

上海体育科学研究所 2015 年度部门决算

第一部分 上海体育科学研究所概况

、主要职责

上海体育科学研究所是上海市体育局直属的全额拨款科学事业单位，主要业务是为市政府和市体育局的全民健身和竞技体育提供科研攻关，科技服务和科学研究。近 20 多年来由我所牵头或参与、并获奖的国家级、省部级科研课题有 100 多项，并荣获国家体育总局颁发的《体育事业贡献奖》，刘子歌、刘翔、姚明等上海籍运动员在国际大赛中所取得的优异成绩都渗透着我所科技人员的心血和研究。

、机构设置

上海体育科学研究所设 9 个内设机构，包括：办公室、人保科、财务科、业务科、竞技体育研究一中心、竞技体育研究二中心、体质研究与健康指导中心、选研究中心、信息研究中心。

第二部分 上海体育科学研究所 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	3,618.95	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	1,295.5	外交支出	
事业收入	143.68	国防支出	
事业单位经营收入	159.02	公共安全支出	
其他收入	954.48	教育支出	
		科学技术支出	3,450.41
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	17.41
		医疗卫生与计划生育支出	57.03
		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	36.29
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,295.5
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4,876.14	本年支出合计	4,856.63
动用历年结余		本年结余	19.50
合计	4,876.14	合计	4,876.13

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,323.46	1,247.99	1,075.47
2	206			科学技术支出	2,212.73	1,145.41	1,067.32
3	206	03		应用研究	2,212.73	1,145.41	1,067.32
4	206	03	02	社会公益研究	2,212.73	1,145.41	1,067.32
5	207			文化体育与传媒支出			
6	207	03		体育			
7	207	03	01	行政运行			
8	207	03	06	体育训练			
9	207	03	99	其他体育支出			
10	208			社会保障和就业支出	17.41	9.25	8.16
11	208	05		行政事业单位离退休	17.41	9.25	8.16
12	208	05	02	事业单位离退休	16.88	9.25	7.63
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
14	210			医疗卫生与计划生育支出	57.03	57.03	
15	210	05		医疗保障	57.03	57.03	
16	210	05	02	事业单位医疗	57.03	57.03	
17	221			住房保障支出	36.29	36.29	
18	221	02		住房改革支出	36.29	36.29	
19	221	02	01	住房公积金	36.29	36.29	

2015 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 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	835.63	835.63	
301	01	基本工资	190.96	190.96	
301	02	津贴补贴	44.54	44.54	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	199.82	199.82	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	380.37	380.37	
301	99	其他工资福利支出	19.94	19.94	
302		商品和服务	294.43		294.43
302	01	办公费	39.36		39.36
302	02	印刷费	10.21		10.21
302	03	咨询费	1.2		1.2
302	04	手续费	0.46		0.46
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	3.94		3.94
302	07	邮电费	22.78		22.78
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	21.64		21.64
302	12	因公出国	10		10
302	13	维修（护）	24.44		24.44
302	14	租赁费	17.78		17.78
302	15	会议费	3.08		3.08
302	16	培训费	7.67		7.67
302	17	公务接待费	4.3		4.3
302	18	专用材料费	6.93		6.93
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	6.61		6.61
302	27	委托业务费	58.44		58.44

302	28	工会经费	19.95		19.95
302	29	福利费	26.21		26.21
302	31	公务用车运	9.18		9.18
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和			
303		对个人和家庭	48.02	48.02	
		补助			
303	01	离休费	9.25	9.25	
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			
303	11	住房公积金	38.76	38.76	
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			
310	01	其他资本性	69.9		69.9
310	02	办公设备购	69.9		69.9
310	03	专用设备购			
		置			
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			1,247.99	883.65	364.34

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

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	
27.7	23.47	10	10	9.6	9.18			9.6	9.18	8.1	4.3	

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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,295.50		1,295.50
2	229			其他支出	1,295.50		1,295.50
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,295.50		1,295.50
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,295.50		1,295.50

第三部分 上海体育科学研究所 2015 年度决算情况说明

、关于上海体育科学研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海体育科学研究所 2015 年度决算收入总计 4,876.14 万元，其中：财政拨款收入 3,618.95 万元，占 74.22%；事业收入 143.68 万元，占 2.95%；事业单位经营收入 159.02 万元，占 3.26%；其他收入 954.48 万元，占 19.57%。

、关于上海体育科学研究所 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 4,856.63 万元，其中：基本支出 2,193.96 万元，占 45.17%；项目支出 2,564.42 万元，占 52.81%；事业单位经营支出 98.25 万元，占 2.02%。

、关于上海体育科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,323.46 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出-应用研究” 2,212.73 万元，其中：

“社会公益研究” 2,212.73 万元，主要用于：主要用于上海体育科学研究所业务开展支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 17.41 万元，其中：

“事业单位离退休” 16.88 万元，主要用于：主要用于上海体育科学研究所离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.52 万元，主要用于：主要用于上海体育科学研究所离退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 57.03 万元，其中：

“事业单位医疗” 57.03 万元，主要用于：主要用于上海体育科学研究所在职人员医疗保障经费。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 36.29 万元，其中：

“住房公积金” 36.29 万元，主要用于：主要用于上海体育科学研究所在职人员缴纳住房公积金。

、关于上海体育科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,247.99 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 835.64 万元，主要用于：上海体育科学研究所人员基本工资 190.96 万元；津贴补贴 44.55 万元；社会保险 199.82 万元；绩效工资 380.37 万元；其他工资福利支出 19.94 万元。

2. 商品和服务支出 294.43 万元，主要用于：上海体育科学研究所

办公、印刷、咨询、手续费 51.24 万元；水、电费 4.18 万元；邮电、差旅费 44.42 万元；因公出国费 10.00 万元；维护、租赁费 42.22 万元；会议、培训费 10.75 万元；公务接待费 4.30 万元；专用材料、劳务、委托业务费 71.98 万元；工会经费 19.95 万元；福利费 26.21 万元；公务用车 9.18 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 48.02 万元，主要用于：上海体育科学研究所离退休费 9.26 万元；在职人员住房公积金 38.76 万元。

4. 其他资本性支出 69.90 万元，主要用于：上海体育科学研究所购置办公设备 69.90 万元。

、关于上海体育科学研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算数

上海体育科学研究所 2015 年度“三公”经费决算数 23.47 万元，比预算节约 4.23 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费的减少。其中：

因公出国（境）费决算 10 万元，主要用于因公出国（境）团组数 2 个、人次数 4 人。

公务用车购置及运行维护费决算 9.18 万元，比预算节约 0.42 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.18 万元。主要用于上海体育科学研究所 5 辆公务用车的日常业务运行。

公务接待费决算 4.3 万元，比预算节约 3.8 万元，主要用于公务

接待 11 批次、接待人次 90 人。

、关于上海体育科学研究所 2015 年度机关运行经费决算数

机上海体育科学研究所 2015 年度无机关运行经费。

、关于上海体育科学研究所单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海体育科学研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 1,295.50 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”

1,295.50 万元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出” 1,295.50 万元，主要用于：上海体育科学研究所体育科研用及训练康复用专业设备购置，体育科研实验室修缮。

、关于上海体育科学研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,418.01 万元，其中：政府采购货物预算执行 441.41 万元、政府采购工程决算 0.00 万元、政府采购服务决算 976.60 万元。

、关于上海体育科学研究所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海体育科学研究所无实行绩效目标管理的项目

、关于上海体育科学研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海体育科学研究所共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 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 2 辆，其他用车主要包括 2 辆体育科研专业用车。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。”