

上海体育学院 2016 年度部门决算

第一部分 上海体育学院概况

一、主要职能

贯彻党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，立足上海，服务全国，面向世界，主动适应我国社会经济文化发展的需要，培养具有良好思想政治和专业素质、创新精神和实践能力各类体育人才。

上海体育学院始建于 1952 年，目前涵盖本科、硕士、博士在内的完整办学层次。学校坚持“特色与质量并重，学科建设与人才培养相互促进”的方针，在主动对接国家（区域）发展战略的进程中，与时俱进地推动学校发展，在体育教育训练学、运动健康与康复、体育新闻与传播、体育产业经济、体育公共管理和体育艺术方向等领域凝练了方向，积累了优势，体育学科已被纳入上海高校 21 个 I 类高峰学科建设计划。

二、机构设置

根据上述职责，上海体育学院设 38 个内设机构，包括：学院办公室、对外协作办公室、纪委（监察处、审计处）、组织部、统战部、党校、宣传部（精神文明办公室）、发展规划处（高教研究室）、工会、退管会、学生工作部、团委、人事处、科研处（科学研究院）、武保处、教务处（教学质量管理与评估办公室）、

后勤管理处、资产管理处、财务处、研究生处（研究生工作部、学科建设办公室）、教师教学发展中心、信息中心、图书馆、档案馆、国际交流处（港澳台事务办公室）、后勤服务中心、教学训练保障中心、中国乒乓球学院、体育教育训练学院、武术学院、体育新闻传播与外语学院、运动科学学院、经济管理学院、体育休闲与艺术学院、继续教育学院（教育培训中心）、国际教育学院、思想政治教学研究部、竞技体育学校（运动训练项目中心）、期刊社、运动医学康复中心、国际乒联博物馆（中国乒乓球博馆）等。

第二部分 上海体育学院 2016 年度部门决算表

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	40,079.91	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	6,097.82	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	41,069.58
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	16,300.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,965.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,263.14
		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	800
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	4,489.55
本年收入合计	62,477.88	本年支出合计	51,587.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3,884.83
年初结转和结余	30,249.93	年末结转和结余	37,255.09
总计	92,727.81	总计	92,727.81

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	46,763.61	24,365.64	6,097.82			16,300.15
205	02		普通教育	43,533.91	21,135.94	6,097.82			16,300.15
205	02	05	高等教育	42,326.50	19,928.53	6,097.82			16,300.15
205	02	99	其他普通教育支出	1,207.41	1,207.41				
205	09		教育费附加安排的支出	830.68	830.68				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	830.68	830.68				
205	99		其他教育支出	2,399.02	2,399.02				
205	99	99	其他教育支出	2,399.02	2,399.02				
208			社会保障和就业支出	3,965.63	3,965.63				
208	05		行政事业单位离退休	3,965.63	3,965.63				
208	05	02	事业单位离退休	50.85	50.85				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,285.71	2,285.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,608.55	1,608.55					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.52	20.52					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,263.14	1,263.14					
210	05		医疗保障	1,257.14	1,257.14					
210	05	02	事业单位医疗	1,257.14	1,257.14					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00					
221			住房保障支出	800.00	800.00					
221	02		住房改革支出	800.00	800.00					
221	02	01	住房公积金	800.00	800.00					
229			其他支出	9,685.50	9,685.50					
229	99		其他支出	9,685.50	9,685.50					
229	99	01	其他支出	9,685.50	9,685.50					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	51,587.90	24,354.72	27,233.18			
205	00	00	教育支出	41,069.58	18,352.47	22,717.11			
205	02	00	普通教育	37,839.87	18,352.47	19,487.40			
205	02	05	高等教育	36,632.47	18,352.47	18,280.00			
205	02	99	其他普通教育支出	1,207.41		1,207.41			
205	09	00	教育费附加安排的支出	830.68		830.68			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	830.68		830.68			
205	99	00	其他教育支出	2,399.02		2,399.02			
205	99	99	其他教育支出	2,399.02		2,399.02			
208	00	00	社会保障和就业支出	3,965.63	3,945.11	20.52			
208	05	00	行政事业单位离退休	3,965.63	3,945.11	20.52			
208	05	02	事业单位离退休	50.85	50.85				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,285.71	2,285.71				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,608.55	1,608.55				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.52		20.52			
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	1,263.14	1,257.14	6.00			
210	05	00	医疗保障	1,257.14	1,257.14				
210	05	02	事业单位医疗	1,257.14	1,257.14				
210	99	00	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00			
221	00	00	住房保障支出	800.00	800.00				
221	02	00	住房改革支出	800.00	800.00				
221	02	01	住房公积金	800.00	800.00				
229	00	00	其他支出	4,489.55		4,489.55			
229	99	00	其他支出	4,489.55		4,489.55			
229	99	01	其他支出	4,489.55		4,489.55			

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	40,079.91	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	24,580.57	24,580.57	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,965.63	3,965.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,263.14	1,263.14	
		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	800	800	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	4,489.55	4,489.55	
本年收入合计	40,079.91	本年支出合计	35,098.89	35,098.89	
年初财政拨款结转和结余	1,778.46	年末财政拨款结转和结余	6,759.48	6,759.48	
一般公共预算财政拨款	1,778.46				
政府性基金预算财政拨款					
总计	41,858.37	总计	41,858.37	41,858.37	

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
类	款	项				
205			教育支出	24,580.57	17,051.18	7,529.39
205	02		普通教育	21,350.87	17,051.18	4,299.69
205	02	05	高等教育	20,143.46	17,051.18	3,092.28
205	02	99	其他普通教育支出	1,207.41		1,207.41
205	09		教育费附加安排的支出	830.68		830.68
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	830.68		830.68
205	99		其他教育支出	2,399.02		2,399.02
205	99	99	其他教育支出	2,399.02		2,399.02
208			社会保障和就业支出	3,965.63	3,945.11	20.52
208	05		行政事业单位离退休	3,965.63	3,945.11	20.52
208	05	02	事业单位离退休	50.85	50.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,285.71	2,285.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,608.55	1,608.55	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.52		20.52
210			医疗卫生与计划生育支出	1,263.14	1,257.14	6.00
210	05		医疗保障	1,257.14	1,257.14	
210	05	02	事业单位医疗	1,257.14	1,257.14	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	800.00	800.00	
221	02		住房改革支出	800.00	800.00	
221	02	01	住房公积金	800.00	800.00	
229			其他支出	4,489.55		4,489.55
229	99		其他支出	4,489.55		4,489.55

229	99	01	其他支出	4,489.55		4,489.55
合计				35,098.89	23,053.43	12,045.46

2016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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16,866.26	16,866.26	
301	01	基本工资	2,675.34	2,675.34	
301	02	津贴补贴	325.61	325.61	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	1,257.14	1,257.14	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	8,713.91	8,713.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,285.71	2,285.71	
301	09	职业年金缴费	1,608.55	1,608.55	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,349.40		4,349.40
302	01	办公费	130.39		130.39
302	02	印刷费	87.67		87.67
302	03	咨询费	0.16		0.16
302	04	手续费	2.27		2.27
302	05	水费	181.97		181.97
302	06	电费	427.98		427.98
302	07	邮电费	73.33		73.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,407.52		1,407.52
302	11	差旅费	78.75		78.75
302	12	因公出国(境)费用	147.22		147.22
302	13	维修(护)费	717.43		717.43
302	14	租赁费	6.15		6.15
302	15	会议费	4.07		4.07
302	16	培训费	17.07		17.07
302	17	公务接待费	34.50		34.50
302	18	专用材料费	65.97		65.97
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	118.73		118.73
302	26	劳务费	77.29		77.29
302	27	委托业务费	23.08		23.08
302	28	工会经费	95.00		95.00
302	29	福利费	230.28		230.28
302	31	公务用车运行维护费	44.30		44.30
302	39	其他交通费用	27.87		27.87
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	350.40		350.40
303		对个人和家庭的补助	1,440.38	1,440.38	
303	01	离休费	38.28	38.28	

303	02	退休费	12.67	12.67	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1.02	1.02	
303	07	医疗费	8.70	8.70	
303	08	助学金	372.63	372.63	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	800.00	800.00	
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	207.08	207.08	
310		其他资本性支出	397.39		397.39
310	02	办公设备购置	129.07		129.07
310	03	专用设备购置	125.55		125.55
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	142.77		142.77
合计			23,053.43	18,306.64	4,746.79

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	
317.02	282.93	148	147.22	101.42	101.22	56.92	56.92	44.5	44.3	67.6	34.5	0

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
类	款	项				
合计						

注：上海体育学院 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 上海体育学院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海体育学院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海体育学院 2016 年度收入总计为 92,727.81 万元，支出总计为 92,727.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 10,858.50 万元。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等；2016 年度使用历年财政结转资金较 2015 年度有所增加。

二、关于上海体育学院 2016 年度收入决算情况说明

上海体育学院 2016 年度收入合计 62,477.88 万元，其中：财政拨款收入 40,079.91 万元，占 64.15%；事业收入 6,097.82 万元，占 9.76%；其他收入 16,300.15 万元，占 26.09%。

三、关于上海体育学院 2016 年度支出决算情况说明

上海体育学院 2016 年度支出合计 51,587.90 万元，其中：基本支出 24,354.72 万元，占 47.21%；项目支出 27,233.18 万元，占 52.79%。

四、关于上海体育学院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海体育学院 2016 年度财政拨款收入 41,858.37 万元。与 2015 年度相比，财政拨款支出增加 12,680.01，增长 43.46%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等；2016 年度使用历年财政结转资金较 2015 年度有所增加。

五、关于上海体育学院 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。

上海体育学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 35,098.89 万元，占本年支出合计的 68.04%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,698.99 万元，增长 28.10%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等；2016 年度使用历年财政结转资金较 2015 年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海体育学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 35,098.89 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）24,580.57 万元，占 70.03%，社会保障和就业支出（类）3,965.63 万元，占 11.30%，医疗卫生与计划生育支出（类）1,263.14 万元，占 3.60%，住房保障支出（类）800.00 万元，占 2.28%，其他支出（类）4,489.55 万元，占 12.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海体育学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,173 万元，支出决算为 35,098.89 万元，完成年初预算的 158.29%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金；年中收到协同创新建设等项目经费。其中：

1、“教育支出-普通教育-高等教育” 20,143.46 万元，主要用于维持学校日常运行的基本支出和项目支出。年初预算数为

20,273.79 万元，支出决算数为 20,143.46 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、“教育支出-普通教育-其他普通教育支出” 1,207.41 万元，主要用于协同创新建设、外国留学生政府奖学金等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,207.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出” 830.68 万元，主要用于上海体育学院附属竞技体育学校内涵发展等。年初预算为 0 万元，支出决算为 830.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、“教育支出-其他教育支出-其他教育支出” 2,399.02 万元，主要用于研究生教育综合改革、本科教学质量与教学改革计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,399.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

5、“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” 50.85 万元，主要用于离退休人员经费支出。年初预算为 50.85 万元，支出决算为 50.85 万元，完成年初预算的 100%。

6、“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” 2,285.71 万元，主要用于为教职工缴纳养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,285.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出

功能分类科目预算。

7、“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” 1,608.55 万元，主要用于为教职工缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,608.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

8、“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” 20.52 万元，主要用于：离退休人员经费支出。年初预算为 20.52 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 100%。

9、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 1,257.14 万元，主要用于社会保障缴费。年初预算为 1,113.35 万元，支出决算为 1,257.14 万元，完成年初预算的 112.92%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

10、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗卫生与计划生育支出” 6.00 万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

11、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 800.00 万元，主要用于缴纳教职工的住房公积金。年初预算为 708.49 万元，支出决算为 800.00 万元，完成年初预算的 112.92%。决算

数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了公积金缴费支出。

12、“其他支出-其他支出-其他支出”4,489.55 万元，主要用于基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,489.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

六、关于上海体育学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海体育学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,053.43 万元，包括人员经费 18,306.64 万元，公用经费 4,746.79 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”16,866.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”4,349.40 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1,440.38 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”397.39 万元，主要用于：办公设备

购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海体育学院 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。

上海体育学院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 317.02 万元，支出决算为 282.93 万元，完成预算的 89.25%，其中：因公出国（境）费决算为 147.22 万元，完成预算的 99.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 101.22 万元，完成预算的 99.80%；公务接待费支出决算为 34.50 万元，完成预算的 51.04%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格执行“三公”经费列支规定，主要是公务接待费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 24.99 万元，降低 8.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 47.54 万元，增长 47.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 39.55 万元，降低 28.10%；公务接待费支出决算减少 32.97 万元，降低 48.87%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是教师参加国际学术会议人次增加等。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，严控各项支出。公务接待费支出减少的主要原因是根据各项规定，严格把控公务接待的标准及陪同人员数。

（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 147.22 万元，占 52.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算 101.22 万元，占 35.78%；公务接待费支出决算 34.50 万元，占 12.19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 147.22 万元。全年安排因公出国（境）团组 10 个、累计 480 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 101.22 万元。其中：
公务用车购置支出为 56.92 万元。主要用于公务用车购置，公务用车购置数量为 2 辆。

公务用车运行维护支出 44.30 万元。主要用于公务用车的加油、保养、维修等。2016 年，上海体育学院开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费支出 34.50 万元。其中：

国内公务接待支出 34.50 万（含外宾接待支出 13.64 万元）。主要用于学校来访人员的各项支出，2016 年公务接待批次为 135 批次、公务接待人次为 860 人次，其中：接待外宾批次为 81 批次、人次为 502 人次。

八、关于上海体育学院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海体育学院 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

上海体育学院 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 年度上海体育学院机关运行经费支出。

（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）4,976.94 万元，其中：货物采购金额 4,452.64 万元、工程采购金额 46.56 万元、服务采购金额 477.74 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 538.78 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 461.98 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 451.27 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 212.22 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海体育学院共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 19 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海体育学院在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无