

**(原) 上海市体操运动中心  
2018 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 （原）上海市体操运动中心概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 （原）上海市体操运动中心 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 （原）上海市体操运动中心 2018 年度决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分**

## **(原)上海市体操运动中心概况**

### **一、主要职能**

1、负责对本市体操、艺术体操、技巧、蹦床等运动项目的业务管理，研究和拟定所管项目的发展规划和计划； 2、负责指导和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养，管理所管项目的市优秀运动队，加强队伍建设； 3、研究拟定所管项目的市年度竞赛计划和单项规则，并负责承办在本市举办的国际国内单项比赛的组织工作，审定运动成绩； 4、负责运动员的注册、参赛资格审查及参加全国比赛的队伍组建； 5、负责教练员和裁判员的业务培训和一级运动员、裁判员的等级申报工作； 6、加强开展国际、国内的技术交流活动。

### **二、机构设置**

根据上述职责，(原)上海市体操运动中心设5个内设机构，包括：办公室、训练科、行政科、人保科、业务科。

## 第二部分

## (原) 上海市体操运动中心

### 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	4,620.42	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	629.06	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	69.18	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	939.07	七、文化体育与传媒支出	5,068.15
		八、社会保障和就业支出	329.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.29
		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	83.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	629.06
本年收入合计	5,628.67	本年支出合计	6,215.31
用事业基金弥补收支差额	14.44	结余分配	
年初结转和结余	1,148.16	年末结转和结余	575.96
总计	6,791.27	总计	6,791.27

## 2018年度收入决算表

单位：万元

行	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								
1				合 计	5,628.67	4,620.4	69.18			939.07
2	207			文化体育与传媒 支出	4,481.51	3,473.2	69.18			939.07
3				体育			69.18			939.07
4	207	03	06	体育训练	4,481.51	3,473.2	69.18			939.07
5	208			社会保障和就业 支出	329.15	329.15				
6	208	05		行政事业单位离 退休	329.15	329.15				
7	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	239.92	239.92				
8	208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	88.67	88.67				
9	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.55	0.55				
10	210			医疗卫生与计划 生育支出	105.29	105.29				
11	210	11		行政事业单位医 疗	105.29	105.29				
12	210	11	02	事业单位医疗	105.29	105.29				
13	221			住房保障支出	83.66	83.66				
14	221	02		住房改革支出	83.66	83.66				
15	221	02	01	住房公积金	83.66	83.66				
16	229			其他支出	629.06	629.06				
17	229	60		彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	629.06	629.06				
18	229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	629.06	629.06				

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	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	6,215.31	2,518.88	3,696.43			
2	207		文化体育与传媒支出	5,068.15	2,001.34	3,066.82			
3	207	03	体育	5,068.15	2,001.34	3,066.82			
4	207	03	06 体育训练	5,068.15	2,001.34	3,066.82			
5	208		社会保障和就业支出	329.15	328.60	0.55			
6	208	05	行政事业单位离退休	329.15	328.60	0.55			
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.92	239.92				
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	88.67	88.67				
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.55		0.55			
10	210		医疗卫生与计划生育支出	105.29	105.29				
11	210	11	行政事业单位医疗	105.29	105.29				
12	210	11	02 事业单位医疗	105.29	105.29				
13	221		住房保障支出	83.66	83.66				
14	221	02	住房改革支出	83.66	83.66				
15	221	02	01 住房公积金	83.66	83.66				
16	229		其他支出	629.06		629.06			
17	229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	629.06		629.06			
18	229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	629.06		629.06			

2018 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	3,991.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基 金预算财政拨款	629.06	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	3,446.52	3,446.52	
		八、社会保障和就业支出	329.15	329.15	
		九、医疗卫生与计划生育 支出	105.29	105.29	
		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	83.66	83.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	629.06		629.06
本年收入合计	4,620.42	本年支出合计	4,593.68	3,964.62	629.06
年初财政拨款 结转和结余	16.87	年末财政拨款结转和结余	43.61	43.61	0
一 般公共预算财政 拨款	16.87				
政 府性基金预算财 政拨款					
总计	4,637.29	总计	4,637.29	4,008.23	629.06

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,964.62	2,497.55	1,467.07
2	207			文化体育与 传媒支出	3,446.52	1,980.01	1,466.52
3	207	03		体育	3,446.52	1,980.01	1,466.52
4	207	03	06	体育训练	3,446.52	1,980.01	1,466.52
5	208			社会保障和 就业支出	329.15	328.60	0.55
6	208	05		行政事业单 位离退休	329.15	328.60	0.55
7	208	05	05	机关事业单 位基本养老保	239.92	239.92	
8	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴	88.67	88.67	
9	208	05	99	其他行政事 业单位离退休	0.55		0.55
10	210			医疗卫生与 计划生育支出	105.29	105.29	
11	210	11		行政事业单 位医疗	105.29	105.29	
12	210	11	02	事业单位医 疗	105.29	105.29	
13	221			住房保障支 出	83.66	83.66	
14	221	02		住房改革支 出	83.66	83.66	
15	221	02	01	住房公积金	83.66	83.66	



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	2,252.48	2,252.48	
301	01	基本工资	441.25	441.25	
301	02	津贴补贴	38.71	38.71	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	978.29	978.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.92	239.92	
301	09	职业年金缴费	88.67	88.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.29	105.29	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	22.77	22.77	
301	13	住房公积金	83.66	83.66	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	253.92	253.92	
302		商品和服务支出	228.12		228.12
302	01	办公费	4.21		4.21
302	02	印刷费	0.49		0.49
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.34		0.34
302	05	水费	5.85		5.85
302	06	电费	93.07		93.07

302	07	邮电费	4.15		4.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.66		3.66
302	11	差旅费	5.13		5.13
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20.39		20.39
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.74		1.74
302	17	公务接待费	1.87		1.87
302	18	专用材料费	7.4		7.4
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	9.96		9.96
302	26	劳务费	4.7		4.7
302	27	委托业务费	0.94		0.94
302	28	工会经费	31.43		31.43
302	29	福利费	19.19		19.19
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
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	10.90		10.90
303		对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
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	0.75	0.75	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	
310		资本性支出	15.94		15.94
310	02	办公设备购置	15.46		15.46
310	03	专用设备购置	0.20		0.20
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	0.29		0.29
合计			2,497.55	2,253.49	244.06

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	
10.10	4.57			8.10	2.70			8.10	2.70	2.00	1.87	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项				
1				合 计	629.06		629.06
2	229			其他支出	629.06		629.06
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	629.06		629.06
4	229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	629.06		629.06

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
<b>一、资产合计</b>	——	——	4,907.83	3,149.40
(一) 流动资产	——	——	1,544.46	895.37
(二) 固定资产	——	——	2,733.37	2,252.23
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	766	99	263.46	136.17
(1) 车辆	3	3	75.95	75.95
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	75.95	75.95
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	1150	460	2,433.51	2,097.02
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	36.40	19.04
减：累计折旧及减值准备	——	——		
(三) 长期投资	——	——		
(四) 在建工程	——	——		
(五) 无形资产	——	——		1.80
减：累计摊销	——	——		
(六) 其他资产	——	——	630.00	
<b>二、负债合计</b>	——	——	145.18	147.51
<b>三、净资产合计</b>	——	——	4,762.65	3,001.89

### **第三部分 （原）上海市体操运动中心 2018 年度决算情况 说明**

#### **一、关于（原）上海市体操运动中心 2018 年度收入支出 决算总体情况说明**

（原）上海市体操运动中心 2018 年度收入总计为 6,791.27 万元、支出总计为 6,791.27 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,284.77 万元。主要原因：2018 年有全运会成绩奖收入。

#### **二、关于（原）上海市体操运动中心 2018 年度收入决算 情况说明**

本年收入合计 5,628.67 万元，其中：财政拨款收入 4,620.42 万元，占 82.09%；事业收入 69.18 万元，占 1.23%。

#### **三、关于（原）上海市体操运动中心 2018 年度支出决算 情况说明**

本年支出合计 6,215.31 万元，其中：基本支出 2,518.88 万元，占 40.53%；项目支出 3,696.43 万元，占 59.47%。

#### **四、关于（原）上海市体操运动中心 2018 年度财政拨款 收入支出总体情况说明**

（原）上海市体操运动中心 2018 年度财政拨款收支总决算 4,637.29 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 681.71 万元，增长 17.23%。主要原因：增加了崇明基地的开办设备支出。

## 五、关于（原）上海市体操运动中心 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

（原）上海市体操运动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,964.62 万元，占本年支出合计的 58.38%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.44 万元，增长 20.5%。主要原因：增加了崇明基地的开办设备支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市体操运动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,964.62 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3,446.52 万元，占 86.93%；社会保障和就业支出 329.15 万元，占 8.30%；医疗卫生与计划生育支出 105.29 万元，占 2.66%；住房保障支出 83.66 万元，占 2.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市体操运动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,415.89 万元，支出决算为 3964.62 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于预算数的主要原因：职工实有人数比预算人数减少，相应的人员经费和日常公用以及社会保障等支出相应减少。其中：

1、文化体育与传媒支出，主要用于：人员经费中的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利等；日常公用经费中的办公费、水、电费、物业维修费、专用材料、

劳务费、工会经费和福利费等。年初预算为 3715.50 万元，支出决算为 3,446.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少，人员经费及日常公用经费相应减少。

2、社会保障和就业支出 329.15 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及离退休支出。年初预算为 314.28 万元，支出决算为 329.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资基数提高所产生的增加额大于由于人数减少所产生的减少额。

3、医疗卫生与计划生育支出，主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算为 125.71 万元，支出决算为 105.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴款比例下降。

4、住房保障支出，主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 83.66 万元，决算数小于预算数的主要原因：工资基数提高，人数减少，且调整的月份相比其他社保项目少。

## **六、关于（原）上海市体操运动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（原）上海市体操运动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,497.55 万元，包括人员经费 2,253.49 万元，公用经费 244.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,252.48 万元，主要用于：人员经费中的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资和其他工资



福利等。

2、商品和服务支出 228.12 万元，主要用于：办公费、水、电费、物业维修费、专用材料、劳务费、工会经费和福利费等。

3、对个人家庭的补助 1.01 万元，主要用于：职工奖励金和职工子女托费。

4、资本性支出 15.94 万元，主要用于：办公设备购置等。

## **七、关于（原）上海市体操运动中心 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。**

（原）上海市体操运动中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.1 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 45.28%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，完成预算的 33.35%；公务接待费支出决算为 1.87 万元，完成预算的 93.6%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.69 万元，降低 17.65%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.7 万元，降低 35.13%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.86%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车运行减少。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 2.7 万元，占 59.07%；公务接待费支出决算 1.87 万元，占 40.93%。具体情况如下：

1、公务用车运行支出 2.7 万元。主要用于车辆保险及维修。2018 年，（原）上海市体操运动中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.87 万元。其中：

国内公务接待支出 1.87 万。主要用于接待用餐，列明公务接待批次 20 次、99 人次。

#### **八、关于（原）上海市体操运动中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（原）上海市体操运动中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 629.06 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的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）主要用于：体育专项设备购置、体育设施运行经费。年初预算为 633.01 万元，支出决算为 629.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目比价节约。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

（原）上海市体操运动中心 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

（原）上海市体操运动中心 2018 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

（原）上海市体操运动中心 2018 年度政府采购金额为 1,856.97 万元，其中：货物采购金额 984.29 万元、工程采购金额 19.65 万元、服务采购金额 853.03 万元。

2018 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,856.97 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 1,856.97 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 0 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

（原）上海市体操运动中心 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

（原）上海市体操运动中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本建立了如下预算绩效管理制度：《财务收支审批制度》、《差旅费管理办法》、《优秀运动员伤残互助保险办法》、《（原）上海市体操运动中心政府采购管理办法》、《内部控制流

程》、《食堂采购结算办法》，建立了以财务牵头的与各业务相互配合的、具有适应本单位项目特点为目标的、由第三方机构进行独立开展绩效项目跟踪评价的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项目 6 个，涉及预算金额 2,167.67 万元 。

## 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。主要是：区少体引进教练经费收入等

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：体育局下拨的运动队成绩奖收入等。

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。