

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)概况

一、主要职能

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)负责管理和指导上海的围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋、桥牌等棋牌类的专业、业余训练和竞赛工作。具体职责为:

- 1、负责所管运动项目的业务管理,研究和制定棋牌运动项目发展规划和计划,并组织实施;
- 2、负责所管项目优秀运动队建设及后备人才的培养;
- 3、负责所管项目的科学研究和技术提高;
- 4、负责指导上海市棋牌类协会的相关工作;
- 5、配合开展所管项目国际交往和技术交流。

二、机构设置

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)共有内设机构3个,名称分别为综合办公室、竞赛训练科和业务科。内设科室职能职责如下:

(一)综合办公室

- 1、负责本单位基层党委、人事、老干部工作;
- 2、负责本单位工会、团委、妇女工作;
- 3、负责文秘、档案、后勤管理工作;
- 4、负责本单位外事管理工作;
- 5、负责本单位财务管理工作;
- 6、负责协调本单位各科室单位。

（二） 竞赛训练科

- 1、负责所管项目运动员注册、日常训练、竞赛和思想政治等工作；
- 2、负责建设所管项目赛区的一、二、三线教练员梯队；
- 3、负责所管项目教练员、领队的聘任、管理、培训、考核、技术等级评定等业务工作；
- 4、负责指导和协调所管项目在本市青少年的开展和业余训练工作；
- 5、负责组织实施所管项目参加国内外比赛的组队、集训和参赛工作。

（三） 业务科

- 1、负责本市棋牌项目竞赛的组织和承办；
- 2、负责开展项目普及和上海市棋牌各项赛事活动的前后期宣传等工作；
- 3、负责收集研究信息，建立技术和成绩档案；
- 4、负责协调和指导上海市各区县、学校和棋牌协会相关工作；
- 5、负责棋牌大楼建设项目和后续管理。

第二部分

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

2018 年度决算表

2018 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	3,082.22	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	7.07	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	173.12	七、文化体育与传媒支出	3,089.12
		八、社会保障和就业支出	161.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.63
		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	38.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	17.37
本年收入合计	3,262.41	本年支出合计	3,361.44
用事业基金弥补收支差额	0.63	结余分配	
年初结转和结余	515.08	年末结转和结余	416.68
总计	3,778.12	总计	3,778.12

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	3,262.41	3,082.22		7.07			173.12
2	207			文化体育与传媒支出	3,007.46	2,827.27		7.07			173.12
3	207	03		体育	3,007.46	2,827.27		7.07			173.12
4	207	03	06	体育训练	3,007.46	2,827.27		7.07			173.12
5	208			社会保障和就业支出	161.38	161.38					
6	208	05		行政事业单位离退休	161.38	161.38					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.37	0.37					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	54.63	54.63					
11	210	11		行政事业单位医疗	54.63	54.63					
12	210	11	02	事业单位医疗	54.63	54.63					
13	221			住房保障支出	38.94	38.94					
14	221	02		住房改革支出	38.94	38.94					
15	221	02	01	住房公积金	38.94	38.94					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
1				合 计	3,361.44	1,058.02	2,303.42			
2	207			文化体育与传媒支出	3,089.12	803.44	2,285.68			
3	207	03		体育	3,089.12	803.44	2,285.68			
4	207	03	06	体育训练	3,089.12	803.44	2,285.68			
5	208			社会保障和就业支出	161.38	161.01	0.37			
6	208	05		行政事业单位离退休	161.38	161.01	0.37			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.37		0.37			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	54.63	54.63				
11	210	11		行政事业单位医疗	54.63	54.63				
12	210	11	02	事业单位医疗	54.63	54.63				
13	221			住房保障支出	38.94	38.94				
14	221	02		住房改革支出	38.94	38.94				
15	221	02	01	住房公积金	38.94	38.94				
16	229			其他支出	17.37		17.37			
17	229	99		其他支出	17.37		17.37			
18	229	99	01	其他支出	17.37		17.37			

018 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	3,082.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	2,825.62	2,825.62	
		八、社会保障和就业支出	161.38	161.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.63	54.63	
		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	38.94	38.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	17.37	17.37	
本年收入合计	3,082.22	本年支出合计	3,097.94	3,097.94	
年初财政拨款结转和结余	96.47	年末财政拨款结转和结余	80.75	80.75	
一般公共预算财政拨款	96.47				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,178.7	总计	3,178.7	3,178.7	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共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	类	款	项				
1				合 计	3,097.94	1,055.75	2,042.20
2	207			文化体育与传媒支出	2,825.62	801.16	2,024.45
3	207	03		体育	2,825.62	801.16	2,024.45
4	207	03	06	体育训练	2,825.62	801.16	2,024.45
5	208			社会保障和就业支出	161.38	161.01	0.37
6	208	05		行政事业单位离退休	161.38	161.01	0.37
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.37		0.37
10	210			医疗卫生与计划生育支出	54.63	54.63	
11	210	11		行政事业单位医疗	54.63	54.63	
12	210	11	02	事业单位医疗	54.63	54.63	
13	221			住房保障支出	38.94	38.94	
14	221	02		住房改革支出	38.94	38.94	
15	221	02	01	住房公积金	38.94	38.94	
16	229			其他支出	17.37		17.37
17	229	99		其他支出	17.37		17.37
18	229	99	01	其他支出	17.37		17.37

2018 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	924.54	924.54	
301	01	基本工资	185.9	185.9	
301	02	津贴补贴	20.61	20.61	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	414.8	414.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.01	115.01	
301	09	职业年金缴费	46	46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.63	54.63	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	11.54	11.54	
301	13	住房公积金	38.94	38.94	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	37.09	37.09	
302		商品和服务支出	127.92		127.92
302	01	办公费	16.1		16.1
302	02	印刷费	0.46		0.46
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.29		0.29
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.11		3.11
302	08	取暖费			
		物业管理费			

302	09				
302	11	差旅费	8.52		8.52
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	26		26
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	1.24		1.24
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	8.33		8.33
302	27	委托业务费	14.66		14.66
302	28	工会经费	12.5		12.5
302	29	福利费	19.17		19.17
302	31	公务用车运行维护费	2.51		2.51
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	15		15
303		对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
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	0.17	0.17	
		个人农业生产补贴			

303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	
310		资本性支出	3.04		3.04
310	02	办公设备购置	3.04		3.04
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,055.75	924.79	130.96

2018 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 经费决算数
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	
3.2	2.51			3.2	2.51			3.2	2.51			

2018 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	0		0
2	229			其他支出	0		0
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	0		0
4	229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出	0		0

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	17,124.72	17,228.43
(一) 流动资产	---	---	970.27	887.39
(二) 固定资产	---	---	16,144.67	16,331.25
其中：1. 房屋（平方米）	12,000	12,000	14,768.47	14,768.47
2. 通用设备（台/套/辆）	284	288	117.94	121.61
(1) 车辆				
一般公务用车	1	1	25.05	25.05
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	525	533	733.74	760.69
单价 100 万元以上专用设备	1	1	348.05	348.05
4. 其他固定资产	---	---	1003.1	1189.68
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---	9.79	9.79
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	388.35	404.5
三、净资产合计	---	---	16,736.37	16,823.93

第三部分 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2018 年度决算情况 说明

一、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2018 年度收入总计为 3,778.12 万元、支出总计为 3,778.12 万元。与 2017 年度相比,收入、支出总计各增加-1,317.34 万元。主要原因:棋院大楼正式入驻,开办费用减少。

二、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,262.41 万元,其中:财政拨款收入 3,082.22 万元,占 94.48%;事业收入 7.07 万元,占 0.22%;其他收入 173.12 万元,占 5.3%。

三、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,361.44 万元,其中:基本支出 1,058.02 万元,占 31.48%;项目支出 2,303.42 万元,占 68.52%。

四、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2018 年度财政拨款收支总决算 3,178.7 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各增加-1,061.52 万元,增长-25.03%。主要原因:棋院大楼正式入驻,开办费用减少。

五、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 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决算总体情况

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2018年度一般公共预算财政拨款支出3,097.94万元,占本年支出合计的81.99%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加-310.21万元,增长-9.1%。主要原因:棋院大楼正式入驻,开办费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2018年度一般公共预算财政拨款支出3,097.94元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出支出(类)2825.62万元,占91.21%;社会保障和就业支出(类)161.38万元,占5.21%,医疗卫生与计划生育支出54.63万元,占1.76%,住房保障支出38.94万元,占1.26%,其他支出17.37万元,占0.56%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,236.79万元,支出决算为3,097.94万元,完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因:政府采购等招投标项目中标金额小于预算金额、2018年有多名退休及离职人员。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:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等。年初预算为2,958.13万元,支出决算为2,825.62万元。决算数小于预算数的主要原因:2018年有多名退休及离职人员。

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缴费支出(项)。主要用于:舍业单位社会保障。年初预算为175.57万元,支出决算为161.38万元。决算数大于预算数的主要原因:单位职工人数减少。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于事业单位医保。年初预算为59.35万元,支出决算为

54.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工人数减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于事业单位住房公积金。年初预算为 43.73 万元，支出决算为 38.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工人数减少。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于棋院大楼建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建账并入决算报表。

六、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,055.75 万元，包括人员经费 924.79 万元，公用经费 130.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 924.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 127.92 万元，主要用于：办公费、印刷费。

3、对个人和家庭的补助 0.25 万元，主要用于独生子女费补助。

4、资本性支出 3.04 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 78.38%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.51 万元，完成预算的 78.38%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因：公务用车使用减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.36 万元，降低 12.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.36 万元，降低 12.58%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.51 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.51 万元。主要用于油费、过路费、修理费、停车费。2018 年，上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）2018 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

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 344.86 万元,其中:货物采购金额 1.99 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 342.87 万元。

2018 年度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,采购金额 0 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 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,采购金额 344.86 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下:本单位建立了预算管理制度,建立了预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元;2018 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(其中,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)。

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。

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：业务活动收入等。

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。