

上海武术院（上海市武术运动管理中心）

2015 年度部门决算

第一部分 上海武术院（上海市武术运动管理中心）概况

上海武术院（上海市武术运动管理中心）是市体育局直属正处级事业单位，上海武术院成立于 1984 年 10 月。2001 年 7 月经市编委批准上海武术院增挂上海市武术运动管理中心牌子。

一、主要职责

一线优秀运动队的训练与管理，承担全运会的金牌任务；一、二、三线运动队伍的衔接和指导后备人才培养；本市武术行业组织的管理和全民健身活动；大型国内外武术竞赛组织、策划和产业开发；公益性体育场所开放和服务；国际武术教学与合作。

二、机构设置

上海武术院（上海市武术运动管理中心）设 7 个内设机构，包括：办公室、财务科、竞赛组织科、社会活动科、科教信息科、行政科、训练科。

第二部分 上海武术院（上海市武术运动管理中心）

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
项 目		项 目	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1, 027. 9	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	125	外交支出	
事业收入	47. 95	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	340. 57	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	1, 206. 53
		社会保障和就业支出	0. 9
		医疗卫生与计划生育支出	19. 22
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	12. 23
		粮油物资储备支出	
		其他支出	125
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1, 416. 42	本年支出合计	1, 363. 88
动用历年结余		本年结余	52. 54
合计	1, 416. 42	合计	1, 416. 42

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	902.90	284.75	618.15
2	207			文化体育与传媒支出	870.55	253.29	617.25
3	207	03		体育	870.55	253.29	617.25
4	207	03	06	体育训练	14.64		14.64
5	207	03	07	体育场馆	765.79	253.29	512.50
6	207	03	08	群众体育	90.11		90.11
7	208			社会保障和就业支出	0.90		0.90
8	208	05		行政事业单位离退休	0.90		0.90
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.90		0.90
10	210			医疗卫生与计划生育支出	19.22	19.22	
11	210	05		医疗保障	19.22	19.22	
12	210	05	02	事业单位医疗	19.22	19.22	
13	221			住房保障支出	12.23	12.23	
14	221	02		住房改革支出	12.23	12.23	
15	221	02	01	住房公积金	12.23	12.23	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
		科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	265.6	265.6	
301	01	基本工资	64.24	64.24	
301	02	津贴补贴	18.03	18.03	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	61.16	61.16	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	122.18	122.18	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务	6.75		6.75
302	01	办公费	1.08		1.08
302	02	印刷费	2.96		2.96
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.14		1.14
302	12	因公出国			
302	13	维修（护）	0.12		0.12
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			
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加	0.77		0.77
302	99	其他商品和	0.41		0.41
303		对个人和家庭补助	12.39	12.39	
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	0.16	0.16	
303	11	住房公积金	12.23	12.23	
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			
			284.75	278	6.75

**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**

												机关运行经费
合计		因公出国（境）费								公务接待费		
				小计								
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	决算数
22.67	3	0	0	22.67	3	19.67	0	3	3	0	0	0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	125.00		125.00
2	229			其他支出	125.00		125.00
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	125.00		125.00
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	125.00		125.00

（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）

注：上海市 XX 单位 2015 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 上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年 度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年部门 决算收入情况说明

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年部门决算收入总计 1,416.42 万元，其中：财政拨款收入 1,027.9 万元，占 72.57%；事业收入 47.95 万元，占 3.39%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 340.57 万元，占 24.04%。

二、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年部门 决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 1363.88 万元，其中：基本支出 316.97 万元，占 23.24%；项目支出 1046.91 万元，占 76.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年部门 决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 902.9 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出-体育” 2015 年度决算 870.54 万元，其中：

“体育训练” 2015 年度决算 14.64 万元，主要用于运动员保障。

“体育场馆” 2015 年度决算 765.79 万元，主要用于运动员训练保障。

“群众体育” 2015 年度决算 90.11 万元，主要用于业余体校经费。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 0.9 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.9 万元，主要用于离退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 19.22 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 19.22 万元，主要用于医疗保险金支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 12.23 万元，其中：

“住房公积金（项） 2015 年度决算 12.23 万元，主要用于公积金

支出。

四、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年部门 决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 284.75 万元，
具体情况如下：

工资福利支出：265.6 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴等。

商品和服务支出：6.75 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等。

对个人和家庭的补助：12.4 万元，主要用于住房公积金等。

五、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年度 “三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 3 万元，比预算节约 19.67 万元，
其中：

因公出国经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行经费决算 3 万元，比预算节约 19.67 万元，
其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元。主要用于车辆运行等，购置数量 3 辆、年末车辆保有量 3 辆。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

六、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年度机

关运行经费决算数

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 125 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）” 125 万元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出（项）” 125 万元，主要用于设备的采购及赛事组织经费。

八、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 55.4 万元，其中：政府采购货物预算执行 55.4 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

九、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）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。

十、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海武术院（上海市武术运动管理中心）各单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆（包括两辆轿车，一辆面包车）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 ”