

上海市水上运动中心 2016年度单位决算

第一部分 上海市水上运动中心概况

一、主要职能

根据国家法律、法规和有关方针、政策，组织协调和指导本市水上运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平提高。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水上运动中心设七个内设机构，包括：党政办公室、训练科、业务科、总务科、人事财务科、保卫科、竞赛科。

第二部分 上海市水上运动中心

2016 年度单位决算表

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	7,360.43	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	437.82	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	111.45	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	322.58	七、文化体育与传媒支出	6,028.29
		八、社会保障和就业支出	899.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	246.86
		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	154.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	437.82
本年收入合计	7,794.46	本年支出合计	7,766.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	95.17
年初结转和结余	984.43	年末结转和结余	916.81
总计	8,778.89	总计	8,778.89

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	7,794.46	7,360.43		111.45			322.58
2	207		文化体育与传媒支出	6,053.18	5,619.15		111.45			322.58
3	207	03	体育	6,053.18	5,619.15		111.45			322.58
4	207	03	06 体育训练	5,961.60	5,527.57		111.45			322.58
5	207	03	99 其他体育支出	91.58	91.58					
6	208		社会保障和就业支出	901.90	901.90					
7	208	05	行政事业单位离退休	901.90	901.90					
8	208	05	02 事业单位离退休	33.86	33.86					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	474.14	474.14					

		服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	437.82	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	5,560.68	5,560.68	
		八、社会保障和就业支出	899.24	899.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	246.86	246.86	
		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	154.7	154.7	
		二十、 粮油 物资 储备 支出			
		二十一、	437.82		437.82

		其他支出			
本年收入合计	7,360.43	本年支出合计	7,299.3	6,861.48	437.82
年初财政拨款结转和结余	530.76	年末财政拨款结转和结余	591.89	252.39	339.5
一、一般公共预算财政拨款	191.26				
政府性基金预算财政拨款	339.5				
总计	7,891.19	总计	7,891.19	7,113.87	777.32

2016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
行号	类	款	项				
1				合计	6,861.48	4,660.84	2,200.64
2	207			文化体育与传媒支出	5,560.68	3,360.18	2,200.50
3	207	03		体育	5,560.68	3,360.18	2,200.50
4	207	03	06	体育训练	5,469.10	3,360.18	2,108.92
5	207	03	99	其他体育支出	91.58		91.58
6	208			社会保障和就业支出	899.24	899.10	0.14
7	208	05		行政事业单位离退休	899.24	899.10	0.14
8	208	05	02	事业单位离退休	33.86	33.86	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	474.14	474.14	

				缴费支出			
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391.10	391.10	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.14		0.14
12	210			医疗卫生与计划生育支出	246.86	246.86	
13	210	05		医疗保障	246.86	246.86	
14	210	05	02	事业单位医疗	246.86	246.86	
15	221			住房保障支出	154.70	154.70	
16	221	02		住房改革支出	154.70	154.70	
17	221	02	01	住房公积金	154.70	154.70	

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	3,918.14	3,918.14	
301	01	基本工资	695.22	695.22	
301	02	津贴补贴	108.11	108.11	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	316.48	316.48	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,740.85	1,740.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	474.14	474.14	
301	09	职业年金缴费	391.1	391.1	
301	99	其他工资福利支出	192.24	192.24	
302		商品和服务支出	485.39		485.39
302	01	办公费	19.75		19.75
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	25.74		25.74
302	06	电费	90		90
302	07	邮电费	12.43		12.43
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.69		8.69
302	12	因公出国(境)费用			

302	13	维修（护）费	126.76		126.76
302	14	租赁费	3.76		3.76
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.1		0.1
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	31.65		31.65
302	26	劳务费	1.5		1.5
302	27	委托业务费	5.61		5.61
302	28	工会经费	55.21		55.21
302	29	福利费	16.92		16.92
302	31	公务用车运行 维护费	26.98		26.98
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	59.87		59.87
303		对个人和家庭的补 助	189.5	189.5	
303	01	离休费	33.86	33.86	
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	0.93	0.93	
303	11	住房公积金	154.7	154.7	
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	67.81		67.81
310	02	办公设备购置	53.22		53.22
310	03	专用设备购置	14.59		14.59
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			4,660.84	4,107.64	553.2

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 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	
27	26.98			27	26.98			27	26.98			

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	437.82		437.82
2	229			其他支出	437.82		437.82
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	437.82		437.82
4	229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出	437.82		437.82

第三部分 上海市水上运动中心 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市水上运动中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市水上运动中心单位 2016 年度收入总计为 8,778.89 万元、支出总计为 8,778.89 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,271.17 万元。主要原因：政策性因素。

二、关于上海市水上运动中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市水上运动中心单位 2016 年度收入合计 7,794.46 万元，其中：财政拨款收入 7,360.43 万元，占 94.43%；事业收入 111.45 万元，占 1.43%；其他收入 322.58 万元，占 4.14%。

三、关于上海市水上运动中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市水上运动中心单位 2016 年度支出合计 7,766.9 万元，其中：基本支出 4,682.96 万元，占 60.29%；项目支出 3,083.95 万元，占 39.71%。

四、关于上海市水上运动中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水上运动中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 7,891.19 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收支总计各增加 1,233.87 万元，增长 18.53%。主要原因：政策性因素。

五、关于上海市水上运动中心单位 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。

上海市水上运动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,861.48 万元，占本年支出合计的 78.16%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,383.05 万元，增长 25.25%。主要原因：政策性因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市水上运动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,861.48 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）5,560.68 万元，占 81.04%。社会保障和就业支出（类）899.24 万元，占 13.11%。医疗卫生与计划生育支出（类）246.86 万元，占 3.6%。住房保障支出（类）154.7 万元，占 2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市水上运动中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,117.47 万元，支出决算为 7,891.19 万元，完成年初预算的 86.55%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年由于体育彩票公益金资金不足，1433.05 万元做入到 2017 年预算中。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）5,560.68 万元。主要用于：体育训练经费支出。年初预算为 6,431.40 万元，支出决算为 5,560.68 万元，完成年初预算的

86.46%。决算数小于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的因素。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）33.86万元。主要用于：离退休人员专项经费支出。年初预算为35.86万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因：一名离休人员去世。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）474.14万元。主要用于：基本养老保险单位承担那部分。年初预算为552.07万元，支出决算为474.14万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于预算数的主要原因：有员工退休及运动员退役。

4、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（项）391.10万元。主要用于：职业年金单位承担那部分。年初预算为0万元，支出决算为391.10万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，调整追加预算。

5、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（项）0.14万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为2.8万元，支出决算为0.14万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。

6、医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）246.86万元。主要用于：医疗、生育保险单位承担那部分。年初预算为303.64万元，支出决算为246.86万元，完成年初预算的81.3%。决算数小于预算数的主要原因：有员工退休及运动员退役。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.7万元。主要用于：住房公积金单位承担那部分。年初预算为191.54万元，支出决算为154.7万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于预算数的主要原因：有员工退休及运动员退役。

六、关于上海市水上运动中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水上运动中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,660.84万元，包括人员经费4,107.64万元，公用经费553.2万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,918.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出485.39万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费等。

3、对个人和家庭的补助189.5万元，主要用于离休费、奖励金及住房公积金。

4、其他资本性支出67.81万元，主要用于办公设备购置、

专用设备购置。

七、关于上海市水上运动中心单位 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市水上运动中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27 万元，支出决算为 26.98 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.98 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 26.38 万元，降低 49.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 24.29 万元，降低 24.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.09 万元，降低 7.19%；公务接待费支出决算无变化。因公出国（境）费支出决算无变化。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车使用率减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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维护费支出决算 26.98 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。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 26.98 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 26.98 万元。主要用于公务车的加油、保险和维修费用。2016 年，上海市水上运动中心单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 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、关于上海市水上运动中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水上运动中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 437.82 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（款）
用于体育事业的彩票公益金支出（项）437.82 万元。主要用于：
体育场地修缮及体育专用设备购置。年初预算为 1,621.47 万元，
支出决算为 437.82 万元，完成年初预算的 27%。决算数小于预
算数的主要原因：2016 年由于体育彩票公益金资金不足，
1,433.05 万元做入到 2017 年预算中。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市水上运动中心单位 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 年度上海市水上运动中心单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）512.21 万元，其中：货物采购金额 59.12 万元、工程采购金额 426.11 万元、服务采购金额 26.98 万元。

2016 年度本单位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）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市水上运动中心单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 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 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市水上运动中心单位 2016 年度无预算绩效管理工作的开展。

第四部分 名词解释

上海市水上运动中心单位 2016 年度无名词解释。