

# 上海体育学院 2015 年度决算

## 第一部分 上海体育学院概况

### 一、主要职责

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。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海体育学院设 22 个内设机构，包括：学院办公室、监审处、教务处、科研处、财务处、后勤管理处、发展规划处、武保处、人事处、研究生处、国交处、资产管理处、退管会、纪委、组织部、统战部、宣传部、学工部、团委、武保处、研究生工作部、工会等。

## 第二部分 上海体育学院 2015 年度决算表

### 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	27,454.64	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	7,028.73	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	28,951.14	教育支出	50,042.28
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	376.38
		医疗卫生与计划生育支出	705.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	
		粮油物资储备支出	468.72
		其他支出	
本年收入合计	63,434.51	本年支出合计	51,592.38
动用历年结余		本年结余	11,824.13
合 计	63,434.51	合 计	63,434.51

## 2015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	27,399.90	15,976.87	11,423.03
2	205			教育支出	26,218.42	14,820.27	11,398.15
3	205	02		普通教育	22,983.76	14,820.27	8,163.49
4	205	02	05	高等教育	22,039.88	14,820.27	7,219.61
5	205	02	99	其他普通教育	943.88		943.88
6	205	09		教育费附加安	81.40		81.40
7	205	09	99	其他教育费附	81.40		81.40
8	205	99		其他教育支出	3,153.26		3,153.26
9	205	99	99	其他教育支出	3,153.26		3,153.26
10	208			社会保障和就	376.38	356.30	20.08
11	208	05		行政事业单位	376.38	356.30	20.08
12	208	05	02	事业单位离退	356.30	356.30	
13	208	05	99	其他行政事业	20.08		20.08
14	210			医疗卫生与计	490.89	486.09	4.80
15	210	05		医疗保障	486.09	486.09	
16	210	05	02	事业单位医疗	486.09	486.09	
17	210	99		其他医疗卫生	4.80		4.80
18	210	99	01	其他医疗卫生	4.80		4.80
19	221			住房保障支出	314.21	314.21	
20	221	02		住房改革支出	314.21	314.21	
21	221	02	01	住房公积金	314.21	314.21	

## 2015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		项 目  科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
			合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,824.99	8,824.99	
301	01	基本工资	2,669.70	2,669.70	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	2,342.08	2,342.08	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,810.77	3,810.77	
301	99	其他工资福利支出	2.45	2.45	
302		商品和服务支出	5,344.72		5,344.72
302	01	办公费	165.10		165.10
302	02	印刷费	107.47		107.47
302	03	咨询费	18.29		18.29
302	04	手续费	4.03		4.03
302	05	水费	153.74		153.74
302	06	电费	385.82		385.82
302	07	邮电费	144.10		144.10
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,251.09		1,251.09
302	11	差旅费	143.45		143.45
302	12	因公出国（境）费用	92.06		92.06
302	13	维修（护）费	736.87		736.87
302	14	租赁费	15.58		15.58
302	15	会议费	9.74		9.74
302	16	培训费	90.93		90.93
302	17	公务接待费	52.07		52.07
302	18	专用材料费	98.53		98.53
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	214.23		214.23
302	27	委托业务费	70.42		70.42
302	28	工会经费	95.00		95.00
302	29	福利费	179.70		179.70
302	31	公务用车运行维护费	44.53		44.53
302	39	其他交通费用	37.18		37.18

302	40	税金及附加费用	1,234.79		1,234.79
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1,145.52	1,145.52	
303	01	离休费	42.81	42.81	
303	02	退休费	313.48	313.48	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	23.93	23.93	
303	05	生活补助	6.51	6.51	
303	07	医疗费	2.95	2.95	
303	08	助学金	441.55	441.55	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	314.21	314.21	
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	0.08	0.08	
310		其他资本性支出	661.63		661.63
310	02	办公设备购置	268.73		268.73
310	03	专用设备购置	249.67		249.67
310	07	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
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	133.23		133.23
合 计			15,976.86	9,970.51	6,006.35

## 2015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	
330.2	307.92	103.00	99.68	159.60	140.77	115.00	84.88	44.55	55.89	67.60	67.47	0

## 2015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 2015 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 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海体育学院 2015 年度决算收入情况说明

上海体育学院 2015 年度决算收入总计 63,434.51 万元，其中：财政拨款收入 27,454.64 万元，占 43.28%；事业收入 7,028.73 万元，占 11.08%；其他收入 28,951.14 万元，占 45.64%。

#### 二、关于上海体育学院 2015 年度决算支出情况说明

上海体育学院 2015 年度决算支出总计 51,592.38 万元，其中：基本支出 21,537.45 万元，占 41.75%；项目支出 30,054.93 万元，占 58.25%。

#### 三、关于上海体育学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海体育学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 27,399.90 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-普通教育” 22,983.76 万元，其中：

“高等教育” 22,039.88 万元，主要用于学校日常运行的基本支出和项目支出。

“其他普通教育支出” 943.88 万元，主要用于现代高等职业教育贯通培养体系建设、协同创新建设等。

2.“教育支出-教育费附加安排的支出” 81.40 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 81.40 万元，主要用于支持中职校内涵发展、职业体验日等学生素质教育专项、中职帮困助

学及免费教育、中职人才培养试点项目、中职帮困助学及免费教育。

3、“教育支出-其他教育支出” 3,153.26 万元，其中：

“其他教育支出” 3,153.26 万元，主要用于武术博物馆功能提升与文化建设、体育卫生师资队伍建设、卓越新闻传播人才教育计划、科技创新后备人才培养实践平台建设、体育保障体系建设、支持高校高端学术期刊走向国际、德育教育经费、实施艺术教育彩虹行动计划等。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 376.38 万元，其中：

“事业单位离退休” 356.30 万元，主要用于离退休人员经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 20.08 万元，主要用于离退休人员经费支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 486.09 万元，其中：

“事业单位医疗” 486.09 万元，主要用于社会保障中的医疗保险支出。

6、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 4.80 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 4.80 万元，主要用于学生医疗保险支出。

7、“住房保障支出-住房改革支出” 314.21 万元，其中：

“住房公积金” 314.21 万元，主要用于教职工缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海体育学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海体育学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 15,976.86 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 8,824.99 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” 5344.72 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

3、“对个人和家庭的补助” 1,145.52 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等。

4、“其他资本性支出” 661.63 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、关于上海体育学院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海体育学院 2015 年度“三公”经费决算数 307.92 万元，比预算节约 22.28 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据各项规定，严控各项支出。其中：

因公出国（境）费决算 99.68 万元，比预算节约 3.32 万元，

主要用于教师出国学术交流等，因公出国（境）团组数为 12 个、因公出国人次数为 399 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 140.77 万元，比预算节约 18.83 万元，其中：公务用车购置费 84.88 万元，公务用车运行维护费 55.89 万元。主要用于公务车购置及公务用车的加油、保养、维修等，公务用车购置 3 辆，年末公务用车保有量为 18 辆。

公务接待费决算 67.47 万元，比预算节约 0.13 万元，主要用于学校来访人员的各项支出，2015 年共公务接待批次为 174 次、公务接待人次为 1195。

#### **六、关于上海体育学院 2015 年度机关运行经费决算数**

上海体育学院 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海体育学院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海体育学院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海体育学院 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 2,109.61 万元，其中：政府采购货物决算 1,584.96 万元、政府采购工程决算 232.94 万元、政府采购服务决算 291.70 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 1,678.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,041.32 万元。

#### **九、关于上海体育学院 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 3 个，涉及预算金额 2,703.10 万元。

#### **十、关于上海体育学院 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海体育学院共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 18 辆。