

上海市体育俱乐部
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市体育俱乐部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市体育俱乐部 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市体育俱乐部 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市体育俱乐部概况

一、主要职能

上海市体育俱乐部的主要职能为：培养体育优秀苗子，为社会开展体育活动提供场地等。

二、机构设置

上海市体育俱乐部设 8 个内设机构，包括：办公室、保卫科、总务科、业务科、接待科、服务保障科、人事科、少体校。

第二部分 上海市体育俱乐部 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	2,122.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	187.69	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,016.22	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	47.68	七、文化旅游体育与传媒支出	2,429.27
		八、社会保障和就业支出	178.53
		九、卫生健康支出	63.87
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	187.69
本年收入合计	3,374.19	本年支出合计	2,906.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	527.51
年初结转和结余	434.61	年末结转和结余	374.79
总计	3,808.80	总计	3,808.80

2019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						
			3,374.19	2,310.29		1,016.22			47.68
207			文化旅游体育与传媒支出	2,899.03	1,835.13	1,016.22			47.68
207	03		体育	2,899.03	1,835.13	1,016.22			47.68
207	03	07	体育场馆	2,899.03	1,835.13	1,016.22			47.68
208			社会保障和就业支出	176.46	176.46				
208	05		行政事业单位离退休	176.46	176.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.88	53.88				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.88	4.88				
210			卫生健康支出	63.87	63.87				
210	11		行政事业单位医疗	63.87	63.87				

210	11	02	事业单位医疗	63.87	63.87					
221			住房保障支出	47.14	47.14					
221	02		住房改革支出	47.14	47.14					
221	02	01	住房公积金	47.14	47.14					
229			其他支出	187.69	187.69					
229	60		彩票公益金安排的支出	187.69	187.69					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	187.69	187.69					

2019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	2,906.50	1,679.90	1,226.61			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,429.27	1,397.31	1,031.96			
207	03		体育	2,429.27	1,397.31	1,031.96			
207	03	07	体育场馆	2,429.27	1,397.31	1,031.96			
208			社会保障和就业支出	176.46	171.58	6.95			
208	05		行政事业单位离退休	176.46	171.58	6.95			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.88	53.88				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.95		6.95			
210			卫生健康支出	63.87	63.87				
210	11		行政事业单位医疗	63.87	63.87				
210	11	02	事业单位医疗	63.87	63.87				

221			住房保障支出	47.14	47.14				
221	02		住房改革支出	47.14	47.14				
221	02	01	住房公积金	47.14	47.14				
229			其他支出	187.69		187.69			
229	60		彩票公益金安排的支出	187.69		187.69			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	187.69		187.69			

2019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	2,122.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	187.69	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、文化旅游体育与传媒支出	1,835.13	1,835.13	
		八、社会保障和就业支出	178.53	178.53	
		九、卫生健康支出	63.87	63.87	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	47.14	47.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	187.69		187.69
本年收入合计	2,310.29	本年支出合计	2,312.36	2,124.67	187.69
年初财政拨款结转和结余	2.07	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	2.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,312.36	总计	2,312.36	2,124.67	187.69

2019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			文化旅游体育与传媒支出	1,835.13	905.88	929.25
207	03		体育	1,835.13	905.88	929.25
207	03	07	体育场馆	1,835.13	905.88	929.25
208			社会保障和就业支出	178.53	171.58	
208	05		行政事业单位离退休	178.53	171.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.88	117.70	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.95		6.95
210			卫生健康支出	63.87	63.87	
210	11		行政事业单位医疗	63.87	63.87	
210	11	02	事业单位医疗	63.87	63.87	
221			住房保障支出	47.14	47.14	
221	02		住房改革支出	47.14	47.14	
221	02	01	住房公积金	47.14	47.14	
合计				2,124.67	1,188.47	936.20

2019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	1,021.17	1,021.17	
301	01	基本工资	164.96	164.96	
301	02	津贴补贴	21.81	21.81	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	466.59	466.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.70	117.70	
301	09	职业年金缴费	53.88	53.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.87	63.87	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	11.79	11.79	
301	13	住房公积金	47.14	47.14	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	73.43	73.43	
302		商品和服务支出	160.51		160.51
302	01	办公费	4.52		4.52
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	4.45		4.45
302	04	手续费	1.42		1.42
302	05	水费			
302	06	电费	39.39		39.39
302	07	邮电费	16.21		16.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	13.30		13.30
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.75		14.75
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.26		1.26
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	3.01		3.01
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.75		0.75
302	27	委托业务费	7.47		7.47
302	28	工会经费	13.76		13.76
302	29	福利费	20.74		20.74
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	2.86		2.86
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	16.62		16.62
303		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.32	0.32	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	6.47		6.47
310	02	办公设备购置	5.87		5.87
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	0.60		0.60
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,188.47	1,021.49	166.98

2019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	187.69		187.69
229	60		彩票公益金安排的支出	187.69		187.69
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	187.69		187.69
合计				187.69		187.69

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	5,952.03	6,760.10
(一) 流动资产	---	---	1,830.44	2,615.27
(二) 固定资产	---	---	1,614.92	1,665.29
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	395	410	551.64	599.36
其中：（1）车辆（辆）	5	5	138.19	138.19
一般公务用车	5	5	138.19	138.19
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	54	55	112.44	115.09
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	950.84	950.84
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,011.90	1,048.14
(三) 长期股权投资	---	---	27.86	36.97
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	3,490.71	3,490.71
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	269.50	594.31
三、净资产合计	---	---	5,682.53	6,165.79

第三部分 上海市体育俱乐部 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市体育俱乐部 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市体育俱乐部 2019 年度收入总计为 3,374.19 万元、支出总计为 2,906.50 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 523.74 万元、109.36 万元。主要原因：由于 2019 年度单位事业收入增加以及新增体育场地修缮项目，因此 2019 年收入总额增加 523.74 万元，支出总额增加 109.36 万元。

二、关于上海市体育俱乐部 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,374.19 万元，其中：财政拨款收入 2,310.29 万元，占 68.47%；事业收入 1,016.21 万元，占 30.12%；其他收入 47.68 万元，占 1.41%。

三、关于上海市体育俱乐部 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,906.50 万元，其中：基本支出 1,679.90 万元，占 57.80%；项目支出 1,226.61 万元，占 42.20%。

四、关于上海市体育俱乐部 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市体育俱乐部 2019 年度财政拨款收入 2,310.29 万元，

财政拨款支出 2,312.36 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.99 万元、68.06 万元，各增长 2.94%、3.03%。主要原因：由于 2018 年上缴八项收入 750 万元安排在 2019 年财政预算中，2019 年新增体育场地修缮项目，因此 2019 年财政拨款收入增加 65.99 万元，财政拨款支出增加 68.06 万元。

五、关于上海市体育俱乐部 2019 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

上海市体育俱乐部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,124.67 万元，占本年支出合计的 73.10%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.63 万元，减少 5.33%。主要原因：由于 2019 年在职职工退休，未招聘新人入职，因此全年人员经费、公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市体育俱乐部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,835.13 万元，占 86.36%；社会保障和就业支出（类）178.53 万元，占 8.40%；卫生健康支出（类）63.87 万元，占 3.00%；住房保障支出（类）47.14 万元，占 2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市体育俱乐部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,161.69 万元，支出决算为 2,124.67 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年响应上海市体育局核减财政资金的要求核减当年项目预算额度；由于绩效基数调增，增加当年财政人员经费额度，因此导致年初预算数与决算数有差异。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：上海市体育俱乐部日常人员经费、公用经费开支；上海市体育大厦运行维护费用；上海市体育俱乐部业务体校教练员、运动员的业务费、伙食费开支。年初预算为 1,866.97 万元，支出决算为 1,835.13 万元。决算数大于小于预算数的主要原因：2019 年响应上海市体育局核减财政资金的要求核减当年项目预算额度；由于绩效基数调增，增加当年财政人员经费额度，因此导致年初预算数与决算数有差异。

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）。主要用于：缴纳在职职工基本养老保险。年初预算为 130.26 万元，支出决算为 117.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于绩效基数调增，调减机关事业单位基本养老保险缴费支出额度至绩效工资额度中。

3、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）。主要用于：缴纳在职职工职业年金。年初预算为 52.11 万元，支出决算为 53.88 万元。

决算数大于预算数的主要原因：由于绩效基数调增，调增机关事业单位职业年金缴费额度。

4、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）。主要用于：单位退休人员每年活动支出。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 6.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度“机关事业单位退休人员活动经费”项目结转资金，用于单位 2019 年度退休人员体检支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职职工医疗保险。年初预算为 61.87 万元，支出决算为 63.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于绩效基数调增，调增事业单位医疗额度。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。年初预算为 45.59 万元，支出决算为 47.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于绩效基数调增，调增住房公积金额度。

六、关于上海市体育俱乐部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市体育俱乐部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,188.47 万元，包括人员经费 1,021.49 万元，公用经费 166.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,021.17 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 160.51 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.32 万元，主要用于：奖励金。

4、资本性支出 6.47 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市体育俱乐部 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市体育俱乐部 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市体育俱乐部 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市体育俱乐部 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 187.69 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：体育大厦部分楼层部分区域的维修。年初预算为 188.40 万元，支出决算为 187.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年度体育场地维修项目为政府采购项目，由于招标金额小于预算金额，因此导致年

初预算数与决算数有差异。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市体育俱乐部 2019 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

上海市体育俱乐部 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市体育俱乐部 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 408.34 万元，其中：货物采购金额 8.99 万元、服务采购金额 399.36 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市体育俱乐部 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市体育俱乐部2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市体育俱乐部内部控制手册，建立了规范透明、约束有力的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额969.88万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额969.88万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额969.88万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”

的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个。)

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：体育设施开放运行收入等。

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：税务手续费收入、自有资金利息收入等。

五、年初结转和结余：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。

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。