

上海体育职业学院 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海体育职业学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海体育职业学院 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海体育职业学院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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 2017 年度决算表

2017 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	75,466.42	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1,156.33	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	244.31	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	27,814.91
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,454.10	七、文化体育与传媒支出	444.41
		八、社会保障和就业支出	3,907.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,313.64
		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	941.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	41,906.25
本年收入合计	78,164.83	本年支出合计	76,327.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	279.92
年初结转和结余	39,271.39	年末结转和结余	40,828.99
总计	117,436.22	总计	117,436.22

2017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			78,164.83	75,466.42		244.31			2,454.10
205			30,387.98	27,689.57		244.31			2,454.10
205	03		30,387.98	27,689.57		244.31			2,454.10
205	03	05	30,387.98	27,689.57		244.31			2,454.10
207			444.41	444.41					
207	03		444.41	444.41					
207	03	06	444.41	444.41					
208			3,921.37	3,921.37					
208	05		3,921.37	3,921.37					
208	05	02	50.12	50.12					
208	05	05	2,752.59	2,752.59					
208	05	06	1,101.09	1,101.09					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.56	17.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,313.64	1,313.64				
210	11		行政事业单位医疗	1,311.84	1,311.84				
210	11	02	事业单位医疗	1,311.84	1,311.84				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	941.10	941.10				
221	02		住房改革支出	941.10	941.10				
221	02	01	住房公积金	941.10	941.10				
229			其他支出	41,156.33	41,156.33				
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,156.33	1,156.33				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,156.33	1,156.33				
229	99		其他支出	40,000.00	40,000.00				
229	99	01	其他支出	40,000.00	40,000.00				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	27,814.91	19,223.02	8,591.89		
205	03		职业教育	27,814.91	19,223.02	8,591.89		
205	03	05	高等职业教育	27,814.91	19,223.02	8,591.89		
207			文化体育与传媒支出	444.41		444.41		
207	03		体育	444.41		444.41		
207	03	06	体育训练	444.41		444.41		
208			社会保障和就业支出	3,907.00	3,903.81	3.19		
208	05		行政事业单位离退休	3,907.00	3,903.81	3.19		
208	05	02	事业单位离退休	50.12	50.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752.59	2,752.59			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101.09	1,101.09			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.19		3.19		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,313.64	1,311.84	1.80		
210	11		行政事业单位医疗	1,311.84	1,311.84			
210	11	02	事业单位医疗	1,311.84	1,311.84			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80		
221			住房保障支出	941.10	941.10			
221	02		住房改革支出	941.10	941.10			
221	02	01	住房公积金	941.10	941.10			
229			其他支出	41,906.25		41,906.25		
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,156.33		1,156.33		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,156.33		1,156.33		
229	99		其他支出	40,749.92		40,749.92		
229	99	01	其他支出	40,749.92		40,749.92		

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	74,310.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,156.33	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	27,486.49	27,486.49	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	444.41	444.41	
		八、社会保障和就业支出	3,907.00	3,907.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,313.64	1,313.64	
		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	941.10	941.10	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	41,906.25	40,749.92	1,156.33
本年收入合计	75,466.42	本年支出合计	75,998.89	74,842.57	1,156.33
年初财政拨款结转和结余	30,880.12	年末财政拨款结转和结余	30,347.65	30,347.65	
一般公共预算财政拨款	30,880.12				
政府性基金预算财政拨款					
总计	106,346.54	总计	106,346.54	105,190.21	1,156.33

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	27,486.49	19,201.05	8,285.44
205	03		职业教育	27,486.49	19,201.05	8,285.44
205	03	05	高等职业教育	27,486.49	19,201.05	8,285.44
207			文化体育与传媒支出	444.41		444.41
207	03		体育	444.41		444.41
207	03	06	体育训练	444.41		444.41
208			社会保障和就业支出	3,907.00	3,903.81	3.19
208	05		行政事业单位离退休	3,907.00	3,903.81	3.19
208	05	02	事业单位离退休	50.12	50.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752.59	2,752.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101.09	1,101.09	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.19		3.19
210			医疗卫生与计划生育支出	1,313.64	1,311.84	1.80
210	11		行政事业单位医疗	1,311.84	1,311.84	
210	11	02	事业单位医疗	1,311.84	1,311.84	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	941.10	941.10	
221	02		住房改革支出	941.10	941.10	
221	02	01	住房公积金	941.10	941.10	
229			其他支出	40,749.92		40,749.92
229	99		其他支出	40,749.92		40,749.92
229	99	01	其他支出	40,749.92		40,749.92
合计				74,842.57	25,357.80	49,484.76

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	21,877.37	21,877.37	
301	01	基本工资	4,838.05	4,838.05	
301	02	津贴补贴	536.15	536.15	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	1,612.94	1,612.94	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	10,438.14	10,438.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,752.59	2,752.59	
301	09	职业年金缴费	1,101.09	1,101.09	
301	99	其他工资福利支出	598.42	598.42	
302		商品和服务支出	2,374.99		2,374.99
302	01	办公费	29.79		29.79
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	03	咨询费	4.50		4.50
302	04	手续费	0.92		0.92
302	05	水费	37.74		37.74
302	06	电费	75.06		75.06
302	07	邮电费	6.68		6.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	588.97		588.97
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	45.63		45.63
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.95		0.95
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.23		0.23
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	149.10		149.10
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	1.40		1.40
302	28	工会经费	142.00		142.00
302	29	福利费	162.25		162.25
302	31	公务用车运行维护费	53.90		53.90
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	1,074.26		1,074.26
303		对个人和家庭的补助	1,005.15	1,005.15	

303	01	离休费	55.18	55.18	
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	3.85	3.85	
303	11	住房公积金	944.88	944.88	
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	1.24	1.24	
310		其他资本性支出	100.30		100.30
310	02	办公设备购置	99.28		99.28
310	03	专用设备购置	1.02		1.02
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			25,357.80	22,882.52	2,475.28

2017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	
111.20	53.90			101.20	53.90	18.00		83.20	53.90	10.00		

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出	1,156.33		1,156.33
229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	1,156.33		1,156.33
229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出	1,156.33		1,156.33
合计				1,156.33		1,156.33

第三部分 上海体育职业学院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海体育职业学院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海体育职业学院 2017 年度收入总计为 117,436.22 万元、支出总计为 117,436.22 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 7,951.99 万元。主要原因：学院即将搬迁崇明，压缩项目支出。

二、关于上海体育职业学院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 78,164.83 万元，其中：财政拨款收入 75,466.42 万元，占 96.55%；事业收入 244.31 万元，占 0.31%；经营收入 0 万元，其他收入 2,454.10 万元，占 3.14%。

三、关于上海体育职业学院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 76,327.31 万元，其中：基本支出 25,379.78 万元，占 33.25%；项目支出 50,947.53 万元，占 66.75%；经营支出 0 万元。

四、关于上海体育职业学院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海体育职业学院 2017 年度财政拨款收支总决算 106,346.54 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,668.33 万元。主要原因：学院即将搬迁崇明，压缩项目支出。

五、关于上海体育职业学院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 74,842.57 万元，占本年支出合计的 98.05%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,878.89 万元。主要原因：学院即将搬迁崇明，压缩项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 74,842.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 27,486.49 万元，占 36.73%；体育支出 444.41 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 3,907.00 万元，占 5.22%；医疗卫生与计划生育支出 1,313.64 万元，占 1.76%；住房保障支出 941.10 万元，占 1.26%；其他支出 40,749.92 万元，占 54.44%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38,730.23 万元，支出决算为 74,842.57 万元，完成年初预算的 193.24%。决算数大于预算数的主要原因：崇明基地的基建预算不入学院的财政预算。其中：

1、教育支出-职业教育-高等职业教育。主要用于：学院支出。年初预算为 30,127.29 万元，支出决算为 27,486.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：学院即将搬迁崇明，压缩

项目支出。

2、文化体育与传媒支出-体育支出-体育训练。主要用于：体育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 444.41 万元。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。

3、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。主要用于：社保缴金、退休人员活动费和离休人员经费支出。年初预算为 4,580.26 万元，支出决算为 3,907.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：编报的口径因素导致，按照 2016 年 8 月工资核算预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗与其他医疗卫生与计划生育支出。主要用于：医疗金。年初预算为 1,611.16 万元，支出决算为 1,313.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：编报的口径因素导致，按照 2016 年 8 月工资核算预算数。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：住房公积金。年初预算为 1,126.55 万元，支出决算为 941.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：编报的口径因素导致，按照 2016 年 8 月工资核算预算数。

6、其他支出-其他支出-其他支出。主要用于：崇明基地建设和体育事业彩票公益金支出。年初预算为 1,284.97 万元，支出决算为 40,749.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：崇明基地的基建预算不入学院的财政预算。

六、关于上海体育职业学院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25,357.80 万元，包括人员经费 22,882.52 万元，公用经费 2,475.28 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 21,877.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,374.99 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、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1,005.15 万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 100.30 万元，主要用于：办公设备购置，专用设备购置。

七、关于上海体育职业学院 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 111.20 万元，支出决算为 53.90 万元，完成预算的

48.47%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 53.90 万元，完成预算的 53.26%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 78.40 万元，降低 59.26%，其中：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减少 77.83 万元，降低 59.08%；公务接待费支出决算减少 0.57 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年学院未发生公务用车购置。公务接待费支出减少的主要原因是 2017 年学院未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 53.90 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 53.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 53.90 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、养路

费。

2017 年，上海体育职业学院预算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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海体育职业学院 2017 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,156.33 万元，具体情况如下：

1、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。主要用于：用于体育事业的体育设备和耗材购置。年初预算为 1,284.97 万元，支出决算为 1,156.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分设备和耗材价格下调。

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 2017 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。

上海体育职业学院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海体育职业学院 2017 年度政府采购金额（以合同签订

为准)为 1,859.15 万元,其中:货物采购金额 538.87 万元、工程采购金额 61.79 万元、服务采购金额 1,258.49 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日,上海体育职业学院共有车辆 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(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学院学费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：国家体育总局下拨的训练经费和食堂并入行政账的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。