

上海体育馆

2016 年度部门决算

第一部分 上海体育馆概况

一、主要职能

上海体育馆是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括： 1. 培训输送体育后备人才； 2. 面向社会发展体育运动； 3. 开展全民健身体育运动； 4. 提供体育相关配套服务。

二、机构设置

上海体育馆设8个内设机构，包括：办公室、财务部、跳水俱乐部、少体校、游泳馆、运动员之家、工程部、保卫部。

第二部分 上海体育馆

2016 年度部门决算表

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	1,261.51	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	188.46	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	4,006.73	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	194.73	七、文化体育与传媒支出	4,356.08
		八、社会保障和就业支出	150.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.59
		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	27.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	188.46
本年收入合计	5,462.97	本年支出合计	4,765.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	697.93
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,462.97	总计	5,462.97

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	5,462.97	1,261.51		4,006.73			194.73
2	207		文化体育与传媒支出	5,054.01	852.56		4,006.73			194.73
3	207	03	体育	5,054.01	852.56		4,006.73			194.73
4	207	03	06 体育训练	0.16	0.16					
5	207	03	07 体育场馆	4,918.09	716.64		4,006.73			194.73
6	207	03	08 群众体育	135.76	135.76					
7	208		社会保障和就业支出	150.80	150.80					
8	208	05	行政事业单位离退休	150.80	150.80					

9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44					
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.88	2.88					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	42.59	42.59					
13	210	05		医疗保障	42.59	42.59					
14	210	05	02	事业单位医疗	42.59	42.59					
15	221			住房保障支出	27.10	27.10					
16	221	02		住房改革支出	27.10	27.10					
17	221	02	01	住房公积金	27.10	27.10					
18	229			其他支出	188.46	188.46					
19	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	188.46	188.46					
20	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	188.46	188.46					

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	对附属单位补助
	功能分类科目	科目名称						

	编码									支出
行号	类	款	项	合计						
1				合 计	4,765.04	4,032.28	732.76			
2	207			文化体育与 传媒支出	4,356.08	3,814.66	541.42			
3	207	03		体育	4,356.08	3,814.66	541.42			
4	207	03	06	体育训练	0.16		0.16			
5	207	03	07	体育场馆	4,220.16	3,814.66	405.50			
6	207	03	08	群众体育	135.76		135.76			
7	208			社会保障和 就业支出	150.80	147.92	2.88			
8	208	05		行政事业单 位离退休	150.80	147.92	2.88			
9	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	77.44	77.44				
10	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	70.49	70.49				
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	2.88		2.88			
12	210			医疗卫生与 计划生育支 出	42.59	42.59				
13	210	05		医疗保障	42.59	42.59				
14	210	05	02	事业单位医 疗	42.59	42.59				
15	221			住房保障支 出	27.10	27.10				
16	221	02		住房改革支 出	27.10	27.10				
17	221	02	01	住房公积金	27.10	27.10				
18	229			其他支出	188.46		188.46			
19	229	60		彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	188.46		188.46			
20	229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	188.46		188.46			

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	1,073.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	188.46	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	852.56	852.56	
		八、社会保障和就业支出	150.8	150.8	
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.59	42.59	
		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	27.1	27.1	

		保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	188.46		188.46
本年收入合计	1,261.51	本年支出合计	1,261.51	1,073.05	188.46
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、一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	1,261.51	总计	1,261.51	1,073.05	188.46

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	1,073.05	691.81	381.24
2	207		文化体育与传媒支出	852.56	474.20	378.36
3	207	03	体育	852.56	474.20	378.36

4	207	03	06	体育训练	0.16		0.16
5	207	03	07	体育场馆	716.64	474.20	242.44
6	207	03	08	群众体育	135.76		135.76
7	208			社会保障和就业支出	150.80	147.92	2.88
8	208	05		行政事业单位离退休	150.80	147.92	2.88
9	208	05	02	事业单位离退休			
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.88		2.88
13	210			医疗卫生与计划生育支出	42.59	42.59	
14	210	05		医疗保障	42.59	42.59	
15	210	05	02	事业单位医疗	42.59	42.59	
16	221			住房保障支出	27.10	27.10	
17	221	02		住房改革支出	27.10	27.10	
18	221	02	01	住房公积金	27.10	27.10	

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	596.51	596.51	
301	01	基本工资	107.7	107.7	
301	02	津贴补贴	18.66	18.66	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	54.21	54.21	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	268.02	268.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.44	77.44	
301	09	职业年金缴费	70.49	70.49	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	68.2		68.2

302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	68.2		68.2
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
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	27.1	27.1	
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	27.1	27.1	
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			691.81	623.61	68.2

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	

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				
1				合 计	188.46		188.46
2	229			其他支出	188.46		188.46
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	188.46		188.46
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	188.46		188.46

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作

下述说明：

注：上海市 XX 单位 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 上海体育馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海体育馆单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海体育馆单位 2016 年度收入总计为 5462.97 万元、支出总计为 5462.97 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计增加 1561.02 万元。主要原因：财政补助收入、支出增加、事业收入、收入增加。

二、关于上海体育馆单位 2016 年度收入决算情况说明

上海体育馆单位 2016 年度收入合计 5462.97 万元，其中：财政拨款收入 1261.51 万元，占 23.09%；事业收入 4006.73 万元，占 73.34%；其他收入 194.73，占 3.57%。

三、关于上海体育馆单位 2016 年度支出决算情况说明

上海体育馆单位 2016 年度支出合计 4765.04 万元，其中：基本支出 4032.28 万元，占 84.62%；项目支出 732.76 万元，占 15.38%。

四、关于上海体育馆单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海体育馆单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1261.51 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 538.66 万元，增长 74.52%。主要原因：财政补助收入增加。

五、关于上海体育馆单位 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。

上海体育馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1073.05 万元，占本年支出合计的 22.52%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.15 万元，增长 83.77%。主要原因：调整预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海体育馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1073.05 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 852.56 万元，占 79.45%；社会保障和就业支出 150.80 万元，占 14.05%；医疗卫生与计划生育支出 42.59 万元，占 3.97%；住房保障支出 27.10 万，2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海体育馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1007.79 万元，支出决算为 1073.05 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年后期调整了预算。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）0.16 万元。主要用于：抚恤金 0.16 万元。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）716.64 万元。主要用于：工资福利支出 406 万元；商品与服务支出 68.20 万元；大型修缮 242.44 万元。年初预算为 486.70 万元，支出决算为 716.64 万元，完成年初预算的 147.24%。决

算数大于预算数的主要原因：调整预算。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）135.76万元。主要用于：工资福利支出0.91万元；商品与服务支出55.96万元；助学金78.89万元。年初预算为486.70万元，支出决算为136.81万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因：财政预算节约执行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.44万元。主要用于：养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为77.44万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

5、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）70.49万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为70.49万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

6、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）2.88万元。主要用于：离退休人员活动费。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

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）42.59万元。主要用于：单位医疗缴费。年初预算为37.4万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的113.88%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.10万元。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为23.82万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

六、关于上海体育馆单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海体育馆单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出691.81万元，包括人员经费596.51万元，公用经费68.20万元。基本支出中：

1、工资福利支出596.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出68.20万元，主要用于：维修费。

按上述格式依次说明。

3对个人和家庭的补助27.10万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海体育馆单位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。

上海体育馆单位2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海体育馆单位2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

2016年，上海体育馆单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、关于上海体育馆单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海体育馆单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计188.46万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应项债务收入安排的支付（款）用于体育事业的彩票公益金支付（项）188.46万元。主要用于：体育事业的彩票公益金支出。年初预算为320万元，支出决算为188.46万元，完成年初预算的58.89%。决算数小于预算数的主要原因：自身执行原因。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海体育馆单位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年度上海体育馆单位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）437.60万元，其中：货物采购金额6.70万元、工程采购金额430.90万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

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，采购金额 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，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海体育馆单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 2 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。

上海体育馆单位 2016 年度无预算绩效管理工作。