

上海市江湾体育场 2016 年度单位决算

第一部分 上海市江湾体育场概况

一、主要职能

上海市江湾体育场是上海市体育局直属场馆单位。主要职能包括：1. 加强对托管方资产经营管理的看管维护和监督检查力度；2. 加强体教结合工作，促进业余训练水平的不断提高；3. 拓展全民健身 竞赛活动渠道，充分展现了体育的综合社会价值。

二、机构设置

上海市江湾体育场设 7 个内设机构，包括：办公室、财务科、保卫科、人事科、总务科、设备科、少体校。

第二部分 上海市江湾体育场

2016 年度单位决算表

2016 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	651.23	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	1,226.66	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	143.07	七、文化体育与传媒支出	1,243.9
		八、社会保障和就业支出	118.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	34
		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	21.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,020.96	本年支出合计	1,417.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	606.18
年初结转和结余	7,526.19	年末结转和结余	7,523.11
总计	9,547.15	总计	9,547.15

2016 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	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称							

行号	类	款	项					收入	
1				合 计	2,020.96	651.23		1,226.66	143.07
2	207			文化体育 与传媒支 出	1,847.00	477.27		1,226.66	143.07
3	207	03		体育	1,847.00	477.27		1,226.66	143.07
4	207	03	07	体育场馆	1,782.12	412.39		1,226.66	143.07
5	207	03	08	群众体育	64.88	64.88			
6	208			社会保障 和就业支 出	118.32	118.32			
7	208	05		行政事业 单位离退 休	118.32	118.32			
8	208	05	02	事业单位 离退休	12.60	12.60			
9	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.82	61.82			
10	208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	42.20	42.20			
11	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	1.70	1.70			
12	210			医疗卫生 与计划生 育支出	34.00	34.00			
13	210	05		医疗保障	34.00	34.00			
14	210	05	02	事业单位 医疗	34.00	34.00			
15	221			住房保障 支出	21.64	21.64			
16	221	02		住房改革 支出	21.64	21.64			
17	221	02	01	住房公积 金	21.64	21.64			

2016 年度支出决算表

单位：万元

	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						
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	1,417.86	1,307.77	110.09		
2	207			文化体育与传 媒支出	1,243.90	1,135.51	108.39		
3	207	03		体育	1,243.90	1,135.51	108.39		
4	207	03	07	体育场馆	1,179.02	1,135.51	43.51		
5	207	03	08	群众体育	64.88		64.88		
6	208			社会保障和就 业支出	118.32	116.62	1.70		
7	208	05		行政事业单位 离退休	118.32	116.62	1.70		
8	208	05	02	事业单位离退 休	12.60	12.60			
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	61.82	61.82			
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.20	42.20			
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.70		1.70		
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	34.00	34.00			
13	210	05		医疗保障	34.00	34.00			
14	210	05	02	事业单位医疗	34.00	34.00			
15	221			住房保障支出	21.64	21.64			
16	221	02		住房改革支出	21.64	21.64			
17	221	02	01	住房公积金	21.64	21.64			

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	651.23	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	477.27	477.27	
		八、社会保障和就业支出	118.32	118.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34	
		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	21.64	21.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	651.23	本年支出合计	651.23	651.23	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	651.23	总计	651.23	651.23	

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			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
	类	款	项				
1				合 计	651.23	545.03	106.20
2	207			文化体育与传媒支出	477.27	372.77	104.50
3	207	03		体育	477.27	372.77	104.50
4	207	03	07	体育场馆	412.39	372.77	39.63
5	207	03	08	群众体育	64.88		64.88
6	208			社会保障和就业支出	118.32	116.62	1.70
7	208	05		行政事业单位离退休	118.32	116.62	1.70
8	208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.70		1.70
12	210			医疗卫生与计划生育支出	34.00	34.00	
13	210	05		医疗保障	34.00	34.00	
14	210	05	02	事业单位医疗	34.00	34.00	
15	221			住房保障支出	21.64	21.64	
16	221	02		住房改革支出	21.64	21.64	
17	221	02	01	住房公积金	21.64	21.64	

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	460.57	460.57	
301	01	基本工资	167.49	167.49	
301	02	津贴补贴	18.92	18.92	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	45.59	45.59	
301	06	伙食补助费			

301	07	绩效工资	121.86	121.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	61.82	
301	09	职业年金缴费	42.2	42.2	
301	99	其他工资福利支出	2.69	2.69	
302		商品和服务支出	38.45		38.45
302	01	办公费	0.68		0.68
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	16.1		16.1
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费	1.91		1.91
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.22		2.22
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	4.87		4.87
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.69		2.69
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.1		6.1
302	29	福利费	2.81		2.81
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	0.3		0.3
303		对个人和家庭的补助	40.45	40.45	
303	01	离休费	11.55	11.55	
303	02	退休费	1.97	1.97	
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	0.14	0.14	
303	11	住房公积金	21.64	21.64	
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	5.15	5.15	
310		其他资本性支出	5.56		5.56
310	02	办公设备购置	5.56		5.56
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			545.03	501.02	44.01

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	

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			

上海市江湾体育场单位 2016 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 上海市江湾体育场 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市江湾体育场单位 2016 年度收入支出总体情 况说明

上海市江湾体育场单位 2016 年度收入总计为 9,547.15 万元、支出总计为 9,547.15 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 759.23 万元。主要原因：财政收入和事业收入增加。上缴款及税金支出增加。

二、关于上海市江湾体育场单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市江湾体育场单位 2016 年度收入合计 2,020.96 万元，其中：财政拨款收入 651.23 万元，占 32.22%；事业收入 1369.73 万元，占 67.78%。

三、关于上海市江湾体育场单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市江湾体育场单位 2016 年度支出合计 1417.86 万元，其中：基本支出 1307.77 万元，占 92.24%；项目支出 110.09 万元，占 7.76%。

四、关于上海市江湾体育场单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市江湾体育场单位 2016 年度财政拨款收支总决算 651.23 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 256.48 万元，增长 60.62%。主要原因：政策性和调整预算因素。

五、关于上海市江湾体育场单位 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。

上海市江湾体育场单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 651.23 万元，占本年支出合计的 45.93%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.48 万元，增长 60.62%。主要原因：调整预算因素，绩效工资和带薪休假的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市江湾体育场单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 651.23 万元，主要用于以下方面：“文化体育与传媒支出” 477.27 万元，占 73.29%。“社会保障和就业支出 118.32 万元。占 18.17%。“医疗卫生与计划生育支出 34.00 万元，占 5.22%。“住房保障支出 21.64 万元，占 3.32%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市江湾体育场单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 552.50 万元，支出决算为 651.23 万元，完成年初预算的 117.87%。决算数大于预算数的主要原因：政策性和调整预算因素，绩效工资的增加。其中：

1、文化体育与传媒支出-体育-体育场馆 2016 年度决算 412.39 万元，主要用于上海市江湾体育场馆专项支出。年初预算为 423.63 万元，支出决算为 412.39 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

2、文化体育与传媒支出-体育-“群众体育” 2016 年度决

算 64.88 万元，主要用于上海市江湾体育场业余训练专项支出。年初预算为 64.88 万元，支出决算为 64.88 万元，完成年初预算的 100%。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-“事业单位离退休” 2016 年度决算 12.6 万元，主要用于上海市江湾体育场离退休经费。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 100%。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2016 年度决算 61.82 万元，主要用于上海市江湾体育场职工养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.82 万元，。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整追加

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-“机关事业单位职业年金缴费支出” 2016 年度决算 42.20 万元，主要用于上海市江湾体育场职工职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.20 万元，。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整追加

6、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-“其他行政事业单位离退休支出” 2016 年度决算 1.70 万元，主要用上海市江湾体育场离退休人员活动经费。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%。

7. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”-事业单位医疗支出 2016 年度决算 34.00 万元，主要用于上海市江湾体育场在职人员医疗保障经费。年初预算为 30.37 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整

8. “住房保障支出-住房改革支出”-住房公积金 2016 年度决算 21.64 万元，主要用于上海市江湾体育场在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 19.33 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

六、关于上海市江湾体育场单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市江湾体育场单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.03 万元，包括人员经费 460.57 万元，公用经费 38.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 460.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、商品和服务支出 38.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等。

3、对个人和家庭补助支出 40.45 万元，主要用于：上海市江湾体育场离退休人员经费及在职人员住房公积金。

4、其他资本性支出 5.56 万元，主要用于：上海市江湾体育场购置固定资产。

七、关于上海市江湾体育场单位 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。

上海市江湾体育场单位 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出

八、关于上海市江湾体育场单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市江湾体育场单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市江湾体育场单位 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。

上海市江湾体育场单位 2016 年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

上海市江湾体育场单位 2016 年度无政府采购经费支出

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市江湾体育场单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 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。

上海市江湾体育场单位 2016 年度无预算绩效管理工作开展情况。如下：制度建设情况 0；工作机制建设情况 0；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。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

无