

# 上海市军事体育俱乐部 2018 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市军事体育俱乐部 概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市军事体育俱乐部 2018 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 上海市军事体育俱乐部 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市军事体育俱乐部概况

### 一、主要职能

主要职能包括：

1. 带动和引领广大航模爱好者积极参加航空、航海模型运动；2. 开展航空模型、航海模型、车辆模型、建筑模型、无线电通信、定向、测向和汽车、摩托车运动项目业务训练、竞赛、培训辅导和普及教育等群众性活动；3. 面向社会、面向市民，结合青少年素质教育、科普教育及全民健身运动，广泛开展各项业务。

### 二、机构设置

上海市军事体育俱乐部单位设7个内设机构，包括：综合办公室、总务安保部、航海建筑模型运动管理部、航空车辆模型运动管理部、无线电和定向运动管理部、汽车摩托车运动管理部、事业发展部。

## 第二部分 上海市军事体育俱乐部

### 2018 年度决算表

2018 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	3,042.09	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	434.88	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	615.51	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	35.81	七、文化体育与传媒支出	2,449.45
		八、社会保障和就业支出	288.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.35
		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	59.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	434.88
本年收入合计	3,693.41	本年支出合计	3,317.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配	361.75
年初结转和结余	20.77	年末结转和结余	35.33
总计	3,714.18	总计	3,714.18

## 2018 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
	类	款	项							
1			合 计	3,693.41	3,042.09		615.51			35.81
2	207		文化体育与传媒支	2,826.01	2,174.69		615.51			35.81
3	207	03	体育	2,826.01	2,174.69		615.51			35.81
4	207	03	07 体育场馆	2,007.52	1,356.19		615.51			35.81
5	207	03	99 其他体育支出	818.49	818.49					
6	208		社会保障和就业支出	288.19	288.19					
7	208	05	行政事业单位离退休	288.19	288.19					
8	208	05	02 事业单位离退休	26.22	26.22					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.59	177.59					
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	71.04	71.04					
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	13.35	13.35					

12	210			医疗卫生与计划生育支出	84.35	84.35					
13	210	11		行政事业单位医疗	84.35	84.35					
14	210	11	02	事业单位医疗	84.35	84.35					
15	221			住房保障支出	59.98	59.98					
16	221	02		住房改革支出	59.98	59.98					
17	221	02	01	住房公积金	59.98	59.98					
18	229			其他支出	434.88	434.88					
19	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	434.88	434.88					
20	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	434.88	434.88					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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				3,317.10	2,020.32	1,296.78			
2	207			2,449.45	1,601.15	848.30			
3	207	03		2,449.45	1,601.15	848.30			
4	207	03	07	1,630.84	1,601.15	29.69			
5	207	03	99	818.61		818.61			
6	208			288.44	274.84	13.60			
7	208	05		288.44	274.84	13.60			
8	208	05	02	26.22	26.22				
9	208	05	05	177.59	177.59				
10	208	05	06	71.04	71.04				
11	208	05	99	13.60		13.60			

12	210			医疗卫生与计划生育支出	84.35	84.35				
13	210	11		行政事业单位医疗	84.35	84.35				
14	210	11	02	事业单位医疗	84.35	84.35				
15	221			住房保障支出	59.98	59.98				
16	221	02		住房改革支出	59.98	59.98				
17	221	02	01	住房公积金	59.98	59.98				
18	229			其他支出	434.88		434.88			
19	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	434.88		434.88			
20	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	434.88		434.88			



2018 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	2,607.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	434.88	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	2,159.37	2,159.37	
		八、社会保障和就业支出	288.44	288.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.35	84.35	
		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	59.98	59.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	434.88		434.88
本年收入合计	3,042.09	本年支出合计	3,027.02	2,592.14	434.88

年初财政拨款结转和结余	17.12	年末财政拨款结转和结余	32.19	32.19	0
一般公共预算财政拨款	17.12				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,059.21	总计	3,059.21	2,624.33	434.88

2018 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			
	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				
1				合 计	2,592.14	1,759.93	832.21
2	207			文化体育与传媒支出	2,159.37	1,340.76	818.61
3	207	03		体育	2,159.37	1,340.76	818.61
4	207	03	07	体育场馆	1,340.76	1,340.76	
5	207	03	99	其他体育支出	818.61		818.61
6	208			社会保障和就业支出	288.44	274.84	13.60
7	208	05		行政事业单位离退休	288.44	274.84	13.60
8	208	05	02	事业单位离退休	26.22	26.22	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.59	177.59	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.04	71.04	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.60		13.60
12	210			医疗卫生与计划生育支出	84.35	84.35	
13	210	11		行政事业单位医疗	84.35	84.35	
14	210	11	02	事业单位医疗	84.35	84.35	
15	221			住房保障支出	59.98	59.98	
16	221	02		住房改革支出	59.98	59.98	
17	221	02	01	住房公积金	59.98	59.98	

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	1,596.62	1,596.62	
301	01	基本工资	250.04	250.04	
301	02	津贴补贴	31.45	31.45	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	709.4	709.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.59	177.59	
301	09	职业年金缴费	71.04	71.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.35	84.35	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	17.77	17.77	
301	13	住房公积金	59.98	59.98	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	195.01	195.01	
302		商品和服务支出	114.88		114.88
302	01	办公费	14.82		14.82
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
		水费	4.76		4.76

302	05				
302	06	电费	56.04		56.04
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4		4
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护) 费	2.38		2.38
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	18.6		18.6
302	29	福利费	11.78		11.78
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	26.66	26.66	
303	01	离休费	26.22	26.22	
		退休费			

303	02				
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	0.44	0.44	
303	10	个人农业生产 补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补 助支出			
310		资本性支出	21.76		21.76
310	02	办公设备购 置	21.76		21.76
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	22	无形资产 购置			
310	99	其他资本性 支出			
合计			1,759.93	1,623.29	136.64

2018 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	

2018 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	434.88		434.88	
2	229			其他支出	434.88		434.88	
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	434.88		434.88	
4	229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出	434.88		434.88	

资产负债情况表

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	---	---	2768.49	3275.54
（一）流动资产	---	---	1178.19	1563.01
（二）固定资产	---	---	1500.30	1622.53
其中：1. 房屋（平方米）	27883	27883	865.92	865.92
2. 通用设备（台/套/辆）	435	516	573.24	642.26
（1）车辆				
一般公务用车	3	3	342.38	342.38
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	230	230	279.33	279.33
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	55.79	55.79
3. 专用设备（台/套）	16	32	39.57	57.42
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	236.21	358.44
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	90	90
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	82.98	181.8
三、净资产合计	---	---	2685.51	3093.74



### **第三部分 上海市军事体育俱乐部 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市军事体育俱乐部 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市军事体育俱乐部 2018 年度收入总计为 3,714.18 万元、支出总计为 3,714.18 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 248.8 万元。主要原因：2018 年度我单位工程修缮金额上升，社保金额上升。

#### **二、关于上海市军事体育俱乐部 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 3,693.41 万元，其中：财政拨款收入 3,042.09 万元，占 82.37%；事业收入 615.51 万元，占 16.67%；其他收入 35.82 万元，占 0.96%。

#### **三、关于上海市军事体育俱乐部 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 3,317.10 万元，其中：基本支出 2,020.32 万元，占 60.91%；项目支出 1,296.78 万元，占 39.09%。

#### **四、关于上海市军事体育俱乐部 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市军事体育俱乐部 2018 年度财政拨款收支总决算 3,059.21 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 363.93 万元，增长 13.5%。主要原因：2018 年度我单位工程修缮金额上升，社保金额上升。

## 五、关于上海市军事体育俱乐部 2018 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

上海市军事体育俱乐部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,592.14 万元，占本年支出合计的 78.14%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.92 万元，增长 13.33%。主要原因：物业管理费中的食堂管理费由政府性基金支出调整到一般公共预算支出，因此支出金额较大。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市军事体育俱乐部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,592.14 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2,159.37 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出（类）288.44 万元，占 11.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）84.35 万元，占 3.26%；住房保障支出（类）59.98 万元，占 2.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市军事体育俱乐部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,161.25 万元，支出决算为 2,592.14 万元，完成年初预算的 119.94%。决算数大于预算数的主要原因：我单位预算当年调整增加。其中：

- 1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：人员经费，公用经费。年初预算为

1,286.10 万元，支出决算为 1,340.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：我单位预算当年调整增加。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：运动员教练员伙食费，残疾人保障金，离退休经费，食堂管理费，运动员保障经费，体育训练业务经费。年初预算为 418.18 万元，支出决算为 818.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：有在当年支付的 2017 年度工程跨年项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员的补贴，交通费，护理费等。年初预算为 27.52 万元，支出决算为 26.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年预算调整。

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（项）。主要用于：抚恤金，机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 13.35 万元，支出决算为 13.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年预算调整。

5、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：单位养老保险费。年初预算为 187.01 万元，支出决算为 177.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休。

6、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：单位职业年金。年初预算为 74.80 万元，支出决算为 71.04 万元。决算数

小于预算数的主要原因：单位人员退休。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位基本医疗保险。年初预算为 88.83 万元，支出决算为 84.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金。年初预算为 65.45 万元，支出决算为 59.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休。

## **六、关于上海市军事体育俱乐部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市军事体育俱乐部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,759.93 万元，包括人员经费 1,623.29 万元，公用经费 136.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,596.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他社会保险费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 114.88 万元，主要用于：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 26.66 万元，主要用于：离休费，奖励金。

4、资本性支出 21.76 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市军事体育俱乐部 2018 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。**

上海市军事体育俱乐部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2017 年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市军事体育俱乐部 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市军事体育俱乐部 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市军事体育俱乐部 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 434.88 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）用于体育事业的体育彩票公益金支出（项）。主要用于：单位大型修缮工程。年初预算为 636.58 万元，支出决算为 434.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：有项目延续到 2019 年度，申请了跨年。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市军事体育俱乐部 2018 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**

上海市军事体育俱乐部 2018 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市军事体育俱乐部 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 983.21 万元，其中：货物采购金额 24.46 万元、工程采购金额 603.92 万元、服务采购金额 354.83 万元。

2018 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；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微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 983.21 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市军事体育俱乐部使用的一般公务用车中，由上海市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

#### **2. 房屋**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市军事体育俱乐部使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 27883 平方米。

上海市军事体育俱乐部 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

#### **（四）预算绩效管理情况**

上海市军事体育俱乐部 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位无预算绩效管理制度，无预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 6 个，涉及预算金额 1003.22 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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：培训收入、租赁收入、表演收入等。

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：专款收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。