

上海市体操运动中心

2016 年度单位决算

第一部分 上海市体操运动中心概况

一、主要职能

1、负责对本市体操、艺术体操、技巧、蹦床等运动项目的业务管理，研究和拟定所管项目的发展规划和计划；

2、负责指导和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养，管理所管项目的市优秀运动队，加强队伍建设；

3、研究拟定所管项目的市年度竞赛计划和单项规则，并负责承办在本市举办的国际国内单项比赛的组织工作，审定运动成绩；

4、负责运动员的注册、参赛资格审查及参加全国比赛的队伍组建；

5、负责教练员和裁判员的业务培训和一级运动员、裁判员的等级申报工作；

6、加强开展国际、国内的技术交流活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海市体操运动中心设 5 个内设机构，包括：办公室、训练科、行政科、人保科、业务科。

第二部分 上海市体操运动中心

2016 年度单位决算表

2016 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、财政拨款收入	4,349.82	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	603.58	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	61.09	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	100.38	七、文化与体育与传媒支出	3,242.78
		八、社会保障和就业支出	488.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	129.97
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	603.58
本年收入合计	4,511.29	本年支出合计	4,550.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	50.62
年初结转和结余	665.77	年末结转和结余	575.56
总计	5,177.05	总计	5,177.05

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	4,511.29	4,349.82		61.09			100.38
2	207		文化体育与传媒支出	3,203.20	3,041.73		61.09			100.38
3	207	03	体育	3,203.20	3,041.73		61.09			100.38
4	207	03	06 体育训练	3,203.20	3,041.73		61.09			100.38
5	208		社会保障和就业支出	488.72	488.72					
6	208	05	行政事业单位离退休	488.72	488.72					
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.23	289.23					
8	208	05	06 机关事业单位单	198.77	198.77					

				位职业年金 缴费支出							
9	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.72	0.72					
10	210			医疗卫生与 计划生育支 出	129.97	129.97					
11	210	05		医疗保障	129.97	129.97					
12	210	05	02	事业单位医 疗	129.97	129.97					
13	221			住房保障支 出	85.82	85.82					
14	221	02		住房改革支 出	85.82	85.82					
15	221	02	01	住房公积金	85.82	85.82					
16	229			其他支出	603.58	603.58					
17	229	60		彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	603.58	603.58					
18	229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	603.58	603.58					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目 编码			科目名称 合计	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
	类	款	项							
1				合 计	4,550.87	2,641.26	1,909.61			
2	207			文化体育与 传媒支出	3,242.78	1,937.47	1,305.31			
3	207	03		体育	3,242.78	1,937.47	1,305.31			
4	207	03	06	体育训练	3,242.78	1,937.47	1,305.31			
5	208			社会保障和 就业支出	488.72	488.00	0.72			
6	208	05		行政事业单 位离退休	488.72	488.00	0.72			

7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.23	289.23				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.77	198.77				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.72		0.72			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	129.97	129.97				
11	210	05		医疗保障	129.97	129.97				
12	210	05	02	事业单位医疗	129.97	129.97				
13	221			住房保障支出	85.82	85.82				
14	221	02		住房改革支出	85.82	85.82				
15	221	02	01	住房公积金	85.82	85.82				
16	229			其他支出	603.58		603.58			
17	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	603.58		603.58			
18	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	603.58		603.58			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	3,746.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	603.58	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、文化与体育与传媒支出	3,041.73	3,041.73	
		八、社会保障和就业支出	488.72	488.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	129.97	129.97	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	85.82	85.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	603.58		603.58
本年收入合计	4,349.82	本年支出合计	4,349.82	3,746.24	603.58
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政	0	0	0

		拨款 结转 和结 余			
一 般公共预算财 政拨款	0				
政 府性基金预算 财政拨款	0				
总计	4,349.82	总计	4,349.82	3,746.24	603.58

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,746.24	2,627.86	1,118.38
2	207			文化体育与传媒支出	3,041.73	1,924.07	1,117.66
3	207	03		体育	3,041.73	1,924.07	1,117.66
4	207	03	06	体育训练	3,041.73	1,924.07	1,117.66
5	208			社会保障和就业支出	488.72	488.00	0.72
6	208	05		行政事业单位离退休	488.72	488.00	0.72
7	208	05	02	事业单位离退 休			
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	289.23	289.23	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	198.77	198.77	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.72		0.72
11	210			医疗卫生与计	129.97	129.97	

				划生育支出			
12	210	05		医疗保障	129.97	129.97	
13	210	05	02	事业单位医疗	129.97	129.97	
14	221			住房保障支出	85.82	85.82	
15	221	02		住房改革支出	85.82	85.82	
16	221	02	01	住房公积金	85.82	85.82	

2016 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		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,218.7	2,218.7	
301	01	基本工资	431.22	431.22	
301	02	津贴补贴	44.56	44.56	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障 缴费	133.6	133.6	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	914.17	914.17	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	289.23	289.23	
301	09	职业年金缴费	198.77	198.77	
301	99	其他工资福利 支出	207.15	207.15	
302		商品和服务支出	315.77		315.77
302	01	办公费	9.43		9.43
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.37		0.37
302	05	水费	28.19		28.19
302	06	电费	90.34		90.34
302	07	邮电费	5.91		5.91
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.9		2.9
302	11	差旅费	10.22		10.22
302	12	因公出国 (境) 费用			
302	13	维修(护)费	35.85		35.85
302	14	租赁费	5.55		5.55
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.91		1.91
302	17	公务接待费	0.73		0.73
302	18	专用材料费	2.72		2.72
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	8.67		8.67

302	26	劳务费	32.67		32.67
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.38		23.38
302	29	福利费	38.88		38.88
302	31	公务用车运行维护费	4.94		4.94
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	13.1		13.1
303		对个人和家庭的补助	86.99	86.99	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.94	0.94	
303	11	住房公积金	85.82	85.82	
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	0.23	0.23	
310		其他资本性支出	6.41		6.41
310	02	办公设备购置	6.41		6.41
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	99	其他资本性支出			
合计			2,627.86	2,305.68	322.18

2016 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		

												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	预算数	决算数	
28.85	5.67			26.85	4.94	17.25		9.6	4.94	2	0.73	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	603.58		603.58
2	229			其他支出	603.58		603.58
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	603.58		603.58
4	229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出	603.58		603.58

第三部分 上海市体操运动中心 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市体操运动中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市体操运动中心 2016 年度收入总计为 5,177.05 万元、支出总计为 5,177.05 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 315.61 万元、支出总计增加 315.61 万元。主要原因：收入总计增加 315.61 万元，其中财政拨款收入增加 389.88 万元，事业收入减少 33.39 万元，其他收入减少 15.65 万元，年初结转和结余减少 25.23 万元；支出总计增加 315.61 万元，其中文化与传媒支出减少 167.34 万元，社会保障和就业支出增加 488.08 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 10.48 万元，住房保障支出增加 13.84 万元，其他支出增加 102.09 万元，结余分配减少 41.33 万元，年末结转和结余减少 90.21 万元。

二、关于上海市体操运动中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市体操运动中心 2016 年度收入合计 4,511.29 万元，其中：财政拨款收入 4,349.82 万元，占 96.42%；事业收入 61.09 万元，占 1.35%；其他收入 100.38 万元，占 2.23%。

三、关于上海市体操运动中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市体操运动中心 2016 年度支出合计 4,550.87 万元，其中：基本支出 2,641.26 万元，占 58.04%；项目支出 1,909.61 万元，占 41.96%。

四、关于上海市体操运动中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市体操运动中心 2016 年度财政拨款收支总决算 4,349.82 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 389.88 万元，增长 9.85%。主要原因：财政项目拨款申请增加，其中一般公共预算拨款收支各增加 287.79 万元，政府性基金拨款收支各增加 102.09 万元。

五、关于上海市体操运动中心 2016 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总体情况。

上海市体操运动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,746.24 万元，占本年支出合计的 72.36%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.79 万元，增长 8.32%。主要原因：财政项目拨款申请有所变化，基本支出增加 419.65 万元，项目支出减少 131.86 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市体操运动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,746.24 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3,041.73 万元，占 81.19%；社会保障和就业支出 488.72 万元，占 13.05%；医疗卫生与计划生育支出 129.97 万元，占 3.47%；住房保障支出 85.82 万元，占 2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市体操运动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,819.82 万元，支出决算为 3,746.24 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员减少，其中文化体育与传媒支出减少 514.47 万元，社会保障和就业支出增加 488 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 30.7 万元，住房保障支出减少 16.42 万元。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）3,041.73 万元，占 81.19%。主要用于：人员经费中的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利等；日常公用经费中的办公费、水、电费、物业维修费、专用材料、劳务费、工会经费和福利费等；年初预算为 3,556.2 万元，支出决算为 3,041.73 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少 13 人，人员经费相应减少，日常公用经费减少支出 35.76 万元，行政事业类项目支出减少 44.09 万元。

2、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缴费支出（项）289.23 万元。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 488.72 万元，完成年初预算的 678.78%。决算数大于预算数的主要原因：本年社会保障和就业支出预算口径有所调整，调增预算 488 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）198.77万元。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为201.98万元，支出决算为198.77万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少13人，相应减少机关事业单位职业年金缴费支出。

4、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出（项）0.72万元。主要用于：退休职工福利费支出。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）129.97万元。主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算为160.66万元，支出决算为129.97万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险缴费预算申请比例下调。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.82万元。主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为102.24万元，支出决算为85.82万元，完成年初预算的83.94%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少13人，相应减少住房公积金支出。

六、关于上海市体操运动中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市体操运动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,627.86 万元，包括人员经费 2,305.68 万元，日常公用经费 322.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,218.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 315.77 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费及福利费等支出。

3、对个人和家庭的补助 86.99 万元，主要用于：退职(役)费、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 6.41 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市体操运动中心 2016 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。

上海市体操运动中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.85 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 19.65%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，与预算相符；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.94 万元，完成预

算的 18.4%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算的 36.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出中，公务用车未购置，决算比预算节约 64.25%；公务接待费支出决算比预算节约 63.5%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 77.15 万元，降低 93.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 73.2 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.85 万元，降低 36.59%；公务接待费支出决算减少 1.10 万元，降低 60.11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年未发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置按规定未实施，公务用车维修费、油费比上年有所节约。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人数比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.94 万元，占 87.13%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 12.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.94 万元。主要用于 3 辆公务用车的加油、保险和维修费用。2016 年，上海市体操运动中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.73 万元。其中：

国内公务接待支出 0.73 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待国家队教练用餐，公务接待 11 批次、55 人次，其中：接待外宾批次 0 批，0 人次。

八、关于上海市体操运动中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市体操运动中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 603.58 万元，具体情况如下：

1、其他支出（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）603.58 万元。主要用于：体育专用设备购置、体育设施运行经费、赛事及活动组织。年初预算为 649.75 万元，支出决算为 603.58 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于预算数的主要原因：延付体育专用设备购置费 30.95 万元及政府采购项目比价节约等。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市体操运动中心 2016 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。

2016年度上海市体操运动中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）248.72万元，其中：货物采购金额9.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额238.77万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额238.77万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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，采购金额238.77万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市体操运动中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

无。

具体项目的绩效评价结果详见《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	0万元

评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无。