
一级章节

上海市水上运动中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市水上运动中心概况

一、主要职责

根据国家法律、法规和有关方针、政策，组织协调和指导本市水上运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平提高。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水上运动中心设七个内设机构，包括：党政办公室、训练科、业务科、总务科、人事财务科、保卫科、竞赛科。

第二部分

上海市水上运动中心 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 | 6,275.22 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | 844.93 | 外交支出 | |
| 事业收入 | 280.61 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 339.81 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | 5,350.12 |
| | | 社会保障和就业支出 | 38.28 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 184.7 |
| | | 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 | 105.27 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | 844.93 |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 6,895.64 | 本年支出合计 | 6,523.29 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 372.35 |
| 合计 | 6,895.64 | 合计 | 6,895.64 |

2015 年度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 | 5,281.62 | 3,550.25 | 1,731.38 |
| 2 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 4,953.38 | 3,224.61 | 1,728.78 |
| 3 | 207 | 03 | | 体育 | 4,953.38 | 3,224.61 | 1,728.78 |
| 4 | 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 4,953.38 | 3,224.61 | 1,728.78 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.28 | 35.68 | 2.60 |
| 6 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 38.28 | 35.68 | 2.60 |
| 7 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 35.68 | 35.68 | |
| 8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 9 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 184.70 | 184.70 | |
| 10 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 184.70 | 184.70 | |
| 11 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 184.70 | 184.70 | |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 105.27 | 105.27 | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 105.27 | 105.27 | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.27 | 105.27 | |
| 15 | 229 | | | 其他支出 | | | |
| 16 | 229 | 99 | | 其他支出 | | | |
| 17 | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | | | |

2015 年度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 | 2,895.04 | 2,895.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 637.85 | 637.85 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 426.75 | 426.75 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 644.74 | 644.74 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,086.88 | 1,086.88 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 98.82 | 98.82 | |
| 302 | | 商品和服务 | 483.27 | | 483.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 17.88 | | 17.88 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.75 | | 3.75 |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 13.87 | | 13.87 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.16 | | 2.16 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 237.39 | | 237.39 |
| 302 | 12 | 因公出国 | 13.5 | | 13.5 |
| 302 | 13 | 维修（护） | 29.32 | | 29.32 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.01 | | 1.01 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 10.93 | | 10.93 |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|---------|--------|
| 302 | 28 | 公会经费 | 33.58 | | 33.58 |
| 302 | 29 | 福利费 | 62.5 | | 62.5 |
| 302 | 31 | 公务用车运 | 27.5 | | 27.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和 | 28.99 | | 28.99 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 142.46 | 142.46 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 35.68 | 35.68 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.54 | 0.54 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.9 | 0.9 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 105.27 | 105.27 | |
| 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 | 0.07 | 0.07 | |
| 310 | 0 | 其他资本性 | 29.48 | | 29.48 |
| 310 | 02 | 办公设备购 | 29.48 | | 29.48 |
| 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 | | | 3,550.25 | 3,037.5 | 512.75 |

**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 |
| 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 | | 公务用车 | | | | |
| 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 | |
| 44 | 53.36 | 15 | 24.29 | 27.5 | 29.07 | | | 27.5 | 29.07 | 1.5 | | |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

| 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 | 844.93 | | 844.93 |
| 2 | 229 | | | 其他支出 | 844.93 | | 844.93 |
| 3 | 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 | 844.93 | | 844.93 |
| 4 | 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 844.93 | | 844.93 |

第三部分 上海市水上运动中心 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本单位的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市水上运动中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市水上运动中心 2015 年部门决算收入总计 6,895.64 万元，其中：财政拨款收入 6,275.22 万元，占 91%；事业收入 280.61 万元，占 4.07%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 339.81 万元，占 4.93%。

二、关于上海市水上运动中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 6523.29 万元，其中：基本支出 3845.86 万元，占 59%；项目支出 2677.43 万元，占 41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市水上运动中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 5,281.62 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）” 2015 年度决算 4953.38 万元，其中：“体育训练（项）” 2015 年度决算 4953.38 万元，主要用于上海市水上运动中心体育训练经费支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 38.28 万元，其中：“事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 35.68 万元，主要用于上海市水上运动中心离退休人员专项经费支出
“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 2.6 万元，主要用于退休人员活动费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 184.70 万元，其中：“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 184.70 万元，主要用于在上海市水上运动中心职人员医疗保险支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 105.27 万元，其中：“住房公积金（项）” 2015 年度决算 105.27 万元，主要用于水上运动中心在职住房公积金支出。

四、关于上海市水上运动中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 3550.25 万元，具体情况如下：

工资福利支出 2895.04 万元，主要用于：上海市水上运动中心基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

商品和服务支出 483.27 万元，主要用于：上海市水上运动中心办公

费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。

对个人和家庭的补助 142.46 万元，主要用于：上海市水上运动中心离休费、生活补助、奖励金、住房公积金及其他个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出 29.48 万，主要用于办公设备购置支出。

五、关于上海市水上运动中心 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 53.36 万元，比预算节约-13.36 万元，其中：

因公出国经费决算 15 万元，比预算节约-9.29 万元，主要用于运动队出访国外训练、交流等，出国团组 3 组、人数共计 17 人。

公务用车购置及运行经费决算 29.07 万元，比预算节约-1.57 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 29.7 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险等公务车运行维护费，年末公务车辆保有量 12 辆。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 1.5 万元。

六、关于上海市水上运动中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市水上运动中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市水上运动中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市水上运动中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 844.93 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）” 844.93 万元，其中：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）” 844.93 万元，主要用于：上海市水上运动中心体育训练和比赛等相关专项经费支出

八、关于上海市水上运动中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 763.43 万元，其中：政府采购货物预算执行 654.74 万元、政府采购工程决算 108.69 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 149.8 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.4 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，预算执行 128.7 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海市水上运动中心 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 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、关于上海市水上运动中心 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市水上运动中心各单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 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 200 万元以上大型设备 3 台（套）。