

上海体育馆 2015 年度决算

第一部分 上海体育馆概况

一、主要职责

上海体育馆主要职责为：培训输送体育后备人才，面向社会发展体育运动，开展全民健身体育运动，提供体育相关配套服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海体育馆内设 8 个机构，分别为办公室、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 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	722.86	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	138.96	外交支出	
事业收入	3020.56	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	158.53	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	3678
		社会保障和就业支出	2.66
		医疗卫生与计划生育支出	26.23
		节能环保支出	
		城乡社区支出	

		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	16.69
		粮油物资储备支出	
		其他支出	138.96
本年收入合计	3901.95	本年支出合计	3862.54
动用历年结余		本年结余	39.41
合 计		合 计	3901.95

2015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		
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				
20			文化体育与传媒支出	538.32	371.47	166.85
20	03		体育	538.32	371.47	166.85
20	03	06	体育训练	0.3		0.3
20	03	07	体育场馆	401.21	371.47	29.74
20	03	08	群众体育	136.81		136.81
20			社会保障和就业支出	2.66		2.66
20	05		行政事业单位离退休	2.66		2.66
20	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.66		2.66
21			医疗卫生与计划生育支出	26.23	26.23	
21	05		医疗保障	26.23	26.23	
21	05	02	事业单位医疗	26.23	26.23	
22			住房保障支出	16.69	16.69	
22	02		住房改革支出	16.69	16.69	
21	02	01	住房公积金	16.69	16.69	
合 计				583.9	414.39	169.51

2015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	383.45	383.45	
301	01	基本工资	58.23	58.23	
301	02	津贴补贴	22.34	22.34	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	83.46	83.46	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	219.42	219.42	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	14.25		14.25
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	14.25		14.25
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	16.69	16.69	
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	16.69	16.69	
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			414.39	400.14	14.25

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

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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2015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
类	款	项				
22			其他支出	138.96		138.96
22	60		彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	138.96		138.96
22	60	03	用于体育事业 的彩票公益金 支出	138.96		138.96

第三部分 上海体育馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海体育馆 2015 年度决算收入情况说明

上海体育馆 2015 年度决算收入总计 3901.95 万元，其中：财政拨款收入 722.86 万元，占 19%；事业收入 3020.56 万元，占 77%；其他收入 158.53 万元，占 4%。

二、关于上海体育馆 2015 年度决算支出情况说明

上海体育馆 2015 年度部门决算支出总计 3862.54 万元，其中：基本支出 3364.26 万元，占 87%；项目支出 498.28 万元，占 13%。

三、关于上海体育馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海体育馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 583.9 万元，具体情况如下：

1、“文化传媒与体育支出-体育” 538.32 万元，其中：

“体育训练” 0.3 万元，主要用于：运动员伤残保障抚恤金；

“体育场馆” 401.21 万元，主要用于：人员经费 357.22 万元，公用经费 14.25 万元，离休干部抚恤金 29.74 万元；

“群众体育” 136.81 万元，主要用于：业余体校经费支出；

2、“社会保障和就业支出” 2.66 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 2.66 万元，主要用于：本单位退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 26.23 万元，其中：

“事业单位医疗” 26.23 万元，主要用于：本单位在职人员的医疗保障经费；

4、“住房保障支出-住房改革支出” 16.69 万元，其中：

“住房公积金” 16.69 万元，主要用于：本单位在职人员缴纳公积金经费。

四、关于上海体育馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海体育馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 414.39 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 383.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；

2、“商品和服务支出” 14.25 万元，主要用于：维修费。

五、关于上海体育馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海体育馆 2015 年度无“三公”经费。

六、关于上海体育馆 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海体育馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海体育馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款

款支出情况说明

上海体育馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 138.96 万元，具体情况如下：

“229（类）60（款）” 138.96 万元，其中：

“03（项）” 138.96 万元，主要用于：商品和服务支出 20 万，其他资本性支出 118.96 万元。

八、关于上海体育馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 138.96 万元。

九、关于上海体育馆 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海体育馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海体育馆共有公务车辆 6 辆，其中，二轮摩托车 2 辆，机动车 4 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。