

一级章节

上海市体操运动中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市体操运动中心概况

一、主要职责

行使上海市体育局所赋予的各项职能，培养竞技运动员，提供竞训服务，举办相关比赛，管理相关行业协会，开展国际、国内的交流活动。

二、机构设置

根据上述职责，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 上海市体操运动中心

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	3,959.94	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	501.49	外交支出	
事业收入	94.47	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	116.03	教育支出	

		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	3,410.12
		社会保障和就业支出	0.64
		医疗卫生与计划生育支出	119.49
		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	71.98
		粮油物资储备支出	
		其他支出	501.49
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4,170.45	本年支出合计	4,103.73
动用历年结余		本年结余	66.72
合计	4,170.45	合计	4,170.45

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	3,458.45	2,208.21	1,250.24	
2	207			文化体育与传媒支出	3,266.34	2,016.73	1,249.60	
3	207	03		体育	3,266.34	2,016.73	1,249.60	
4	207	03	06	体育训练	3,266.34	2,016.73	1,249.60	
5	208			社会保障和就业支出	0.64		0.64	
6	208	05		行政事业单位离退休	0.64		0.64	
7	208	05	02	事业单位离退休				
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64	
9	210			医疗卫生与计划生育支出	119.49	119.49		
10	210	05		医疗保障	119.49	119.49		
11	210	05	02	事业单位医疗	119.49	119.49		
12	221			住房保障支出	71.98	71.98		
13	221	02		住房改革支出	71.98	71.98		

14	221	02	01	住房公积金	71.98	71.98	
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,925.56	1,925.56	0
301	01	基本工资	468.34	468.34	0
301	02	津贴补贴	48.35	48.35	0
301	03	奖金	14.83	14.83	0
301	04	社会保障缴费	381.86	381.86	0
301	06	伙食补助费			0
301	07	绩效工资	840.18	840.18	0
301	99	其他工资福利支出	171.99	171.99	0
302		商品和服务支出	196.69	0	196.69
302	01	办公费	6.77	0	6.77
302	02	印刷费	0.04	0	0.04
302	03	咨询费		0	
302	04	手续费	0.46	0	0.46
302	05	水费		0	
302	06	电费		0	
302	07	邮电费	7.43	0	7.43
302	08	取暖费		0	
302	09	物业管理费		0	
302	11	差旅费	3.54	0	3.54
302	12	因公出国（境）费用		0	
302	13	维修（护）费	16.3	0	16.3
302	14	租赁费		0	
302	15	会议费		0	
302	16	培训费	1.19	0	1.19
302	17	公务接待费	1.83	0	1.83
302	18	专用材料费	2.72	0	2.72
302	24	被装购置费		0	
302	25	专用燃料费	8.15	0	8.15
302	26	劳务费	70.26	0	70.26
302	27	委托业务费		0	
302	28	工会经费	21.59	0	21.59
302	29	福利费	37.73	0	37.73

11.6	82.82	0	73.2	9.6	7.79	0		9.6	7.79	2	1.83	
------	-------	---	------	-----	------	---	--	-----	------	---	------	--

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

								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	501.49		501.49				
2	229			其他支出	501.49		501.49				
3	229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	501.49		501.49				
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	501.49		501.49				

（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 XX 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 上海市体操运动中心 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、关于上海市体操运动中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市体操运动中心 2015 年部门决算收入总计 4,170.45 万元，其中：财政拨款收入 3,959.94 万元，占 94.95%；事业收入 94.47 万元，占 2.27%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 116.03 万元，占 2.78%。

二、关于上海市体操运动中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 4103.73 万元，其中：基本支出 2217.86 万元，占 54.05%；项目支出 1885.85 万元，占 45.95%；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、关于上海市体操运动中心 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 3,458.45 万元，具体情况如下：

1. “207-文化体育与传媒支出” 2015 年度决算 3266.34 万元，其中：

207-03-06 体育训练 3266.34 万元

2. “208-社会保障和就业支出” 2015 年度决算 0.64 万元，其中：

208-05-99 其他行政事业单位离退休支出 0.64 万元

3. “210-医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 119.49 万元，其中：

210-05-02 事业单位医疗 119.49 万元

4. “221-住房保障支出” 2015 年度决算 71.98 万元，其中：

221-02-01 住房公积金 71.98 万元

四、关于上海市体操运动中心 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 1,998.97 万元，具体情况如下：

1301 工资福利支出 1925.56 万元，主要用于：

301-01 基本工资 468.34 万元, 301-02 津贴补贴 48.35 万元, 301-03 奖金 14.83 万元

301-04 社会保障缴费 381.86 万元, 301-07 绩效工资 840.18 万元

301-99 其他工资福利支出 171.99 万元,

303 对个人和家庭补助 73.41 万元, 主要用于,

303-09 奖励金 0.14 万元, 303-11 住房公积金 71.98 万元

五、关于上海市体操运动中心 2015 年度“三公经费”决算数

2015年“三公经费”决算总数82.82万元，比预算节约-71.22万元，其中：

因公出国经费决算73.2万元，比预算节约-73.2万元，主要用于运动队出国比赛共3批次、56人次。

公务用车购置及运行经费决算7.79万元，比预算节约1.81万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.79万元。主要用于，说明中列明车辆购置数量0，年末车辆保有3辆。

公务接待经费决算1.83万元，比预算节约0.17万元，主要用于，公务接待14批次、86人次。

六、关于上海市体操运动中心2015年度机关运行经费决算数

上海市体操运动中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市体操运动中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市体操运动中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计501.49万元，具体情况如下：

1、“229-其他支出501.49万元，其中：

229-60-03用于体育事业彩票公益金支出501.49万元，主要用于：艺术体操全国冠军赛经费，专用器材及设备购置，场馆运行经费。

八、关于上海市体操运动中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算144.75万元，其中：政府采购货物预算执行90.06万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算54.69万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额149.45万元，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 144.75 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、关于上海市体操运动中心 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。

十、关于上海市体操运动中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市体操运动中心各单位共有车辆 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”