

上海市体育运动学校

2016 年度单位决算

第一部分 上海市体育运动学校概况

一、主要职能

上海市体育运动学校是上海市体育局直属事业单位。主要职能包括：1. 承担一线棒球、垒球、柔道和上海青年乒乓球队的训练和管理任务；2. 以培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才为目标，为国家选拔、培养、输送高水平竞技体育运动后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才；3. 承担上海市青少年运动员各类选材测试和国际交流等任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市体育运动学校设 10 个机构，包括：校部办公室、党委办公室、训练科、教务科、学生科、总务保卫科、人事科、财务科、科研科、图文信息中心。

第二部分 上海市体育运动学校

2016 年度单位决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	7,239.58	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	605.9	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	300.64	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	10,552.21
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,243.42	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	906.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	271.62
		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	179.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	732.68
本年收入合计	10,783.63	本年支出合计	12,641.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	201.74
年初结转和结余	10,936.69	年末结转和结余	8,876.83
总计	21,720.32	总计	21,720.32

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	10,783.63	7,239.58		300.64			3,243.42
2	205		教育支出	8,820.86	5,276.81		300.64			3,243.42
3	205	03	职业教育	8,820.86	5,276.81		300.64			3,243.42
4	205	03	02 中专教育	8,820.86	5,276.81		300.64			3,243.42
5	208		社会保障和就业支出	906.18	906.18					
6	208	05	行政事业单位离退休	906.18	906.18					
7	208	05	02 事业单位离退休	34.64	34.64					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	481.04	481.04					

				缴费支出								
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390.14	390.14						
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36						
11	210			医疗卫生与计划生育支出	271.62	271.62						
12	210	05		医疗保障	271.62	271.62						
13	210	05	02	事业单位医疗	271.62	271.62						
14	221			住房保障支出	179.07	179.07						
15	221	02		住房改革支出	179.07	179.07						
16	221	02	01	住房公积金	179.07	179.07						
17	229			其他支出	605.90	605.90						
18	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	605.90	605.90						
19	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	605.90	605.90						

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
				合计						
1				合计	12,641.76	5,409.19	7,232.57			
2	205			教育支出	10,552.21	4,056.86	6,495.35			

3	205	03		职业教育	10,552.21	4,056.86	6,495.35			
4	205	03	02	中专教育	10,552.21	4,056.86	6,495.35			
5	208			社会保障和就业支出	906.18	901.64	4.54			
6	208	05		行政事业单位离退休	906.18	901.64	4.54			
7	208	05	02	事业单位离退休	34.64	30.46	4.18			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.04	481.04				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390.14	390.14				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	271.62	271.62				
12	210	05		医疗保障	271.62	271.62				
13	210	05	02	事业单位医疗	271.62	271.62				
14	221			住房保障支出	179.07	179.07				
15	221	02		住房改革支出	179.07	179.07				
16	221	02	01	住房公积金	179.07	179.07				
17	229			其他支出	732.68		732.68			
18	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	614.69		614.69			
19	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	614.69		614.69			
20	229	99		其他支出	117.99		117.99			
21	229	99	01	其他支出	117.99		117.99			

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	6,633.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	605.9	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5,334.08	5,334.08	
		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	906.18	906.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	271.62	271.62	
		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	179.07	179.07	
		二十、 粮油物资储备			

		支出 二十一、 其他 支出	732.68	117.99	614.69
本年收入合计	7,239.58	本年 支出 合计	7,423.63	6,808.94	614.69
年初财政拨款 结转和结余	354.2	年末 财政 拨款 结转 和结 余	170.15	110.15	60
一 般公共预算财 政拨款	285.41				
政 府性基金预算 财政拨款	68.8				
总计	7,593.78	总计	7,593.78	6,919.09	674.69

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	6,808.94	5,236.13	1,572.81
2	205			教育支出	5,334.08	3,883.80	1,450.28
3	205	03		职业教育	5,334.08	3,883.80	1,450.28
4	205	03	02	中专教育	5,334.08	3,883.80	1,450.28
5	208			社会保障和就 业支出	906.18	901.64	4.54
6	208	05		行政事业单位 离退休	906.18	901.64	4.54
7	208	05	02	事业单位离退 休	34.64	30.46	4.18
8	208	05	05	机关事业单位	481.04	481.04	

				基本养老保险 缴费支出			
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	390.14	390.14	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.36		0.36
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	271.62	271.62	
12	210	05		医疗保障	271.62	271.62	
13	210	05	02	事业单位医疗	271.62	271.62	
14	221			住房保障支出	179.07	179.07	
15	221	02		住房改革支出	179.07	179.07	
16	221	02	01	住房公积金	179.07	179.07	
17	229			其他支出	117.99		117.99
18	229	99		其他支出	117.99		117.99
19	229	99	01	其他支出	117.99		117.99

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	4,394.31	4,394.31	
301	01	基本工资	779.91	779.91	
301	02	津贴补贴	108.03	108.03	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障 缴费	395.04	395.04	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,153.51	2,153.51	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	481.04	481.04	
301	09	职业年金缴费	390.14	390.14	
301	99	其他工资福利 支出	86.64	86.64	
302		商品和服务支出	621.34		621.34
302	01	办公费	26.07		26.07
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.87		0.87
302	05	水费	15.93		15.93
302	06	电费	38.48		38.48
302	07	邮电费	13.81		13.81
302	08	取暖费			

302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	58.68		58.68
302	12	因公出国 (境) 费用			
302	13	维修(护)费	261.49		261.49
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.73		1.73
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	11.4		11.4
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	6.63		6.63
302	26	劳务费	1.95		1.95
302	27	委托业务费	12.8		12.8
302	28	工会经费	55.1		55.1
302	29	福利费	70.5		70.5
302	31	公务用车运行 维护费	18		18
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	27.78		27.78
303		对个人和家庭的补 助	212.37	212.37	
303	01	离休费	30.46	30.46	
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	1.91	1.91	
303	11	住房公积金	179.07	179.07	
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	0.93	0.93	
310		其他资本性支出	8.12		8.12
310	02	办公设备购置	6.03		6.03
310	03	专用设备购置	0.12		0.12
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	1.96		1.96
合计			5,236.13	4,606.67	629.46

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	
96	91.28	0	0	93	91.16	75	73.16	18	18	3	0.13	

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	614.69		614.69
2	229			其他支出	614.69		614.69
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	614.69		614.69
4	229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出	614.69		614.69

第三部分 上海市体育运动学校 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市体育运动学校单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市体育运动学校单位 2016 年度收入总计为 21,720.32 万元、支出总计为 21,720.32 万元。与 2015 年度相比，收入、支出各减少 871.29 万元。主要原因：财政拨款申请减少的因素。

二、关于上海市体育运动学校单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市体育运动学校单位 2016 年度收入合计 10,783.63 万元，其中：财政拨款收入 7,239.58 万元，占 67.13%；事业收入 300.64 万元，占 2.79%；其他收入 3,243.41 万元，占 30.08%。

三、关于上海市体育运动学校单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市体育运动学校单位 2016 年度支出合计 12,641.76 万元，其中：基本支出 5,409.19 万元，占 42.79%；项目支出 7,232.57 万元，占 57.21%。

四、关于上海市体育运动学校单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市体育运动学校单位 2016 年度财政拨款收支总决算 7,593.78 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收支总计各减少

793.91 万元，减少 9.47%。主要原因：财政拨款申请减少的因素、部分彩票公益金项目延付的因素。

五、关于上海市体育运动学校单位 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。

上海市体育运动学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,808.94 万元，占本年支出合计的 53.86%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 328.08 万元，增长 5.06%。主要原因：单位自身预算执行产生的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市体育运动学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,808.94 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,334.08 万元，占 78.34%；社会保障和就业支出（类）906.18 万元，占 13.31%；医疗卫生与计划生育支出 271.62 万元，占 3.99%；住房保障支出 179.07 万元，占 2.63%；其他支出 117.99 万元，占 1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市体育运动学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,475.70 万元，支出决算为 6,808.94 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转结余资金的因素。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

5,334.08 万元。主要用于：中专教育列支。年初预算为 5,995.42 万元，支出决算为 5,334.08 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数小于预算数的主要原因：单位预算执行产生的原因。

2、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）30.46 万元。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为 30.46 万元，支出决算为 30.46 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）481.04 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 481.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策变动原因。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）390.14 万元。主要用于：事业单位职工职业年金的缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 390.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策变动原因。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）271.62 万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 257.48 万元，支出决算为 271.62 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因：政策变动原

因。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）179.07万元。主要用于：住房公积金列支。年初预算为180.24万元，支出决算为179.07万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因：工资增减变动引起。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）117.99万元。主要用于上海市体育运动学校基建项目。年初预算为0，支出决算为117.99万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，基建并账。

六、关于上海市体育运动学校单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市体育运动学校单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,236.13万元，包括人员经费4,606.68万元，公用经费621.34万元。基本支出中：

1、工资福利支出4,394.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出621.34万元，主要用于：办公费、印刷费、维护费等。

3、对个人和家庭的补助212.37万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出8.12万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市体育运动学校单位 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。

上海市体育运动学校单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 96 万元，支出决算为 91.28 万元，完成预算的 95.08%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 91.16 万元，完成预算的 98.02%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 2.60%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 76.65 万元，增长 523.92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 77.46 万元，增长 565.40%；公务接待费支出决算减少 0.79 万元，降低 85.87%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新 2 辆用于运动队外出比赛训练用公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是减少接待支出。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 91.16 万元，占 99.87%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 91.16 万元。其中：
公务用车购置支出为 73.16 万元。主要用于更新 2 辆运动队比赛训练用公务车辆的费用。

公务用车运行维护支出 18 万元。主要用于 7 辆公务车的加油、保险和维修费用。2016 年，上海市体育运动学校开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待首都体育学院竞技校一批次六人，其中：无接待外宾批次、人次。

八、关于上海市体育运动学校单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市体育运动学校单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 614.69 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）614.69 万元。主要用于：体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 1,272.30 万元，支出决算为 614.69 万元，完成年初预算的 48.31%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府性基金预算财政拨款延付至 2017 年。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市体育运动学校单位 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。

2016 年度上海市体育运动学校单位机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）490.73 万元，其中：货物采购金额 198.86 万元、工程采购金额 72.87 万元、服务采购金额 219 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 291.87 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 122.5 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 291.87 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，上海市体育运动学校单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市体育运动学校单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况 0；工作机制建设情况 0；绩效评价开展情况：2016 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。具体项目的绩效评价结果详见《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	

第四部分 名词解释

无