

上海市仙霞网球中心 2016 年度单位决算

第一部分 上海市仙霞网球中心概况

一、 主要职能

上海市仙霞网球中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：1、市民网球竞赛；2、青少年网球选手培养；3、体育健身等活动。

二、 机构设置

根据上述职责，上海市仙霞网球中心单位设 3 个内设机构，包括：办公室（包括财务、人事）、总务科、业务科（包括青少年训练）。

第二部分 上海市仙霞网球中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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 | 194.88 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 15.41 | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 486.97 | 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 | 1.62 | 七、文化体育与传媒支出 | 482.27 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 32.91 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.31 |
| | | 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 | 7.2 |
| | | 二十、粮油物 | |

| | | | |
|-------------|--------|----------|--------|
| | | 资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 15.41 |
| 本年收入合计 | 683.47 | 本年支出合计 | 549.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 134.37 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 683.47 | 总计 | 683.47 |

2016 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 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 | 683.47 | 194.88 | | 486.97 | | | 1.62 |
| 2 | 207 | | 文化体育与传媒支出 | 616.64 | 128.05 | | 486.97 | | | 1.62 |
| 3 | 207 | 03 | 体育 | 616.64 | 128.05 | | 486.97 | | | 1.62 |
| 4 | 207 | 03 | 07 体育场馆 | 616.64 | 128.05 | | 486.97 | | | 1.62 |
| 5 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 32.91 | 32.91 | | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 32.91 | 32.91 | | | | | |
| 7 | 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.57 | 20.57 | | | | | |
| 8 | 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.23 | 12.23 | | | | | |
| 9 | 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 10 | 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.31 | 11.31 | | | | | |
| 11 | 210 | 05 | 医疗保障 | 11.31 | 11.31 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 11.31 | 11.31 | | | | | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 16 | 229 | | | 其他支出 | 15.41 | 15.41 | | | | | |
| 17 | 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 15.41 | 15.41 | | | | | |
| 18 | 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.41 | 15.41 | | | | | |

2016 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 |
|----|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | 功能分类科目编码 | | | | | | | | |
| | 科目名称 | | | | | | | | |
| | 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 549.11 | 532.71 | 16.40 | | |
| 2 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 482.27 | 481.41 | 0.86 | | |
| 3 | 207 | 03 | | 体育 | 482.27 | 481.41 | 0.86 | | |
| 4 | 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 482.27 | 481.41 | 0.86 | | |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.91 | 32.79 | 0.12 | | |
| 6 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 32.91 | 32.79 | 0.12 | | |
| 7 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.57 | 20.57 | | | |
| 8 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.23 | 12.23 | | | |
| 9 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 | 0.12 | | 0.12 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | 单位离退休支出 | | | | | | |
| 10 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.31 | 11.31 | | | | |
| 11 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 11.31 | 11.31 | | | | |
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 11.31 | 11.31 | | | | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 16 | 229 | | | 其他支出 | 15.41 | | 15.41 | | | |
| 17 | 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 15.41 | | 15.41 | | | |
| 18 | 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.41 | | 15.41 | | | |

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|--------|------------|--------|------------|-------------|
| 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 | 179.47 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 15.41 | 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 | 128.05 | 128.05 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|-------|-------|-------|
| | | 支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 32.91 | 32.91 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.31 | 11.31 | |
| | | 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 | 7.2 | 7.2 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他 | 15.41 | | 15.41 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------|
| | | 他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 194.88 | 本年支出合计 | 194.88 | 179.47 | 15.41 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政 府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 194.88 | 总计 | 194.88 | 179.47 | 15.41 |

2016 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 | | | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
|----|-----|----|----|------------------|-----------------|--------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 179.47 | 178.48 | 0.98 |
| 2 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 128.05 | 127.18 | 0.86 |
| 3 | 207 | 03 | | 体育 | 128.05 | 127.18 | 0.86 |
| 4 | 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 128.05 | 127.18 | 0.86 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.91 | 32.79 | 0.12 |
| 6 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 32.91 | 32.79 | 0.12 |
| 7 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.57 | 20.57 | |
| 8 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.23 | 12.23 | |
| 9 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支 | 0.12 | | 0.12 |

| | | | | | | | |
|----|-----|----|----|-------------|-------|-------|--|
| | | | | 出 | | | |
| 10 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.31 | 11.31 | |
| 11 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 11.31 | 11.31 | |
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 11.31 | 11.31 | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | |

2016年度一般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 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 155.23 | 155.23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 26.15 | 26.15 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.58 | 3.58 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 14.27 | 14.27 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 74.91 | 74.91 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.57 | 20.57 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.23 | 12.23 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.53 | 3.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16 | | 16 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.43 | | 2.43 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.13 | | 6.13 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.8 | | 1.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.43 | | 1.43 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.03 | | 0.03 |
| 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 | 1.04 | | 1.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.59 | | 2.59 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.25 | 7.25 | |
| 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 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 7.2 | 7.2 | |
| 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 | | | 178.48 | 162.48 | 16 |

2016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 |
|------------------|----------|------------|---------|---------|-------|--------|
| 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 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | 决算数 |
| 预算数 | 决算数 | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：上海市仙霞网球中心单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016 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 | 15.41 | | 15.41 |
| 2 | 229 | | | 其他支出 | 15.41 | | 15.41 |
| 3 | 229 | 60 | | 彩票公益金及对应 专项债务收入安排的 支出 | 15.41 | | 15.41 |
| 4 | 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩 票公益金支出 | 15.41 | | 15.41 |

第三部分 上海市仙霞网球中心 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度收入总计为 683.47 万元、支出总计为 683.47 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 85.56 万元。主要原因：财政拨款收入中体育场馆收入有较大增幅。

二、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度收入合计 683.47 万元，其中：财政拨款收入 194.88 万元，占 28.51%；事业收入 486.97 万元，占 71.49%。

三、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度支出合计 549.11 万元，其中：基本支出 532.71 万元，占 97.01%；项目支出 16.40 万元，占 2.99%。

四、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 194.88 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.89 万元，增长 83.87%。主要原因：2016 年财政项目拨款申请增加。

五、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 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总体情况。

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 179.47 万元，占本年支出合计的 92.09%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.48 万元，增长

139.33%。主要原因：政策性原因导致的社会保障和就业支出以及住房保障支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 179.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）128.05 万元，占 71.35%；社会保障和就业支出（类）32.91 万元，占 18.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.31 万元，占 6.30%；住房保障支出（类）7.2 万元，占 4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.21 万元，支出决算为 179.47 万元，完成年初预算的 114.89%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年年中预算追加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育(款) 体育场馆（项）128.05 万元。主要用于：上海市仙霞网球中心体育场馆经费支出。年初预算为 138.32 万元，支出决算为 128.05 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年节约预算执行。

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（项）20.57 万元，主要用于上海市仙霞网球中心基本养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.57 万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年预

算调整追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）12.23 万元，主要用于上海市仙霞网球中心职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.12 万元，主要用于上海市仙霞网球中心离退休支出。完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗 11.31 万元，主要用于上海市仙霞网球中心在职人员医疗保险支出。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行的原因。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）7.2 万元，主要用于上海市仙霞网球中心在职人员住房公积金支出。年初预算 6.91 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行的原因。

六、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.48 万元，包括人员经费 162.48 万元，公用经费

16 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 155.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 16 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助支出 7.25 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

七、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市仙霞网球中心 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市仙霞网球中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 15.41 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）15.41 万元。主要用于：大型修缮。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 99.94%。决算小于预算数的主要原因：2016 年财政预算执行节约。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市仙霞网球中心单位 2016 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。

2016 年度上海市仙霞网球中心单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4.91 万元，其中：货物采购金额 4.09 万元、服务采购金额 0.82 万元（车险）。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市仙霞网球中心单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

无

具体项目的绩效评价结果详见《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 | |

第四部分 名词解释

一、××××：指

二、××××：指