

上海市康林体育中心 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市康林体育中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市康林体育中心 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 上海市康林体育中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市康林体育中心概况

一、主要职能

1.面向社会发展体育运动，满足本市体育运动训练和竞赛需要；2.普及和开展全民健身体育活动，提供体育相关配套服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市康林体育中心设3个内设机构，包括：办公室、总务科、业务科。

第二部分 上海市康林体育中心 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	766.14	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	229.96	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	785.89	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	304.1	七、文化体育与传媒支出	1,384.17
		八、社会保障和就业支出	85.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	29
		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	20.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	229.96
本年收入合计	1,856.13	本年支出合计	1,749.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	18.32
年初结转和结余	7.69	年末结转和结余	95.75
总计	1,863.82	总计	1,863.82

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	1490.55	400.56		785.89		304.10
207	03		体育	1490.55	400.56		785.89		304.10
207	03	07	体育场馆	1490.55	400.56		785.89		304.10
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71				
208	05		行政事业单位离退休	85.71	85.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.58	0.58				
210			医疗卫生与计划生育支出	29.00	29.00				
210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00				

210	11	02	事业单位医疗	29.00	29.00				
221			住房保障支出	20.91	20.91				
221	02		住房改革支出	20.91	20.91				
221	02	01	住房公积金	20.91	20.91				
229			其他支出	229.96	229.96				
229	60		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	229.96	229.96				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金 支出	229.96	229.96				

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	1749.75	1291.18	458.57			
207			文化体育与传媒支出	1384.17	1156.14	228.02			
207	03		体育	1384.17	1156.14	228.02			
207	03	07	体育场馆	1384.17	1156.14	228.02			
208			社会保障和就业支出	85.71	85.13	0.58			
208	05		行政事业单位离退休	85.71	85.13	0.58			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81				
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	24.32	24.32				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.58		0.58			
210			医疗卫生与计划生育支出	29.00	29.00				
210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00				
210	11	02	事业单位医疗	29.00	29.00				

221			住房保障支出	20.91	20.91				
221	02		住房改革支出	20.91	20.91				
221	02	01	住房公积金	20.91	20.91				
229			其他支出	229.96		229.96			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	229.96		229.96			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	229.96		229.96			

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	536.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	229.96	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	400.56	400.56	
		八、社会保障和就业支出	85.71	85.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29	29	
		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	20.91	20.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	229.96		229.96
本年收入合计	766.14	本年支出合计	766.14	536.18	229.96
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	766.14	总计	766.14	536.18	229.96

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	400.56	384.47	16.09
207	03		体育	400.56	384.47	16.09
207	03	07	体育场馆	400.56	384.47	16.09
207	03	08	群众体育			
208			社会保障和就业支出	85.71	85.13	0.58
208	05		行政事业单位离退休	85.71	85.13	0.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.58		0.58
210			医疗卫生与计划生育支出	29.00	29.00	
210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00	
210	11	02	事业单位医疗	29.00	29.00	
221			住房保障支出	20.91	20.91	
221	02		住房改革支出	20.91	20.91	
221	02	01	住房公积金	20.91	20.91	
合计				536.18	519.51	16.67

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	443.94	443.94	
301	01	基本工资	85.03	85.03	
301	02	津贴补贴	11.69	11.69	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	39.23	39.23	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	222.87	222.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.8	60.8	
301	09	职业年金缴费	24.32	24.32	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	50.01		50.01
302	01	办公费	5.15		5.15
302	02	印刷费	0.03		0.03
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.88		3.88
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	26.49		26.49
302	11	差旅费	0.01		0.01
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.69		5.69
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.02		1.02
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.47		0.47
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	3.17		3.17
302	29	福利费	3.3		3.3
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	21.14	21.14	

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	0.23	0.23	
303	11	住房公积金	20.91	20.91	
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	4.42		4.42
310	02	办公设备购置	4.42		4.42
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			519.51	465.08	54.43

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			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	229.96		229.96
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	229.96		229.96
合计				229.96		229.96

第三部分 上海市康林体育中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市康林体育中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市康林体育中心 2017 年度收入总计为 1863.82 万元、支出总计为 1,749.75 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 878.38 元、支出总计减少 984.76 万元。主要原因：浦东网球馆入住康东网球馆，康东网球馆综合楼部分修缮工程（老体协），以及其他工程在全年中不断进行，导致对外经营减少。

二、关于上海市康林体育中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,856.13 万元，其中：财政拨款收入 766.14 万元，占 41.28%；事业收入 785.89 万元，占 42.34%；其他收入 304.1 万元，占 16.38%。

三、关于上海市康林体育中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,856.13 万元，其中：基本支出 1291.18 万元，占 69.56%；项目支出 458.57 万元，占 24.71%。

四、关于上海市康林体育中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市康林体育中心 2017 年度财政拨款收支总决算 766.14 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.5 万元，增长 3.7%。主要原因：项目比 16 年多了一些。

五、关于上海市康林体育中心 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

上海市康林体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 536.18 万元,占本年支出合计的 28.89%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 85.74 万元,减少 13.79%。主要原因:人员公用经费比 16 年少。

(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 536.18 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)400.56 万元,占 74.71%;社会保障和就业支出(类)85.71 万元,占 15.99%;医疗卫生与计划生育支出(类)29 万元,占 5.41%;住房保障支出(类)20.91 万元,占 3.90%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市康林体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 585.1 万元,支出决算为 536.18 万元,完成年初预算的 91.64%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行率略低。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)400.56 万元。主要用于:工资支出、社会保障支出。年初预算为 428.68 万元,支出决算为 400.56 万元,完成年初预算的 93.44%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行率略低。

2、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)60.81万元。主要用于:基本养老保险缴费支出。年初预算为69.26万元,支出决算为60.81万元。决算数大于预算数的主要原因:预算执行率略低。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.32万元。主要用于:职业年金缴费支出。年初预算为27.70万元,支出决算为24.32万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行率略低。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)29.00万元。主要用于:医疗缴费支出。年初预算为34.62万元,支出决算29.00万元,完成年初预算的83.77%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行率低。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.91万元。主要用于:住房公积金缴费支出。年初预算为24.23万元,支出决算为20.91万元,完成年初预算的86.30%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行率低。

六、关于上海市康林体育中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市康林体育中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出519.51万元,包括人员经费465.08万元,公用经费54.43万元。基本支出中:

1、工资福利支出443.94万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴纳、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 50.01 万元，主要用于：办公费、物业管理费、维修（护）费。

3、对个人和家庭的补助支出 21.14 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 4.42 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市康林体育中心 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市康林体育中心 2017 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。

上海市康林体育中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市康林体育中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市康林体育中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 229.96 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（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）229.96 万元。主要用于：维修、委托业务、大型修缮。年初预算为 364 万元，支出决算为 229.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：存在跨年度工程项目的因素。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市康林体育中心 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

上海市康林体育中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市康林体育中心 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 280.33 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 230.33 万元、服务采购金额 50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市康林体育中心 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

(四) 预算绩效管理情况

上海市康林体育中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：财务预算管理办法。2017年度没有进行绩效跟踪评价和绩效评价。

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：网球、乒乓球、体育舞蹈、保龄球、游泳等体育活动收入、停车场收入、能源费收入等。

三、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：体育局拨款收入、利息收入等。

四、年初结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转：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。

六、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。

七、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。