

上海体育馆
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海体育馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海体育馆 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海体育馆 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海体育馆概况

一、主要职能

上海体育馆是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括： 1. 培训输送体育后备人才； 2. 面向社会发展体育运动； 3. 开展全民健身体育运动； 4. 提供体育相关配套服务。

二、机构设置

上海体育馆设8个内设机构，包括：办公室、财务部、跳水俱乐部、少体校、游泳馆、运动员之家、工程部、保卫部。

第二部分 上海体育馆 2017 年度决算表

2017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	889.44	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	257.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	3,609.02	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	192.50	七、文化体育与传媒支出	4,113.12
		八、社会保障和就业支出	96.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.44
		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	23.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	257.00
本年收入合计	4,690.96	本年支出合计	4,523.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	167.26
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,690.96	总计	4,690.96

2017年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
207			文化体育与传媒支出	4,280.38	478.86		3,609.02		192.50
207	03		体育	4,280.38	478.86		3,609.02		192.50
207	03	06	体育训练	0.16	0.16				
207	03	07	体育场馆	4,204.13	402.61		3,609.02		192.50
207	03	08	群众体育	76.09	76.09				
208			社会保障和就业支出	96.73	96.73				
208	05		行政事业单位离退休	96.73	96.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	66.87	66.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	26.75	26.75				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10				

210			医疗卫生与计划生育支出	33.44	33.44					
210	11		行政事业单位医疗★	33.44	33.44					
210	11	02	事业单位医疗★	33.44	33.44					
221			住房保障支出	23.41	23.41					
221	02		住房改革支出	23.41	23.41					
221	02	01	住房公积金	23.41	23.41					
229			其他支出	257.00	257.00					
229	60		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	257.00	257.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金 支出	257.00	257.00					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	4,113.12	3,904.80	208.32			
207	03		体育	4,113.12	3,904.80	208.32			
207	03	06	体育训练	0.16		0.16			
207	03	07	体育场馆	4,036.87	3,904.80	132.07			
207	03	08	群众体育	76.09		76.09			
208			社会保障和就业支出	96.73	93.63	3.10			
208	05		行政事业单位离退休	96.73	93.63	3.10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	66.87	66.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	26.75	26.75				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.10		3.10			
			医疗卫生与计划生育支出	33.44	33.44				

210								
210	11		行政事业单位医疗★	33.44	33.44			
210	11	02	事业单位医疗★	33.44	33.44			
221			住房保障支出	23.41	23.41			
221	02		住房改革支出	23.41	23.41			
221	02	01	住房公积金	23.41	23.41			
229			其他支出	514.01		514.01		
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	514.01		514.01		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	514.01		514.01		

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	632.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	257.00	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	478.86	478.86	
		八、社会保障和就业支出	96.73	96.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.44	33.44	
		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	23.41	23.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	257.00		257.00
本年收入合计	889.44	本年支出合计	889.44	632.44	257.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	889.44	总计	889.44	632.44	257.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	478.86	402.61	76.25
207	03		体育	478.86	402.61	76.25
207	03	06	体育训练	0.16		0.16
207	03	07	体育场馆	402.61	402.61	
207	03	08	群众体育	76.09		76.09
208			社会保障和就业支出	96.73	93.63	3.10
208	05		行政事业单位离退休	96.73	93.63	3.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	66.87	66.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	26.75	26.75	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.10		3.10
210			医疗卫生与计划生育支出	33.44	33.44	
210	11		行政事业单位医疗★	33.44	33.44	
210	11	02	事业单位医疗★	33.44	33.44	
221			住房保障支出	23.41	23.41	
221	02		住房改革支出	23.41	23.41	
221	02	01	住房公积金	23.41	23.41	
合计				632.43	553.08	79.35

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	480.67	480.67	
301	01	基本工资	98.52	98.52	
301	02	津贴补贴	15.15	15.15	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	43.08	43.08	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	230.30	230.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.87	66.87	
301	09	职业年金缴费	26.75	26.75	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	49		49
302	01	办公费			
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			
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	49		49
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			
303		对个人和家庭的补助	23.41	23.41	
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			
303	11	住房公积金	23.41	23.41	
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			
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			553.08	504.08	49

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出	257.00		257.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	257.00		257.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	257.00		257.00
合计				257.00		257.00

第三部分 上海体育馆 2017 年度决算情况说明

一、关于上海体育馆 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海体育馆 2017 年度收入总计为 4,690.96 万元、支出总计为 4,690.96 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计减少 772.01 万元。主要原因:财政补助收入支出、事业收入支出减少。

二、关于上海体育馆 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,690.96 万元,其中:财政拨款收入 889.44 万元,占 18.96%;事业收入 3,609.02 万元,占 76.94%;其他收入 192.5 万元,占 4.10%。

三、关于上海体育馆 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,523.7 万元,其中:基本支出 4,055.27 万元,占 89.65%;项目支出 468.42 万元,占 10.35%。

四、关于上海体育馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海体育馆 2017 年度财政拨款收支总决算 889.44 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计减少 372.07 万元,减少 29.49%。主要原因:财政拨款收入减少。

五、关于上海体育馆 2017 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决算总体情况

上海体育馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 632.43 万

元，占本年支出合计的 71.1%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 440.62 万元，减少 41.06%。主要原因：财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 632.43 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 478.86 万元，占 75.72%；社会保障和就业支出 96.73 万元，占 15.29%；医疗卫生与计划生育支出 33.44 万元，占 5.29%；住房保障支出 23.41 万，占 3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海体育馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 682.91 万元，支出决算为 632.43 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因：业余体校经费决算数减少。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）0.16 万元。主要用于：抚恤金 0.16 万元。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 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）402.61 万元。主要用于：工资福利支出 353.61 万元；商品与服务支出 49 万元。年初预算为 393.05 万元，支出决算为 402.61 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）76.09 万元。主要用于：商品与服务支出 52.79 万元；助学金 22.32

万元。年初预算为 136.13 万元，支出决算为 76.09 万元，完成年初预算的 55.9%。决算数小于预算数的主要原因：本单位大修改造，业余体校训练人员减少。

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）66.87 万元。主要用于：养老保险缴费。年初预算为 66.87 万元，支出决算为 66.87 万元。完成年初预算的 100%。

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）26.75 万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 26.75 万元，支出决算为 26.75 万元。完成年初预算的 100%。

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）3.1 万元。主要用于：离退休人员活动费。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.44 万元。主要用于：单位医疗缴费。年初预算为 33.44 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.41 万元。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 23.41 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海体育馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海体育馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.08 万元，包括人员经费 504.08 万元，公用经费 49 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 504.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、 商品和服务支出 49 万元，主要用于：维修费。

七、关于上海体育馆 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海体育馆单位 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海体育馆 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海体育馆 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 257 万元，具体情况如下：

其他支出(类)彩票公益金及对应项债务收入安排的支付(款)用于体育事业的彩票公益金支付(项) 257 万元。主要用于：体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 590.88 万元，支出决算为 257 万元，完成年初预算的 43.49%。决算数小于预算数的主要原因：本单位将要大修改造，财政预算节约执行。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海体育馆 2017 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

上海体育馆 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海体育馆 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 98.85 万元，其中：工程采购金额 98.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海体育馆共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 2 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 5 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海体育馆 2017 年度无开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：场馆公益性低收费补贴收入、游泳收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：拨入专款收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。