



# 一级章节

## 上海市中原体育场 2015 年度部门决算

### 第一部分 上海市中原体育场概况

#### 一、主要职责

向社会开放，为群众性的体育健身活动提供场所等配套服务。

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职责填写。

#### 二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市中原体育场设 3 个内设机构，包括：综合办公室、游泳办公室、分部综合馆。

### 第二部分 上海市中原体育场 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	350.95	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	384.71	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	16.04	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	720.6
		社会保障和就业支出	0.16
		医疗卫生与计划生育支出	15.25
		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	15.64
		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	751.7	本年支出合计	751.66
动用历年结余		本年结余	0.04
合计	751.7	合计	751.7

## 2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	350.95	330.34	20.61
2	207			文化体育与传媒支出	319.89	299.44	20.45
3	207	03		体育	319.89	299.44	20.45
4	207	03	06	体育训练	1.39		1.39
5	207	03	07	体育场馆	299.53	299.44	0.09
6	207	03	08	群众体育	18.97		18.97
7	208			社会保障和就业支出	0.16		0.16
8	208	05		行政事业单位离退休	0.16		0.16
9	208	05	02	事业单位离退休			
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
11	210			医疗卫生与计划生育支出	15.25	15.25	
12	210	05		医疗保障	15.25	15.25	
13	210	05	02	事业单位医疗	15.25	15.25	
14	221			住房保障支出	15.64	15.64	
15	221	02		住房改革支出	15.64	15.64	
16	221	02	01	住房公积金	15.64	15.64	

### 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	310.42	310.42	
301	01	基本工资	45.41	45.41	
301	02	津贴补贴	8.81	8.81	
301	03	奖金			

301	04	社会保障缴费	131.55	131.55	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	124.65	124.65	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务	4.04		4.04
302	01	办公费	0.47		0.47
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费	3.55		3.55
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			
302	13	维修(护)			
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			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运			
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和			
303		对个人和家庭补助	15.88	15.88	
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	0.23	0.23	
303	11	住房公积金	15.64	15.64	
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			330.33	326.29	4.04

**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
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	

		（境）费		小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费		费		经费
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	决算数

## 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：上海市中原体育场单位 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 上海市中原体育场 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、关于上海市中原体育场 2015 年部门决算收入情况说明

上海市中原体育场 2015 年部门决算收入总计 751.7 万元，其中：财政拨款收入 350.95 万元，占 46.69%；事业收入 384.71 万元，占 51.18%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 16.04 万元，占 2.13%。

## **二、关于上海市中原体育场 2015 年部门决算支出情况说明**

2015 年部门决算支出总计 751.7 万元，其中：基本支出 728.07 万元，占 96.86%；项目支出 23.6 万元，占 3.14%；上缴上级支出 0 万元，占%；对附属单位补助支出 0 万元，占%；事业单位经营支出 0 万元，占%。

## **三、关于上海市中原体育场 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 350.95 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 319.89 万元，其中：体育训练 1.39 万元，体育场馆 299.53 万元，群众体育 18.97 万元。

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 0.16 万元，其中：其他行政事业单位离退休支出 0.16 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2015 年度决算

15.25 万元，其中：事业单位医疗 15.25 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)2015 年度决算 15.64 万元,其

中:住房公积金 15.64 万元。

#### **四、关于上海市中原体育场 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 326.29 万元，具体情况如下：

工资福利支出 310.42 万元，主要用于：基本工资 45.41 万元、津贴补

贴 8.81 万元、社会保障缴费 131.55 万元、绩效工资 124.65 万元。

对个人和家庭补助支出 15.87 万元，主要用于：奖励金 0.23 万元、住

房公积金 15.64 万元。

#### **五、关于上海市中原体育场 2015 年度“三公经费”决算数**

2015 年“三公经费”决算总数 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：

因公出国经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，说明中列

明出国团组数 0、人数 0。

公务用车购置及运行经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。年末车辆保有量 1 量。

#### **六、关于上海市中原体育场 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市中原体育场无 2015 年度机关运行经费。

#### **七、关于上海市中原体育场 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市中原体育场 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海市中原体育场 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 0 万元，其中：政府采购货物预算执行

0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本部门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 0 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、关于上海市中原体育场 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。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，平均得分无。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、关于上海市中原体育场 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市中原体育场各单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要包括。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。