

上海市体育俱乐部 2016 年度单位决算

第一部分 上海市体育俱乐部概况

一、主要职能

上海市体育俱乐部是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：

1. 上海体育后备人才培养；2. 上海市体育局系统服务保障及大型赛事的会务的接待；3. 市体育局机关后勤服务保障；4. 上海体育博物馆陈列室的展览接待。

二、机构设置

根据上述职责，上海市体育俱乐部设 9 个内设机构，包括：办公室、人事科、少体校、业务科、保卫科、总务科、接待科、服务保障科、体总秘书处。

第二部分 上海市体育俱乐部

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	1,921.68	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金 预算财政拨款	90.45	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,540.62	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	31.23	七、文化体育与传媒支出	2,751.50
		八、社会保障和就业支出	186.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.60
		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	39.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	90.45
本年收入合计	3,493.53	本年支出合计	3,129.73
用事业基金弥补 收支差额		结余分配	423.38
年初结转和结余	664.10	年末结转和结余	604.52
总计	4,157.62	总计	4,157.62

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	3,493.53	1,921.68		1,540.62			31.23
2	207		文化体育与传媒支出	3,115.30	1,543.45		1,540.62			31.23
3	207	03	体育	3,115.30	1,543.45		1,540.62			31.23
4	207	03	06 体育训练	2.60	2.60					
5	207	03	07 体育场馆	3,110.93	1,539.08		1,540.62			31.23
6	207	03	99 其他体育支出	1.78	1.78					
7	208		社会保障和就业支出	186.97	186.97					
8	208	05	行政事业单位离退休	186.97	186.97					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01					
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78					
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.18	2.18					
12	210		医疗卫生与计划生育支出	61.60	61.60					
13	210	05	医疗保障	61.60	61.60					
14	210	05	02 事业单位医疗	61.60	61.60					
15	221		住房保障支出	39.20	39.20					
16	221	02	住房改革支出	39.20	39.20					
17	221	02	01 住房公积金	39.20	39.20					
18	229		其他支出	90.45	90.45					
19	229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	90.45	90.45					
20	229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	90.45	90.45					

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	3,129.73	2,095.88	1,033.85			
1				合 计	3,129.73	2,095.88	1,033.85			
2	207			文化体育与传媒支出	2,751.50	1,810.28	941.21			
3	207	03		体育	2,751.50	1,810.28	941.21			
4	207	03	06	体育训练	2.60		2.60			
5	207	03	07	体育场馆	2,747.13	1,810.28	936.84			
6	207	03	99	其他体育支出	1.78		1.78			
7	208			社会保障和就业支出	186.97	184.79	2.18			
8	208	05		行政事业单位离退休	186.97	184.79	2.18			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.18		2.18			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	61.60	61.60				
13	210	05		医疗保障	61.60	61.60				
14	210	05	02	事业单位医疗	61.60	61.60				
15	221			住房保障支出	39.20	39.20				
16	221	02		住房改革支出	39.20	39.20				
17	221	02	01	住房公积金	39.20	39.20				
18	229			其他支出	90.45		90.45			
19	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	90.45		90.45			
20	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	90.45		90.45			

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	1,831.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	90.45	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	1,543.45	1,543.45	
		八、社会保障和就业支出	186.97	186.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.60	61.60	
		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	39.20	39.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	90.45		90.45
本年收入合计	1,921.68	本年支出合计	1,921.68	1,831.22	90.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,921.68	总计	1,921.68	1,831.22	90.45

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	1,831.22	972.90	858.33
2	207			文化体育与传媒支出	1,543.45	687.30	856.15
3	207	03		体育	1,543.45	687.30	856.15
4	207	03	06	体育训练	2.60		2.60
5	207	03	07	体育场馆	1,539.08	687.30	851.77
6	207	03	99	其他体育支出	1.78		1.78
7	208			社会保障和就业支出	186.97	184.79	2.18
8	208	05		行政事业单位离退休	186.97	184.79	2.18
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.18		2.18
12	210			医疗卫生与计划生育支出	61.60	61.60	
13	210	05		医疗保障	61.60	61.60	
14	210	05	02	事业单位医疗	61.60	61.60	
15	221			住房保障支出	39.20	39.20	
16	221	02		住房改革支出	39.20	39.20	
17	221	02	01	住房公积金	39.20	39.20	

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	821.53	821.53	
301	01	基本工资	177.07	177.07	
301	02	津贴补贴		31.76	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	125.69	125.69	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	302.22	302.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.01	112.01	
301	09	职业年金缴费	72.78	72.78	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	83		83
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	76.05		76.05
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			
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	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	68.36	68.36	
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	0.42	0.42	
303	11	住房公积金	39.20	39.20	
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	28.74	28.74	
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			972.90	889.90	83

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	
17.60				17.60		17.60						

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	90.45		90.45
2	229			其他支出	90.45		90.45
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	90.45		90.45
4	229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出	90.45		90.45

第三部分 上海市体育俱乐部 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市体育俱乐部单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市体育俱乐部单位 2016 年度收入总计为 4,157.62 万元、支出总计为 4,157.62 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,114.30 万元。主要原因：一般公共预算财政拨款资金增加。

二、关于上海市体育俱乐部单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市体育俱乐部单位 2016 年度收入合计 3,493.53 万元，其中：财政拨款收入 1,921.68 万元，占 55%；事业收入 1,540.62 万元，占 44.10%；其他收入 31.23 万元，占 0.9%。

三、关于上海市体育俱乐部单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市体育俱乐部单位 2016 年度支出合计 3,129.73 万元，其中：基本支出 2,095.88 万元，占 66.97%；项目支出 1,033.85 万元，占 33.03%。

四、关于上海市体育俱乐部单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市体育俱乐部单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,921.68 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 811.48 万元，增长 73.09%。主要原因：2016 年财政项目拨款申请增加。

五、关于上海市体育俱乐部单位 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。

上海市体育俱乐部单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,831.22 万元，占本年支出合计的 58.51%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 801.02 万元，增长 77.75%。主要原因：项目的增加及人员经费的调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市体育俱乐部单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,831.22 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1,543.45 万元，占 84.29%；社会保障和就业支出（类）186.97 万元，占 10.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）61.60 万元，占 3.36%；住房保障支出（类）39.20 万元，占 2.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市体育俱乐部单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,873.19 万元，支出决算为 1,831.22 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因：项目本身执行的因素。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2.60 万元。主要用于：青少年体育经费。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 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）

1,539.08 万元。主要用于：人员支出、公用支出、交通工具更新购置、体育场地修缮、业余体校业务经费以及运动队保障经费。年初预算为 1,672.50 万元，支出决算为 1,539.08 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

1.78 万元。主要用于：局系统领导干部教育培训费。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 44.5%。决算数小于预算数的主要原因：代编预算调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.01 万元。

主要用于：支付在职职工的基本养老保险费。年初预算为 101.01 万元，支出决算为 112.01 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）72.78 万元。

主要用于：支付职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

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）2.18 万元。

主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 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）事业单粒医疗（项）61.60 万元。主要用于：支付职工的基本医疗保险和地方附加医疗保险。年初预算为 55.55 万元，支出决算为 61.60 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.20 万元。主要用于支付职工的住房公积金：。年初预算为 35.35 万元，支出决算为 39.20 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

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

上海市体育俱乐部单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 972.90 万元，包括人员经费 889.90 万元，公用经费 83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 821.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、职业年金。

2、商品和服务支出 83 万元，主要用于：手续费、邮电费、物业管理费。

3. 个人和家庭补助支出 68.36 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市体育俱乐部单位 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。

上海市体育俱乐部单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.60 万元，支出决算为 0 万元，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 0 万元；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：实际没有购置公务用车。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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

上海市体育俱乐部单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 90.45 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（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）90.45 万元。主要用于：体育事业彩票公益金支出。年初预算为 128.6 万元，支出决算为 90.45 万元，完成年初预算的 70.34%。决算数小于预算数的主要原因：部分体育彩票公益金延付至 2017 年。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市体育俱乐部单位 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。

上海市体育俱乐部单位无机关运行经费。

(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）522.15 万元，其中：货物采购金额 75.15 万元、工程采购金额 317 万元、服务采购金额 130 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，上海市体育俱乐部单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 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。

上海市体育俱乐部单位无 2016 年度预算绩效管理工作。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	
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	

第四部分 名词解释

无。