

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心） 2016 年度部门决算

第一部分上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）概况

一、主要职能

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）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项目；指导全市开展残疾人群众体育活动，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）设 4 个内设机构，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）

2016 年度部门决算表

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	7,243.92	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	169.67	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	2.72	七、文化体育与传媒支出	3,684.80
		八、社会保障和就业支出	3,685.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.49
		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	12.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,416.31	本年支出合计	7,406.98
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余	692.61	年末结转和结余	701.94
总计	8,108.92	总计	8,108.92

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合计	7,416.31	7,243.92		169.67			2.72
2	207			文化体育与传媒支出	3,704.80	3,704.80					
3	207	03		体育	3,704.80	3,704.80					
4	207	03	05	体育竞赛	3,704.80	3,704.80					
5	208			社会保障和就业支出	3,664.08	3,491.69		169.67			2.72
6	208	05		行政事业单位离退休	83.07	83.07					
7	208	05	02	事业单位离退休	4.32	4.32					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
11	208	11		残疾人事业	3,581.00	3,408.62		169.67			2.72
12	208	11	06	残疾人体育	3,581.00	3,408.62		169.67			2.72
13	210			医疗卫生与计划生育支出	31.92	31.92					
14	210	05		医疗保障	31.92	31.92					
15	210	05	02	事业单位医疗	31.92	31.92					
16	221			住房保障支出	15.51	15.51					
17	221	02		住房改革支出	15.51	15.51					
18	221	02	01	住房公积金	15.51	15.51					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	对附属单位补助支出
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
				合计					
1				合计	7,406.98	605.89	6,801.09		
2	207			文化体育与传媒支出	3,684.80		3,684.80		
3	207	03		体育	3,684.80		3,684.80		
4	207	03	05	体育竞赛	3,684.80		3,684.80		
5	208			社会保障和就业支出	3,685.76	569.47	3,116.28		
6	208	05		行政事业单位离退休	63.12	63.00	0.12		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12		
10	208	11		残疾人事业	3,622.64	506.47	3,116.16		
11	208	11	06	残疾人体育	3,622.64	506.47	3,116.16		
12	210			医疗卫生与计划生育支出	23.49	23.49			
13	210	05		医疗保障	23.49	23.49			
14	210	05	02	事业单位医疗	23.49	23.49			
15	221			住房保障支出	12.93	12.93			
16	221	02		住房改革支出	12.93	12.93			
17	221	02	01	住房公积金	12.93	12.93			

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	7,243.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	3,684.80	3,684.80	
		八、社会保障和就业支出	3,362.59	3,362.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.49	23.49	
		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	12.93	12.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,243.92	本年支出合计	7,083.81	7,083.81	
年初财政拨款结转和结余	16.57	年末财政拨款结转和结余	176.68	176.68	
一般公共预算财政拨款	16.57				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,260.49	总计	7,260.49	7,260.49	

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	7,083.81	605.89	6,477.92
2	207			文化体育与传媒支出	3,684.80		3,684.80
3	207	03		体育	3,684.80		3,684.80
4	207	03	05	体育竞赛	3,684.80		3,684.80
5	208			社会保障和就业支出	3,362.59	569.47	2,793.12
6	208	05		行政事业单位离退休	63.12	63.00	0.12
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	37.15	37.15	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
11	208	11		残疾人事业	3,299.47	506.47	2793.00
12	208	11	06	残疾人体育	3,299.47	506.47	2793.00
13	210			医疗卫生与计划生育支出	23.49	23.49	
14	210	05		医疗保障	23.49	23.49	
15	210	05	02	事业单位医疗	23.49	23.49	
16	221			住房保障支出	12.93	12.93	
17	221	02		住房改革支出	12.93	12.93	
18	221	02	01	住房公积金	12.93	12.93	

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	325.28	325.28	
301	01	基本工资	55.43	55.43	
301	02	津贴补贴	16.96	16.96	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	28.07	28.07	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	157.02	157.02	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.15	37.15	
301	09	职业年金缴费	25.85	25.85	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	267.68		267.68
302	01	办公费	4.94		4.94
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	8.70		8.70
302	06	电费	38.74		38.74
302	07	邮电费	19.16		19.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	162.32		162.32
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费 用			
302	13	维修（护）费	8.57		8.57
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.84		0.84
302	16	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	6.30		6.30
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.53		3.53
302	29	福利费	6.65		6.65
302	31	公务用车运行维护 费	6.40		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			
303		对个人和家庭的补 助	12.93	12.93	
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	12.93	12.93	
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			605.89	338.21	267.68

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	
39.56	38.08	26.74	26.74	6.40	6.40			6.40	6.40	6.42	4.94	

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				

注：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2016 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）

2016 年度部门决算情况说明

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）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2016 年度收入总计为 8,108.92 万元,支出总计为 8,108.92 万元。与 2015 年度相比,收入支出总计各增加 4292.21 万元。主要原因:增加全国第九届运动会运动员、教练员及辅助工作人员奖金。

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）2016 年度收入决算情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2016 年度收入合计 7,416.31 万元,其中:财政拨款收入 7,243.92 万元,占 97.67%;事业收入 169.67 万元,占 2.29%;其他收入 2.72 万元,占 0.04%。

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）2016 年度支出决算情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2016 年度支出合计 7,406.98 万元,其中:基本支出 605.89 万元,占 8.18%;项目支出 6,801.09 万元,占 91.82%。

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）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海市特奥竞赛训练中心）2016年度财政拨款收支总决算 7,260.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,104.11 万元，增长 130.03%。主要原因：增加全国第九届运动会运动员、教练员及辅助工作人员奖金。

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）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。

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,083.81 万元，占本年支出合计的 95.64%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,934.35 万元，增长 124.92%。主要原因：增加全国第九届运动会运动员、教练员及辅助工作人员奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,083.81 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3,684.80 万元，占 52.02%；社会保障和就业支出 3,362.59 万元，占 47.47%；医疗卫生与计划生育支出 23.49 万元，占 0.33%；住房保障支出 12.93 万元，占 0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,210.11 万元，支出决算为 7,083.81 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主

要原因：有部分项目预算没有执行完。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）3684.80万元。主要用于：第九届全国残疾人运动会运动员、教练员及有功人员奖励费。年初预算为3,730.49万元，支出决算为3,684.80万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未全部执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0万元。主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为4.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休费用通过社保直接支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.15万元。主要用于：事业单位在职人员养老保险费的支出。年初预算为0万元，支出决算37.15万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求，该项目科目调整。

4、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）25.85万元。主要用于：事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算25.85万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人社局要求，新增事业单位职工职业年金缴费支出。

5、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）0.12万元。主要用于：事业单位退

休人员其他活动经费。年初预算为 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成率 100%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）3299.47 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。年初预算为 3,432.40 万元，支出决算 3,299.47 万元，完成率 96.13%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年残疾人运动员集训任务主要以国家队为主，中国残联全国比赛数量减少，部分参赛项目适当调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.49 万元。主要用于：事业单位医疗卫生方面的支出。年初预算为 29.07 万元，支出决算 23.49 万元，完成率 80.80%。决算数小于预算数的主要原因：项目实际支出少于预期。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.93 万元。主要用于：事业单位住房公积金的支出。年初预算 13.70 万元，支出决算 12.93 万元，完成率 94.38%。决算数小于预算数的主要原因：项目实际支出少于预期。

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）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 605.89 万元，包括人员经费 338.21 万元，公用经费 267.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 325.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 267.68 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。

3、对个人和家庭的补助 12.93 万元，主要用于：住房公积金。

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）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。

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.56 万元，支出决算为 38.08 万元，完成预算的 96.26%，其中：因公出国（境）费决算为 26.74 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.94 万元，完成预算的 76.95%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对公务接待费厉行节约，减少接待的批次、人次。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.98 万元，降低 4.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.26 万元，降低 0.96%；公务用车购置及运行维护费支出无变化；公务接待费支出决算减少 1.72 万元，降低 25.83%。因公出国（境）费

支出减少的主要原因是厉行节约，减少出国批次、人次。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少接待的批次、人次。

(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26.74万元，占70.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.40万元，占16.82%；公务接待费支出决算4.93万元，占12.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出26.74万元。全年安排因公出国（境）团组6个、累计21人次。开支内容包括：运动队参加国际比赛中随行工作人员的交通食宿费。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.40万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.40万元。主要用于公务用车的加油、维修、保险。2016年，上海市残疾人体育训练中心（上海市特奥竞赛训练中心）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出4.94万元。其中：

国内公务接待支出4.94万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待公务团队开支，公务接待批次2批次、人次28人，其中：接待外宾批次0、人次0。

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）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2016年

度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

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

（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）214.30万元，其中：货物采购金额51.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额162.60万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额162.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额51.70万元。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162.60万元；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。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。

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立内控制度，健全财务制度，加强经济核算，对重点项目实施绩效评价，提高资金使用效益，把项目绩效评价结果将作为以后年度预算安排的重要依据。2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额247.87万元，得分89.40分。绩效评级为“良”的项目1个。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	全国第九届残运会暨第六届特奥会参赛经费项目
预算金额	247.87万元
评价分值	89.40
评价结论	良
主要绩效	1、项目为加强残疾人体育工作，普及、推进残疾人体育运动健康、稳定发展所必需； 2、参赛率100%。上海代表团运动员积极性较强；运动员遵守了相关参赛规定；运动员比赛成绩良好； 3、相关工作完成及时率100%。加强了残疾人体育工作，残疾人运动员自我认可度有所提升； 4、相关管理人员、残疾人运动员满意度高。
存在问题	1、项目年度绩效目标未细化，未达到预算绩效管理的要求； 2、项目信息公开程度不高，项目绩效难以体现。
整改建议	1、设置项目年度绩效指标，量化项目产出绩效； 2、提高信息公开程度，充分展现项目绩效。
整改情况	1、将项目的总目标分解为细化的年度绩效目标。从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量采用定性的分级分档形式的定量表述，令项目实施有细化

	可衡量的绩效目标保障，利于项目产出和效果的实现； 2、除传统媒体外，加大在新兴媒体上的宣传力度，及时向社会展现运动会的进展情况和成绩。
--	--

第四部分 名词解释

无。