

**上海市体育宣传教育中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市体育宣传教育中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 上海市体育宣传教育中心 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 上海市体育宣传教育中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市体育宣传教育中心概况

一、主要职能

1、新闻宣传主要加强新媒体宣传平台建设，营造良好舆论氛围。2、信息管理推进项目建设，加强管理服务，有效支撑上海市体育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、教育培训发挥党校主阵地作用，开展党员干部、技能岗位等培训工作。4、职业技能鉴定推行国家职业资格证书制度，促进体育健身市场法制化发展。5、文史编撰努力打造《上海体育年鉴》工具书特色，组织开展上海市志·卫生体育志·体育卷（1978-2010）》的修订工作，策划出版各类上海体育文化主题产品，上海体育博物馆建设 6、“965365”上海体育公共服务热线通过整合全市体育公共服务信息，优化公共服务方式，实现“前台一线受理、后台内部协办”的体育信息服务模式。7、体育博物馆为体育文化发展和繁荣提供非常的载体，以雕塑制作、布展设计、展品制作记载上海体育健儿取得的辉煌成绩。

二、机构设置

上海市体育宣传教育中心设 7 个内设机构，包括：办公室、宣传部、信息管理部、教育培训部、职业鉴定部、文史部（年鉴编辑部）、热线服务部。

第二部分 上海市体育宣传教育中心 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	3,711.00	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	276.44	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	16.96	七、文化体育与传媒支出	3,777.35
		八、社会保障和就业支出	126.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.65
		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	25.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,004.40	本年支出合计	3,969.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	72.65
年初结转和结余	238.44	年末结转和结余	200.88
总计	4,242.83	总计	4,242.83

2018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						
			4,004.40	3,711.00		276.44			16.96
207			文化体育 与传媒支出	3,812.78	3,519.38	276.44			16.96
207	03		体育	3,812.78	3,519.38	276.44			16.96
207	03	99	其他体育 支出	3,812.78	3,519.38	276.44			16.96
208			社会保障 和就业支出	126.23	126.23				
208	05		行政事业 单位离退休	126.23	126.23				
208	05	02	事业单位 离退休	9.04	9.04				
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	83.47	83.47				
208	05	06	机关事业 单位职业年 金缴费支出	33.39	33.39				
208	05	99	其他行政 事业单位离 退休支出	0.33	0.33				
210			医疗卫生 与计划生育 支出	39.65	39.65				
210	11		行政事业 单位医疗	39.65	39.65				
210	11	02	事业单位 医疗	39.65	39.65				
221			住房保障 支出	25.74	25.74				
221	02		住房改革 支出	25.74	25.74				
221	02	01	住房公积 金	25.74	25.74				

2018年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207			文化体育 与传媒支出	3,777.35	1,173.65	2,603.70		
207	03		体育	3,777.35	1,173.65	2,603.70		
207	03	99	其他体育 支出	3,777.35	1,173.65	2,603.70		
208			社会保障 和就业支出	126.57	125.89	0.68		
208	05		行政事业 单位离退休	126.57	125.89	0.68		
208	05	02	事业单位 离退休	9.04	9.04			
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	83.47	83.47			
208	05	06	机关事业 单位职业年 金缴费支出	33.39	33.39			
208	05	99	其他行政 事业单位离 退休支出	0.68		0.68		
210			医疗卫生 与计划生育 支出	39.65	39.65			
210	11		行政事业 单位医疗	39.65	39.65			
210	11	02	事业单位 医疗	39.65	39.65			
221			住房保障 支出	25.74	25.74			
221	02		住房改革 支出	25.74	25.74			
221	02	01	住房公积 金	25.74	25.74			

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	3,711.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	3,519.50	3,519.50	
		八、社会保障和就业支出	126.57	126.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.65	39.65	
		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	25.74	25.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,711.00	本年支出合计	3,711.46	3,711.46	
年初财政拨款结转和结余	0.46	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.46				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,711.46	总计	3,711.46	3,711.46	

2018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			文化体育与传媒支出	3,519.50	967.89	2,551.61
207	03		体育	3,519.50	967.89	2,551.61
207	03	99	其他体育支出	3,519.50	967.89	2,551.61
208			社会保障和就业支出	126.57	125.89	0.68
208	05		行政事业单位离退休	126.57	125.89	0.68
208	05	02	事业单位离退休	9.04	9.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.68		0.68
210			医疗卫生与计划生育支出	39.65	39.65	
210	11		行政事业单位医疗	39.65	39.65	
210	11	02	事业单位医疗	39.65	39.65	
221			住房保障支出	25.74	25.74	
221	02		住房改革支出	25.74	25.74	
221	02	01	住房公积金	25.74	25.74	
合计				3,711.46	1,159.18	2,552.28

2018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	710.30	710.30	
301	01	基本工资	102.95	102.95	
301	02	津贴补贴	15.70	15.70	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	339.71	339.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	83.47	83.47	
301	09	职业年金缴费	33.39	33.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.65	39.65	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7.90	7.90	
301	13	住房公积金	25.74	25.74	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	61.79	61.79	
302		商品和服务支出	428.23		428.23
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	9.89		9.89
302	03	咨询费	6.00		6.00
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.69		2.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.80		1.80
302	11	差旅费	2.71		2.71
302	12	因公出国（境）费用	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	1.88		1.88
302	14	租赁费	353.60		353.60
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.02		0.02
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	0.79		0.79
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	8.87		8.87
302	29	福利费	10.99		10.99
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	0.71		0.71

302	40	税金及附加费用	0.68		0.68
302	99	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303		对个人和家庭的补助	9.55	9.55	
303	01	离休费	9.04	9.04	
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	0.40	0.40	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	
310		资本性支出	11.10		11.10
310	02	办公设备购置	10.67		10.67
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	0.43		0.43
合计			1,159.18	719.85	439.33

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	
17.40	6.60	10.00	0.20	6.40	6.40			6.40	6.40	1.00		

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市体育宣传教育中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	---	---	1473.57	1557.31
（一）流动资产	---	---	605.28	644.28
（二）固定资产	---	---	868.30	913.03
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	514	550	526.73	553.23
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	45.09	45.09
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	107	107	143.24	143.24
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（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	---	---	18.20	23.90
三、净资产合计	---	---	1455.37	1533.41

第三部分 上海市体育宣传教育中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市体育宣传教育中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市体育宣传教育中心 2018 年度收入总计为 4,242.83 万元、支出总计为 4,242.83 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 442.96 万元。主要原因：职能扩充，财政预算拨款增加。

二、关于上海市体育宣传教育中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,004.4 万元，其中：财政拨款收入 3,711 万元，占 92.67%；事业收入 276.44 万元，占 6.90%；其他收入 16.96 万元，占 0.43%。

三、关于上海市体育宣传教育中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,969.31 万元，其中：基本支出 1,364.93 万元，占 34.39%；项目支出 2,604.38 万元，占 65.61%。

四、关于上海市体育宣传教育中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市体育宣传教育中心 2018 年度财政拨款收支总决算 3,711.46 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 554.39 万元，增长 17.56%。主要原因：职能扩充，财政预算拨

款增加。

五、关于上海市体育宣传教育中心 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

上海市体育宣传教育中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,711.46 万元，占本年支出合计的 93.50%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 554.85 万元，增长 17.58%。主要原因：职能扩充，财政预算拨款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市体育宣传教育中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,711.46 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出(类) 3,519.50 万元，占 94.83%；社会保障和就业支出(类) 126.57 万元，占 3.41%；医疗卫生与计划生育支出(类) 39.65 万元，占 1.07%；住房保障支出(类) 25.74 万元，占 0.69%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市体育宣传教育中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,945.80 万元，支出决算为 3,711.46 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年节约预算执行。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。主要用于：上海市体育宣传教育中心人员经费、公用经费、残疾人就业保障金、上海体育公共服务经费、上海体育培训

及职业鉴定费、上海体育信息业务管理经费、上海体育宣传服务经费。年初预算为 3,739.03 万元，支出决算为 3,519.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年节约预算执行。

2、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：离退休人员津补贴。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元。

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）。主要用于：在职人员养老保险缴费。年初预算为 88.65 万元，支出决算为 83.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

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）。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 35.46 万元，支出决算为 33.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

5、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：退休人员活动费。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年结转金额用于本年支出。

6、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：在职人员医疗保险缴费。年初预算为 42.11 万元，支出决算为 39.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 31.03 万元，支出决算为 25.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

六、关于上海市体育宣传教育中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市体育宣传教育中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,159.18 万元，包括人员经费 719.85 万元，公用经费 439.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 710.3 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 428.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、办公设备购置。

七、关于上海市体育宣传教育中心 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。

上海市体育宣传教育中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.40 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 37.93%，其中：因公出国（境）费决算为 0.20 万元，完成预

算的 2.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原定出访任务临时取消。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.20 万元，增长 3.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.20 万元，增长 3.07%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.20 万元，占 2.98%；公务用车购置及运行费支出决算 6.40 万元，占 97.02%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.20 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出境机票往返费用。

2、公务用车购置及运行费支出 6.40 万元。其中：

公务用车运行支出 6.40 万元。主要用于车辆日常运行及保养。

2018 年，上海市体育宣传教育中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于上海市体育宣传教育中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市体育宣传教育中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市体育宣传教育中心 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

上海市体育宣传教育中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市体育宣传教育中心 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 1,418.77 万元,其中:货物采购金额 30.28 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 1,388.49 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 0.00 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 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 1,418.77 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市体育宣传教育中心 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

上海市体育宣传教育中心无预算绩效管理。

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：其他体育事业收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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：银行利息收入等。

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。