

上海市军事体育俱乐部 2016 年度部门决算

第一部分 上海市军事体育俱乐部概况

一、主要职能

1. 带动和引领广大航模爱好者积极参加航空、航海模型运动；2. 开展航空模型、航海模型、车辆模型、建筑模型，无线电通信、定向、测向和汽车、摩托车运动项目业务训练、竞赛、培训辅导和普及教育等群众性活动；3. 面向社会、面向市民，结合青少年素质教育、科普教育及全民健身运动，广泛开展各项业务。

二、机构设置

上海市军事体育俱乐部设 7 个内设机构，包括：综合办公室、航海建筑模型运动管理部、无线电和定向运动管理部、汽车摩托车运动管理部、总务安保部、事业发展部、航空车辆模型运动管理部。

第二部分 上海市军事体育俱乐部

2016 年度部门决算表

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	2,460.7	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	158.84	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	752.11	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	121.6	七、文化与传媒支出	2,375.54
		八、社会保障和就业支出	237.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	83.6
		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	63.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	158.84
本年收入合计	3,334.41	本年支出合计	2,918.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	379
年初结转和结余	2.5	年末结转和结余	39.22
总计	3,336.91	总计	3,336.91

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	3,334.41	2,460.70		752.11			121.60
2	207		文化体育与传媒支出	2,791.26	1,917.56		752.11			121.60
3	207	03	体育	2,791.26	1,917.56		752.11			121.60
4	207	03	06 体育训练	4.75	4.75					
5	207	03	07 体育场馆	2,057.31	1,183.60		752.11			121.60
6	207	03	99 其他体育支出	729.20	729.20					
7	208		社会保障和就业支出	237.58	237.58					
8	208	05	行政事业单位离退	237.58	237.58					

				休								
9	208	05	02	事业单位 离退休	3.52	3.52						
10	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	110.81	110.81						
11	208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	120.33	120.33						
12	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	2.92	2.92						
13	210			医疗卫生 与计划生 育支出	83.60	83.60						
14	210	05		医疗保障	83.60	83.60						
15	210	05	02	事业单位 医疗	83.60	83.60						
16	221			住房保障 支出	63.13	63.13						
17	221	02		住房改革 支出	63.13	63.13						
18	221	02	01	住房公积 金	63.13	63.13						
19	229			其他支出	158.84	158.84						
20	229	60		彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	158.84	158.84						
21	229	60	03	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	158.84	158.84						

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
----	------------	------	----------	----------------------------	------------------	---------------------------------

行号	功能分类科目 编码			科目名称						支出
	类	款	项	合计						
1				合 计	2,918.69	1,948.58	970.11			
2	207			文化体育与 传媒支出	2,375.54	1,567.19	808.35			
3	207	03		体育	2,375.54	1,567.19	808.35			
4	207	03	06	体育训练	4.75		4.75			
5	207	03	07	体育场馆	1,641.59	1,567.19	74.40			
6	207	03	99	其他体育支 出	729.20		729.20			
7	208			社会保障和 就业支出	237.58	234.66	2.92			
8	208	05		行政事业单 位离退休	237.58	234.66	2.92			
9	208	05	02	事业单位离 退休	3.52	3.52				
10	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	110.81	110.81				
11	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	120.33	120.33				
12	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	2.92		2.92			
13	210			医疗卫生与 计划生育支 出	83.60	83.60				
14	210	05		医疗保障	83.60	83.60				
15	210	05	02	事业单位医 疗	83.60	83.60				
16	221			住房保障支 出	63.13	63.13				
17	221	02		住房改革支 出	63.13	63.13				
18	221	02	01	住房公积金	63.13	63.13				
19	229			其他支出	158.84		158.84			
20	229	60		彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	158.84		158.84			
21	229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	158.84		158.84			

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	2,301.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	158.84	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	1,917.56	1,917.56	
		八、社会保障和就业支出	237.58	237.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	83.6	83.6	
		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、	63.13	63.13	

		住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	158.84		158.84
本年收入合计	2,460.7	本年支出合计	2,460.7	2,301.86	158.84
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
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	2,460.7	总计	2,460.7	2,301.86	158.84

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	2,301.86	1,564.99	736.87
2	207		文化体育与传媒支出	1,917.56	1,183.60	733.95

3	207	03		体育	1,917.56	1,183.60	733.95
4	207	03	06	体育训练	4.75		4.75
5	207	03	07	体育场馆	1,183.60	1,183.60	
6	207	03	99	其他体育支出	729.20		729.20
7	208			社会保障和就业支出	237.58	234.66	2.92
8	208	05		行政事业单位离退休	237.58	234.66	2.92
9	208	05	02	事业单位离退休	3.52	3.52	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.81	110.81	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.33	120.33	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.92		2.92
13	210			医疗卫生与计划生育支出	83.60	83.60	
14	210	05		医疗保障	83.60	83.60	
15	210	05	02	事业单位医疗	83.60	83.60	
16	221			住房保障支出	63.13	63.13	
17	221	02		住房改革支出	63.13	63.13	
18	221	02	01	住房公积金	63.13	63.13	

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	1,325.35	1,325.35	
301	01	基本工资	194.86	194.86	
301	02	津贴补贴	34.03	34.03	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障 缴费	107.21	107.21	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	590.98	590.98	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	110.81	110.81	
301	09	职业年金缴费	120.33	120.33	
301	99	其他工资福利 支出	167.13	167.13	
302		商品和服务支出	145.93		145.93

302	01	办公费	14.73		14.73
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	3		3
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	33.34		33.34
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	30		30
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	10		10
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.3		13.3
302	29	福利费	22.36		22.36
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	19.2		19.2
303		对个人和家庭的补 助	67.14	67.14	
303	01	离休费	3.52	3.52	
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	0.49	0.49	
303	11	住房公积金	63.13	63.13	
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	26.57		26.57
310	02	办公设备购置	26.57		26.57
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			1,564.99	1,392.49	172.5

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	18.82			20	18.82	20	18.82					

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	158.84		158.84
2	229			其他支出	158.84		158.84
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	158.84		158.84

4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	158.84		158.84
---	-----	----	----	----------------	--------	--	--------

第三部分 上海市军事体育俱乐部 2016 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度收入总计为 3336.91 万元、支出总计为 3336.91 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 760.79 万元。主要原因：2016 年人员经费、公用经费以及项目经费都有了增长，社保增加缴纳了职业年金，2016 年有追加预算。

二、关于上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度收入合计 3334.41 万元，其中：财政拨款收入 2460.7 万元，占 73.79%；事业收入 752.11 万元，占 22.56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 121.6 万元，占 3.6%。

三、关于上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度支出合计 2918.69 万元，其中：基本支出 1948.58 万元，占 66.76%；项目支出 970.11 万元，占 33.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度财政拨款收

入支出总体情况说明

上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2460.7 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 810.2 万元，增长 32.9%。主要原因：2016 年人员经费、公用经费以及项目经费都有了增长，社保增加缴纳了职业年金，2016 年有追加预算。

五、关于上海市军事体育俱乐部单位 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。

上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2301.86 万元，占本年支出合计的 78.87%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 959.42 万元，增长 41.68%。主要原因：2016 年人员经费、公用经费以及项目经费都有了增长，社保增加缴纳了职业年金，2016 年有追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2301.86 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1917.56 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出（类）237.58 万元，占 10.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）83.6 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）63.13 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度一般公共预算财政拨款

款支出年初预算为 2159.42 万元，支出决算为 2301.86 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年有追加预算。

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）4.75 万元，主要用于：运动队训练支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整追加。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1183.6 万元，主要用于：人员经费支出，公用经费支出。年初预算为 1161.19 万元，支出决算为 1183.6 万元，完成年初预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）729.2 万元，主要用于：体育场地修缮，交通工具购置，离退休经费，运动员保险与伤残抚恤，运动员教练员伙食费，体育专项训练经费；年初预算为 659.14 万元，支出决算为 729.2 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整追加。

4、社会保障就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.52 万元，主要用于：离退休人员津补贴。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险（项）110.81万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。年初预算为164.02万元，支出决算为110.81万元，决算数小于预算数的主要原因：2016年预算调整。

6、社会保障就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）120.33万元，主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为120.33万元，决算数大于预算数的主要原因：2016年预算调整追加。

7、社会保障就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.92万元，主要用于：退休人员活动经费。年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）83.6万元，主要用于：在职人员医疗保险缴纳。年初预算为90.1万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因：2016年预算调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.13万元，主要用于：在职职工住房公积金缴纳。年初预算57.41万元，支出决算为63.13万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因：2016年预算调整。

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

上海市军事体育俱乐部单位2016年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 1564.99 万元，包括人员经费 1392.49 万元，公用经费 172.5 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1325.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 145.93 万元，主要用于：办公费、有电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助支出 67.14 万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 26.57 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市军事体育俱乐部单位 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。

上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 18.82 万元，完成预算的 94.1%，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 20 万元，完成预算的 94.1%；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：购买的货车实际价值加上购置税等小于预算金额。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

增加 0.8 万元，增长 4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.8 万元，增长 4%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2015 年度三公经费主要为公务用车的保险、维修以及加油和日常运行费；2016 年度三公经费为公务用车购置。

（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 18.82 万元，占 94.1%；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 18.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.82 万元。主要用于上汽大通货车的购买，1 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2016 年，上海市军事体育俱乐部开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

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

上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 158.84 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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）158.84 万元。主要用于：场馆设施运行经费，专用设备购置经费。年初预算为 178.95 万元，支出决算为 158.84 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因：年底，有一部分资金延付至 2017 年。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市军事体育俱乐部单位 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。

2016 年度上海市军事体育俱乐部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）441.32 万元，其中：货物采购金额 72.26 万元、工程采购金额 264.19 万元、服务采购金额 104.87 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，上海市军事体育俱乐部单位共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 6 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 17 辆，主要为培训用三轮、两轮、轻便摩托车。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。

上海市军事体育俱乐部单位 2016 年度无预算绩效管理工作。

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