球精英基地建设工作的机制和制度的建设，经费使用的管理制度。		
项目总预算（元）	400000	项目当年预算（元）	400000
同名项目上年预算额（元）	400000	同名项目上年预算执行数（元）	400000
	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、交流经费		400000
项目实施计划	足球精英培养基地资金到位，组织开展精英训练、竞赛、及相关人员培训工作。		

项目总目标	发展青少年足球精英队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀球员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的足球人才。	
年度绩效目标	发展青少年足球精英队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀球员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的足球人才。	
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	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	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
产出目标	足球精英基地培训、训练及时性	及时性
	足球精英基地培训、训练工作完成率	=100.00%
效果目标	足球精英基地建设满意度	=100.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	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）：张翔 填报人：朱丽华 填报日期：2017-2-8		

