

上海市体育宣传教育中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市体育宣传教育中心概况

上海市体育宣传教育中心是上海市体育局直属单位之一，创建于 1993 年 11 月。经上海市机构编制委员会沪编[1993]229 号文、沪编[2001]109 号文和沪编[2011]298 号文认定，宣教中心共有编制 40 名，机构级别正处级，经费形式为全额拨款。中心岗位设置总数 40 名，其中管理岗位数 21 名，专业技术岗位数 19 名。中心共设 6 部 1 室 7 个部门，分别为办公室、宣传部、信息管理部、教育培训部、职业鉴定部、文史部（年鉴编辑部）和热线服务部。

一、主要职责

上海市体育宣传教育中心的主要职能为振奋精神、营造氛围服务；为建设队伍、提高素质服务；为传承历史、弘扬文化服务；为提高效率、推动信息化服务；为科学健身、促进职业化服务；为关心民生、市民咨询服务；为协助社交媒体、宣传体育工作服务。

中心主要任务：做好上海体育网新媒体宣传服务工作、开展上海市体育局党校干部培训工作、编辑出版《上海体育年鉴》等书籍、推行国家职业资格证书制度，开展体育行业职业技能鉴定工作、开通“上海体育”官方微信微博服务工作、开通体育公共 965365 服务咨询热线。

二、机构设置

(一) 办公室

主要负责中心行政、人事、财务、党务（工、青、妇）、安保及档案管理等工作；

(二) 宣传部

宣传部主要承担开展或参与各类公益体育赛事、活动的宣传策划、媒体运行；负责组织相关舆情监控及报送，实时监控舆情；负责局系统的信息报送管理工作；承担行业宣传影像资料和专题片的拍摄制作、整理归档；负责“上海体育”网站各栏目的采拍和资料编辑；负责“965365 上海体育发布”微博、微信的策划、信息编辑，策划线上线下互动等；

(三) 信息管理部

信息管理部承担上海市体育局信息中心相关工作，包括负责研究和制定本市体育行业信息化建设发展规划，制定本市体育行业信息化管理规章制度；负责实施局信息数据库、办公自动化、政府网站等项目的建设和管理；负责申报局本部信息化项目预算；信息化项目申报及信息系统、设备的专项检查和指导监督工作。

(四) 教育培训部

教育培训部承担上海市体育局党校的工作职能；负责本市体育行业党员、干部的教育培训工作；负责教练员岗位培训及继续教育；

(五) 职业鉴定部

职业鉴定部负责本市体育行业特有职业从业人员的资格认证；组织实施

本市体育行业特有工种职业技能考核鉴定工作；负责本市体育行业特有职业培训基地、考培师资的资格审查、受理、指导、监督、管理等工作；参与本市体育行业特有职业项目从业人员的监督、管理等工作。

（六）文史部（年鉴编辑部）

主要负责《上海体育年鉴》的组稿、编撰、制作、发行等各项编务工作；组织开展《上海市志·卫生体育志·体育卷（1978-2010）》的修订工作，并负责编纂出版；负责上海体育文化建设，策划出版各类以上海体育文化为主题的文化产品；负责上海体育文史网库建设。

（七）热线服务部

热线服务部主要承担“965365”上海体育公共服务热线中心的日常运营管理工作，其主要职能为：整理、更新相关数据资料，确保信息准确、及时、有效；负责接听热线电话，为市民提供体育咨询服务；承担“12345”市民服务热线二级承办单位中体育专线的职责。

第二部分 上海市体育宣传教育中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,688.14	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	256.87	国防支出	

事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	247.52	教育支出	
		科学技术支出	
		文化与传媒支出	3,136.39
		社会保障和就业支出	8.84
		医疗卫生与计划生育支出	19.45
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.4
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,192.53	本年支出合计	3,177.07
动用历年结余		本年结余	15.46
合计	3,192.53	合计	3,192.53

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,688.14	698.90	1,989.24

2	207			文化体育与传媒支出	2,647.46	658.58	1,988.88
3	207	03		体育	2,647.46	658.58	1,988.88
4	207	03	99	其他体育支出	2,647.46	658.58	1,988.88
5	208			社会保障和就业支出	8.84	8.48	0.36
6	208	05		行政事业单位离退休	8.84	8.48	0.36
7	208	05	02	事业单位离退休	8.48	8.48	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
9	210			医疗卫生与计划生育支出	19.45	19.45	
10	210	05		医疗保障	19.45	19.45	
11	210	05	02	事业单位医疗	19.45	19.45	
12	221			住房保障支出	12.40	12.40	
13	221	02		住房改革支出	12.40	12.40	
14	221	02	01	住房公积金	12.40	12.40	

2015 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	294.14	294.14	
301	01	基本工资	104.74	104.74	
301	02	津贴补贴	19.54	19.54	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	61.14	61.14	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	94.43	94.43	
301	99	其他工资福利支出	14.3	14.3	
302		商品和服务支出	350.7	0	350.7
302	01	办公费	9.51	0	9.51
302	02	印刷费	5.92	0	5.92

302	03	咨询费	6	0	6
302	04	手续费	0.19	0	0.19
302	05	水费		0	
302	06	电费		0	
302	07	邮电费	2.6	0	2.6
302	08	取暖费		0	
302	09	物业管理费	1.88	0	1.88
302	11	差旅费	4.26	0	4.26
302	12	因公出国 (境)费用		0	
302	13	维修(护) 费	10.09	0	10.09
302	14	租赁费	242.33	0	242.33
302	15	会议费		0	
302	16	培训费	2.74	0	2.74
302	17	公务接待费	0.02	0	0.02
302	18	专用材料费		0	
302	24	被装购置费		0	
302	25	专用燃料费		0	
302	26	劳务费	2.75	0	2.75
302	27	委托业务费	34.3	0	34.3
302	28	工会经费	3.47	0	3.47
302	29	福利费	10.66	0	10.66
302	31	公务用车运 行维护费	5.64	0	5.64
302	39	其他交通费 用		0	
302	40	税金及附加 费用	0.58	0	0.58
302	99	其他商品和 服务支出	7.78	0	7.78
303		对个人和家 庭补助	21.22	21.22	0
303	01	离休费	8.48	8.48	0
303	02	退休费			0
303	03	退职(役) 费			0
303	04	抚恤金			0
303	05	生活补助			0

303	07	医疗费			0
303	08	助学金			0
303	09	奖励金	0.27	0.27	0
303	11	住房公积金	12.4	12.4	0
303	12	提租补贴			0
303	13	购房补贴			0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	0
310	0	其他资本性支出	32.84	0	32.84
310	02	办公设备购置	26.47	0	26.47
310	03	专用设备购置	6.37	0	6.37
310	07	信息网络及软件购置更新		0	
310	13	公务用车购置		0	
310	19	其他交通工具购置		0	
310	99	其他资本性支出		0	
合计			698.9	315.36	383.54

2015 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				
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	决算数
7	5.66			6	5.64			6	5.64	1	0.02	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	0		0
2	229			其他支出	0		0
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0		0
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0		0

注：上海市体育宣传教育中心 2015 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 上海市体育宣传教育中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度决算收入总计 3,192.53 万元，其中：财政拨款收入 2,688.14 万元，占 84.2%；事业收入 256.87 万元，占 8.05%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 247.52 万元，占 7.75%。

二、关于上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 3177.07 万元，其中：基本支出 956.21 万元，占 30.1%；项目支出 2220.86 万元，占 69.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,688.14 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出——体育” 2015 年度决算 2647.46 万元，其中：“其他体育支出” 2015 年度决算 2647.46 万元，主要用于上海市体育宣传教育管理中心在职人员经费、体育宣传服务、体育信息业务运行、体育培训教学及体育从业人员认证、体育年鉴出版历史文史等归档、965365 公共体育服务热线运维、体育历史文化书籍专版制作、体育博物馆布展、体育局结算平台、公共体育场所信息管理平台。
- 2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 2015 年度决算 8.84 万元，其中：

“事业单位离退休” 2015 年度决算 8.48 万元，主要用于上海市体育宣传教育管理中心离休人员补贴。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.36 万元，主要用于上海市体育宣传教育管理中心退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 2015 年度决算 20.67 万元，其中：“事业单位医疗” 2015 年度决算 19.45 万元，主要用于上海市体育宣传教育管理中心在职人员医疗保障经费。

4、“住房保障支出——住房改革支出” 2015 年度决算 12.40 万元，其中：“住房公积金” 2015 年度决算 12.40 万元，主要用于上海市体育宣传教育管理中心在职人员缴纳住房公积金。

四、关于上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 698.90 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 294.14 万元，主要用于：上海市体育宣传教育管理中心在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资

2. “商品和服务支出” 350.70 万元，主要用于：上海市体育宣传教育管理中心日常办公费、印刷费、维修费、租赁费、委托业务费。

3. “对个人和家庭的补助” 21.22 万元，主要用于：上海市体育宣传教育管理中心离休费、住房公积金。

五、关于上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市体育宣传教育管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 5.64 万元，比预算节约 0.36 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：重视车辆日常保养，减少维修费用。

公务接待费决算 0.02 万元，比预算节约 0.98 万元，主要用于公务网测评技术人员，公务接待 3 批，人次 8 人。

六、关于上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度机关运行经

费决算数

上海市体育宣传教育管理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市体育宣传教育管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 792.55 万元，其中：政府采购货物预算执行 158.71 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 633.84 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 477.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 341.69 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，决算 135.8 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，决算 315.06 万元。

九、关于上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及绩效预算金额 0 万元。2015 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。具体重点项目的评价结果详见《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	

十、关于上海市体育宣传教育中心单位 2015 年度国有资产占

有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市体育宣传教育中心单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”