

**上海市江湾体育场
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市江湾体育场 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市江湾体育场 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 上海市江湾体育场 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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

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	418.04	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	653.92	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	11.99	七、文化体育与传媒支出	664.83
		八、社会保障和就业支出	68.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.93
		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	13.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,083.95	本年支出合计	766.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	317.53
年初结转和结余	7,523.11	年末结转和结余	7,523.11
总计	8,607.06	总计	8,607.06

2018 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	1,083.95	418.04		653.92			11.99
2	207		文化体育 与传媒支出	982.36	316.45		653.92			11.99
3	207	03	体育	982.36	316.45		653.92			11.99
4	207	03	07 体育场馆	920.18	254.27		653.92			11.99
5	207	03	08 群众体育	62.18	62.18					
6	208		社会保 障和 就 业 支 出	68.71	68.71					
7	208	05	行政事 业单 位离 退休	68.71	68.71					
8	208	05	02 事业单 位离 退休	11.03	11.03					
9	208	05	05 机关事 业单 位基 本养	39.84	39.84					
10	208	05	06 机关事 业单 位职 业年	15.94	15.94					
11	208	05	99 其他行 政事 业单 位离	1.90	1.90					
12	210		医疗卫 生与 计划 生育	18.93	18.93					
13	210	11	行政事 业单 位医 疗	18.93	18.93					
14	210	11	02 事业单 位医 疗	18.93	18.93					
15	221		住房保 障支 出	13.95	13.95					
16	221	02	住房改 革支 出	13.95	13.95					
17	221	02	01 住房公 积金	13.95	13.95					

2018 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					
1				合 计	766.42	701.83	64.59		
2	207			文化体育与传媒支出	664.83	602.14	62.69		
3	207	03		体育	664.83	602.14	62.69		
4	207	03	07	体育场馆	602.65	602.14	0.51		
5	207	03	08	群众体育	62.18		62.18		
6	208			社会保障和就业支出	68.71	66.81	1.90		
7	208	05		行政事业单位离退休	68.71	66.81	1.90		
8	208	05	02	事业单位离退休	11.03	11.03			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	39.84	39.84			
10	208	05	06	机关事业单位职业年金	15.94	15.94			
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休	1.90		1.90		
12	210			医疗卫生与计划生育支出	18.93	18.93			
13	210	11		行政事业单位医疗	18.93	18.93			
14	210	11	02	事业单位医疗	18.93	18.93			
15	221			住房保障支出	13.95	13.95			
16	221	02		住房改革支出	13.95	13.95			
17	221	02	01	住房公积金	13.95	13.95			

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	418.04	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	316.45	316.45	
		八、社会保障和就业支出	68.71	68.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.93	18.93	
		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	13.95	13.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	418.04	本年支出合计	418.04	418.04	
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	418.04	总计	418.04	418.04	

2018 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	418.04	353.45	64.59
2	207			文化体育与 传媒支出	316.45	253.76	62.69
3	207	03		体育	316.45	253.76	62.69
4	207	03	07	体育场馆	254.27	253.76	0.51
5	207	03	08	群众体育	62.18		62.18
6	208			社会保障和 就业支出	68.71	66.81	1.90
7	208	05		行政事业单 位离退休	68.71	66.81	1.90
8	208	05	02	事业单位离 退休	11.03	11.03	
9	208	05	05	机关事业单 位基本养老保	39.84	39.84	
10	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴	15.94	15.94	
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退休	1.90		1.90
12	210			医疗卫生与 计划生育支出	18.93	18.93	
13	210	11		行政事业单 位医疗	18.93	18.93	
14	210	11	02	事业单位医 疗	18.93	18.93	
15	221			住房保障支 出	13.95	13.95	
16	221	02		住房改革支 出	13.95	13.95	
17	221	02	01	住房公积金	13.95	13.95	

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	310.58	310.58	
301	01	基本工资	54.41	54.41	
301	02	津贴补贴	8.56	8.56	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	154.97	154.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.84	39.84	
301	09	职业年金缴费	15.94	15.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	13.95	13.95	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	31.77		31.77
302	01	办公费	1.6		1.6
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费			

302	05	水费			
302	06	电费	1.69		1.69
302	07	邮电费	1.87		1.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.91		0.91
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护) 费	1.42		1.42
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	0.28		0.28
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	0.3		0.3
302	28	工会经费	8.18		8.18
302	29	福利费	12.06		12.06
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	0.46		0.46
303		对个人和家庭的 补助	11.1	11.1	
303	01	离休费	11.03	11.03	

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	0.07	0.07	
303	10	个人农业 生产补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补助支 出			
310		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	22	无形资产 购置			
310	99	其他资本性 支出			
合计			353.45	321.68	31.77

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	

注：上海市江湾体育场 2018 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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市江湾体育场 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	---	---	26,953.26	27,002.95
(一) 流动资产	---	---	9,426.52	9,688.64
(二) 固定资产	---	---	16,926.74	16,714.31
其中：1. 房屋（平方米）	26889	26889	15,225.67	15,225.67
2. 通用设备 （台/套/辆）	108	68	216.38	158.64
(1) 车辆				
一般公务用车				
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				
3. 专用设备（台/	248	103	377.32	286.37
套）				
单价 100				
万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1,107.37	1,043.63
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	600	600
(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	---	---	146.98	171.02
三、净资产合计	---	---	26,806.28	26,831.93

第三部分 上海市江湾体育场 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市江湾体育场 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市江湾体育场 2018 年度收入总计为 1,083.95 万元、支出总计为 766.42 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 131.97 万元、58.82 万元。主要原因：2018 年度事业收入减少，相应税金支出也减少。

二、关于上海市江湾体育场 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,083.95 万元，其中：财政拨款收入 418.04 万元，占 38.57%；事业收入 653.92 万元，占 60.33%；其他收入 11.99 万元，占 1.1%。

三、关于上海市江湾体育场 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 766.42 万元，其中：基本支出 701.83 万元，占 91.57%；项目支出 64.59 万元，占 8.43%。

四、关于上海市江湾体育场 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市江湾体育场 2018 年度财政拨款收支总决算 418.04 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.94 万元，减少 18.03%。主要原因：政策性和预算调整因素。

五、关于上海市江湾体育场 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

上海市江湾体育场 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 418.04 万元，占本年支出合计的 54.54%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.94 万元，减少 18.03%。主要原因：政策性和预算调整因素。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 418.04 元，主要用于以下方面：“文化体育与传媒支出” 316.45 万元，占 75.70%；“社会保障和就业支出” 68.71 万元，占 16.44%；“医疗卫生与计划生育支出” 18.93 万元，占 4.53%；“住房保障支出” 13.95 万元，占 3.33%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.88 万元，支出决算为 418.04 万元，完成年初预算的 124.83%。决算数大于预算数的主要原因：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（类）体育（款）体育场馆（项）2018 年度决算 254.27 万元，主要用于上海市江湾体育场馆专项支出。年初预算为 235.85 万元，支出决算为 254.27 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年预算调整。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2018 年度决算 62.18 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 62.18 万元，支出决算为 62.18 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）2018 年度决算 11.03 万元，主要用于上海市江湾体育场离退休经费。年初预算为 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年度决算 39.84 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 39.84 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 100%。

5、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支出（项）2018 年度决算 15.94 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 15.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 100%。

6、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）2018 年度决算 1.90 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 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）2018 年度决算 18.93 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 18.93 万元，

支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年度决算 13.95 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 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市江湾体育场 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.44 万元，包括人员经费 321.67 万元，公用经费 31.77 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 310.57 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 31.77 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 11.1 万元，主要用于：离休人员经费及在职人员住房公积金。

七、关于上海市江湾体育场 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

上海市江湾体育场 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市江湾体育场 2018 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 2018 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 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

上海市江湾体育场 2018 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 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1 万元，其中：货物采购金额 1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市江湾体育场 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

上海市江湾体育场 2018 年度无预算绩效管理工作开展情况；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 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（其中，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）。

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：委托经营管理费收入等。

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：银行利息收入等等。

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。