

上海体育职业学院 2015 年度部门决算

第一部分 上海体育职业学院概况

一、主要职责

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 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	101,178.52	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	2,433.06	外交支出	
事业收入	460.22	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,582.65	教育支出	31,507.90
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	706.83
		社会保障和就业支出	36.35
		医疗卫生与计划生育支出	1,407.06
		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	909.57
		粮油物资储备支出	
		其他支出	31,053.19
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	105,221.39	本年支出合计	65,620.90
动用历年结余		本年结余	39,600.49
合计	105,221.39	合计	105,221.39

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	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	61,072.37	22,505.12	38,567.25
2	205			教育支出	29,392.43	20,154.77	9,237.66
3	205	03		职业教育	29,392.43	20,154.77	9,237.66
4	205	03	05	高等职业教育	29,392.43	20,154.77	9,237.66
5	207			文化体育与传媒支出	706.83		706.83
6	207	03		体育	706.83		706.83
7	207	03	06	体育训练	706.83		706.83
8	208			社会保障和就业支出	36.35	35.51	0.84
9	208	05		行政事业单位离退休	36.35	35.51	0.84
10	208	05	02	事业单位离退休	35.51	35.51	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84
12	210			医疗卫生与计划生育支出	1,407.06	1,405.26	1.80
13	210	05		医疗保障	1,405.26	1,405.26	
14	210	05	02	事业单位医疗	1,405.26	1,405.26	
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	1.80		1.80
17	221			住房保障支出	909.58	909.58	
18	221	02		住房改革支出	909.58	909.58	
19	221	02	01	住房公积金	909.58	909.58	
20	229			其他支出	28,620.12		28,620.12
21	229	99		其他支出	28,620.12		28,620.12
22	229	99	01	其他支出	28,620.12		28,620.12

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 科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	20,087.72	20,087.72	0
301	01	基本工资	3,913.97	3,913.97	0
301	02	津贴补贴	586.73	586.73	0
301	03	奖金	284.84	284.84	0
301	04	社会保障缴费	4,791.8	4,791.8	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	9,830.36	9,830.36	0
301	99	其他工资福利支出	680.02	680.02	0
302		商品和服务支出	1,275.55	0	1,275.55
302	01	办公费	30.22	0	30.22
302	02	印刷费	3.55	0	3.55
302	03	咨询费	6.72	0	6.72
302	04	手续费	2.39	0	2.39
302	05	水费	39.63	0	39.63
302	06	电费	88.6	0	88.6
302	07	邮电费	24.64	0	24.64
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	77.38	0	77.38
302	11	差旅费	10.63	0	10.63
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	40.25	0	40.25
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0.03	0	0.03
302	16	培训费	2.12	0	2.12
302	17	公务接待费	0.1	0	0.1
302	18	专用材料费	9.45	0	9.45
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	62.13	0	62.13
302	26	劳务费	6.2	0	6.2
302	27	委托业务费	0	0	0

302	28	公会经费	136.52	0	136.52
302	29	福利费	347.82	0	347.82
302	31	公务用车运行维护费	40.26	0	40.26
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	346.91	0	346.91
303		对个人和家庭补助	986.51	986.51	0
303	01	离休费	61.12	61.12	0
303	02	退休费	9.27	9.27	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	4.45	4.45	0
303	11	住房公积金	909.57	909.57	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.1	2.1	0
310		其他资本性支出	155.34	0	155.34
310	02	办公设备购置	142.47	0	142.47
310	03	专用设备购置	12.87	0	12.87
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			22,505.12	21,074.23	1,430.89

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
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	
332.2	231.02	0	0	322.2	230.92	239	177.51	83.2	53.41	10	0.1	

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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,433.06		2,433.06
2	229			其他支出	2,433.06		2,433.06
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,433.06		2,433.06
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,433.06		2,433.06

第三部分 上海体育职业学院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海体育职业学院 2015 年度决算收入情况说明

上海体育职业学院 2015 年度决算收入总计 105,221.39 万元，其中：财政拨款收入 101,178.52 万元，占 96.16%；事业收入 460.22 万元，占 0.44%；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 3,582.65 万元，占 3.4%。

二、关于上海体育职业学院 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 65,620.90 万元，其中：基本支出 22,517.85 万元，占 34%；项目支出 43,103.05 万元，占 66%；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

三、关于上海体育职业学院 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 61,072.37 万元，具体情况如下：

1. “教育支出/职业教育” 29,392.43 万元，其中：“高等职业教育” 29,392.43 万元，主要用于：单位人员方面工资福利支出和对个人家庭的补助，以及单位正常运转所发生的商品服

务支出和设备购置、修缮等其他资本性支出。

2. “文化体育与传媒支出/体育” 706.83 万元，其中：“体育训练” 706.83 万元，主要用于：竞技体育训练经费，运动保障经费等。

3. “社会保障和就业支出/行政事业单位离退休” 36.35 万元，其中：“事业单位离退休” 35.51 万元，“其他行政事业单位离退休支出” 0.84 万元，主要用于：退休人员活动费和离休人员经费支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出/医疗保障” 1405.26 万元，其中：“事业单位医疗” 1405.26 万元，主要用于：缴纳社会保障费。“医疗卫生与计划生育支出/其他医疗卫生与计划生育支出” 1.8 万元，其中：“其他医疗卫生与计划生育支出” 1.8 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。

5. “住房保障支出/住房改革支出” 909.58 万元，其中：“住房公积金” 909.58 万元，主要用于：缴纳公积金。

6. “其他支出/其他支出” 28620.12 万元，其中：“其他支出” 28620.12 万元，主要用于：崇明基地的基建。

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

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 22,505.12 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 20,087.72 万元，主要用于基本工资 3913.97 万、津贴补贴 586.73 万、奖金 284.84 万、社会保障缴费 4791.8 万、绩效工资 9830.36 万、其他工资福利支出 680.02 万。

2. “商品和服务支出” 1,275.55 万元，主要用于：办公费 30.22 万、印刷费 3.55 万、咨询费 6.72 万、手续费 2.39 万、水费 39.63 万、电费 88.6 万、邮电费 24.64 万、物业管理费 77.38 万、差旅费 10.63 万、维修费 40.25 万、会议费 0.03 万、培训费 2.12 万、公务接待费 0.1 万、专用材料费 9.45 万、专用燃料费 62.13 万、劳务费 6.2 万、工会经费 136.52 万、福利费 347.82 万、公务用车运行维护费 40.26 万、其他商品和服务支出 346.91 万。

3. “对个人和家庭的补助” 986.51 万元，主要用于离休费 61.12 万、退休费 9.27 万、奖励金 4.45 万、住房公积金 909.57 万、其他对个人和家庭的补助支出 2.1 万。

4. “其他资本性支出” 155.34 万元，主要用于办公设备购置 142.47 万、专用设备购置 12.87 万。

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

上海体育职业学院 2015 年度“三公”经费决算数 231.02 万元，比预算节约 101.18 万元。2015 年度“三公”经费决算数

小于预算数的主要原因是：公务用车的购置是按照控办控购车型购买，另是因为有部分车辆属于黄标车，不能上路行驶，所以公务用车购置及运行维护费减少。公务接待费的减少则是由于学院严格执行三公经费规章制度，以及 2015 年度接待的相应批次较少的缘故。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元（说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。）

公务用车购置及运行维护费决算 230.92 万元，比预算节约 91.28 万元，其中：公务用车购置费 177.51 万元，公务用车运行维护费 53.41 万元。公务用车购置数 7 辆和年末公务用车保有量 38 辆。主要用于运动队外出训练比赛。

公务接待费决算 0.1 万元，比预算节约 9.9 万元，主要用于接待时茶叶水果等支出。公务接待 2 批次、20 人次。

六、关于上海体育职业学院 2015 年度机关运行经费决算数

上海体育职业学院 2015 年度无机关运行经费。

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

上海体育职业学院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支

出总计 2433.06 万元，具体情况如下：

“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）” 2433.06 万元，其中：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）” 2433.06 万元，主要用于：运动队的训练器材与耗材的购置，体能康复和体能训练项目，外购保绿、保洁服务等。

八、关于上海体育职业学院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,556.85 万元，其中：政府采购货物决算执行 653.99 万元、政府采购工程决算 75.34 万元、政府采购服务决算 827.52 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 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，决算 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，决算 1,556.85 万元。

九、关于上海体育职业学院 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 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 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	

十、关于上海体育职业学院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海体育职业学院单位共有车辆 38 辆，其中，一般公务用车 38 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）。”