

# 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<br>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<br>经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|--------|------------|--------|-------------|-------|-------------|------|-------|------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国<br>(境)费 |        | 公务用车购置及运行费 |        |             |       |             |      | 公务接待费 |      |               |
|                  |        |              |        | 小计         |        | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>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<br>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