

一级章节

上海市马术运动管理中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市马术运动管理中心概况

一、主要职责

本单位原名“上海马术运动场”，是市体育局直属的差额拨款单位，2012年经上海市机构编制委员会（沪编【2011】298号）文件批复，同意更名为上海市马术运动管理中心。本中心负责上海马术队的训练、竞赛工作，并代表上海和国家参加国内外大赛；负责和指导马术项目在上海地区的普及和优秀运动队伍建设与发展；研究制定并组织实施上海马术运动项目发展规划及规则，负责上海地区马术竞赛的管理，制定比赛规程，审定运动成绩；负责本地区运动员的管理、注册和裁判员的拟用；组织上海马术项目的科学技术研究，指导教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作；同时为上海五项队提供训练马匹和场地等保障工作。组织和开展业余训练，为马术项目培养后备力量。

二、机构设置

根据上述职责，上海市马术运动管理中心设个内设机构，包括：办公室、人保科、训练科、业务科、总务科。

第二部分 上海市马术运动管理中心

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	3,405.77	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	2,019.42	外交支出	
事业收入	319.9	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	321.37	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	1,671.56
		社会保障和就业支出	0.1
		医疗卫生与计划生育支出	11.07
		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	6.9
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,924.07
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4,047.04	本年支出合计	3,613.7
动用历年结余		本年结余	433.34
合计	4,047.04	合计	4,047.04

2015 年度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	1,239.88	229.66	1,010.22
2	207			文化体育与传媒支出	1,218.27	211.69	1,006.59
3	207	03		体育	1,218.27	211.69	1,006.59
4	207	03	06	体育训练	1,218.27	211.69	1,006.59
5	208			社会保障和就业支出	0.10		0.10
6	208	05		行政事业单位离退休	0.10		0.10
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.10		0.10
8	210			医疗卫生与计划生育支出	11.07	11.07	
9	210	05		医疗保障	11.07	11.07	
10	210	05	02	事业单位医疗	11.07	11.07	
11	221			住房保障支出	6.90	6.90	
12	221	02		住房改革支出	6.90	6.90	
13	221	02	01	住房公积金	6.90	6.90	
14	229			其他支出	3.53		3.53
15	229	99		其他支出	3.53		3.53
16	229	99	01	其他支出	3.53		3.53

2015 年度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 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	176.52	176.52	0
301	01	基本工资	29.6	29.6	0
301	02	津贴补贴	6.15	6.15	0
301	03	奖金			0
301	04	社会保障缴费	34.74	34.74	0
301	06	伙食补助费			0

301	07	绩效工资	79.02	79.02	0
301	99	其他工资福利支出	27	27	0
302		商品和服务	46.07	0	46.07
302	01	办公费	2.3	0	2.3
302	02	印刷费	0.01	0	0.01
302	03	咨询费		0	
302	04	手续费	0.2	0	0.2
302	05	水费		0	
302	06	电费		0	
302	07	邮电费	0.67	0	0.67
302	08	取暖费		0	
302	09	物业管理费		0	
302	11	差旅费	6.57	0	6.57
302	12	因公出国		0	
302	13	维修（护）	0.03	0	0.03
302	14	租赁费		0	
302	15	会议费		0	
302	16	培训费		0	
302	17	公务接待费		0	
302	18	专用材料费	2.79	0	2.79
302	24	被装购置费		0	
302	25	专用燃料费		0	
302	26	劳务费		0	
302	27	委托业务费		0	
302	28	工会经费		0	
302	29	福利费	6.62	0	6.62
302	31	公务用车运	25	0	25
302	39	其他交通费		0	
302	40	税金及附加		0	
302	99	其他商品和	1.88	0	1.88
303		对个人和家庭补助	7.07	7.07	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	0.16	0.16	0
303	11	住房公积金	6.9	6.9	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
310	?	其他资本性支出		0	
310	02	办公设备购置		0	
310	03	专用设备购置		0	
310	07	信息网络及软件购置更新		0	
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			229.65	183.58	46.07

**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		公务用车				
预算数	决算数	预算数	决算数			预算数	决算数	购置费	运行费	预算数	决算数	预算数
25	25			25	25			25	25			

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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	1,920.54		1,920.54
2	229			其他支出	1,920.54		1,920.54
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,920.54		1,920.54
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,920.54		1,920.54

第三部分 上海市马术运动管理中心 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本单位的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及单位的其他资金等。

一、关于上海市马术运动管理中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市马术运动管理中心 2015 年部门决算收入总计 4,047.04 万元，其中：财政拨款收入 3,405.77 万元，占 84.15%；事业收入 319.9 万元，占 7.9%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 321.37 万元，占 7.94%。

二、关于上海市马术运动管理中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 3613.7 万元，其中：基本支出 432.21 万元，占 11.96%；项目支出 3181.49 万元，占 88.04%。

三、关于上海市马术运动管理中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 1,239.88 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出-体育” 2015 年度决算 1218.27 万元，其中：

“体育训练” 2015 年度决算 1218.27 万元，主要用于马术运动队训练比赛。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.1 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.1 万元，主要用于退休人员活动费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 11.07 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 11.07 万元，主要用于职工医疗保险费支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 6.9 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 6.9 万元，主要用于职工住房公积金支出。

5. “其他支出-其他支出” 2015 年度决算 3.53 万元，其中：

“其他支出” 2015 年度决算 3.53 万元，主要用于马医院建设前期支出。

四、关于上海市马术运动管理中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 229.65 万元，具体情况如下：

. 工资福利支出 176.52 万元，主要用于人员支出。

商品和服务 46.07 万元，主要用于日常运行维护。

对个人和家庭补助 7.07 万元，主要用于公积金及补助支出。

五、关于上海市马术运动管理中心 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 25 万元，比预算节约 0 万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算 25 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车运行费 25 万元，主要用于一般公务用车运维费用。上海市马术运动管理中心 2015 年末车辆保有量为 9 辆。

六、关于上海市马术运动管理中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市马术运动管理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市马术运动管理中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市马术运动管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 1920.54 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” 1920.54 万元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出” 1920.54 万元，主要用于：训练场地修缮、购置训练设备器材以及训练保障的购买服务等。

八、关于上海市马术运动管理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 344.59 万元，其中：政府采购货物预算执行 85.99 万元、政府采购工程决算 93.6 万元、政府采购服务决算 165 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 225 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，预算执行 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海市马术运动管理中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海市马术运动管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市马术运动管理中心共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”