

上海市航空运动学校 2016 年度单位决算

第一部分 上海市航空运动学校概况

一、主要职能

上海市航空运动学校是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 开展本市航空运动航空表演；
2. 参加国内赛事；
3. 宣传普及航空知识、培养专业航空运动人才；
4. 对本市航空运动活动进行指导、监督。

二、机构设置

根据上述职责，上海市航空运动学校设 3 个内设机构，包括：办公室（包括财务、人事）、训练办公室、行政股。

第二部分 上海市航空运动学校 2016 年度单位决算表

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	360.57	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	5.00	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	12,120.71	七、文化体育与传媒支出	1,321.06
		八、社会保障和就业支出	62.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.54
		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	10.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,486.28	本年支出合计	1,411.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.44
年初结转和结余		年末结转和结余	11,074.66
总计	12,486.28	总计	12,486.28

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	12,486.28	360.57		5.00			12,120.71
2	207		文化体育与传媒支出	12,395.55	269.84		5.00			12,120.71
3	207	03	体育	12,395.55	269.84		5.00			12,120.71
4	207	03	07 体育场馆	12,379.85	254.14		5.00			12,120.71
5	207	03	99 其他体育支出	15.71	15.71					
6	208		社会保障和就业支出	63.37	63.37					
7	208	05	行政事业单位离退休	63.37	63.37					
8	208	05	02 事业单位离退休	17.80	17.80					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09					
10	208	05	06 机关事业单位单	12.84	12.84					

				位职业年金 缴费支出							
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.64	0.64					
12	210			医疗卫生与 计划生育支 出	16.54	16.54					
13	210	05		医疗保障	16.54	16.54					
14	210	05	02	事业单位医 疗	16.54	16.54					
15	221			住房保障支 出	10.81	10.81					
16	221	02		住房改革支 出	10.81	10.81					
17	221	02	01	住房公积金	10.81	10.81					

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 合计	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							
1				合 计	1,411.18	351.65	1,059.53			
2	207			文化体育与传 媒支出	1,321.06	261.56	1,059.50			
3	207	03		体育	1,321.06	261.56	1,059.50			
4	207	03	07	体育场馆	1,305.35	261.56	1,043.79			
5	207	03	99	其他体育支出	15.71		15.71			
6	208			社会保障和就 业支出	62.76	62.73	0.03			
7	208	05		行政事业单位 离退休	62.76	62.73	0.03			
8	208	05	02	事业单位离退 休	17.80	17.80				
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.09	32.09				
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	12.84	12.84				

				支出						
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.03		0.03			
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	16.54	16.54				
13	210	05		医疗保障	16.54	16.54				
14	210	05	02	事业单位医疗	16.54	16.54				
15	221			住房保障支出	10.81	10.81				
16	221	02		住房改革支出	10.81	10.81				
17	221	02	01	住房公积金	10.81	10.81				

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	360.57	一、一 般公共 服务支 出			
二、政府性基 金预算财政拨 款		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	267.86	267.86	
		八、社 会保障 和就业 支出	62.76	62.76	
		九、医 疗卫生 与计划	16.54	16.54	

		生育支出			
		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	10.81	10.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	360.57	本年支出合计	357.98	357.98	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	2.59	2.59	
一	0				

一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	360.57	总计	360.57	360.57	

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	357.98	342.24	15.74
2	207			文化体育与传媒支出	267.86	252.16	15.71
3	207	03		体育	267.86	252.16	15.71
4	207	03	07	体育场馆	252.16	252.16	
5	207	03	99	其他体育支出	15.71		15.71
6	208			社会保障和就业支出	62.76	62.73	0.03
7	208	05		行政事业单位离退休	62.76	62.73	0.03
8	208	05	02	事业单位离退休	17.80	17.80	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.03		0.03
12	210			医疗卫生与计划生育支出	16.54	16.54	

13	210	05		医疗保障	16.54	16.54	
14	210	05	02	事业单位医疗	16.54	16.54	
15	221			住房保障支出	10.81	10.81	
16	221	02		住房改革支出	10.81	10.81	
17	221	02	01	住房公积金	10.81	10.81	

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	289.26	289.26	
301	01	基本工资	43.2	43.2	
301	02	津贴补贴	7.14	7.14	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	22.03	22.03	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	131.41	131.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	32.09	
301	09	职业年金缴费	12.84	12.84	
301	99	其他工资福利支出	40.56	40.56	
302		商品和服务支出	22.69		22.69
302	01	办公费	2.28		2.28
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	1.6		1.6
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.41		1.41
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.1		0.1

302	27	委托业务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	29	福利费	2.56		2.56
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	9.3		9.3
303		对个人和家庭的补助	28.79	28.79	
303	01	离休费	17.8	17.8	
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	0.18	0.18	
303	11	住房公积金	10.81	10.81	
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	1.5		1.5
310	02	办公设备购置	1.5		1.5
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			342.24	318.05	24.19

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

注:上海市航空运动学校单位 2016 年无"三公"经费,故本表无数据.

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			

注: 上海市航空运动学校 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 上海市航空运动学校 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市航空运动学校单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市航空运动学校单位 2016 年度收入总计为 12,486.28 万元、支出总计为 12,486.28 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 11,044.03 万元，支出总计增加 11,044.03 万元。主要原因：动迁款的收支。

二、关于上海市航空运动学校单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市航空运动学校单位 2016 年度收入合计 12,486.28 万元，其中：财政拨款收入 360.57 万元，占 2.93%；事业收入 5 万元；其他收入 12,120.71 万元，占 97.07%。

三、关于上海市航空运动学校单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市航空运动学校单位 2016 年度支出合计 1,411.18 万元，其中：基本支出 351.65 万元，占 24.92%；项目支出 1,059.53 万元，占 75.08%。

四、关于上海市航空运动学校单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市航空运动学校单位 2016 年度财政拨款收入总决算 360.57 万元、支出总决算 360.57 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 123.44 万元、支出增加 123.44 万元。主要原

因：政策性原因。

五、关于上海市航空运动学校单位 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。

上海市航空运动学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 357.98 万元，占本年支出合计的 25.37%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.86 万元，增长 50.97%。主要原因：政策性原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市航空运动学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 357.98 万元，主要用于以下方面：文化体育传媒支出（类）267.87 万元，占 74.83%；社会保障和就业支出（类）62.76 万元，占 17.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.54 万元，占 4.62%；住房保障支出（类）10.81 万元，占 3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市航空运动学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.66 万元，支出决算为 357.98 万元，完成年初预算的 89.35%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因。

其中：

1. “文化体育传媒支出（类）体育(款)体育场馆（项）” 252.16 万元。主要用于：上海市航空运动学校体育场馆经费支

出。2016年预算为257.30万元，支出决算为252.16万元，完成预算的98.00%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因和人员变动。

2. “文化体育传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）”15.71万元，主要用于：上海市航空运动学校其他体育支出。2016年预算为25.02万元，支出决算为15.71万元，完成预算的62.79%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因和人员变动。

3. “保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”17.80万元。主要用于：上海市航空运动学校离退休专项经费支出。2016年预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的100%。

4. “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）”32.09万元。主要用于：上海市航空运动学校在职人员基本养老保险缴费支出。2016年预算为43.23万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的74.23%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因和人员变动。

5. “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）”12.84万元。主要用于：上海市航空运动学校在职人员职业年金缴费支出。2016年预算为23.45万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的

54.75%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因和人员变动。

6. “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）” 0.03 万元。主要用于：上海市航空运动学校退休人员活动经费(人事直拨)。2016 年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 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）” 16.54 万元。主要用于：上海市航空运动学校在职人员医疗保险支出。2016 年预算为 20.67 万元，支出决算为 16.55 万元，完成预算的 80.02%。决算数小于预算数的主要原因是：政策性原因和人员变动。

8. “住房保障支出（类）医疗保障（款）住房公积金（项）” 10.81 万元。主要用于：上海市航空运动学校在职人员住房公积金支出。2016 年预算为 13.16 万元，支出决算为 10.81 万元，完成预算的 82.14%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因和人员变动。

六、关于上海市航空运动学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市航空运动学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.24 万元，包括人员经费 318.05 万元，公用经费 24.19 万元。

基本支出中：

1、工资福利支出 278.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 24.19 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助 39.97 万元，主要用于离退休费，奖励金，死亡退休人员抚恤金和住房公积金支出。

4.其他资本性支出 1.5 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市航空运动学校单位 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。

上海市航空运动学校单位 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。

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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元。

2016年，上海市航空运动学校单位所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

八. 关于上海市航空运动学校单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市航空运动学校单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市航空运动学校单位 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 年度上海市航空运动学校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）1.5 万元，其中：货物采购金额 1.5 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市航空运动学校单位共有车辆 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 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。

上海市航空运动学校单位 2016 年度无预算绩效管理项目。

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	

第四部分 名词解释

无。