

一级章节

上海市军事体育俱乐部 2015 年度部门决算

第一部分 上海市军事体育俱乐部概况

一、主要职责

本单位根据国家和上海市的体育方针和政策，一是发挥专业运动队的技术优势，以专业教练员、运动员为骨干，带动和引领广大航模爱好者积极参加航空、航海模型运动，使运动成绩继续在国内、国际重大比赛中保持领先地位；二是利用军体托管五个单项体育协会的优势，努力打造品牌赛事项目，积极开展航空模型、航海模型、车辆模型、建筑模型，无线电通信、定向、测向和汽车、摩托车运动项目业务训练、竞赛、培训辅导和普及教育等群众性活动。三是积极利用军体“上海市青少年科普教育基地”、“全国航天模型中心指导站”、“上海市芸海青少年模型运动俱乐部”、“上海市环球青少年无线电运动俱乐部”等现有资源，充分发挥技术、人才、管理和场地、器材设备的优势条件，面向社会、面向市民，结合青少年素质教育、科普教育及全民健身运动，广泛开展各项业务。

二、机构设置

本单位实有人员编制为 100 名，其中一线专业运动员编制为 20 名。内设综合办公室、总务安保部、空车模运动管理部、海建模运动管理部、无线电和定向运动管理部、汽摩运动管理部、事业发展部共七个部室。

第二部分 上海市军事体育俱乐部 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	1,650.5	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	308.06	外交支出	
事业收入	763	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	95.14	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	2,158.44
		社会保障和就业支出	14.36
		医疗卫生与计划生育支出	56.68
		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	36.07
		粮油物资储备支出	
		其他支出	308.06
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,508.64	本年支出合计	2,573.62
动用历年结余	64.98	本年结余	
合计	2,573.62	合计	2,573.62

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	1,342.44	1,027.84	314.60	
2	207			文化体育与传媒支出	1,235.32	923.56	311.76	
3	207	03		体育	1,235.32	923.56	311.76	
4	207	03	06	体育训练	61.34		61.34	
5	207	03	07	体育场馆	924.84	923.56	1.28	
6	207	03	99	其他体育支出	249.14		249.14	
7	208			社会保障和就业支出	14.36	11.52	2.84	
8	208	05		行政事业单位离退休	14.36	11.52	2.84	
9	208	05	02	事业单位离退休	11.52	11.52		
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休	2.84		2.84	
11	210			医疗卫生与计划生育支出	56.68	56.68		
12	210	05		医疗保障	56.68	56.68		
13	210	05	02	事业单位医疗	56.68	56.68		
14	221			住房保障支出	36.07	36.07		
15	221	02		住房改革支出	36.07	36.07		
16	221	02	01	住房公积金	36.07	36.07		

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	887.72	887.72	0
301	01	基本工资	244.07	244.07	0
301	02	津贴补贴	37.06	37.06	0
301	03	奖金			0
301	04	社会保障缴费	207.85	207.85	0
301	06	伙食补助费	4.69	4.69	0
301	07	绩效工资	296.98	296.98	0
301	99	其他工资福利支出	97.06	97.06	0
302		商品和服务	85.44	0	85.44
302	01	办公费		0	
302	02	印刷费		0	
302	03	咨询费		0	
302	04	手续费		0	
302	05	水费	6	0	6
302	06	电费		0	
302	07	邮电费	9.99	0	9.99
302	08	取暖费		0	
302	09	物业管理费		0	
302	11	差旅费	20	0	20
302	12	因公出国		0	
302	13	维修（护）	2.92	0	2.92
302	14	租赁费		0	
302	15	会议费		0	
302	16	培训费		0	
302	17	公务接待费		0	
302	18	专用材料费		0	
302	24	被装购置费		0	
302	25	专用燃料费		0	
302	26	劳务费		0	
302	27	委托业务费		0	

302	28	公会经费	10.7	0	10.7
302	29	福利费	19.58	0	19.58
302	31	公务用车运	16.24	0	16.24
302	39	其他交通费		0	
302	40	税金及附加		0	
302	99	其他商品和		0	
303		对个人和家庭补助	54.69	54.69	0
303	01	离休费	13.14	13.14	0
303	02	退休费	3.12	3.12	0
303	03	退职（役） 费			0
303	04	抚恤金	0.05	0.05	0
303	05	生活补助	1.9	1.9	0
303	07	医疗费			0
303	08	助学金			0
303	09	奖励金	0.41	0.41	0
303	11	住房公积金	36.07	36.07	0
303	12	提租补贴			0
303	13	购房补贴			0
303	99	其他对个人 和家庭的补 助支出			0
310	0	其他资本性 支出		0	
310	02	办公设备购 置		0	
310	03	专用设备购 置		0	
310	07	信息网络及 软件购置更 新		0	
310	13	公务用车购 置		0	
310	19	其他交通工 具购置		0	
310	99	其他资本性 支出		0	
合计			1,027.84	942.4	85.44

**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**

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	
19.2	16.24	0		19.2	16.24	0		19.2	16.24	0		

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	308.06		308.06
2	229			其他支出	308.06		308.06
3	229	60		彩票公益金及对应专	308.06		308.06
4	229	60	03	用于体育事业的彩票	308.06		308.06

第三部分 上海市军事体育俱乐部 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市军事体育俱乐部单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市军事体育俱乐部单位 2015 年度决算收入总计 2,508.64 万元，其中：财政拨款收入 1,650.5 万元，占 65.79%；事业收入 763 万元，占 30.41%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 95.14 万元，占 3.79%。

二、关于上海市军事体育俱乐部单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 2573.62 万元，其中：基本支出 2259.02 万元，占 87.78%；项目支出 314.60 万元，占 12.22%。

三、关于上海市军事体育俱乐部单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

本单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,342.44 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出体育” 1235.32 万元，其中：

“体育训练” 61.34 万元，主要用于：上海市军事体育俱乐部的训练项目业务开展支出；

“体育场馆” 924.84 万元，主要用于：上海市军事体育俱乐部的体育场馆日常运营费用；

“其他体育支出” 249.14 万元，主要用于：上海市军事体育俱乐部的场馆维持性经费。

2. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 14.36 万元，其中：

“事业单位离退休” 11.52 万元，主要用于：上海市军事体育俱乐部的离退休活动费；

“其他行政事业单位离退休支出” 2.84 万元，主要用于：上海市军事体育俱乐部的离退休费用。

3. “医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 56.68 万元，其中：

“事业单位医疗” 56.68 万元，主要用于：上海市军事体育俱乐部缴纳职工社保医疗保险支出。

4. “住房保障支出住房改革支出” 36.07 万元，其中：

“住房公积金” 36.07 万元，主要用于：上海市军事体育俱乐部缴纳职工公积金支出。

四、关于上海市军事体育俱乐部单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,027.84

元，具体情况如下：

．“工资福利支出” 887.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

．“商品和服务支出” 85.44 万元，主要用于：水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

．“对个人和家庭的补助” 54.69 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

五、关于上海市军事体育俱乐部单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市军事体育俱乐部 2015 年度“三公”经费决算数 16.24 万元，比预算节约 2.96 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务车运行维护费的减少。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 16.24 万元，比预算节约 2.96 万元，

其中：公务用车运行维护费 16.24 万元。主要用于公务用车的日常运行维护，年末公务用车保有量 6 辆。

六、关于上海市军事体育俱乐部单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市军事体育俱乐部 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市军事体育俱乐部单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市军事体育俱乐部 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 308.06 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安排的支出”

308.06 万元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出” 308.06 万元，主要用于：上海市军事体育俱乐部房屋公共区域、消防管道、场地排水等大型修缮工程。

八、关于上海市军事体育俱乐部单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 147.47 万元，其中：政府采购货物预算执行 24.99 万元、政府采购工程决算 122.47 万元、政府采购服务决算 0 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 0 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，决算 0 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、关于上海市军事体育俱乐部单位 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的的评价结果详见《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	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	

十、关于上海市军事体育俱乐部单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市军事体育俱乐部单位共有车辆 125 辆，其中，一般公务用车 6 辆、其他用车 119 辆，其他用车主要包括培训用三轮，两轮，轻便摩托车，大部分都已经待报废，无法使用。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。