

# 上海体育科学研究所

## 2016 年度单位决算

### 第一部分 上海体育科学研究所概况

#### 一、主要职能

上海体育科学研究所是综合性专业体育科学研究机构。

主要职能包括:坚持“科学研究与体育实践相结合”的指导方针,为提高上海市民身体素质和竞技体育运动水平提供有效的科研保障和科技支撑。

#### 二、机构设置

上海体育科学研究所设 9 个内设机构,包括:办公室、财务科、人保科、业务科、竞技体育研究一中心、竞技体育研究二中心、选材研究中心、体质研究与健康指导中心、体育信息研究中心。

## 第二部分 上海体育科学研究所

### 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	3,049.37	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	2.16	三、国防支出	
三、事业收入	142.2	四、公共安全支出	
四、经营收入	238.77	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2,710.45
六、其他收入	5.8	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	381.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	107.47
		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	70.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,438.31	本年支出合计	3,269.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	199.07
年初结转和结余	182.34	年末结转和结余	152.37
总计	3,620.64	总计	3,620.64

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	3,438.31	3,049.37	2.16	142.20	238.77		5.80
2	206		科学技术支出	2,879.55	2,490.61	2.16	142.20	238.77		5.80
3	206	03	应用研究	2,879.55	2,490.61	2.16	142.20	238.77		5.80
4	206	03	02 社会公益研究	2,879.55	2,490.61	2.16	142.20	238.77		5.80
5	208		社会保障和就业支出	381.05	381.05					
6	208	05	行政事业单位离退休	381.05	381.05					

7	208	05	02	事业单位离退休	17.44	17.44					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.77	208.77					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.73	154.73					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.11	0.11					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	107.47	107.47					
12	210	05		医疗保障	107.47	107.47					
13	210	05	02	事业单位医疗	107.47	107.47					
14	221			住房保障支出	70.24	70.24					
15	221	02		住房改革支出	70.24	70.24					
16	221	02	01	住房公积金	70.24	70.24					

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	3,269.21	2,208.88	996.62		63.71	
2	206			科学技术支出	2,710.45	1,658.68	988.06		63.71	
3	206	03		应用研究	2,710.45	1,658.68	988.06		63.71	
4	206	03	02	社会公益研究	2,710.45	1,658.68	988.06		63.71	
5	208			社会保障和就业支出	381.05	372.49	8.56			
6	208	05		行政事业单位离退休	381.05	372.49	8.56			
7	208	05	02	事业单位离退休	17.44	8.99	8.45			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.77	208.77				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.73	154.73				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.11		0.11			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	107.47	107.47				
12	210	05		医疗保障	107.47	107.47				
13	210	05	02	事业单位医疗	107.47	107.47				
14	221			住房保障支出	70.24	70.24				
15	221	02		住房改革支出	70.24	70.24				
16	221	02	01	住房公积金	70.24	70.24				

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	3,049.37	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	2,490.61	2,490.61	
		七、 文化 体育 与传 媒支 出			
		八、 社会 保障 和就 业支 出	381.05	381.05	
		九、 医疗 卫生 与计 划生 育支 出	107.47	107.47	
		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	70.24	70.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十			

		一、其他支出			
本年收入合计	3,049.37	本年支出合计	3,049.37	3,049.37	
年初财政拨款结转和结余	49.13	年末财政拨款结转和结余	49.13	7.34	41.79
一、一般公共预算财政拨款	7.34				
政府性基金预算财政拨款	41.79				
总计	3,098.5	总计	3,098.5	3,056.71	41.79

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	3,049.37	2,202.68	846.69
2	206			科学技术支出	2,490.61	1,652.48	838.13
3	206	03		应用研究	2,490.61	1,652.48	838.13
4	206	03	02	社会公益研究	2,490.61	1,652.48	838.13
5	208			社会保障和就业支出	381.05	372.49	8.56
6	208	05		行政事业单位离退休	381.05	372.49	8.56
7	208	05	02	事业单位离退休	17.44	8.99	8.45
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	208.77	208.77	



				缴费支出			
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.73	154.73	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.11		0.11
11	210			医疗卫生与计划生育支出	107.47	107.47	
12	210	05		医疗保障	107.47	107.47	
13	210	05	02	事业单位医疗	107.47	107.47	
14	221			住房保障支出	70.24	70.24	
15	221	02		住房改革支出	70.24	70.24	
16	221	02	01	住房公积金	70.24	70.24	

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	1,752.87	1,752.87	
301	01	基本工资	278.67	278.67	
301	02	津贴补贴	41.69	41.69	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	135.55	135.55	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	901.54	901.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.77	208.77	
301	09	职业年金缴费	154.73	154.73	
301	99	其他工资福利支出	31.93	31.93	
302		商品和服务支出	301.13		301.13
302	01	办公费	38.7		38.7
302	02	印刷费	8.72		8.72
302	03	咨询费	1.6		1.6
302	04	手续费	0.58		0.58
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	18.03		18.03
302	07	邮电费	21.21		21.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	16.83		16.83
302	12	因公出国			

		(境) 费用			
302	13	维修(护)费	37.84		37.84
302	14	租赁费	29.38		29.38
302	15	会议费	2.66		2.66
302	16	培训费	4.74		4.74
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	0.39		0.39
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	7.76		7.76
302	27	委托业务费	52.26		52.26
302	28	工会经费	24		24
302	29	福利费	26.89		26.89
302	31	公务用车运行 维护费	9.02		9.02
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			
303		对个人和家庭的补 助	79.79	79.79	
303	01	离休费	8.99	8.99	
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	0.56	0.56	
303	11	住房公积金	70.24	70.24	
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	68.88		68.88
310	02	办公设备购置	68.68		68.68
310	03	专用设备购置	0.2		0.2
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			2,202.68	1,832.67	370.01

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	0
43.92	23.73	28	14.65	9.6	9.02	0	0	9.6	9.02	6.32	0.06	

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			
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			

上海体育科学研究所 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 上海体育科学研究所 2016 年度单位决算情况说明

#### 一、关于上海体育科学研究所单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海体育科学研究所单位 2016 年度收入总计为 3620.64 万元、支出总计为 3620.64 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 1561.95 万元。主要原因：政府采购项目延付执行因素。

#### 二、关于上海体育科学研究所单位 2016 年度收入决算情况说明

上海体育科学研究所单位 2016 年度收入合计 3438.31 万元，其中：财政拨款收入 3049.37 万元，占 88.69%；事业收入 142.20 万元，占 4.14%；经营收入 238.77 万元，占 6.94%；上级补助收入 2.16 万元，占 0.06%；其他收入 5.80 万元，占 0.17%。

#### 三、关于上海体育科学研究所单位 2016 年度支出决算情况说明

上海体育科学研究所单位 2016 年度支出合计 3269.21 万元，其中：基本支出 2208.88 万元，占 67.57%；项目支出 996.62 万元，占 30.49%；经营支出 63.71 万元，占 1.95%。

#### 四、关于上海体育科学研究所单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海体育科学研究所单位 2016 年度财政拨款收支总决算

3098.50 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 569.58 万元，减少 15.52%。主要原因：预算项目有变化。

## 五、关于上海体育科学研究所单位 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。

上海体育科学研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3049.37 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 725.91 万元，增加 31.24%。主要原因：有关政策变化形成数字差异。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海体育科学研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3049.37 万元，主要用于以下方面：基本支出 2202.68 万元，占 72.23%；项目支出 846.69 万元，占 27.77%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海体育科学研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3270.48 万元，支出决算为 3049.37 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

1、科学技术支出-应用研究-社会公益研究 2490.61 万元。主要用于：上海体育科学研究所日常运行及科学研究。年初预算为 3061.87 万元，支出决算为 2490.61 万元，完成年初预算的 81.34%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度节约预算

执行。

2、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 17.44 万元。主要用于：离退休人员津补贴。年初预算为 21.44 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 81.34%。决算数小于预算数的主要原因：节约预算。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险 208.77 万元。主要用于：上海体育科学研究所在职人员养老保险缴纳。年初预算为 205.47 万元，支出决算为 208.77 万元，完成年初预算的 101.60%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动的因素。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费 154.73 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年财政政策变更。

5、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 0.11 万元。主要用于：上海体育科学研究所离退休人员活动经费。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 4.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素。

6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 107.47 万元。主要用于：上海体育科学研究所在职人员医疗保险缴纳。年初预算为 113.01 万元，支出决算为 107.47 万元，

完成年初预算的 95.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 70.24 万元。主要用于：上海体育科学研究所在职职工住房公积金缴纳。年初预算为 71.92 万元，支出决算为 70.24 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素。

## **六、关于上海体育科学研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海体育科学研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2202.68 万元，包括人员经费 1832.67 万元，公用经费 370.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1752.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 301.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

3、对个人和家庭的补助 79.79 万元，主要用于上海体育科学研究所职工住房公积金。

4、其他资本性支出 68.88 万元。主要用于：办公设备购置、专用设备购置、图书设备购置。

## **七、关于上海体育科学研究所单位 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。

上海体育科学研究所单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 43.92 万元，支出决算为 23.73 万元，完成预算的 54.03%，其中：因公出国（境）费决算为 14.65 万元，完成预算的 52.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.02 万元，完成预算的 93.96%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.95%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，压减“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.26 万元，增长 1.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.65 万元，增长 46.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.55 万元，降低 16.88%；公务接待费支出决算减少 4.23 万元，降低 98.60%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因为科研人员国际合作交流项目增多，致使费用增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是油价波动等原因。公务接待费支出减少的主要原因是我所严格按照中央八项规定，核减公务接待费用

### （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 14.65 万元，占 61.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.02 万元，占 38%；公务接待费支出决算



0.06 万元，占 0.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 14.65 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：因公出国（境）学术交流等发生的机票、住宿费、伙食补贴等

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.02 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 9.02 万元。主要用于 8 辆公务车的加油、保险和维修费用。2016 年，上海体育科学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出 0.06 万。主要用于接待外省学术交流支出，公务接待 3 批次、累计 7 人次。

## **八、关于上海体育科学研究所单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海体育科学研究所单位 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**

上海体育科学研究所单位 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。**

上海体育科学研究所单位 2016 年度无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）201.10 万元，其中：货物采购金额 64.18 万元、工程采购金额 29.5 万元、服务采购金额 107.42 万元。

2016 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，上海体育科学研究所单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 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 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

上海体育科学研究所单位 2016 年度无预算绩效管理。

## 第四部分 名词解释

无。