

上海市东方绿舟体育训练基地

2016 年度单位决算

第一部分 上海市东方绿舟体育训练基地概况

一、主要职能

1. 负责运动训练的后勤工作，根据运动队的训练、竞赛和日常生活、学习等管理要求，做好服务保障工作。
2. 负责运动队生活设施的管理和维修，保证各种设施的完好运行。
3. 负责场、馆、池的运行、维修和保养。
4. 负责训练基地水电、能源、通讯、交通等各类设备的管理、运行和维修。
5. 在保证训练、竞赛的前提下，充分发挥基地设施功能，开发体育产业能源。

二、机构设置

上海市东方绿舟体育训练基地设 5 个内设机构，包括：党政办公室、场馆科、设备科、总务科、业务科。

第二部分 上海市东方绿舟体育训练基地

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	4,781.21	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	2,848.08	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,204.13	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	418.33	七、文化与传媒支出	2,631.08
		八、社会保障和就业支出	148.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.95
		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	30.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	2,848.11
本年收入合计	6,403.67	本年支出合计	5,702.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	718.50
年初结转和结余	226.82	年末结转和结余	209.54
总计	6,630.49	总计	6,630.49

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
	类	款	项							
1			合计	6,403.67	4,781.21		1,204.13			418.33
2	207		文化体育与传媒支出	3,330.82	1,708.36		1,204.13			418.33
3	207	03	体育	3,330.82	1,708.36		1,204.13			418.33
4	207	03	06 体育训练	1.97	1.97					
5	207	03	99 其他体育支出	3,328.85	1,706.39		1,204.13			418.33
6	208		社会保障和就业支出	150.23	150.23					
7	208	05	行政事业单位离退休	150.23	150.23					
8	208	05	02 事业单位离退休	3.36	3.36					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10					
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21					

11	208	05	99	其他行政 事业单位	0.56	0.56					
12	210			医疗卫生 与计划生育	43.95	43.95					
13	210	05		医疗保障	43.95	43.95					
14	210	05	02	事业单位 医疗	43.95	43.95					
15	221			住房保障 支出	30.59	30.59					
16	221	02		住房改革 支出	30.59	30.59					
17	221	02	01	住房公积 金	30.59	30.59					
18	229			其他支出	2,848.08	2,848.08					
19	229	60		彩票公益 金及体育	2,848.08	2,848.08					
20	229	60	03	用于体育 事业的彩	2,848.08	2,848.08					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目 编码			科目名称 合计	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							
1				合 计	5,702.45	1,408.29	4,294.16			
2	207			文化体育与 传媒支出	2,631.08	1,187.44	1,443.64			
3	207	03		体育	2,631.08	1,187.44	1,443.64			
4	207	03	06	体育训练	1.97		1.97			
5	207	03	99	其他体育支 出	2,629.11	1,187.44	1,441.67			
6	208			社会保障和 就业支出	148.72	146.31	2.41			
7	208	05		行政事业单 位离退休	148.72	146.31	2.41			
8	208	05	02	事业单位离 退休	2.36		2.36			
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老	90.10	90.10				
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金	56.21	56.21				
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退	0.05		0.05			
12	210			医疗卫生与 计划生育支	43.95	43.95				
13	210	05		医疗保障	43.95	43.95				

14	210	05	02	事业单位医 疗	43.95	43.95				
15	221			住房保障支 出	30.59	30.59				
16	221	02		住房改革支 出	30.59	30.59				
17	221	02	01	住房公积金	30.59	30.59				
18	229			其他支出	2,848.11		2,848.11			
19	229	60		彩票公益金 及对应专项	2,848.08		2,848.08			
20	229	60	03	用于体育事 业的彩票公	2,848.08		2,848.08			
21	229	99		其他支出	0.03		0.03			
22	229	99	01	其他支出	0.03		0.03			

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	1,933.13	一、 一般 公共 服务 支出			
二、政府性基 金预算财政拨 款	2,848.08	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	1,708.36	1,708.36	

		八、 社会 保障 和就 业支 出	148.72	148.72	
		九、 医疗 卫生 与计 划生 育支 出	43.95	43.95	
		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	30.59	30.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	2,848.11	0.03	2,848.08
本年收入合计	4,781.21	本年支出合计	4,779.74	1,931.66	2,848.08
年初财政拨款结转和结余	0.84	年末财政拨款结转和结余	2.32	2.32	0
一、一般公共预算财政拨款	0.84				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,782.05	总计	4,782.05	1,933.97	2,848.08

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 目	类	款	项				
1				合 计	1,931.66	888.92	1,042.74
2	207			文化体育与传 媒支出	1,708.36	668.07	1,040.29
3	207	03		体育	1,708.36	668.07	1,040.29
4	207	03	06	体育训练	1.97		1.97
5	207	03	99	其他体育支出	1,706.39	668.07	1,038.32
6	208			社会保障和就 业支出	148.72	146.31	2.41
7	208	05		行政事业单位 离退休	148.72	146.31	2.41
8	208	05	02	事业单位离退 休	2.36		2.36
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	90.10	90.10	
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	56.21	56.21	
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.05		0.05
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	43.95	43.95	
13	210	05		医疗保障	43.95	43.95	
14	210	05	02	事业单位医疗	43.95	43.95	
15	221			住房保障支出	30.59	30.59	
16	221	02		住房改革支出	30.59	30.59	
17	221	02	01	住房公积金	30.59	30.59	
18	229			其他支出	0.03		0.03
19	229	99		其他支出	0.03		0.03
20	229	99	01	其他支出	0.03		0.03

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	761.43	761.43	
301	01	基本工资	125.04	125.04	
301	02	津贴补贴	28.29	28.29	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	54.79	54.79	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	375.85	375.85	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	90.1	90.1	
301	09	职业年金缴费	56.21	56.21	
301	99	其他工资福利支 出	31.15	31.15	
302		商品和服务支出	72.82		72.82
302	01	办公费	29.44		29.44
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.66		3.66
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.9		1.9
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费	10.83		10.83
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.47		0.47
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.6		0.6
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.68		9.68
302	29	福利费	12.64		12.64
302	31	公务用车运行维 护费	0.11		0.11
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	1.64		1.64
303		对个人和家庭的补助	31.07	31.07	
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	0.37	0.37	
303	11	住房公积金	30.59	30.59	
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	0.11	0.11	
310		其他资本性支出	23.6		23.6
310	02	办公设备购置	3.59		3.59
310	03	专用设备购置	9.88		9.88
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	10.13		10.13
合计			888.92	792.5	96.42

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
公务用车购置及运行费												
合计		因公出国(境)费		小计		公务用车购置费		公务用车运行费		公务接待费		
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	
85.3	63.16			85.3	63.16	16.5	14.98	68.8	48.18			

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 目	类	款	项				
1				合 计	2,848.08		2,848.08
2	229			其他支出	2,848.08		2,848.08
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2,848.08		2,848.08
4	229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出	2,848.08		2,848.08

第三部分 上海市东方绿舟体育训练基地 2016 年度单位决算 情况说明

一、关于上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度收入总计为 6,630.49 万元、支出总计为 6,630.49 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 805.35 万元。主要原因：由于 2016 年彩票公益金资金不足，1,601.55 万元政府性基金纳入 2017 年单位预算。

二、关于上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度收入决算 情况说明

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度收入合计 6,403.67 万元，其中：财政拨款收入 4,781.21 万元，占 74.66%；事业收入 1,204.13 万元，占 18.81%；其他收入 418.33 万元，占 6.53%。

三、关于上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度支出决算 情况说明

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度支出合计 5,702.45 万元，其中：基本支出 1,408.29 万元，占 24.7%；项目支出 4,294.16 万元，占 75.3%。

四、关于上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度财政拨款

收入支出总体情况说明

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度财政拨款收支总决算 4,782.05 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1,677.35 万元，减少 25.97%。主要原因：由于 2016 年彩票公益金资金不足，1,601.55 万元政府性基金纳入 2017 年单位预算。

五、关于上海市东方绿舟体育训练基地单位 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。

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,933.16 万元，占本年支出合计的 40.41%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.34 万元，增长 3.83%。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。

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,931.66 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1,708.36 万元，占 88.44%；社会保障和就业支出（类）148.72 万元，占 7.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）43.95 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）30.59 万元，占 1.58%，其他支出（类）0.03 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 1,753.02 万元，支出决算为 1,931.66 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，增加职工养老保险和职业年金预算。

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1,706.39 万元。主要用于：运动员训练、生活保障。年初预算为 1,676.63 万元，支出决算为 1,706.39 万元，完成预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1.97 万元。主要用于：运动员文化教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，增加运动员文化教育经费预算。

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）2.36 万元。主要用于：人员支出。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 70.24%。决算数大于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的因素。

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）0.05 万元。主要用于：离退休人员活动经费支出。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 8.9%，决算数大于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的因素。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）90.1 万元。主要用于：职工养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出

决算为 90.1 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，增加职业养老保险预算。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）56.21 万元。主要用于：职工职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.21 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，增加职业年金预算。

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）43.95 万元。主要用于：在职人员的医疗保险支出。年初预算为 43.78 万元，支出决算为 43.95 万元，完成预算的 100.39%。决算数大于预算的主要原因：单位自身预算执行产生的因素。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.59 万元。主要用于：在职人员公积金支出。年初预算为 27.86 万元，支出决算为 30.59 万元，完成预算的 109.8%。决算数大于预算的主要原因：单位自身预算执行产生的因素。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.03 万元。主要用于：基建账户管理费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的因素。

六、关于上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 888.92 万元，包括人员经费 792.5 万元，公用经费 96.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 761.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障及职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 72.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出 31.07 万元，主要用于：职工住房公积金及独子费。

4、其他资本性支出 23.6 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及食堂厨房设备购置。

七、关于上海市东方绿舟体育训练基地单位 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。

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 85.3 万元，支出决算为 63.16 万元，完成预算的 74.04%，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 63.16 万元，完成预算的 74.04%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位自身预算执行产生的因素。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 99.55 万元，降低 61.18%，其中：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决算减少 99.55 万元，降低 61.18%；公务接待费支出决算无变化。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年度单位减少公务用车购置的预算。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 63.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 63.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.98 万元。主要用于购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出 48.18 万元。主要用于车辆加油、保险和维修费用。2016 年，上海市东方绿舟体育训练基地开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 2,848.08 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）彩票公益金及对用于体育事业的彩票公益金支出（项）2,848.08 万元。主要用于：训练场馆修缮、训练耗材购置及场馆能源消耗等。年初预算为 4,398.65 万元，支出决算为 2,848.08 万元，完成年初预算的 64.75%。决算数小于预算数的主要原因：由于 2016 年彩票公益金资金不足，1,601.55 万元政府性基金纳入 2017 年单位预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市东方绿舟体育训练基地单位 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 年度上海市东方绿舟体育训练基地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）1,928.45 万元，其中：货物采购金额 111.29 万元、工程采购金额 892.26 万元、服务采购金额 924.9 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，上海市东方绿舟体育训练基地单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 13 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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市东方绿舟体育训练基地单位 2016 年度无预算绩效管理。

第四部分 名词解释

无