

# 一级章节

## 上海市射击射箭运动中心 2015 年度部门决算

### 第一部分 上海市射击射箭运动中心概况

#### 一、主要职责

上海市射击射箭运动中心是上海市体育局直接领导下的直属全额预算单位,是以承担培养射击、射箭优秀运动员,为我国体育事业发展输送人才,普及并指导上海市射击、射箭运动项目、业余训练为主要职能的事业单位。

#### 二、机构设置

根据上述职责,上海市射击射箭运动中心设 7 个内设机构,包括:办公室(财务室归纳在办公室)、运动员办公室、训练科、场地科、总务科、人保科、协会办公室组成。

## 第二部分 上海市射击射箭运动中心 2015 年度部门决算表

### 2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	6,018.64	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	1,948.77	外交支出	
事业收入	191.43	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	107.77	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	4,213.33
		社会保障和就业支出	7.7
		医疗卫生与计划生育支出	149.11
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	89.21
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,610.86
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	6,317.83	本年支出合计	6,070.21
动用历年结余		本年结余	247.63
合计	6,317.83	合计	6,317.84

## 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,001.95	2,741.62	1,260.33
2	207			文化体育与传媒支出	3,755.93	2,496.60	1,259.33
3	207	03		体育	3,755.93	2,496.60	1,259.33
4	207	03	06	体育训练	3,755.93	2,496.60	1,259.33
5	208			社会保障和就业支出	7.70	6.70	1.00
6	208	05		行政事业单位离退休	7.70	6.70	1.00
7	208	05	02	事业单位离退休	6.70	6.70	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.00		1.00
9	210			医疗卫生与计划生育支出	149.11	149.11	
10	210	05		医疗保障	149.11	149.11	
11	210	05	02	事业单位医疗	149.11	149.11	
12	221			住房保障支出	89.21	89.21	
13	221	02		住房改革支出	89.21	89.21	
14	221	02	01	住房公积金	89.21	89.21	

## 2015 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 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,277.75	2,277.75	
301	01	基本工资	549.33	549.33	
301	02	津贴补贴	76.37	76.37	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	456.46	456.46	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,098.31	1,098.31	

301	99	其他工资福利支出	97.28	97.28	
302		商品和服务	315.61		315.61
302	01	办公费	33.8		33.8
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.45		1.45
302	04	手续费	0.49		0.49
302	05	水费	17.24		17.24
302	06	电费	105.47		105.47
302	07	邮电费	17.87		17.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.57		12.57
302	11	差旅费	3.28		3.28
302	12	因公出国			
302	13	维修（护）	37.21		37.21
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.12		2.12
302	17	公务接待费	3		3
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	8.93		8.93
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	22		22
302	29	福利费	33.9		33.9
302	31	公务用车运	15		15
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	1.28		1.28
303		对个人和家庭补助	96.83	96.83	
303	01	离休费	6.7	6.7	
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	0.92	0.92	
303	11	住房公积金	89.21	89.21	
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	01	其他资本性	51.44		51.44
310	02	办公设备购	11.46		11.46
310	03	专用设备购	22.03		22.03
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	17.96		17.96
合计			2,741.62	2,374.57	367.05

## 2015 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
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	
18	24.34	0	6.34	15	15	0		15	15	3	3	

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,610.86		1,610.86
2	229			其他支出	1,610.86		1,610.86
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,610.86		1,610.86
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,610.86		1,610.86

### **第三部分 上海市射击射箭运动中心 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市射击射箭运动中心单位 2015 年度决算收入情况说明**

上海市射击射箭运动中心 2015 年度决算收入总计 6,317.83 万元，其中：财政拨款收入 6,018.64 万元，占 95.26%；事业收入 191.43 万元，占 3.03%；其他收入 107.77 万元，占 1.71%。

#### **二、关于上海市射击射箭运动中心单位 2015 年度决算支出情况说明**

上海市射击射箭运动中心 2015 年度决算支出总计 6070.21 万元，其中：基本支出 2918.73 万元，占 48%；项目支出 3151.48 万元，占 52%。

#### **三、关于上海市射击射箭运动中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市射击射箭运动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,001.95 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出-体育” 2015 年度决算 3755.93 万元，其中：

“体育训练” 3755.93 万元，主要用于：上海市射击射箭中心训练业务开展经费支出。

2. “社会保障与就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 7.7 万元，其中：

“事业单位离退休” 6.7 万元，主要用于：上海市射击射箭中心离退休人员经费支出。“其他行政事业单位离退休支出” 1 万元，主要用于：上海市射击射箭中心离退休人员活动经费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 149.11 万元，其中：

“事业单位医疗” 149.11 万元，主要用于：上海市射击射箭中心训练中心在职人员的医疗保障经费支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 89.21 万元，其中：

“住房公积金” 89.21 万元，主要用于：上海市射击射箭中心训练中心在职人员缴纳公积金经费支出。

#### **四、关于上海市射击射箭运动中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市射击射箭运动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,741.62 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 2277.75 万元，主要用于：基本工资 549.33 万元、津贴补贴 76.37 万元、社会保障缴费 456.46 万元、绩效工资 1098.31 万元、其他工资福利支出 97.28 万元。

2. “商品和服务支出” 315.61 万元，主要用于：办公费 33.8 万元、咨询费 1.45 万元、手续费 0.49 万元、水费 17.24 万元、电费 105.47 万元、邮电费 17.87 万元、物业管理费 12.57 万元、差旅费 3.28 万元、维修费 37.21 万元、培训费 2.12 万元、公务接待费 3 万元、专用燃料费 8.93 万元、工会经费 22 万元、福利费 33.9 万元、公务用车 15 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元。

3. “对个人和家庭补助支出” 96.83 万元，主要用于：离休费 6.7 万元、奖励金 0.92 万元、住房公积金 89.21 万元。

4. “其他资本性支出” 51.44 万元，主要用于：办公设备购置 11.46 万元、专用设备购置 22.03 万元、其他资本性支出 17.96 万元。

#### **五、关于上海市射击射箭运动中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市射击射箭运动中心 2015 年度“三公”经费决算数 24.34 万元，比预算超支 6.34 万元。2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：运动队因公出国训练。其中：

因公出国（境）费决算 6.34 万元，比预算超支 6.34 万元，主要用于，因公出国（境）团组数 1 批 20 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 15 万元，其中：公务用车运行维护费 15 万元。主要用于 7 辆公务用车运行的燃料费、保险费、维修费等。



公务接待费决算 3 万元，主要用于，说明中列明公务接待 7 批次、80 人次。

## **六、关于上海市射击射箭运动中心单位 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市射击射箭中心 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市射击射箭运动中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市射击射箭运动中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 1610.86 万元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金支出” 1610.86 万元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出” 1610.86 万元，主要用于：上海市射击射箭中心训练场地的修缮和训练设备的购置支出。

## **八、关于上海市射击射箭运动中心单位 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 1310.22 万元，其中：政府采购货物预算执行 1007.75 万元、政府采购工程决算 219.64 万元、政府采购服务决算 82.83 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1438.4 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 53.9798 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。

## **九、关于上海市射击射箭运动中心单位 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元，平均得分 XX 分。绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”

的项目 XX 个；绩效评级为“合格”的项目 XX 个；绩效评级为“不合格”的项目 XX 个。具体重点项目的评价结果详见《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	XXX 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	

#### 十、关于上海市射击射箭运动中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市射击射箭运动中心单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。”