

**上海武术院（上海市
武术运动管理中心）
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海武术院（上海市武术运动管理中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 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

第三部分 上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海武术院(上海市武术运动管理中心)概况

一、主要职能

上海武术院(上海市武术运动管理中心)是市体育局直属正处级的差额拨款单位。上海武术院成立于1984年,2001年经上海市机构编委批准上海武术院增挂上海市武术运动管理中心牌子。本中心主要负责一、二、三线队伍的衔接和指导后备人才培养;负责优秀运动队的训练、管理、竞赛工作,并代表上海参加国内外比赛、国际武术教学与合作。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武术运动项目发展规划及规则,负责上海地区武术竞赛的管理,制定比赛规程;组织上海武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;组织和开展业余训练,负责和指导本市武术行业组织的管理和全民健身活动;为武术项目培养后备力量。

二、机构设置

根据上述职责,上海武术院(上海市武术运动管理中心)单位设5个内设机构,包括:办公室、训练科、业务科、财务科、总务科。

第二部分 上海武术院（上海市武术运动管理中心）

2017 年度决算表

2017 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	1211.69	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	200.10	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	3.22	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	746.18	七、文化体育与传媒支出	1494.16
		八、社会保障和就业支出	80.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.81
		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	20.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	200.1
本年收入合计	1961.10	本年支出合计	1823.96
用事业基金弥补收支差额	19.96	结余分配	
年初结转和结余	954.80	年末结转和结余	1111.90
总计	2935.86	总计	2935.86

2017 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						
			1,961.09	1,211.69		3.22			746.18
207			文化体育与传媒支出	1,630.38	880.98	3.22			746.18
207	03		体育	1,630.38	880.98	3.22			746.18
207	03	06	体育训练	283.68	283.68				
207	03	07	体育场馆	1,274.59	525.19	3.22			746.18
207	03	08	群众体育	72.11	72.11				
208			社会保障和就业支出	81.63	81.63				
208	05		行政事业单位离退休	81.63	81.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	57.62	57.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出★	23.05	23.05				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96					
210			医疗卫生与计划生育支出	28.81	28.81					
210	11		行政事业单位医疗★	28.81	28.81					
210	11	02	事业单位医疗★	28.81	28.81					
221			住房保障支出	20.17	20.17					
221	02		住房改革支出	20.17	20.17					
221	02	01	住房公积金	20.17	20.17					
229			其他支出	200.10	200.10					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.10	200.10					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.10	200.10					

2017 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	1,823.96	515.73	1,308.22			
207			文化体育与传媒支出	1,494.16	386.08	1,108.07			
207	03		体育	1,494.16	386.08	1,108.07			
207	03	06	体育训练	283.68		283.68			
207	03	07	体育场馆	1,138.36	386.08	752.28			
207	03	08	群众体育	72.11		72.11			
207	03	99	其他体育支出						
208			社会保障和就业支出	80.72	80.67	0.05			
208	05		行政事业单位离退休	80.72	80.67	0.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	57.62	57.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	23.05	23.05				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.05		0.05			
210			医疗卫生与计划生育支出	28.81	28.81				
210	11		行政事业单位医疗★	28.81	28.81				
210	11	02	事业单位医疗★	28.81	28.81				
221			住房保障支出	20.17	20.17				
221	02		住房改革支出	20.17	20.17				
221	02	01	住房公积金	20.17	20.17				
229			其他支出	200.10		200.10			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.10		200.10			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.10		200.10			

2017 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	1011.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	200.10	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	880.98	880.98	
		八、社会保障和就业支出	80.72	80.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.81	28.81	
		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	20.17	20.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	200.10		200.10
本年收入合计	1211.69	本年支出合计	1210.78	1010.68	200.10
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款			0.91	0.91	
政府性基金预算财政拨款					
总计	1211.69	总计	1211.69	1011.59	200.1

2017 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	880.98	356.68	524.31
207	03		体育	880.98	356.68	524.31
207	03	06	体育训练	283.68		283.68
207	03	07	体育场馆	525.19	356.68	168.51
207	03	08	群众体育	72.11		72.11
208			社会保障和就业支出	80.72	80.67	0.05
208	05		行政事业单位离退休	80.72	80.67	0.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	57.62	57.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	23.05	23.05	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	0.05		0.05
210			医疗卫生与计划生育支出	28.81	28.81	
210	11		行政事业单位医疗★	28.81	28.81	
210	11	02	事业单位医疗★	28.81	28.81	
221			住房保障支出	20.17	20.17	
221	02		住房改革支出	20.17	20.17	
221	02	01	住房公积金	20.17	20.17	
			合 计	1,010.68	486.32	524.36

2017 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	426.05	426.05	
301	01	基本工资	94.92	94.92	
301	02	津贴补贴	11.83	11.83	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	35.96	35.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	168.72	168.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	57.62	
301	09	职业年金缴费	23.05	23.05	
301	99	其他工资福利支出	33.95	33.95	
302		商品和服务支出	23.73		23.73
302	01	办公费	4.01		4.01
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			

302	12	因公出国 (境) 费用			
302	13	维修(护)费			
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			
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	29	福利费	14.4		14.4
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	0.51		0.51
303		对个人和家庭 的补助	20.30		20.30
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	0.13		0.13
303	11	住房公积金	20.17		20.17
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					

2017 年度政府性基金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				
229			其他支出	200.10		200.10
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.10		200.10
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.10		200.10
			合 计	200.10		200.10

第三部分 上海武术院（上海市武术运动管理中心）

2017 年度决算情况说明

一、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度收入支出总体情况说明

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度收入总计为 2935.86 万元、支出总计为 2935.86 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 531.63 万元。主要原因：2017 年结转到下一年度经费是 1111.9 万元、其他是社会保障、公积金等基数调整。

二、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1961.09 万元，其中：财政拨款收入 1211.69 万元，占 61.79%；事业收入 3.22 万元，占 0.16%；其他收入 746.18 万元，占 38.05%。

三、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1823.96 万元，其中：基本支出 515.73 万元，占 28.28%；项目支出 1308.22 万元，占 71.72%。

四、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度财政

拨款收支总决算 1211.69 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 381.51 万元，增长 45.96%。主要原因：预算金额比 2016 年增加。

五、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 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。

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.68 万元，占本年支出合计的 34.43%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.45 万元，增长 22.32%。主要原因：预算金额比 2016 年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.68 万元，主要用于以下方面：体育训练 283.68 万元，占 28.07%；体育场馆 525.19 万元，占 51.96%；群众体育 72.11 万元，占 7.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.62 万元，占 5.70%；机关事业单位职业年金缴费支出 23.05 万元，占 2.28%；其他行政事业单位离退休支出 0.05 万元，占 0.01%；事业单位医疗 28.81 万元，占 2.85%；住房公积金 20.17 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为 1128 万元，支出决算为 1010.68 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因：运动队比赛地点和人员变动、人员变动等。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于：其他工资福利支出、手续费、水电费、运动队外出训练比赛费用、劳务费、委托业务费、福利费、房屋租赁费、其他商品和服务支出、助学金等、年初预算为 360.75 万元，支出决算为 283.68 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年运动队转场训练、比赛地点和人员等变动，经费减少。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：在职人员经费、社会保障、办公费、物业管理费等费用。年初预算为 564.53 万元，支出决算为 525.19 元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、公用经费节约。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：伙食补助费、办公费、邮电费、专用材料费、委托业务费、助学金。年初预算为 72.11 万元，支出决算为 72.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为 57.62 万元，支出决算为 57.62 万元，完成年

初预算的 100.00%。

5、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）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 23.05，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

6、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（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 5.21%，决算数小于预算数的主要原因：将于 2018 年组织退休人员活动。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为 28.81 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.73 万元，包括人员经费 446.40 万元，公用经费 69.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 426.05 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 53.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 20.35 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 16.25 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市 XX 局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 200.10 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（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：专用材料费、专用设备购置、大型修缮。年初预算为 217.31 万元，支出决算为 200.10 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小

于预算数的主要原因：购买专用材料和设备节约。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 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。

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 59.80 万元，其中：服务采购金额 59.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海武术院（上海市武术运动管理中心）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 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。

上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017 年度预算绩

效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海武术院（上海市武术运动管理中心）预算管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：上海武术院（上海市武术运动管理中心）2017年度无绩效评价。

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：报名费收入等

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：补充训练业务经费、利息收入、赛事补贴收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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维护费和公务接待费。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维护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的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。