

上海体育职业学院 2016 年度单位决算

第一部分 上海体育职业学院概况

一、主要职能

贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以竞技体育为主导，以就业为导向，为竞技体育培养高水平竞技体育人才和为体育行业培养高等职业技术人才。

代表上海参加国内外体育赛事。

开展教育、教学、训练研究，为教学、体育和社会实践服务。

承担上海市体育局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海体育职业学院设 20 个内设机构，包括 7 个训练中心（篮球中心、排球中心、自剑中心、乒羽中心、田径中心、游泳中心、拳跆中心），10 个行政管理机构（训练、人事、财务、党办、院办、保卫、总务、教务、学生处、体育系），3 个院直属机构（信息中心、教培中心、体育医院）。

第二部分 上海体育职业学院 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	77,341.78	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算超支拨款	1,413.28	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	540.69	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	27,758.81
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,079.5	七、文化教育与传媒支出	466.39
		八、社会保障和就业支出	3,079.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,570.4
		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	1,093.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	52,147.9
本年收入合计	78,961.97	本年支出合计	86,116.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	46,426.23	年末结转和结余	39,271.39
总计	125,388.21	总计	125,388.21

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	
行 号	功能分类 科目编码										科目名称
	类	款	项								
1				合 计	78,961.97	77,341.78	540.69			1,079.50	
2	205			教育支出	28,824.94	27,204.75	540.69			1,079.50	
3	205	03		职业教育	28,824.94	27,204.75	540.69			1,079.50	
4	205	03	05	高等职业教育	28,824.94	27,204.75	540.69			1,079.50	
5	207			文化体育与传媒支出	466.39	466.39					
6	207	03		体育	466.39	466.39					
7	207	03	06	体育训练	466.39	466.39					
8	208			社会保障和就业支出	3,093.47	3,093.47					
9	208	05		行政事业单位离退休	3,093.47	3,093.47					
10	208	05	02	事业单位离退休	55.97	55.97					
11	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,879.21	1,879.21					
12	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,141.09	1,141.09					
13	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	17.20	17.20					
14	210			医疗卫生与计划生育 支出	1,570.40	1,570.40					
15	210	05		医疗保障	1,568.60	1,568.60					
16	210	05	02	事业单位医疗	1,568.60	1,568.60					
17	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	1.80	1.80					
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	1.80	1.80					
19	221			住房保障支出	1,093.48	1,093.48					
20	221	02		住房改革支出	1,093.48	1,093.48					
21 13 21 9	221	02	01	住房公积金	1,093.48	1,093.48					
22	229			其他支出	43,913.28	43,913.28					

23	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,413.28	1,413.28				
24	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,413.28	1,413.28				
25	229	99		其他支出	42,500.00	42,500.00				
26	229	99	01	其他支出	42,500.00	42,500.00				

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	上级补助支出	经营支出	附属单位上缴支出
功能分类科目编码			行号							
类	款	项								
1				合 计	86,116.82	23,946.09	62,170.73			
2	205			教育支出	27,758.81	18,207.74	9,551.07			
3	205	03		职业教育	27,758.81	18,207.74	9,551.07			
4	205	03	05	高等职业教育	27,758.81	18,207.74	9,551.07			
5	207			文化体育与传媒支出	466.39		466.39			
6	207	03		体育	466.39		466.39			
7	207	03	06	体育训练	466.39		466.39			
8	208			社会保障和就业支出	3,079.84	3,076.27	3.57			
9	208	05		行政事业单位离退休	3,079.84	3,076.27	3.57			
10	208	05	02	事业单位离退休	55.97	55.97				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,879.21	1,879.21				
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141.09	1,141.09				
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.57		3.57			
14	210			医疗卫生与计划生育支出	1,570.40	1,568.60	1.80			

15	210	05		医疗保障	1,568.60	1,568.60			
16	210	05	02	事业单位医疗	1,568.60	1,568.60			
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80		
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80		
19	221			住房保障支出	1,093.48	1,093.48			
20	221	02		住房改革支出	1,093.48	1,093.48			
21	221	02	01	住房公积金	1,093.48	1,093.48			
22	229			其他支出	52,147.90		52,147.90		
23	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,413.28		1,413.28		
24	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,413.28		1,413.28		
25	229	99		其他支出	50,734.61		50,734.61		
26	229	99	01	其他支出	50,734.61		50,734.61		

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	75,928.5	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,413.28	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	25,776.73	25,776.73	
		六、科学技术支出			
		七、文化教育与传媒支出	466.39	466.39	
		八、社会保障和就业支出	3,079.84	3,079.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,570.4	1,570.4	
		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	1,093.48	1,093.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	52,147.9	50,734.61	1,413.28
本年收入合计	77,341.78	本年支出合计	84,134.74	82,721.46	1,413.28
年初财政拨款结转和结余	37,673.08	年末财政拨款结转和结余	30,880.12	30,880.12	
一般公共预算财政拨款	37,673.08				
政府性基金预算财政拨款		年末结转和结余			
总计	115,014.87	总计	115,014.87	113,601.58	1,413.28

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			
行号	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				
1				合 计	82,721.46	23,936.65	58,784.81
2	205			教育支出	25,776.73	18,198.30	7,578.44
3	205	03		职业教育	25,776.73	18,198.30	7,578.44
4	205	03	05	高等职业教育	25,776.73	18,198.30	7,578.44
5	207			文化体育与传媒支出	466.39		466.39
6	207	03		体育	466.39		466.39
7	207	03	06	体育训练	466.39		466.39
8	208			社会保障和就业支出	3,079.84	3,076.27	3.57
9	208	05		行政事业单位离退休	3,079.84	3,076.27	3.57
10	208	05	02	事业单位离退休	55.97	55.97	

11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,879.21	1,879.21	
12	208	05	03	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141.09	1,141.09	
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.57		3.57
14	210			医疗卫生与计划生育支出	1,570.40	1,568.60	1.80
15	210	05		医疗保障	1,568.60	1,568.60	
16	210	05	02	事业单位医疗	1,568.60	1,568.60	
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
19	221			住房保障支出	1,093.48	1,093.48	
20	221	02		住房改革支出	1,093.48	1,093.48	
21	221	02	01	住房公积金	1,093.48	1,093.48	
22	229			其他支出	50,734.61		50,734.61
23	229	99		其他支出	50,734.61		50,734.61
24	229	99	01	其他支出	50,734.61		50,734.61

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
301	工资福利支出	19,961.23	19,961.23		
301	01 基本工资	3,996.98	3,996.98		
301	02 津贴补贴	553.17	553.17		
301	03 奖金				
301	04 其他社会保障缴费	1,844.70	1,844.70		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	10,055.22	10,055.22		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,879.21	1,879.21		
301	09 职业年金缴费	1,141.09	1,141.09		
301	99 其他工资福利支出	490.85	490.85		
302	商品和服务支出	2,710.21		2,710.21	
302	01 办公费	33.29		33.29	
302	02 印刷费	1.26		1.26	
302	03 咨询费	4.73		4.73	

302	04	手续费	2.47		2.47
302	05	水费	33.02		33.02
302	06	电费	107.36		107.36
302	07	邮电费	28.57		28.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	30.36		30.36
302	11	差旅费	29.30		29.30
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	115.08		115.08
302	14	租赁费	5.90		5.90
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.31		4.31
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	18	专用材料费	19.83		19.83
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	89.77		89.77
302	26	劳务费	10.38		10.38
302	27	委托业务费	536.46		536.46
302	28	工会经费	110.68		110.68
302	29	福利费	449.69		449.69
302	31	公务用车运行维护费	73.60		73.60
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	1,023.58		1,023.58
303		对个人和家庭补助	1,210.44	1,210.44	
303	01	离休费	56.84	56.84	
303	02	退休费	0.41	0.41	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	53.95	53.95	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	4.42	4.42	
303	11	住房公积金	1,093.48	1,093.48	
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	1.34	1.34	
310		其他资本性支出	54.78		54.78

310	02	办公设备购置	48.53		48.53
310	03	专用设备购置	6.24		6.24
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			23,936.65	21,171.67	2,764.99

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
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	决算数
151.76	132.3			141.76	131.73	58.56	58.13	83.2	73.6	10	0.57	

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			
行号	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				
1				合 计	1,413.28		1,413.28
2	229			其他支出	1,413.28		1,413.28
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	1,413.28		1,413.28
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,413.28		1,413.28

第三部分 上海体育职业学院 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海体育职业学院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海体育职业学院 2016 年度收入总计为 125388.21 万元、支出总计为 125388.21 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 20166.82 万元。主要原因：崇明基地建设执行进度加大。

二、关于上海体育职业学院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海体育职业学院单位 2016 年度收入合计 78961.97 万元，其中：财政拨款收入 77341.78 万元，占 97.9%；事业收入 540.69 万元，占 0.7%，其他收入 1079.50 万元，占 1.4%。

三、关于上海体育职业学院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海体育职业学院单位 2016 年度支出合计 86116.82 万元，其中：基本支出 23946.09 万元，占 28%；项目支出 62170.73 万元，占 72%。

四、关于上海体育职业学院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海体育职业学院单位 2016 年度财政拨款收支总决算 115014.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13836.35 万元，增长 12%。主要原因：崇明基地建设执行进度加大。

五、关于上海体育职业学院单位 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。

上海体育职业学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 82721.46 万元，占本年支出合计的 96%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21649.09 万元，增长 26%。主要原因：崇明基地建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海体育职业学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 82721.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 25776.73 万元，占 31%；体育支出 466.39 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 3079.84 万元，占 3.7%；医疗卫生与计划生育支出 1570.40 万元，占 1.9%；住房保障支出 1093.48 万元，占 1.3%；其他支出 50734.61 万元，占 61.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海体育职业学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74932.77 万元，支出决算为 84134.74 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：崇明基地建设动用历年结转结余资金、增加代编项目、增加职业年金缴交等。其中：

1、教育支出普通教育初中教育 0 万元。

2、教育支出职业教育高等职业教育 25776.73 万元。主要用于：年初预算为 32635.55 万元，支出决算为 25776.73 万元，完

成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费运动训练专项业务经费中的重点运动员体能康复经费因经费的使用需符合四年全运周期备战的特点而大部分未使用；因运动员招生、退役的时间性差异造成这部分人员经费未使用；部分运动员因为俱乐部管理体制的缘故，绩效工资未全额发放。

3、文化体育与传媒支出体育支出 466.39 万元。主要用于：体育训练。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：增加代编项目预算因素导致。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休 3079.84 万元。主要用于：社保金、退休人员活动费和离休人员经费支出。年初预算为 77.99 万元，支出决算为 3079.84 万元，完成年初预算的 390%，决算数大于预算数的主要原因：政策性原因增加职业年金导致。

5、医疗卫生与计划生育支出医疗保障与其他医疗卫生与计划生育支出 1570.40 万元。主要用于：医疗金。年初预算为 1652.14 万元，支出决算为 1570.40 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因医疗金缴交比例下调导致。

6、住房保障支出住房改革支出 1093.48 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 1050.22 万元，支出决算为 1093.48 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因：编

报的口径因素导致，按照 15 年 8 月工资核算预算数。

7、其他支出其他支出 50734.61 万元。主要用于：崇明基地建设。年初预算为 37410.88 万元，支出决算为 50734.61 万元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因：动历年结转结余资金因素。

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

上海体育职业学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23936.65 万元，包括人员经费 21171.67 万元，公用经费 2764.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 19961.23 万元，主要用于：基本工资 3996.98 万、津贴补贴 553.17 万、其他社会保障缴费 1844.7 万、绩效工资 10055.22 万、机关事业单位基本养老保险缴费 1879.21 万、职业年金缴费 1141.09 万、其他工资福利支出 490.85 万。

2、商品和服务支出 2710.21 万元，主要用于：办公费 33.29 万、印刷费 1.26 万、咨询费 4.73 万、手续费 2.47 万、水费 33.02 万、电费 107.36 万、邮电费 28.57 万、物业管理费 30.36 万、差旅费 29.3 万、维修（护）费 115.08 万、租赁费 5.9 万、培训费 4.31 万、公务接待费 0.57 万、专用材料费 19.83 万、专用燃料费 89.77 万、劳务费 10.38 万、委托业务费 536.46 万、工会经费 110.68 万、福利费 449.69 万、公务用车运行维护费 73.6 万、其他商品和服务支出 1023.58 万

3、对个人和家庭的补助 1210.44 万元，主要用于：离休费 56.84 万、退休费 0.41 万、抚恤金 53.95 万、奖励金 4.42 万、住房公积金 1093.48 万、其他对个人和家庭的补助支出 1.34 万。

4、其他资本性支出 54.78 万元，主要用于：办公设备购置 48.53 万，专用设备购置 6.24 万。

七、关于上海体育职业学院单位 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。

上海体育职业学院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 151.76 万元，支出决算为 132.3 万元，完成预算的 87%，其中：；公务用车购置及运行维护费支出决算为 131.73 万元，完成预算的 93%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算的 5.7%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学院严格执行三公经费规章制度。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 98.72 万元，降低 43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 99.19 万元，降低 43%；公务接待费支出决算增加 0.47 万元，增长 470%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年公务用车购置数量比 2015 年减少 4 辆。公务接待费支出增加的主要原因是接待的人数和批次比 2015 年多。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 131.73 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 131.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 58.13 万元。主要用于运动队外出训练比赛，2016 年公务用车购置数是 3 辆。

公务用车运行维护支出 73.6 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、养路费。2016 年，上海体育职业学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3、公务接待费支出 0.57 万元。其中：

国内公务接待支出 0.57 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待时茶叶咖啡等支出，列明公务接待 45 批次、400 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海体育职业学院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海体育职业学院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1413.28 万元，具体情况如下：

其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出 1413.28 万元。主要用于：运动队的训练器材与耗材的购置，外购保绿、保洁服务。年初预算为 2104 万元，支出决算为 1413.28 万元，完成年初预算的 67%。决算数

小于预算数的主要原因：彩票公益金预算项目延付政策性原因导致。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海体育职业学院单位 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 年度上海体育职业学院单位机关运行经费支出 0 万元。

（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）1442.17 万元，其中：货物采购金额 388.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1053.95 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 1442.17 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海体育职业学院单位共有车辆 41 辆，其中，一般公务用车 41 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海体育职业学院单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设、工作机制建设逐步建立与完善；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 7597.05 万元，得分 80 分。绩效评级为“优”的项目 1 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	运动队训练专项业务经费
预算金额	7597.05 万元
评价分值	80
评价结论	客观、合理
主要绩效	立项符合上海体育职业学院战略发展目标；预算细化、完整；财务管理制度、业务管理制度、人员管理制度等项目管理制度基本健全；项目产出情况较好。
存在问题	预算编制不合理，预算执行率较低；出国训练、运动员引进工作未完成。
整改建议	合理安排预算，提高预算与实际支出的匹配度： 建议学院应完善各项目的实施计划和预期目标，根据项目实际实施情况合理安排预算。项目单位在编制预算时以下一年度工作计划为基础，结合历年资金使用情况，紧密结合工作计划确定预算金额，合理推测预算编制依据的单价和数量，确保预算编制内容符合项目实际情况，提高预算编制与实际支出的匹配度，提高预算执行率，保证财政资金有效利用。
整改情况	已整改