

上海市仙霞网球中心 2016 年度单位决算

第一部分 上海市仙霞网球中心概况

一、 主要职能

上海市仙霞网球中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：1、市民网球竞赛；2、青少年网球选手培养；3、体育健身等活动。

二、 机构设置

根据上述职责，上海市仙霞网球中心单位设 3 个内设机构，包括：办公室（包括财务、人事）、总务科、业务科（包括青少年训练）。

第二部分 上海市仙霞网球中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	194.88	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	15.41	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	486.97	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	1.62	七、文化体育与传媒支出	482.27
		八、社会保障和就业支出	32.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.31
		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	7.2
		二十、粮油物	

		资储备支出	
		二十一、其他支出	15.41
本年收入合计	683.47	本年支出合计	549.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	134.37
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	683.47	总计	683.47

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	683.47	194.88		486.97			1.62
2	207		文化体育与传媒支出	616.64	128.05		486.97			1.62
3	207	03	体育	616.64	128.05		486.97			1.62
4	207	03	07 体育场馆	616.64	128.05		486.97			1.62
5	208		社会保障和就业支出	32.91	32.91					
6	208	05	行政事业单位离退休	32.91	32.91					
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57					
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23					
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
10	210		医疗卫生与计划生育支出	11.31	11.31					
11	210	05	医疗保障	11.31	11.31					

12	210	05	02	事业单位医疗	11.31	11.31					
13	221			住房保障支出	7.20	7.20					
14	221	02		住房改革支出	7.20	7.20					
15	221	02	01	住房公积金	7.20	7.20					
16	229			其他支出	15.41	15.41					
17	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.41	15.41					
18	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.41	15.41					

2016 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						
	功能分类科目编码								
	科目名称								
	类	款	项	合计					
1				合 计	549.11	532.71	16.40		
2	207			文化体育与传媒支出	482.27	481.41	0.86		
3	207	03		体育	482.27	481.41	0.86		
4	207	03	07	体育场馆	482.27	481.41	0.86		
5	208			社会保障和就业支出	32.91	32.79	0.12		
6	208	05		行政事业单位离退休	32.91	32.79	0.12		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23			
9	208	05	99	其他行政事业	0.12		0.12		

				单位离退休支出						
10	210			医疗卫生与计划生育支出	11.31	11.31				
11	210	05		医疗保障	11.31	11.31				
12	210	05	02	事业单位医疗	11.31	11.31				
13	221			住房保障支出	7.20	7.20				
14	221	02		住房改革支出	7.20	7.20				
15	221	02	01	住房公积金	7.20	7.20				
16	229			其他支出	15.41		15.41			
17	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.41		15.41			
18	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.41		15.41			

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	179.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	15.41	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	128.05	128.05	

		支出			
		八、社会保障和就业支出	32.91	32.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.31	11.31	
		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	7.2	7.2	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他	15.41		15.41

		他支出			
本年收入合计	194.88	本年支出合计	194.88	179.47	15.41
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一 般公共预算财政拨款					
政 府性基金预算财政拨款					
总计	194.88	总计	194.88	179.47	15.41

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			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	179.47	178.48	0.98
2	207			文化体育与传媒支出	128.05	127.18	0.86
3	207	03		体育	128.05	127.18	0.86
4	207	03	07	体育场馆	128.05	127.18	0.86
5	208			社会保障和就业支出	32.91	32.79	0.12
6	208	05		行政事业单位离退休	32.91	32.79	0.12
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	0.12		0.12

				出			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	11.31	11.31	
11	210	05		医疗保障	11.31	11.31	
12	210	05	02	事业单位医疗	11.31	11.31	
13	221			住房保障支出	7.20	7.20	
14	221	02		住房改革支出	7.20	7.20	
15	221	02	01	住房公积金	7.20	7.20	

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		
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	155.23	155.23	
301	01	基本工资	26.15	26.15	
301	02	津贴补贴	3.58	3.58	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	14.27	14.27	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	74.91	74.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	20.57	
301	09	职业年金缴费	12.23	12.23	
301	99	其他工资福利支出	3.53	3.53	
302		商品和服务支出	16		16
302	01	办公费	2.43		2.43
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.01		0.01
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	6.13		6.13
302	07	邮电费	1.8		1.8
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.43		1.43
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.03		0.03
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	1.04		1.04
302	29	福利费	2.59		2.59
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	7.25	7.25	
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	0.05	0.05	
303	11	住房公积金	7.2	7.2	
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			178.48	162.48	16

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
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		

												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	预算数	决算数	

注：上海市仙霞网球中心单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，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	15.41		15.41
2	229			其他支出	15.41		15.41
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排的 支出	15.41		15.41
4	229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出	15.41		15.41

第三部分 上海市仙霞网球中心 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度收入总计为 683.47 万元、支出总计为 683.47 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 85.56 万元。主要原因：财政拨款收入中体育场馆收入有较大增幅。

二、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度收入合计 683.47 万元，其中：财政拨款收入 194.88 万元，占 28.51%；事业收入 486.97 万元，占 71.49%。

三、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度支出合计 549.11 万元，其中：基本支出 532.71 万元，占 97.01%；项目支出 16.40 万元，占 2.99%。

四、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 194.88 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.89 万元，增长 83.87%。主要原因：2016 年财政项目拨款申请增加。

五、关于上海市仙霞网球中心单位 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。

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 179.47 万元，占本年支出合计的 92.09%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.48 万元，增长

139.33%。主要原因：政策性原因导致的社会保障和就业支出以及住房保障支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 179.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）128.05 万元，占 71.35%；社会保障和就业支出（类）32.91 万元，占 18.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.31 万元，占 6.30%；住房保障支出（类）7.2 万元，占 4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.21 万元，支出决算为 179.47 万元，完成年初预算的 114.89%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年年中预算追加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育(款) 体育场馆（项）128.05 万元。主要用于：上海市仙霞网球中心体育场馆经费支出。年初预算为 138.32 万元，支出决算为 128.05 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于预算数的主要原因：2016 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）机关事业单位基本养老保险（项）20.57 万元，主要用于上海市仙霞网球中心基本养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.57 万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年预

算调整追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）12.23 万元，主要用于上海市仙霞网球中心职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整追加。

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支出（项）0.12 万元，主要用于上海市仙霞网球中心离退休支出。完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗 11.31 万元，主要用于上海市仙霞网球中心在职人员医疗保险支出。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行的原因。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）7.2 万元，主要用于上海市仙霞网球中心在职人员住房公积金支出。年初预算 6.91 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行的原因。

六、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.48 万元，包括人员经费 162.48 万元，公用经费

16 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 155.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 16 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助支出 7.25 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

七、关于上海市仙霞网球中心单位 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

上海市仙霞网球中心 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 15.41 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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）15.41 万元。主要用于：大型修缮。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 99.94%。决算小于预算数的主要原因：2016 年财政预算执行节约。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市仙霞网球中心单位 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 年度上海市仙霞网球中心单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4.91 万元，其中：货物采购金额 4.09 万元、服务采购金额 0.82 万元（车险）。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市仙霞网球中心单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

无

具体项目的绩效评价结果详见《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	

第四部分 名词解释

一、××××：指

二、××××：指