

上海市体育运动学校 2015 年度部门决算

第一部分 上海市体育运动学校概况

一、主要职责

上海市体育运动学校于 1959 年 9 月 17 日正式成立，是一所由财政全额拨款支持的正处级学校（单位）。主要职责：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；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；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内设 10 个机构，分别为：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 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	8,117.72	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	1,574.79	外交支出	
事业收入	674.46	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	5,467.71	教育支出	9,534.98
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	83.81
		医疗卫生与计划生育支出	176.12
		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	112.08
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,693.19
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	14,259.89	本年支出合计	11,600.18
动用历年结余		本年结余	2,659.72
合计	14,259.89	合计	14,259.9

2015 年度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	6,480.86	3,604.09	2,876.77
2	205			教育支出	5,921.66	3,285.44	2,636.22
3	205	03		职业教育	5,921.66	3,285.44	2,636.22
4	205	03	02	中专教育	5,921.66	3,285.44	2,636.22
5	208			社会保障和就业支出	83.81	30.46	53.35
6	208	05		行政事业单位离退休	83.81	30.46	53.35
7	208	05	02	事业单位离退休	77.13	30.46	46.67
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.68		6.68
9	210			医疗卫生与计划生育支出	176.12	176.12	
10	210	05		医疗保障	176.12	176.12	
11	210	05	02	事业单位医疗	176.12	176.12	
12	221			住房保障支出	112.08	112.08	
13	221	02		住房改革支出	112.08	112.08	
14	221	02	01	住房公积金	112.08	112.08	
15	229			其他支出	187.19		187.19
16	229	99		其他支出	187.19		187.19
17	229	99	01	其他支出	187.19		187.19

2015 年度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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,806.17	2,806.17	0
301	01	基本工资	522.14	522.14	0
301	02	津贴补贴	104.8	104.8	0
301	03	奖金	1.31	1.31	0
301	04	社会保障缴费	732.89	732.89	0
301	06	伙食补助费			0
301	07	绩效工资	1,315.6	1,315.6	0
301	99	其他工资福利支出	129.44	129.44	0
302		商品和服务支出	570.99	0	570.99

302	01	办公费	64.42	0	64.42
302	02	印刷费	0.04	0	0.04
302	03	咨询费		0	
302	04	手续费	1.02	0	1.02
302	05	水费	59.45	0	59.45
302	06	电费	117.5	0	117.5
302	07	邮电费	22.76	0	22.76
302	08	取暖费		0	
302	09	物业管理费		0	
302	11	差旅费	41.85	0	41.85
302	12	因公出国 (境)费用		0	
302	13	维修(护) 费	115.81	0	115.81
302	14	租赁费		0	
302	15	会议费		0	
302	16	培训费	1.17	0	1.17
302	17	公务接待费	0.92	0	0.92
302	18	专用材料费	61.99	0	61.99
302	24	被装购置费		0	
302	25	专用燃料费		0	
302	26	劳务费	12.15	0	12.15
302	27	委托业务费		0	
302	28	工会经费	47.33	0	47.33
302	29	福利费		0	
302	31	公务用车运 行维护费	13.7	0	13.7
302	39	其他交通费 用		0	
302	40	税金及附加 费用		0	
302	99	其他商品和 服务支出	10.88	0	10.88
303		对个人和家 庭补助	182.32	182.32	0
303	01	离休费	30.46	30.46	0
303	02	退休费			0
303	03	退职(役) 费			0

数		数		数		数		数		数		数
42	14.63	15	0	22	13.7			22	13.7	5	0.92	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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	1,506.00		1,506.00
2	229			其他支出	1,506.00		1,506.00
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,506.00		1,506.00
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,506.00		1,506.00

第三部分 上海市体育运动学校 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市体育运动学校 2015 年部门决算收入情况说明

上海市体育运动学校 2015 年部门决算收入总计 14,259.89 万元，其中：财政拨款收入 8,117.72 万元，占 56.93%；事业收入 674.46 万

元，占 4.73%；其他收入 5,467.71 万元，占 38.34%。

二、关于上海市体育运动学校 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 11600.17 万元，其中：基本支出 4293.87 万元，占 37.01%；项目支出 7306.3 万元，占 62.99%；

三、关于上海市体育运动学校 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 6,480.86 万元，具体情况如下：

1. “教育支出（类）职业教育（款）” 2015 年度决算 5921.66 万元，其中：

“中专教育（项）” 2015 年度决算 5921.66 万元，主要用于市体校的中专教育支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 83.81 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 77.13 万元，主要用于事业单

位离退休经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出（项）”2015年度决算6.68万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015年度决算176.12万元，其中：

“事业单位医疗（项）”2015年度决算176.12万元，主要用于事业单位医疗支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015年度决算112.07万元，其中：

“住房公积金（项）”2015年度决算112.07万元，主要用于住房公积金支出。

5. “其他支出（类）其他支出（款）”2015年度决算187.19万元，其中：

“其他支出（项）”2015年度决算187.19万元，主要用于其他支出。

四、关于上海市体育运动学校 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 3604.09 万元，具体情况如下：工资福利支出 2806.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出 570.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助 182.31 万元，主要用于离休费、奖励金、住房公积金。

其他资本性支出 44.61 万元，主要用于办公设备购置，专用设备购置。

五、关于上海市体育运动学校 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 14.62 万元，比预算节约 27.38 万元，其中：

因公出国经费决算 0 万元，比预算节约 15 万元，

公务用车购置及运行经费决算 13.70 万元，比预算节约 8.3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.70 万元。主要用于 7 辆公务车的加油、保险和维修费用。

公务接待经费决算 0.92 万元，比预算节约 4.08 万元，主要用于：招待台北垒球队七人，招待德国沃库森俱乐部三人，招待河北柔道队六人，招待法国柔道俱乐部三人，招待广东省体校三人，上海市体育运动学校 2015 年度无机关运行经费。)

六、关于上海市体育运动学校 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市体育运动学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支

出总计 1505.99 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）” 1505.99 万元，其中：

“03 用于体育事业的彩票公益金支出（项）” 1505.99 万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。

七、关于上海市体育运动学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1068.99 万元，其中：政府采购货物预算执行 82.33 万元、政府采购工程决算 778.09 万元、政府采购服务决算 208.57 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 986.66 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 82.33 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，预算执行 986.66 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，预算执行 0 万元。

八、关于上海市体育运动学校 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	

九、关于上海市体育运动学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市体育运动学校各单位共有车辆 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”