

一级章节

上海市体育宫 2015 年度部门决算

第一部分 上海市体育宫概况

一、主要职责

上海市体育宫主要职责为：培养输送体育后备人才；开展体育竞赛和群体活动；开发体育产业。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。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 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	876.53	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	40	外交支出	0
事业收入	645.28	国防支出	0
事业单位经营收入		公共安全支出	0
其他收入	104.63	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	1,425.36
		社会保障和就业支出	1.18
		医疗卫生与计划生育支出	19.33
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	32.02
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	40
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	1,626.44	本年支出合计	1,517.89
动用历年结余	0	本年结余	108.55
合计	1,626.44	合计	1,626.44

2015 年度一般公共预算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	836.53	662.21	174.32
2	207			文化体育与传媒支出	784.01	610.87	173.14
3	207	03		体育	784.01	610.87	173.14
4	207	03	07	体育场馆	613.37	610.87	2.50
5	207	03	08	群众体育	170.64	0	170.64
6	208			社会保障和就业支出	1.18	0	1.18
7	208	05		行政事业单位离退休	1.18	0	1.18
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.18	0	1.18
9	210			医疗卫生与计划生育支出	19.33	19.33	0
10	210	05		医疗保障	19.33	19.33	0
11	210	05	02	事业单位医疗	19.33	19.33	0
12	221			住房保障支出	32.02	32.02	0
13	221	02		住房改革支出	32.02	32.02	0
14	221	02	01	住房公积金	32.02	32.02	0

2015 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 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	621.15	621.15	0
301	01	基本工资	86.64	86.64	0
301	02	津贴补贴	15.81	15.81	0
301	03	奖金	0	0	0
301	04	社会保障缴费	129.07	129.07	0
301	06	伙食补助费	0	0	0

301	07	绩效工资	389.63	389.63	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0
302		商品和服务	8.85	0	8.85
302	01	办公费	8.85	0	8.85
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国	0	0	0
302	13	维修（护）	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运	0	0	0
302	39	其他交通费	0	0	0
302	40	税金及附加	0	0	0
302	99	其他商品和	0	0	0
303		对个人和家庭补助	32.22	32.22	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	0	0	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0

303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0.2	0.2	0
303	11	住房公积金	32.02	32.02	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	0	其他资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			662.21	653.36	8.85

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

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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	40.00	0	40.00
2	229			其他支出	40.00	0	40.00
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	40.00	0	40.00
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0	40.00

第三部分 上海市体育宫 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市体育宫单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市体育宫单位 2015 年度决算收入总计 1,626.44 万元，其中：财政拨款收入 876.53 万元，占 53.89%；事业收入 645.28 万元，占 39.67%；其他收入 104.62 万元，占 6.43%。

二、关于上海市体育宫单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 1517.89 万元，其中：基本支出 1303.57 万元，占 85.88%；项目支出 214.32 万元，占 14.12%。

三、关于上海市体育宫单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 836.53 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出-体育” 784.01 万元，其中：

“体育场馆” 613.37 万元，主要用于：上海市体育宫体育场馆支出；

“群众体育” 170.64 万元，主要用于：上海市体育宫业余体校支出；

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 1.18 万，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 1.18 万元，主要用于：上海市体育宫的离退休活动费；

3. “医疗保障-事业单位医疗” 19.33 万元，其中：“事业单位医疗”

19.33 万元，主要用于：上海市体育宫职工缴纳社保医疗保险；

4. “住房保障支出-住房改革支出” 32.02 万元，其中：“住房公积金”

32.02, 万元，主要用于：上海市体育宫职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市体育宫单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 653.36 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 621.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

“商品和服务支出” 8.85 万元，主要用于：办公费。

“对个人和家庭的补助” 32.22 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

五、关于上海市体育宫单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市体育宫 2015 年度无一般公共预算“三公”经费。

六、关于上海市体育宫单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市体育宫 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市体育宫单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市体育宫 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 40 万元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 40 万元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出”40万元，主要用于：体育场地修缮。

八、关于上海市体育宫单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 0 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 万元、政府采购工程决算 0 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 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，决算 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，决算 0 万元。

九、关于上海市体育宫单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

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、关于上海市体育宫单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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 200 万元以上大型设备 1 台（套）。”