

上海市健身气功管理中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市健身气功管理中心概况

一、主要职责

上海市健身气功管理中心位于静安区南京西路 591 弄 3 号，2001 年 7 月成立。中心主要工作职责是根据国家有关政策、法规，统一管理上海的健身气功活动，负责审批和组织上海与国内外健身气功组织的学术交流活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海市健身气功管理中心设 2 个内设机构，包括：办公室、气功部。

第二部分 上海市健身气功管理中心 2015 年度部门决算表

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	248.79	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	46.92	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	272.87

		社会保障和就业支出	0.04
		医疗卫生与计划生育支出	6.62
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	4.21
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	295.71	本年支出合计	283.75
动用历年结余		本年结余	11.96
合计	295.71	合计	295.71

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	248.79	113.20	135.59
2	207			文化体育与传媒支出	237.91	102.36	135.55
3	207	03		体育	237.91	102.36	135.55
4	207	03	99	其他体育支出	237.91	102.36	135.55
5	208			社会保障和就业支出	0.04	0.00	0.04
6	208	05		行政事业单位离退休	0.04	0.00	0.04
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.00	0.04
8	210			医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62	
9	210	05		医疗保障	6.62	6.62	

10	210	05	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
11	221			住房保障支出	4.21	4.21	
12	221	02		住房改革支出	4.21	4.21	
13	221	02	01	住房公积金	4.21	4.21	

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 码	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	99	99	0
301	01	基本工资	19.49	19.49	0
301	02	津贴补贴	3.7	3.7	0
301	03	奖金	8.4	8.4	0
301	04	社会保障缴费	21.54	21.54	0
301	06	伙食补助费			0
301	07	绩效工资	38.36	38.36	0
301	99	其他工资福利支出	7.5	7.5	0
302		商品和服务支出	7.36	0	7.36
302	01	办公费	0.04	0	0.04
302	02	印刷费		0	
302	03	咨询费		0	
302	04	手续费	0.29	0	0.29
302	05	水费		0	
302	06	电费		0	
302	07	邮电费	0.07	0	0.07
302	08	取暖费		0	
302	09	物业管理费		0	
302	11	差旅费	1.03	0	1.03
302	12	因公出国 (境)费用		0	
302	13	维修(护)费	0.75	0	0.75
302	14	租赁费		0	

302	15	会议费		0	
302	16	培训费	0.04	0	0.04
302	17	公务接待费		0	
302	18	专用材料费		0	
302	24	被装购置费		0	
302	25	专用燃料费		0	
302	26	劳务费	0.26	0	0.26
302	27	委托业务费		0	
302	28	工会经费	1.8	0	1.8
302	29	福利费	2.3	0	2.3
302	31	公务用车运行维护费		0	
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用		0	
302	99	其他商品和服务支出	0.77	0	0.77
303		对个人和家庭补助	4.85	4.85	0
303	01	离休费			0
303	02	退休费			0
303	03	退职（役）费			0
303	04	抚恤金			0
303	05	生活补助			0
303	07	医疗费			0
303	08	助学金			0
303	09	奖励金	0.07	0.07	0
303	11	住房公积金	4.73	4.73	0
303	12	提租补贴			0
303	13	购房补贴			0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	0
310	?	其他资本性支出	1.99	0	1.99
310	02	办公设备购置	1.99	0	1.99
310	03	专用设备购置		0	
310	07	信息网络及		0	

		软件购置更新			
310	13	公务用车购置		0	
310	19	其他交通工具购置		0	
310	99	其他资本性支出		0	
合计			113.2	103.85	9.35

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
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	决算数

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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	0.00		0.00
2	229			其他支出	0.00		0.00
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00		0.00

4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00		0.00
---	-----	----	----	----------------	------	--	------

注：上海市健身气功管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市健身气功管理中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市健身气功管理中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市健身气功管理中心 2015 年度决算收入总计 295.71 万元，其中：财政拨款收入 248.79 万元，占 84.13%；其他收入 46.92 万元，占 15.87%。

二、关于上海市健身气功管理中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市健身气功管理中心 2015 年度决算支出总计 283.75 万元，其中：基本支出 113.26 万元，占 39.92%；项目支出 170.49 万元，占 60.08%。

三、关于上海市健身气功管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市健身气功管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 248.79 万元，具体情况如下：

- 1、“文化体育与传媒支出（类）体育（款）” 237.92 万元，其中：

“其他体育支出（项）” 237.92 万元，主要用于：上海市健身气功管理中心在职人员经费、健身气功交流展示、健身气功队伍建设、健身气功站点管理等健身气功业务活动。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 0.04 万元，其中“其他行政事业单位离退休（项）” 0.04 万元，主要用于上海市健身气功管理中心退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 6.62 万元，其中：“事业单位医疗（项）” 6.62 万元，主要用于上海市健身气功管理中心在职人员医疗保障经费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 4.21 万元，其中：“住房公积金（项）” 4.21 万元，主要用于上海市健身气功管理中心在职人员缴纳住房公积金。

四、关于上海市健身气功管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市健身气功管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 113.20 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 99 万元，主要用于：上海市健身气功管理中心在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资

2、“商品和服务支出” 7.36 万元，主要用于：上海市健身气功管理

中心日常办公费、手续费、维修费、邮电费、委托业务费等。

3、“对个人和家庭的补助” 4.85 万元，主要用于：上海市健身气功管理中心独生子女奖励费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 1.99 万元，主要用于：上海市健身气功管理中心办公设备购置。

五、关于上海市健身气功管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市健身气功管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 0 万元，比预算节约 0 万元。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

六、关于上海市健身气功管理中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市健身气功管理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市健身气功管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市健身气功管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市健身气功管理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1.99 万元，其中：政府采购货物预算执行 1.99 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 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 2 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，决算 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，决算 0 万元。

九、关于上海市健身气功管理中心单位 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。2015 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。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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市健身气功管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市健身气功管理中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”