

上海市体育宫 2016 年度单位决算

第一部分 上海市体育宫概况

一、主要职能

上海市体育宫是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：

1. 培养输送体育后备人才；
2. 开展体育竞赛和群体活动；
3. 开发体育产业。

二、机构设置

根据上述职责，上海市体育宫设 6 个内设机构，包括：办公室、总务科、业务科、健身办、少体校和内设保卫科。

第二部分 上海市体育宫 2016 年度单位决算表

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	1,137.96	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	153.59	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	772.88	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	39.91	七、文化体育与传媒支出	1,227.47
		八、社会保障和就业支出	115.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.44
		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	32.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	132.33
本年收入合计	1,950.75	本年支出合计	1,529.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	421.77
年初结转和结余	400.43	年末结转和结余	399.93
总计	2,351.18	总计	2,351.18

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	科目名称							
类	款	项								
1			合计	1,950.75	1,137.96		772.88			39.91
2	207		文化体育与传媒支出	1,627.46	814.68		772.88			39.91
3	207	03	体育	1,627.46	814.68		772.88			39.91
4	207	03	06 体育训练	19.60	19.60					
5	207	03	07 体育场馆	1,453.45	640.66		772.88			39.91
6	207	03	08 群众体育	154.41	154.41					
7	208		社会保障和就	115.49	115.49					

				业支出								
8	20 8	0 5		行政事 业单位 离退休	115.49	115.49						
9	20 8	0 5	0 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	80.81	80.81						
10	20 8	0 5	0 6	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	33.43	33.43						
11	20 8	0 5	9 9	其他行 政事业 单位离 退休支 出	1.26	1.26						
12	21 0			医疗卫 生与计 划生育 支出	21.44	21.44						
13	21 0	0 5		医疗保 障	21.44	21.44						
14	21 0	0 5	0 2	事业单 位医疗	21.44	21.44						
15	22 1			住房保 障支出	32.76	32.76						
16	22 1	0 2		住房改 革支出	32.76	32.76						
17	22 1	0 2	0 1	住房公 积金	32.76	32.76						
18	22 9			其他支 出	153.59	153.59						
19	22 9	6 0		彩票公 益金及 对应专 项债务 收入安 排的支 出	153.59	153.59						
20	22 9	6 0	0 3	用于体 育事业 的彩票 公益金 支出	153.59	153.59						

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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	合计						
1				合 计	1,529.49	1,194.21	335.27			
2	207			文化体育与传媒支出	1,227.47	1,025.78	201.68			
3	207	03		体育	1,227.47	1,025.78	201.68			
4	207	03	06	体育训练	19.60		19.60			
5	207	03	07	体育场馆	1,053.45	1,025.78	27.67			
6	207	03	08	群众体育	154.41		154.41			
7	208			社会保障和就业支出	115.49	114.23	1.26			
8	208	05		行政事业单位离退休	115.49	114.23	1.26			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.26		1.26			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	21.44	21.44				
13	210	05		医疗保障	21.44	21.44				
14	210	05	02	事业单位医疗	21.44	21.44				

15	221			住房保障支出	32.76	32.76				
16	221	02		住房改革支出	32.76	32.76				
17	221	02	01	住房公积金	32.76	32.76				
18	229			其他支出	132.33		132.33			
19	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	132.33		132.33			
20	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	132.33		132.33			

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	984.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	153.59	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、	814.68		

		文化 体育 与传 媒支 出		814.68	
		八、 社会 保障 和就 业支 出	115.49	115.49	
		九、 医疗 卫生 与计 划生 育支 出	21.44	21.44	
		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	32.76	32.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	153.59		153.59
本年收入合计	1,137.96	本年支出合计	1,137.96	984.37	153.59
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					
总计	1,137.96	总计	1,137.96	984.37	153.59

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			科目名称	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	984.37	809.09	175.27
2	207			文化体育与 传媒支出	814.68	640.66	174.01
3	207	03		体育	814.68	640.66	174.01
4	207	03	06	体育训练	19.60		19.60
5	207	03	07	体育场馆	640.66	640.66	
6	207	03	08	群众体育	154.41		154.41
7	208			社会保障和 就业支出	115.49	114.23	1.26
8	208	05		行政事业单 位离退休	115.49	114.23	1.26
9	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	80.81	80.81	
10	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	33.43	33.43	
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	1.26		1.26
12	210			医疗卫生与 计划生育支 出	21.44	21.44	
13	210	05		医疗保障	21.44	21.44	
14	210	05	02	事业单位医 疗	21.44	21.44	
15	221			住房保障支 出	32.76	32.76	
16	221	02		住房改革支 出	32.76	32.76	
17	221	02	01	住房公积金	32.76	32.76	

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	716.95	716.95	
301	01	基本工资	117.55	117.55	
301	02	津贴补贴	39.45	39.45	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	80.59	80.59	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	365.12	365.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	80.81	
301	09	职业年金缴费	33.43	33.43	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	58.44		58.44
302	01	办公费	8.47		8.47
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10		10
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			
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	3		3
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	4		4
302	29	福利费	6.4		6.4
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	26.58		26.58

303		对个人和家庭的补助	33.14	33.14	
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	0.38	0.38	
303	11	住房公积金	32.76	32.76	
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	0.56		0.56
310	02	办公设备购置	0.56		0.56
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			809.09	750.09	59

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	
20	18.09			20	18.09	20	18.09					

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			
				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	153.59			153.59
2	229			其他支出	153.59			153.59
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	153.59			153.59
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	153.59			153.59

第三部分 上海市体育宫 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市体育宫单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市体育宫单位 2016 年度收入总计为 2,351.18 万元、支出总计为 2,351.18 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 409.36 万元。主要原因：事业收入与项目经费增加。

二、关于上海市体育宫单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市体育宫单位 2016 年度收入合计 1,950.75 万元，其中：财政拨款收入 1,137.96 万元，占 58.33%；事业收入 772.88 万元，占 39.62%；其他收入 39.91 万元，占 2.05%。

三、关于上海市体育宫单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市体育宫单位 2016 年度支出合计 1,529.49 万元，其中：基本支出 1,194.21 万元，占 78.08%；项目支出 335.27 万元，占 21.92%。

四、关于上海市体育宫单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市体育宫单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,137.96 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 252.88 万元，减少 18.18%。主要原因：由于老职工退休使人员经费减少。

五、关于上海市体育宫单位 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。

上海市体育宫单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 984.37 万元，占本年支出合计的 64.36%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.84 万元，增长 17.67%。主要原因：职工工资调整、社会保障缴费调整等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市体育宫单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 984.37 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）814.68 万元，占 82.76%；社会保障和就业支出（类）115.49 万元，占 11.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.44 万元，占 2.18%；住房保障支出（类）32.76 万元，占 3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市体育宫单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 940.65 万元，支出决算为 984.37 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金政策变动，年初未做预算，导致决算数大于预算数。

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体训训练（项）19.6 万元。主要用于公务车购置（训练用车）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数小于预算数的主要原因：购置公务车限额原因。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）640.66 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、

其他商品和服务支出、办公费等。年初预算为 597.75 万元，支出决算为 640.66 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）154.41 万元。主要用于少体校业务经费和教练员及运动员伙食费。年初预算为 172.02 万元，支出决算为 154.41 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数小于预算数的主要原因：少体校运动员伙食费支出减少。

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）80.81 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 97.11 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休导致养老金缴纳减少。

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）33.43 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加职业年金。

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）1.26 万元。主要用于退休人员活动经费。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 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）21.44万元。主要用于职工医疗保障缴费支出。年初预算为18.52万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.76万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。年初预算为33.99万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休导致公积金缴费支出减少。

六、关于上海市体育宫单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市体育宫单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出809.09万元，包括人员经费750.09万元，公用经费59万元。基本支出中：

1、工资福利支出716.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等

2、商品和服务支出58.44万元，主要用于：办公费、水电费等日常公用支出。

3、对个人和家庭的补助33.14万元，主要用于：住房公积金缴费。

4、其他资本性支出0.56万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市体育宫单位 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。

上海市体育宫单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 18.09 万元，完成预算的 90.45%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.09 万元，完成预算的 90.45%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆购置限额因素。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 20 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是用于少体校运动员外出训练。

(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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.09 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 18.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.09 万元。主要用于少体校运动员外出训练，公务用车购置数量为 1 辆。2016 年，上海市体育宫开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市体育宫单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市体育宫单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 153.59 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（款）用于体育事业的彩票公益金（项）153.59 万元。主要用于：大型修缮。年初预算为 119.5 万元，支出决算为 153.59 万元，完成年初预算的 128.53%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年有两个延付的项目于 2016 年支付，总金额为 128.23 万元；2016 年有两个延付项目尚未支付，预算金额为 94 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市体育宫单位 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 年度上海市体育宫单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）24.86 万元，其中：货物采购金额 24.86 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 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，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 6.77 元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市体育宫单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

上海市体育宫 2016 年度无预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

无