

上海市体育宣传教育中心

2016 年度单位决算

第一部分 上海市体育宣传教育中心概况

一、主要职能

1、新闻宣传主要加强新媒体宣传平台建设，营造良好舆论氛围。2、信息管理推进项目建设，加强管理服务，有效支撑上海市体育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、教育培训发挥党校主阵地作用，开展党员干部、技能岗位等培训工作。4、职业技能鉴定推行国家职业资格证书制度，促进体育健身市场法制化发展。5、文史编撰努力打造《上海体育年鉴》工具书特色，组织开展上海市志·卫生体育志·体育卷（1978-2010）》的修订工作，策划出版各类上海体育文化主题产品，上海体育博物馆建设 6、“965365”上海体育公共服务热线通过整合全市体育公共服务信息，优化公共服务方式，实现“前台一线受理、后台内部协办”的体育信息服务模式。

二、机构设置

上海市体育宣传教育中心设 7 个内设机构，包括：办公室、宣传部、信息管理部、教育培训部、职业鉴定部、文史部（年鉴编辑部）、热线服务部。

第二部分 上海市体育宣传教育中心

2016 年度单位决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	2,680.21	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	350.96	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	338.8	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	39.54	七、文化体育与传媒支出	2,464.24
		八、社会保障和就业支出	142.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.04
		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	20.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	350.96
本年收入合计	3,058.55	本年支出合计	3,015.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	142.62
年初结转和结余	456.86	年末结转和结余	356.81
总计	3,515.41	总计	3,515.41

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	3,058.55	2,680.21		338.80			39.54
2	207		文化体育与传媒支出	2,506.80	2,128.46		338.80			39.54
3	207	03	体育	2,506.80	2,128.46		338.80			39.54
4	207	03	99 其他体育支出	2,506.80	2,128.46		338.80			39.54
5	208		社会保障和就业支出	142.20	142.20					
6	208	05	行政事业单位离退休	142.20	142.20					
7	208	05	02 事业单位	8.45	8.45					

				离退休							
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	38.04	38.04					
12	210	05		医疗保障	38.04	38.04					
13	210	05	02	事业单位医疗	38.04	38.04					
14	221			住房保障支出	20.55	20.55					
15	221	02		住房改革支出	20.55	20.55					
16	221	02	01	住房公积金	20.55	20.55					
17	229			其他支出	350.96	350.96					
18	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	350.96	350.96					
19	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	350.96	350.96					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目	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
----	--------	------	------	--------	------	--------

行号	功能分类科目 编码			科目名称						助支出
	类	款	项	合计						
1				合 计	3,015.99	1,332.49	1,683.50			
2	207			文化体育与 传媒支出	2,464.24	1,132.04	1,332.20			
3	207	03		体育	2,464.24	1,132.04	1,332.20			
4	207	03	99	其他体育支 出	2,464.24	1,132.04	1,332.20			
5	208			社会保障和 就业支出	142.20	141.85	0.34			
6	208	05		行政事业单 位离退休	142.20	141.85	0.34			
7	208	05	02	事业单位离 退休	8.45	8.45				
8	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	74.10	74.10				
9	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	59.30	59.30				
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.34		0.34			
11	210			医疗卫生与 计划生育支 出	38.04	38.04				
12	210	05		医疗保障	38.04	38.04				
13	210	05	02	事业单位医 疗	38.04	38.04				
14	221			住房保障支 出	20.55	20.55				
15	221	02		住房改革支 出	20.55	20.55				
16	221	02	01	住房公积金	20.55	20.55				
17	229			其他支出	350.96		350.96			
18	229	60		彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	350.96		350.96			
19	229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	350.96		350.96			

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	2,329.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	350.96	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、文化体育与传媒支出	2,128.46	2,128.46	
		八、社会保障和就业支出	142.2	142.2	
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.04	38.04	
		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、	20.55	20.55	

		住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	350.96		350.96
本年收入合计	2,680.21	本年支出合计	2,680.21	2,329.25	350.96
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,680.21	总计	2,680.21	2,329.25	350.96

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			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	2,329.25	1,134.13	1,195.13
2	207		文化体育与传媒支出	2,128.46	933.68	1,194.78

3	207	03		体育	2,128.46	933.68	1,194.78
4	207	03	99	其他体育支出	2,128.46	933.68	1,194.78
5	208			社会保障和就业支出	142.20	141.85	0.34
6	208	05		行政事业单位离退休	142.20	141.85	0.34
7	208	05	02	事业单位离退休	8.45	8.45	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.34		0.34
11	210			医疗卫生与计划生育支出	38.04	38.04	
12	210	05		医疗保障	38.04	38.04	
13	210	05	02	事业单位医疗	38.04	38.04	
14	221			住房保障支出	20.55	20.55	
15	221	02		住房改革支出	20.55	20.55	
16	221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	

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
301	工资福利支出	680.27	680.27		
301	01 基本工资	102.77	102.77		
301	02 津贴补贴	25.51	25.51		
301	03 奖金				
301	04 其他社会保障缴 费	48.15	48.15		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	350.39	350.39		
301	08 机关事业单位基 本养老保险缴费	74.1	74.1		
301	09 职业年金缴费	59.3	59.3		
301	99 其他工资福利支 出	20.05	20.05		
302	商品和服务支出	415.22		415.22	
302	01 办公费	6.96		6.96	

302	02	印刷费	9.28		9.28
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.21		3.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.8		1.8
302	11	差旅费	7.36		7.36
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.71		2.71
302	14	租赁费	299.51		299.51
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.54		5.54
302	17	公务接待费			
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	0.46		0.46
302	27	委托业务费	40.2		40.2
302	28	工会经费	8.6		8.6
302	29	福利费	11.66		11.66
302	31	公务用车运行维护费	6.24		6.24
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	11.38		11.38
303		对个人和家庭的补助	29.64	29.64	
303	01	离休费	8.45	8.45	
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	0.47	0.47	
303	11	住房公积金	20.55	20.55	
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	0.16	0.16	
310		其他资本性支出	9		9
310	02	办公设备购置	4.46		4.46
310	03	专用设备购置	3.64		3.64
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	0.89		0.89
合计			1,134.13	709.9	424.22

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 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	
7.4	6.24			6.4	6.24			6.4	6.24	1		

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			政府性基金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	350.96	350.96
2	229			其他支出	350.96	350.96
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	350.96	350.96
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	350.96	350.96

第三部分 上海市体育宣传教育中心 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度收入总计为 3,515.41 万元、支出总计为 3,515.41 万元。与 2015 年度相比，收入减少 322.88 万元、支出减少 322.88 万元。主要原因：2016 年拨入专款项目经费减少。

二、关于上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度收入决算 情况说明

上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度收入合计 3,058.55 万元，其中：财政拨款收入 2,680.21 万元，占 87.63%；事业收入 338.81 万元，占 11.08%；其他收入 39.54 万元，占 1.29%。

三、关于上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度支出决算 情况说明

上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度支出合计 3,015.99 万元，其中：基本支出 1,332.49 万元，占 44.18%；项目支出 1,683.50 万元，占 55.82%。

四、关于上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度财政拨款收支总决

算 2,680.21 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.92 万元，减少 0.30%。主要原因：2016 年财政项目拨款申请减少。

五、关于上海市体育宣传教育中心单位 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。

上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,329.25 万元，占本年支出合计的 77.23%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 358.89 万元，减少 13.35%。主要原因：2016 年财政拨款申请减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,329.25 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2,128.46 万元，占 91.38%；社会保障和就业支出 142.20 万元，占 6.10%；医疗卫生与计划生育支出 38.04 万元，占 1.63%；住房保障支出 20.55 万元，占 0.88%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,265.06 万元，支出决算为 2,329.25 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年年中预算追加。其中：

- 1、文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出 2,128.46 万

元。主要用于：上海市体育宣传教育中心在职人员经费、965365 公共服务热线运维、体育博物馆布展、体育电子政务业务、体育年鉴历史文史归档、体育培训教学及体育职业鉴定认证、体育宣传服务、体育历史文化宣传书籍编辑制作。年初预算为 2,176.76 万元，支出决算为 2,128.46 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年节约预算执行。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 8.45 万元。主要用于：离退休人员津补贴。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险 74.10 万元。主要用于：在职人员养老保险缴费。年初预算为 88.32 万元，支出决算为 74.10 万元，完成年初预算的 83.90%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费 59.30 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整追加。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位退休支出 0.34 万元。主要用于：上海市体育宣传教育中心退休人员活动经费。年初预算为 0.36 万元，支出决算为

0.34 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年财政预算执行节约。

6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出 38.04 万元。主要用于：上海市体育宣传教育中心在职人员医疗保险缴纳。年初预算为 48.58 万元，支出决算为 38.04 万元，完成年初预算的 78.30%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 20.55 万元。主要用于：上海市体育宣传教育中心在职职工住房公积金缴纳。年初预算为 30.91 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 66.48%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

六、关于上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,134.13 万元，包括人员经费 709.90 万元，公用经费 424.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 680.27 万元，主要用于：上海市体育宣传教育中心在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出 415.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、租赁费、委托业务费。

3、对个人和家庭的补助 29.64 万元，主要用于：上海市体

育宣传教育中心职工住房公积金。

4、其他资本性支出 9.00 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市体育宣传教育中心单位 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。

上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.40 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 84.32%，其中：公务用车运行维护费支出决算为 6.24 万元，完成预算的 84.32%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1 政策性因素导致；2 单位自身预算执行差异因素导致。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.62 万元，增长 11.03%，其中：公务用车运行维护费支出决算增加 0.64 万元，增长 11.43%；公务接待费支出决算减少 1.00 万元，降低 100%。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是政策性因素导致。公务接待费支出减少的主要原因是没有发生人员接待。

(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，公务用车运行维护费支出决算 6.24 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 6.24 万元。主要用于车辆日常保养。2016 年，上海市体育宣传教育中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市体育宣传教育中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 350.96 万元，具体情况如下：

1、其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入-用于体育事业的彩票公益金支出 350.96 万元。主要用于：办公用房房租支付。年初预算为 350.96 万元，支出决算为 350.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市体育宣传教育中心单位 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 年度上海市体育宣传教育中心无单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）283.62 万元，其中：货物采购金额 28.70 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 254.92 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 324.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 283.62 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市体育宣传教育中心单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

2016 年度上海市体育宣传教育中心无预算绩效管理。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