

一级章节

上海市康林体育中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市康林体育中心概况

一、主要职责

上海市康林体育中心主要职责为：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，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内设 3 个机构，包括：办公室（包括财务、人事、青少年训练）、总务科、业务科。

第二部分 上海市康林体育中心 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	805.7	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	92	外交支出	
事业收入	586.98	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,251.05	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	2,943.96
		社会保障和就业支出	0.44
		医疗卫生与计划生育支出	23.47
		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	14.97
		粮油物资储备支出	
		其他支出	92
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,643.73	本年支出合计	3,074.84
动用历年结余	431.11	本年结余	
合计	3,074.84	合计	3,074.84

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	713.70	577.86	135.84
2	207			文化体育与传媒支出	674.82	539.42	135.40
3	207	03		体育	674.82	539.42	135.40
4	207	03	07	体育场馆	559.89	539.42	20.47
5	207	03	08	群众体育	114.93		114.93
6	208			社会保障和就业支出	0.44		0.44
7	208	05		行政事业单位离退休	0.44		0.44
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44
9	210			医疗卫生与计划生育支出	23.47	23.47	
10	210	05		医疗保障	23.47	23.47	
11	210	05	02	事业单位医疗	23.47	23.47	
12	221			住房保障支出	14.97	14.97	
13	221	02		住房改革支出	14.97	14.97	
14	221	02	01	住房公积金	14.97	14.97	

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	484.97	484.97	

		出			
301	01	基本工资	80.17	80.17	
301	02	津贴补贴	10.7	10.7	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	73.78	73.78	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	240.72	240.72	
301	99	其他工资福利支出	79.6	79.6	
302		商品和服务支出	77.8		77.8
302	01	办公费	13.06		13.06
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	2		2
302	06	电费	26		26
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	16.4		16.4
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.5		2.5
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	17.55		17.55
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			
303		对个人和家庭补助	15.09	15.09	
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	0.12	0.12	
303	11	住房公积金	14.97	14.97	
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			
310	02	办公设备购置			
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			577.86	500.06	77.8

**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	
0		0		0		0		0		0		

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	92.00		92.00
2	229			其他支出	92.00		92.00
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	92.00		92.00
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	92.00		92.00

第三部分 上海市康林体育中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市康林体育中心单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市康林体育中心单位 2015 年度决算收入总计 2,643.73 万元，其中：财政拨款收入 805.7 万元，占 30.48%；事业收入 586.98 万元，占 22.2%；其他收入 1,251.05 万元，占 47.32%。

二、关于上海市康林体育中心单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市康林体育中心单位 2015 年度决算支出总计 3074.84 万元，其中：基本支出 1187.65 万元，占 38.62%；项目支出 1887.19 万元，占 61.38%。

三、关于上海市康林体育中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市康林体育中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 713.7 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出-体育” 674.82 万元，其中：“体育场馆” 559.89 万元，主要用于：上海市康林体育中心体育场馆专项支出。

“群众体育” 114.93 万元，主要用于：上海市康林体育中心业余体校专项经费。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.44 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.44 万元，主要用于：上海市康林体育中心离退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 23.47 万元，其中：“事业单位医疗” 23.47 万元，主要用于：上海市康林体育中心在职人员基本医疗保险缴费经费。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 14.97 万元，其中：“住房公积金” 14.97 万元，主要用于：上海市康林体育中心在职人员缴纳住房公积金。

四、关于上海市康林体育中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市康林体育中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 577.86 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 484.97 万元：上海市康林体育中心人员经费。
2. “商品和服务支出” 77.80 万元，主要用于：上海市康林体育中心公用经费。
3. “对个人和家庭补助” 15.09 万元，主要用于：上海市康林体育中心离退休人员经费及在职人员缴纳住房公积金。

五、关于上海市康林体育中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市康林体育中心单位 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

六、关于上海市康林体育中心单位 2015 年度机关运行经费决算

数

上海市康林体育中心单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市康林体育中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市康林体育中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 92.00 万元，具体情况如下：

1. “其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 92.00 万元，其中：“用于体育事业的彩票公益金支出” 92.00 万元，主要用于：上海市康林体育中心彩票公益金专项支出。

八、关于上海市康林体育中心单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 0 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 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 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，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、关于上海市康林体育中心单位 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、关于上海市康林体育中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”