

上海市康林体育中心 2016 年度单位决算

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

2016 年度单位决算表
2016 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	738.64	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	116.72	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	940.54	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	980.11	七、文化体育与传媒支出	2,253.54
		八、社会保障和就业支出	75.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.7
		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	22.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	116.72
本年收入合计	2,659.3	本年支出合计	2,495.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	231.75
年初结转和结余	75.21	年末结转和结余	7.69
总计	2,734.51	总计	2,734.51

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	2,659.30	738.64		940.54			980.11
2	207		文化体育与传媒支出	2,417.78	497.12		940.54			980.11
3	207	03	体育	2,417.78	497.12		940.54			980.11
4	207	03	07 体育场馆	2,310.11	389.46		940.54			980.11
5	207	03	08 群众体育	107.66	107.66					
6	208		社会保障和就业支出	75.37	75.37					
7	208	05	行政事业单位离退休	75.37	75.37					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91					
9	208	05	06 机关事业单位单	18.90	18.90					

				位职业年金 缴费支出							
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.56	0.56					
11	210			医疗卫生与 计划生育支 出	26.70	26.70					
12	210	05		医疗保障	26.70	26.70					
13	210	05	02	事业单位医 疗	26.70	26.70					
14	221			住房保障支 出	22.72	22.72					
15	221	02		住房改革支 出	22.72	22.72					
16	221	02	01	住房公积金	22.72	22.72					
17	229			其他支出	116.72	116.72					
18	229	60		彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	116.72	116.72					
19	229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	116.72	116.72					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目 编码			科目名称 合计	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
	类	款	项							
1				合 计	2,495.06	1,218.59	1,276.47			
2	207			文化体育与 传媒支出	2,253.54	1,094.35	1,159.19			
3	207	03		体育	2,253.54	1,094.35	1,159.19			
4	207	03	07	体育场馆	2,145.87	1,094.35	1,051.52			
5	207	03	08	群众体育	107.66		107.66			
6	208			社会保障和 就业支出	75.37	74.81	0.56			
7	208	05		行政事业单	75.37	74.81	0.56			

				位离退休						
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	26.70	26.70				
12	210	05		医疗保障	26.70	26.70				
13	210	05	02	事业单位医疗	26.70	26.70				
14	221			住房保障支出	22.72	22.72				
15	221	02		住房改革支出	22.72	22.72				
16	221	02	01	住房公积金	22.72	22.72				
17	229			其他支出	116.72		116.72			
18	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	116.72		116.72			
19	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	116.72		116.72			

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	621.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	116.72	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	497.12	497.12	
		八、社会保障和就业支出	75.37	75.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.7	26.7	
		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	22.72	22.72	
		二十、 粮油物 资储备 支出			
		二十 一、其 他支出	116.72		116.72
本年收入合计	738.64	本年支 出合计	738.64	621.92	116.72
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	738.64	总计	738.64	621.92	116.72

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	621.92	508.56	113.36
2	207			文化体育与传 媒支出	497.12	384.32	112.80
3	207	03		体育	497.12	384.32	112.80
4	207	03	07	体育场馆	389.46	384.32	5.13
5	207	03	08	群众体育	107.66		107.66

6	208			社会保障和就业支出	75.37	74.81	0.56
7	208	05		行政事业单位离退休	75.37	74.81	0.56
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56
11	210			医疗卫生与计划生育支出	26.70	26.70	
12	210	05		医疗保障	26.70	26.70	
13	210	05	02	事业单位医疗	26.70	26.70	
14	221			住房保障支出	22.72	22.72	
15	221	02		住房改革支出	22.72	22.72	
16	221	02	01	住房公积金	22.72	22.72	

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			
经济分类科目类	经济分类科目款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	445.65	445.65	
301	01	基本工资	70.67	70.67	
301	02	津贴补贴	7.49	7.49	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	38.54	38.54	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	254.13	254.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.91	55.91	
301	09	职业年金缴费	18.9	18.9	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	36.93		36.93
302	01	办公费	4.16		4.16
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	03	咨询费	1.36		1.36
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费			

302	07	邮电费	3		3
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.99		11.99
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.39		14.39
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	1		1
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	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	22.91	22.91	
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	0.11	0.11	
303	11	住房公积金	22.72	22.72	
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	0.08	0.08	
310		其他资本性支出	3.08		3.08
310	02	办公设备购置	2.09		2.09
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	0.99		0.99
合计			508.56	468.56	40

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	

注：上海市康林体育中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行费支出，故本表无数据。

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	116.72		116.72
2	229			其他支出	116.72		116.72
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	116.72		116.72
4	229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出	116.72		116.72

第三部分 上海市康林体育中心 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市康林体育中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市康林体育中心单位 2016 年度收入总计为 2,734.51 万元、支出总计为 2,734.51 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 643.78 万元。主要原因：浦东网球队入住康东网球馆导致场馆无法对外经营。

二、关于上海市康林体育中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市康林体育中心单位 2016 年度收入合计 2,659.30 万元，其中：财政拨款收入 738.64 万元，占 27.78%；事业收入 940.54 万元，占 35.37%；其他收入 980.11 万元，占 36.85%。

三、关于上海市康林体育中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市康林体育中心单位 2016 年度支出合计 2,495.06 万元，其中：基本支出 1,218.59 万元，占 48.84%；项目支出 1,276.47 万元，占 51.16%。

四、关于上海市康林体育中心单位 2016 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单位 2016 年度财政拨款收支总决算 738.64 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

67.06 万元，减少 8.32%。主要原因：人员公用经费 16 年比 15 年支出少。

五、关于上海市康林体育中心单位 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。

上海市康林体育中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 621.92 万元，占本年支出合计的 24.93%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.78 万元，减少 12.86%。主要原因：人员公用经费 16 年比 15 年支出少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市康林体育中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 621.92 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）497.12 万元，占 79.93%；社会保障和就业支出（类）75.37 万元，占 12.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.70 万元，占 4.29%；住房保障支出（类）22.72 万元，占 3.66%。

（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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 594.70 万元，支出决算为 621.92 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素，政策性因素导致（增加职业年金）。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）389.46 万元。主要用于：工资支出、社会保障支出。年初预算

为 423.73 万元，支出决算为 389.46 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行率略低。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）107.66 万元。主要用于：二三线运动员业务费补贴、二三线教练员和运动员的伙食费补贴。年初预算为 114.93 万元，支出决算为 107.66 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行率略低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.91 万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。类款项的分类有误。

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）18.90 万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素导致（增加了职业年金缴费支出）。

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）26.70 万元。主要用于：医疗缴费支出。年初预算为 33.91 万元，支出决算 26.70 万元，完成年初预算的 78.74%。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) 22.72 万元。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 21.58 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于预算数的主要原因：公积金年内有增加。

六、关于上海市康林体育中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市康林体育中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.56 万元，包括人员经费 468.56 万元，公用经 40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 445.65 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 36.93 万元，主要用于：办公费、物业管理费、维修费。

3、对个人和家庭的补助支出 22.91 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 3.08 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市康林体育中心单位 2016 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单位 2016 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单位 2016 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

上海市康林体育中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 116.72 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）116.72 万元。主要用于：维修、委托业务、大型修缮。年初预算为 145 万元，支出决算为 116.72 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因：存在延付项目的因素。

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单位 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。

2016 年度上海市康林体育中心单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）55.85 万元，其中：货物采购金额 7.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 48.10 万元。

2016 年度本单位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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,上海市康林体育中心单位共有车辆 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单位 2016 年度无预算绩效管理。

第四部分 名词解释

上海市康林体育中心单位无名词解释。