

--

一级章节

上海市航空运动学校 2015 年度部门决算

第一部分 上海市航空运动学校概况

一、主要职责

上海市航空运动学校是隶属于上海市体育局的事业单位，承担着本市开

展航空运动航空表演、参加国内外赛事、宣传普及航空知识、培养专业航空运动人才以及对本市航空运动活动进行指导、监督的任务和职能。

二、机构设置

根据以上职责,上海市航空运动学校内设3个机构,包括:办公室(包括财务,人事),训练办公室,行政股。

第二部分 上海市航空运动学校 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	237.12	一般公共服务支出	
其中: 政府性基金		外交支出	
事业收入	19.4	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,135.78	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	1,390.05
		社会保障和就业支出	19.32
		医疗卫生与计划生育支出	9.09
		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	5.79
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,392.31	本年支出合计	1,424.25
动用历年结余	31.94	本年结余	
合计	1,424.25	合计	1,424.25

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	237.12	213.19	23.93
2	207			文化体育与传媒支出	202.93	179.55	23.37
3	207	03		体育	202.92	179.55	23.37
4	207	03	07	体育场馆	179.55	179.55	
5	207	03	99	其他体育支出	23.37		23.37
6	208			社会保障和就业支出	19.32	18.76	0.56
7	208	05		行政事业单位离退休	19.32	18.76	0.56
8	208	05	02	事业单位离退休	18.76	18.76	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56
10	210			医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09	
11	210	05		医疗保障	9.09	9.09	
12	210	05	02	事业单位医疗	9.09	9.09	
13	221			住房保障支出	5.79	5.79	
14	221	02		住房改革支出	5.79	5.79	
15	221	02	01	住房公积金	5.79	5.79	

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 科目编 码	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	167.85	167.85	0
301	01	基本工资	49.24	49.24	0
301	02	津贴补贴	8.56	8.56	0
301	03	奖金			0
301	04	社会保障缴费	29.67	29.67	0
301	06	伙食补助费			0
301	07	绩效工资	47.98	47.98	0
301	99	其他工资福利支出	32.4	32.4	0
302		商品和服务支出	20.61	0	20.61
302	01	办公费	2.55	0	2.55
302	02	印刷费		0	
302	03	咨询费		0	
302	04	手续费	0.05	0	0.05
302	05	水费	1.3	0	1.3
302	06	电费	3.21	0	3.21
302	07	邮电费	2.1	0	2.1
302	08	取暖费		0	
302	09	物业管理费		0	
302	11	差旅费	0.18	0	0.18
302	12	因公出国 (境)费用		0	
302	13	维修(护) 费	0.22	0	0.22
302	14	租赁费		0	
302	15	会议费		0	

302	16	培训费	0.1	0	0.1
302	17	公务接待费		0	
302	18	专用材料费		0	
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	1.65	0	1.65
302	29	福利费	4.61	0	4.61
302	31	公务用车运行维护费	4.61	0	4.61
302	39	其他交通费用		0	
302	40	税金及附加费用		0	
302	99	其他商品和服务支出	0.03	0	0.03
303		对个人和家庭补助	24.73	24.73	0
303	01	离休费	18.76	18.76	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	0.18	0.18	0
303	11	住房公积金	5.79	5.79	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		0	

		软件购置更新			
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			213.19	192.58	20.61

**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	
4.8	4.66			4.8	4.66			4.8	4.66			

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

& alert 『PF05_2015 表格中没有数据』

（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下

述说明)

注：上海市航空运动学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市航空运动学校 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部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市航空运动学校 2015 年部门决算收入情况说明

上海市航空运动学校 2015 年部门决算收入总计 1,392.31 万元，其中：财政拨款收入 237.12 万元，占 17.03%；事业收入 19.4 万元，占 1.39%；事业单位经营收入 0 万元，占%；其他收入 1,135.78 万元，占 81.58%。

二、关于上海市航空运动学校 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 1424.25 万元，其中：基本支出 1400.31 万元，占 98%；项目支出 23.93 万元，占 2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市航空运动学校 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 237.12 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）” 2015 年度决算 202.93 万元，其中：“体育场馆（项）” 2015 年度决算 179.55 万元，主要用于上海市航空运动学校体育场馆经费支出、“其他体育支出（项）” 2015 年度决算 23.37 万元，主要用于上海市航空运动学校其他体育支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 19.32 万元，其中：“事业单位离退休（项）” 2015 年度决 18.76 万元，主要用于上海市航空运动学校事业单位上海市航空运动学校离退休专项经费支出 “其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 0.56 万元，主要用于上海市航空运动学校退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 9.09 万元，其中：“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 9.09 万元，主要用于上海市航空运动学校在职人员事业单位医疗保险支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 5.79 万

元，其中：“住房公积金（项）”2015年度决算5.79万元，主要用于上海市航空运动学校在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市航空运动学校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213.19万元，具体情况如下：

工资福利支出167.85万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出

商品和服务支出20.61万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出

对个人和家庭的补助支出24.73万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金支出

五、关于上海市航空运动学校2015年度“三公经费”决算数

2015年“三公经费”决算总数4.66万元，比预算节约0.14万元，其中：

因公出国经费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行经费决算 4.66 万元，比预算节约 0.14 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.66 万元。主要用于 3 辆公务车燃料费、保险费等车辆运行维护费支出。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

六、关于上海市航空运动学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市航空运动学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市航空运动学校 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市航空运动学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市航空运动学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位没有政府采购。

九、关于上海市航空运动学校 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、关于上海市航空运动学校 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市航空运动学校各单位共有车辆 3 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

技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括面包车 1 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”