

**(原)上海市射击射箭运动
中心 2018 年度决算**

目 录

第一部分 （原）上海市射击射箭运动中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 （原）上海市射击射箭运动中心 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）上海市射击射箭运动中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市射击射箭运动中心概况

一、主要职能

（原）上海市射击射箭运动中心是上海市体育局直接领导下的直属全额预算单位,是以承担培养射击、射箭优秀运动员,为我国体育事业发展输送人才,普及并指导上海市射击、射箭运动项目、业余训练为主要职能的事业单位。

二、机构设置

根据上述职责,（原）上海市射击射箭运动中心设7个内设机构,包括:办公室(财务室归纳在办公室)、运动员办公室、训练科、场地科、总务科、人保科、协会办公室组成。

第二部分 （原）上海市射击射箭运动中心 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	7,346.17	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	142.26	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	636.55	七、文化体育与传媒支出	7,239.16
		八、社会保障和就业支出	587.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	192.27
		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	138.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	383.22
本年收入合计	8,124.97	本年支出合计	8,540.51
用事业基金弥补收支差额	79.20	结余分配	
年初结转和结余	2,008.37	年末结转和结余	1,672.03
总计	10,212.55	总计	10,212.55

2018年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
207	03	06	体育训练	8,124.97	7,346.17		142.26		636.55
208	05	02	事业单位离退休	7,206.83	6,428.03		142.26		636.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404.54	404.54				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	161.72	161.72				
210	11	02	事业单位医疗	0.08	0.08				
221	02	01	住房公积金	192.27	192.27				

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
207	03	06	体育训练	8,540.51	4,108.60	4,431.91			
208	05	02	事业单位离退休	7,239.16	3,190.54	4,048.61			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	-			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404.54	404.54	-			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	161.72	161.72	-			
210	11	02	事业单位医疗	0.08	-	0.08			
221	02	01	住房公积金	192.27	192.27	-			

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	7,346.17	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	5,866.52	5,866.52	
		八、社会保障和就业支出	587.86	587.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	192.27	192.27	
		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	138.00	138.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	383.22		383.22
本年收入合计	7,346.17	本年支出合计	7,167.87	6,784.66	383.22
年初财政拨款结转和结余	1,410.41	年末财政拨款结转和结余	1,588.70	1,112.67	476.03
一般公共预算财政拨款	551.17				
政府性基金预算财政拨款	859.25				
总计	8,756.58	总计	8,756.58	7,897.33	859.25

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207	03	06	体育训练	5,866.52	3,015.03	2,851.49
208	05	02	事业单位离退休	21.53	21.53	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.54	404.54	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.72	161.72	-
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	-	0.08
210	11	02	事业单位医疗	192.27	192.27	-
221	02	01	住房公积金	138.00	138.00	-
合计				6,784.66	3,933.09	2,851.57

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	3,403.39	3,403.39	--
301	01	基本工资	637.50	637.50	--
301	02	津贴补贴	69.84	69.84	--
301	03	奖金			--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	1,559.02	1,559.02	--
301	08	机关事业单位基本养老保险费	417.90	417.90	--
301	09	职业年金缴费	168.40	168.40	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	195.61	195.61	--
301	11	公务员医疗补助缴费			--
301	12	其他社会保障缴费	41.53	41.53	--
301	13	住房公积金	138.00	138.00	--
301	14	医疗费			--
301	99	其他工资福利支出	175.58	175.58	--
302		商品和服务支出	470.03	--	470.03
302	01	办公费	19.85	--	19.85
302	02	印刷费		--	
302	03	咨询费	9.00	--	9.00
302	04	手续费	0.20	--	0.20
302	05	水费	11.70	--	11.70
302	06	电费	120.00	--	120.00
302	07	邮电费	3.00	--	3.00
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	143.00	--	143.00
302	11	差旅费	0.25	--	0.25
302	12	因公出国（境）费用		--	
302	13	维修（护）费	70.00	--	70.00
302	14	租赁费		--	
302	15	会议费		--	
302	16	培训费	0.25	--	0.25
302	17	公务接待费	0.69	--	0.69
302	18	专用材料费		--	
302	24	被装购置费		--	
302	25	专用燃料费	8.00	--	8.00
302	26	劳务费		--	
302	27	委托业务费		--	
302	28	工会经费	41.60	--	41.60
302	29	福利费	23.49	--	23.49
302	31	公务用车运行维护费	18.00	--	18.00
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	1.00	--	1.00
303		对个人和家庭的补助	22.53	22.53	--
303	01	离休费	21.53	21.53	--
303	02	退休费			--
303	03	退职（役）费			--
303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助			--
303	07	医疗费补助			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金	0.90	0.90	--
303	10	个人农业生产补贴			--
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	--
310		资本性支出	37.15	--	37.15
310	02	办公设备购置	27.01	--	27.01
310	03	专用设备购置	10.14	--	10.14
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			3,933.09	3,425.91	507.18

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	
20.00	18.69	-	-	18.00	18.00	-	-	18.00	18.00	2.00	0.69	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出	383.22		383.22
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	383.22		383.22
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	383.22		383.22
合计				383.22		383.22

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	---	---	18,438.37	16,069.05
（一）流动资产	---	---	3,541.66	2,876.79
（二）固定资产	---	---	14,876.71	13,172.25
其中：1. 房屋（平方米）	19,330	19,330	6,335.37	6,335.37
2. 通用设备（台/套/辆）	1,427	912	1,342.69	860.73
（1）车辆	7	7	251.47	251.47
一般公务用车	2	2	34.94	34.94
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）	2,961	1,906	7,203.2	5,792.49
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1,338.14	183.66
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	20.00	20.00
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,390.58	1,146.60
三、净资产合计	---	---	17,047.79	14,922.45

第三部分 （原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度决算情况 说明

一、关于（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度收入总计为 10,212.55 万元、支出总计为 10,212.55 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,604.15 万元。主要原因：调整预算的因素所导致。

二、关于（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,124.97 万元，其中：财政拨款收入 7,346.17 万元，占 90.41%；事业收入 142.26 万元，占 1.75%。

三、关于（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,540.51 万元，其中：基本支出 4,108.6 万元，占 48.11%；项目支出 4,431.91 万元，占 51.89%。

四、关于（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度财政拨款收支总决算 8,756.58 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,326.41 万元，增长 17.85%。主要原因：调整预算的因素

所导致。

五、关于（原）上海市射击射箭运动中心 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）上海市射击射箭运动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,784.66 万元，占本年支出合计的 94.65%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,423.7 万元，增长 26.56%。主要原因：调整预算的因素所导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,784.66 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）5,866.52 万元，占 86.57%；社会保障和就业支出（类）587.86 元，占 8.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）192.27 万元，占 2.83%；住房保障支出（类）138 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,360.60 万元，支出决算为 6,784.66 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：单位预算自身执行产生原因。其中：

1、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）5,866.52 万元。主要用于：上海市射击射箭中心训练业务开展经费支出。

年初预算为 6,305.82 万元，支出决算为 5,866.52 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因单位预算自身执行产生原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）21.53 万元。主要用于：（原）上海市射击射箭运动中心离退休人员经费支出。年初预算为 21.56 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）404.54 万元。主要用于：（原）上海市射击射箭运动中心在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 443.53 万元，支出决算为 404.54 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因：单位预算自身执行产生原因。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）161.72 万元。主要用于：（原）上海市射击射箭运动中心在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 177.41 万元，支出决算为 161.72 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于预算数的主要原因：单位预算自身执行产生原因。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他性质事业单位离退休支出（项）0.08 万元。主要用于：（原）上海市射击射箭运动中心离退休人员活动经费支出。年初预算为 1.36

万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 5.88%。决算数小于预算数的主要原因：单位预算自身执行产生原因。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）192.27 万元。主要用于：上海市射击射箭中心运动中心在职人员的医疗保障经费支出。年初预算为 210.68 万元，支出决算为 192.27 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因：预算编报的口径因素导致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138 万元。主要用于：（原）上海市射击射箭运动中心在职员工缴纳公积金经费支出。年初预算为 155.24 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因：预算编报的口径因素导致。

六、关于（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,933.09 万元，包括人员经费 3,425.91 万元，公用经费 507.18 万元：

1、工资福利支出 3,403.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金等支出。

2、商品和服务支出 470.03 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 22.53 万元，主要用于：办离休费、独生子女奖励费、住房公积金支出。

4、其他资本性支出 37.15 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

七、关于（原）上海市射击射箭运动中心 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）上海市射击射箭运动中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 18.69 万元，完成预算的 93.44%，其中：因公出国（境）费决算为万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为 18 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 34.41%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位预算自身执行产生原因。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.09 万元，降低 0.49%，其中：公务接待费支出决算减少 0.09 万元，降低 11.77%。公务接待费支出减少的主要原因是减少单位业务接待活动。

（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 18 万元，占 96.32%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 3.68%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 18 万元。其中：

公务用车运行支出 18 万元。主要用于公务车的加油、保险和维修费用。2018 年，（原）上海市射击射箭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 7 辆。

2、公务接待费支出 0.69 万元。其中：

国内公务接待支出 0.69 万（含外宾接待支出 0.57 万元）。主要用于主要用于射箭项目专家学习交流，公务接待 4 批次、45 人次，其中：接待外宾 3 批次、37 人次。

八、关于（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市射击射箭运动中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 383.22 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金（款）体育事业（项）383.22 万元。主要用于：用于训练设备的购置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 383.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：动用历年结转和结余资金的因素导致。。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（原）上海市射击射箭运动中心 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）上海市射击射箭运动中心 2018 年度无机关运行经费

支出。

(二) 政府采购支出情况

(原)上海市射击射箭运动中心 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 561.68 万元,其中:货物采购金额 329.98 万元、工程采购金额 69.41 万元、服务采购金额 162.29 万元。

2018 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,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 561.68 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

(原)上海市射击射箭运动中心 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)上海市射击射箭运动中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:2018年度开展的绩效跟踪评价项目6个,涉及预算金额3,399.59万元;2018年度开展的绩效评价项目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部门取得的财政拨款，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。主要是其他体育收入等。。

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：利息收入等。

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。