

上海市射击射箭运动中心 2016 年度单位决算

第一部分 上海市射击射箭运动中心概况

一、主要职能

上海市射击射箭运动中心是上海市体育局直接领导下的直属全额预算单位,是以承担培养射击、射箭优秀运动员,为我国体育事业发展输送人才,普及并指导上海市射击、射箭运动项目、业余训练为主要职能的事业单位。

二、机构设置

根据上述职责,上海市射击射箭运动中心设 7 个内设机构,包括:办公室(财务室归纳在办公室)、运动员办公室、训练科、场地科、总务科、人保科、协会办公室组成。

第二部分

上海市射击射箭运动中心 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	6,521.95	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	1,262.47	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	81.71	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	284.51	七、文化体育与传媒支出	4,957.84
		八、社会保障和就业支出	532.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	152.53
		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	99.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	787.59
本年收入合计	6,888.17	本年支出合计	6,530.53
用事业基金弥补收支差额	1.56	结余分配	
年初结转和结余	1,486.71	年末结转和结余	1,845.91
总计	8,376.44	总计	8,376.44

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	6,888.17	6,521.95		81.71			284.51
2	207			文化体育与传媒支出	4,840.60	4,474.38		81.71			284.51
3	207	03		体育	4,840.60	4,474.38		81.71			284.51
4	207	03	06	体育训练	4,767.84	4,401.62		81.71			284.51
5	207	03	99	其他体育支出	72.76	72.76					
6	208			社会保障和就业支出	532.94	532.94					
7	208	05		行政事业单位离退休	532.94	532.94					
8	208	05	02	事业单位离退休	6.70	6.70					
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.68	299.68					
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225.99	225.99					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.58	0.58					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	152.53	152.53					
13	210	05		医疗保障	152.53	152.53					
14	210	05	02	事业单位医疗	152.53	152.53					
15	221			住房保障支出	99.63	99.63					
16	221	02		住房改革支出	99.63	99.63					
17	221	02	01	住房公积金	99.63	99.63					
18	229			其他支出	1,262.47	1,262.47					
19	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,262.47	1,262.47					
20	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,262.47	1,262.47					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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 助支出
	功能分类科 目编码		科目名称							
	类	款	项	合计						
1				合 计	6,530.53	3,608.13	2,922.40			
2	207			文化体育与传媒 支出	4,957.84	2,823.60	2,134.24			
3	207	03		体育	4,957.84	2,823.60	2,134.24			
4	207	03	06	体育训练	4,885.08	2,823.60	2,061.48			
5	207	03	99	其他体育支出	72.76		72.76			
6	208			社会保障和就业 支出	532.94	532.37	0.58			
7	208	05		行政事业单位离 退休	532.94	532.37	0.58			
8	208	05	02	事业单位离退休	6.70	6.70				
9	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	299.68	299.68				
10	208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	225.99	225.99				
11	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.58		0.58			
12	210			医疗卫生与计划 生育支出	152.53	152.53				
13	210	05		医疗保障	152.53	152.53				
14	210	05	02	事业单位医疗	152.53	152.53				
15	221			住房保障支出	99.63	99.63				
16	221	02		住房改革支出	99.63	99.63				
17	221	02	01	住房公积金	99.63	99.63				
18	229			其他支出	787.58		787.58			
19	229	60		彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	787.58		787.58			
20	229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	787.58		787.58			

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	政府性基 金预算财

				拨款	政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,259.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,262.47	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	4,526.73	4,526.73	
		八、社会保障和就业支出	532.94	532.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	152.53	152.53	
		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	99.63	99.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	787.58		787.58
本年收入合计	6,521.95	本年支出合计	6,099.42	5,311.84	787.58
年初财政拨款结转和结余	1,188.50	年末财政拨款结转和结余	1,611.04	43.07	1,567.96
一、一般公共预算财政拨款	95.43				
政府性基金预算财政拨款	1,093.07				
总计	7,710.46	总计	7,710.46	5,354.91	2,355.54

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款支出决算数

行号	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	5,311.84	3,521.72	1,790.12
2	207			文化体育与传媒支出	4,526.73	2,737.19	1,789.54
3	207	03		体育	4,526.73	2,737.19	1,789.54
4	207	03	06	体育训练	4,453.97	2,737.19	1,716.78
5	207	03	99	其他体育支出	72.76		72.76
6	208			社会保障和就业支出	532.94	532.37	0.58
7	208	05		行政事业单位离退休	532.94	532.37	0.58
8	208	05	02	事业单位离退休	6.70	6.70	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.68	299.68	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225.99	225.99	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.58		0.58
12	210			医疗卫生与计划生育支出	152.53	152.53	
13	210	05		医疗保障	152.53	152.53	
14	210	05	02	事业单位医疗	152.53	152.53	
15	221			住房保障支出	99.63	99.63	
16	221	02		住房改革支出	99.63	99.63	
17	221	02	01	住房公积金	99.63	99.63	

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	2,935.06	2,935.06	--
301	01	基本工资	515.88	515.88	--
301	02	津贴补贴	77.52	77.52	--
301	03	奖金	0.00	0.00	--
301	04	其他社会保障缴费	254.89	254.89	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	1,409.62	1,409.62	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.68	299.68	--

301	09	职业年金缴费	225.99	225.99	--
301	99	其他工资福利支出	151.48	151.48	--
302		商品和服务支出	431.72	--	431.72
302	01	办公费	21.65	--	21.65
302	02	印刷费	0.00	--	0.00
302	03	咨询费	0.70	--	0.70
302	04	手续费	0.42	--	0.42
302	05	水费	12.93	--	12.93
302	06	电费	103.89	--	103.89
302	07	邮电费	11.19	--	11.19
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	150.12	--	150.12
302	11	差旅费	1.93	--	1.93
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	39.09	--	39.09
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	1.42	--	1.42
302	17	公务接待费	0.00	--	0.00
302	18	专用材料费	0.29	--	0.29
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	7.56	--	7.56
302	26	劳务费	2.27	--	2.27
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	22.00	--	22.00
302	29	福利费	27.79	--	27.79
302	31	公务用车运行维护费	17.75	--	17.75
302	39	其他交通费用	0.00	--	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	10.72	--	10.72
303		对个人和家庭的补助	107.41	107.41	--
303	01	离休费	6.70	6.70	--
303	02	退休费	0.00	0.00	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	0.00	0.00	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	1.09	1.09	--
303	11	住房公积金	99.63	99.63	--
303	12	提租补贴	0.00	0.00	--
303	13	购房补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	--
310		其他资本性支出	47.52	--	47.52
310	02	办公设备购置	46.53	--	46.53

310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	1.00	--	1.00
合计			3521.72	3042.47	479.24

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	
111	81.21			111	81.21	93	63.47	18	17.74			

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	787.58		787.58	
2	229			其他支出	787.58		787.58	
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入	787.58		787.58	
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	787.58		787.58	

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度收入支出

总体情况说明

上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度收入总计为 8,376.44 万元、支出总计为 8,376.44 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,058.61 万元。主要原因：动用历年结转和结余资金及调整预算的因素导致。

二、关于上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度收入合计 6,888.17 万元，其中：财政拨款收入 6,521.95 万元，占 95%；事业收入 81.71 万元，占 1%；其他收入 284.51 万元，占 4%。

三、关于上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度支出合计 6,530.53 万元，其中：基本支出 3,608.13 万元，占 55%；项目支出 2,922.40 万元，占 45%。

四、关于上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 7,710.46 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 909.16 万元，增长 13%。主要原因：动用历年结转和结余资金。

五、关于上海市射击射箭运动中心单位 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。

上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,311.84 万元，占本年支出合计的 81%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,309.89 万元，增长 33%。主要原因：动用历年结转和结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,331.84 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）4526.73 万元，占 85%；社会保障和就业支出（类）532.94 元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出（类）152.53 万元，占 3%；住房保障支出（类）99.63 万元，占 2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,058.9 万元，支出决算为 5,331.84 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素导致。其中：

1、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）4526.73 万元。主要用于：上海市射击射箭中心训练业务开展经费支出。年初预算为 4714.68 万元，支出决算为 4526.73 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因单位预算自身执行产生原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业

单位离退休（项）6.70万元。主要用于：上海市射击射箭运动中心离退休人员经费支出。年初预算为6.70万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）229.68万元。主要用于：上海市射击射箭运动中心在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为229.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算编报的口径因素导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）225.99万元。主要用于：上海市射击射箭运动中心在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为225.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他性质事业单位离退休支出（项）0.58万元。主要用于：上海市射击射箭运动中心离退休人员活动经费支出。年初预算为1.16万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：预算自身执行产生原因。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）152.53万元。主要用于：上海市射击射箭中心运动中心在职人员的医疗保障经费支出。年初预算为205.56万

元，支出决算为 152.53 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因：预算编报的口径因素导致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.63 万元。主要用于：上海市射击射箭运动中心在职员工缴纳公积金经费支出。年初预算为 130.81 万元，支出决算为 99.63 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因：预算编报的口径因素导致。

六、关于上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,521.72 万元，包括人员经费 3,042.47 万元，公用经费 479.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,935.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金等支出。

2、商品和服务支出 431.72 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 107.41 万元，主要用于：离休费、独生子女奖励费、住房公积金支出。

4、其他资本性支出 47.52 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

七、关于上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度一般公共预算

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。

上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 111 万元，支出决算为 81.21 万元，完成预算的 73%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 81.21 万元，完成预算的 73%； 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：政策性的因素导致。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 56.87 万元，增长 315%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.34 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 66.21 万元，增长 441%；公务接待费支出决算减少 3 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是编报的口径因素导致。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是调整预算的因素导致。公务接待费支出减少的主要原因是单位自身预算执行产生原因。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 81.21 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 81.21 万元。其中：

公务用车购置支出为 63.47 万元。主要用于更新购置 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 17.74 万元。主要用于 7 辆公务车的加油、保险和维修费用。2016 年，上海市射击射箭运动中心开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

八、关于上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市射击射箭运动中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 2,355.54 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金（款）体育事业（项）787.58 万元。主要用于：用于训练设备的购置支出。年初预算为 1335 万元，支出决算为 787.58 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素导致。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市射击射箭运动中心 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。

上海市射击射箭运动中心 2016 年度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）674.29 万元，其中：货物采购金额 511.15 万元、工程采购金额 23.9 万元、服务采购金额 139.24 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 248.14 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市射击射箭运动中心未开展单位 2016 年度预算绩效管理评价工作。

第四部分 名词解释

无