

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心） 2015 年度决算

第一部分 上海市残疾人体育训练（上海特奥竞赛训练中心） 概况

一、主要职责

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）是隶属于上海市残疾人联合会的全额事业单位，主要承担本市残疾人体育的服务和管理职能，目前主要承担全市残疾人运动员的选拔、集训、参赛；残奥、特奥、聋奥等赛事的组织工作；承担本市残疾人体育活动，开展适合各类残疾人特点的健身体育活动项目；指导全市开展残疾人群众活动，承办国际和区域性残疾人体育赛事，残疾人群众体育赛事等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）内设机构四个，包括办公室、训练科、群众体育科、综合保障科。

第二部分 上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015 年度决算表

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	3156.38	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	657.85	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	2.49	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3296.43
		医疗卫生与计划生育支出	26.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	11.77
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3816.71	本年支出合计	3334.78
动用历年结余		本年结余	481.93
合 计	3816.71	合 计	3816.71

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共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
类	款	项				
208	00	00	社会保障和 就业支出	3111.12	385.47	2725.65
208	05	00	行政事业单 位离退休	0.12		0.12
208	05	02	事业单位离 退休			
208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.12		0.12
208	11	00	残疾人事业	3111	385.47	2725.53
208	11	06	残疾人体育	3111	385.47	3725.53
210	00	00	医疗卫生与 计划生育支 出	26.58	26.58	
210	05	00	医疗保障	26.58	26.58	
210	25	02	事业单位医 疗	26.58	26.58	
221	00	00	住房保障支 出	11.77	11.77	
221	02	00	住房改革支 出	11.77	11.77	
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77	
合 计				3149.46	423.81	2725.65

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 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	270.09	270.09	
301	01 基本工资	51.19	51.19	
301	02 津贴补贴	25.47	25.47	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	60.12	60.12	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	133.31	133.31	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	141.95		141.95
302	01 办公费	4.42		4.42
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.24		0.24
302	05 水费	6.83		6.83
302	06 电费	36.82		36.82
302	07 邮电费	19.17		19.17
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	40.65		40.65
302	11 差旅费	0.1		0.10
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	8.07		8.07
302	14 租赁费			
302	15 会议费	2.39		2.39
302	16 培训费	1.27		1.27
302	17 公务接待费	1.74		1.74
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费	6.89		6.89
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	1.26		1.26
302	29 福利费	5.65		5.65
302	31 公务用车运行维护费	6.4		6.40
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	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	11.77	11.77	
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			
303	11	住房公积金	11.77	11.77	
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		其他资本性支出			
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	99	其他资本性支出			
合 计			423.81	281.86	141.95

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 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	
41.16	40.06	27	27	6.4	6.4			6.4	6.4	7.76	6.66	

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			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
类	款	项				
合 计						

注：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015 年度决算收入情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015 年度决算收入总计 3816.71 万元，其中：财政拨款收入 3156.38 万元，占 82.69%；事业收入 657.85 万元，占 17.24%；其他收入 2.49 万元，占 0.07%。

二、关于上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015 年度决算支出情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015 年度决算支出总计 3334.78 万元，其中：基本支出 423.81 万元，占 12.71%；项目支出 2910.97 万元，占 87.29%。

三、关于上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3149.46 万元，具体情况如下：

1、“20805”行政事业单位离退休 0.12 万元，其中：

“2080599”其他行政事业单位离退休支出 0.12 万元，主要用于：事业单位退休人员其他活动经费。

2、“20811”残疾人事业 3111 万元，其中：

“2081106”残疾人体育 3111 万元，主要用于：开展残疾人体育活动与赛事等训练保障经费。

3、“21005”医疗保障 26.58 万元，其中：

“2100502”事业单位医疗 26.58 万元，主要用于：事业单位医疗卫生方面的支出。

4、“22102”住房改革支出 11.77 万元，其中：

“2210201”住房公积金 11.77 万元，主要用于：事业单位住房公积金的支出。

四、关于上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 423.81 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 270.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 141.95 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 11.77 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015年度“三公”经费决算数40.06万元，比预算节约1.1万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：由于中央八项规定，减少了公务接待活动，在必要的接待中也实行厉行节约的原则。其中：

因公出国（境）费决算27万元，与预算一致，主要用于运动队出国比赛中在职工作人员费用，本年度出国共参团21批次，参赛人数102人，其中教练员10人，运动员82人，翻译及工作人员10人。

公务用车购置及运行维护费决算6.4万元，与预算一致，全部用于公务用车运行维护费，主要用于公务用车运行、维护、保养和保险费支出。年末公务用车保有量2辆。

公务接待费决算6.66万元，比预算节约1.1万元，主要用于公务接待外省市残疾人联合会及境外体育组织官员，国内公务接待批次3次、接待人数34人；国外接待批次1次、接待人数5人。

六、关于上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015年度机关运行经费决算数

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

心) 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人体育训练中心(上海特奥竞赛训练中心) 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市残疾人体育训练中心(上海特奥竞赛训练中心) 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 11.69 万元, 其中: 政府采购货物决算 11.69 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 121.95 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.6 万元。

九、关于上海市残疾人体育训练中心(上海特奥竞赛训练中心) 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 2 个, 涉及预算金额 1417.21 万元。

十、关于上海市残疾人体育训练中心(上海特奥竞赛训练中心) 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 上海市残疾人体育训练中心(上海特奥竞赛训练中心) 共有车辆 5 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆、其他用车 3 辆, 其他用车主要包括残疾运动员训练比赛用车。