

# 上海体育学院2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海体育学院主要职能

上海体育学院是由上海市人民政府主办的全日制普通高等学校，学校的主管部门是上海市教育委员会。学校接受政府的宏观管理和监督考核。学校是非营利性事业单位，具有独立法人资格，在招生、学科专业设置与调整、教育教学、科学研究、技术开发、社会服务、国际交流合作、行政管理及财产管理与使用等方面依法享有办学自主权，独立承担法律责任。

主要职能包括：

- 1、学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育和体育人才培养规律，传承“身心一统、德技相长、文理兼修、服务社会”的办学思想，走以人才培养为主线、以质量提升为核心的内涵建设、特色发展和精品办学道路，服务师生终身发展。
- 2、学校坚持以体育学为主干，推动教育学、管理学、文学、理学、艺术学等主要学科门类协调发展，建设特色性应用研究型大学，服务体育事业和上海经济社会发展。
- 3、学校坚持以立德树人を中心，培养知识、能力、人格和谐发展的复合-应用型体育人才，通过开展有计划的教学、训练和科研活动，服务经济、社会和体育事业发展。
- 4、学校根据经济、社会发展需要和自身办学条件，在举办者核定的范围内确定合理的办学规模，坚持规模、结构、质量和效益的有机统一。
- 5、学校保持和发扬体育特色，把培养具有可持续发展能力的高水平运动员、教练员和体育后备人才作为办学的重要任务，推动竞技、文化和育人的协调发展。
- 6、学校主要教育形式为全日制本科生教育和研究生教育，根据社会需求开展继续教育等其他类型教育。学校以提高教育质量为中心任务，建立科学的质量保障体系和评价机制。
- 7、学校依法确定和调整全日制学历教育修业年限，执行国家学位制度，依法颁发学业证书和学位证书，授予学士、硕士及博士学位。
- 8、学校根据学科专业发展趋势，巩固优势，凸显特色，形成结构合理的学科和专业布局，加强学科链与产业链的对接，为国家和地方发展体育运动、增强人民体质提供智力和人才支撑。
- 9、学校坚持海纳百川，依托地域优势，推进国际化办学，接纳来自世界各地的教师、学者和学生，依法开展科学研究、人才培养和体育等领域的国际交流与合作。
- 10、学校以提升办学活力为宗旨，依法与国内外的政府部门、院校、科研机构、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展合作。
- 11、学校以培育和践行社会主义核心价值观为引领，加强大学文化建设，弘扬体育精神，促进体育、科技与人文的融合。

## 上海体育学院机构设置

上海体育学院设42个内设机构，包括：纪委、党委办公室、组织部、统战部（党校）、宣传部、学工部（学生处）、团委、武保部（武保处）、研究生工作部、工会、妇女工作委员会、学院办公室、监察处（审计处）、教务处（教学质量管理与评估办公室）、人事处、科研处（科学研究院）、研究生处（学科建设办公室）、财务处、国际交流处（港澳台事务办公室）、后勤管理处、资产管理处、发展规划处（高教研室）、退管会、中国乒乓球学院、体育教育训练学院、武术学院、运动科学学院、体育新闻传播与外语学院、经济管理学院、体育休闲与艺术学院、国际教育学院、思想政治理论课教学科研部、附属竞技体育学校、继续教育学院（教育培训中心）、教师教学发展中心（教学督导办公室）、信息中心、期刊社、图书馆、国际乒联博物馆（中国乒乓球博物馆）、教学训练保障中心、后勤服务中心（门诊部）、运动医学康复中心。

## 上海体育学院2017年部门预算编制说明

2017年，上海体育学院预算支出总额为32,518万元，其中：财政拨款支出预算28,169万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,169万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目23,426万元，主要用于维持学校日常运转的人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,966万元，主要用于职工养老保险、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、职业年金缴纳。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,047万元，主要用于医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目729万元，主要用于住房公积金缴纳。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海体育学院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	281,685,992	一、教育支出	271,294,088
1. 一般公共预算资金	281,685,992	二、社会保障和就业支出	33,684,692
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	11,905,416
二、事业收入	40,480,000	四、住房保障支出	8,291,796
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,010,000		
收入总计	325,175,992	支出总计	325,175,992

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海体育学院

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
205		教育支出	271,294,088	234,263,868	34,020,220		3,010,000
205	02	普通教育	249,804,088	212,773,868	34,020,220		3,010,000
205	02	05 高等教育	249,804,088	212,773,868	34,020,220		3,010,000
205	09	教育费附加安排的支出	21,490,000	21,490,000			
205	09	05 中等职业学校教学设施	4,356,000	4,356,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	17,134,000	17,134,000			
208		社会保障和就业支出	33,684,692	29,663,756	4,020,936		
208	05	行政事业单位离退休	33,684,692	29,663,756	4,020,936		
208	05	02 事业单位离退休	313,896	313,896			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,690,856	20,821,620	2,869,236		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9,476,340	8,324,640	1,151,700		
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	203,600	203,600			
210		医疗卫生与计划生育支出	11,905,416	10,470,804	1,434,612		
210	11	行政事业单位医疗	11,845,416	10,410,804	1,434,612		
210	11	02 事业单位医疗	11,845,416	10,410,804	1,434,612		
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
221		住房保障支出	8,291,796	7,287,564	1,004,232		
221	02	住房改革支出	8,291,796	7,287,564	1,004,232		
221	02	01 住房公积金	8,291,796	7,287,564	1,004,232		
合计			325,175,992	281,685,992	40,480,000		3,010,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海体育学院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	271,294,088	204,860,258	66,433,830
205	02	普通教育	249,804,088	204,860,258	44,943,830
205	02	05 高等教育	249,804,088	204,860,258	44,943,830
205	09	教育费附加安排的支出	21,490,000		21,490,000
205	09	05 中等职业学校教学设施	4,356,000		4,356,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	17,134,000		17,134,000
208		社会保障和就业支出	33,684,692	33,481,092	203,600
208	05	行政事业单位离退休	33,684,692	33,481,092	203,600
208	05	02 事业单位离退休	313,896	313,896	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,690,856	23,690,856	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9,476,340	9,476,340	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	203,600		203,600
210		医疗卫生与计划生育支出	11,905,416	11,845,416	60,000
210	11	行政事业单位医疗	11,845,416	11,845,416	
210	11	02 事业单位医疗	11,845,416	11,845,416	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221		住房保障支出	8,291,796	8,291,796	
221	02	住房改革支出	8,291,796	8,291,796	
221	02	01 住房公积金	8,291,796	8,291,796	
合计			325,175,992	258,478,562	66,697,430

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海体育学院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	281,685,992	一、教育支出	234,263,868	234,263,868	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	29,663,756	29,663,756	
		三、医疗卫生与计划生育支出	10,470,804	10,470,804	
		四、住房保障支出	7,287,564	7,287,564	
收入总计	281,685,992	支出总计	281,685,992	281,685,992	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海体育学院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	234,263,868	175,200,038	59,063,830
205	02	普通教育	212,773,868	175,200,038	37,573,830
205	02	05 高等教育	212,773,868	175,200,038	37,573,830
205	09	教育费附加安排的支出	21,490,000		21,490,000
205	09	05 中等职业学校教学设施	4,356,000		4,356,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	17,134,000		17,134,000
208		社会保障和就业支出	29,663,756	29,460,156	203,600
208	05	行政事业单位离退休	29,663,756	29,460,156	203,600
208	05	02 事业单位离退休	313,896	313,896	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,821,620	20,821,620	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	8,324,640	8,324,640	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	203,600		203,600
210		医疗卫生与计划生育支出	10,470,804	10,410,804	60,000
210	11	行政事业单位医疗	10,410,804	10,410,804	
210	11	02 事业单位医疗	10,410,804	10,410,804	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221		住房保障支出	7,287,564	7,287,564	
221	02	住房改革支出	7,287,564	7,287,564	
221	02	01 住房公积金	7,287,564	7,287,564	
合计			281,685,992	222,358,562	59,327,430

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海体育学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海体育学院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	152,259,756	152,259,756	
301	01	基本工资	29,845,812	29,845,812	
301	02	津贴补贴	74,262,288	74,262,288	
301	04	其他社会保障缴费	12,909,396	12,909,396	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20,821,620	20,821,620	
301	09	职业年金缴费	8,324,640	8,324,640	
301	99	其他工资福利支出	6,096,000	6,096,000	
302		商品和服务支出	58,043,346		58,043,346
302	01	办公费	1,111,320		1,111,320
302	02	印刷费	953,500		953,500
302	03	咨询费	270,000		270,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	1,523,020		1,523,020
302	06	电费	3,340,000		3,340,000
302	07	邮电费	222,750		222,750
302	09	物业管理费	15,560,000		15,560,000

302	11	差旅费	1, 505, 400		1, 505, 400
302	12	因公出国（境）费用	1, 480, 000		1, 480, 000
302	13	维修（护）费	9, 325, 880		9, 325, 880
302	14	租赁费	988, 500		988, 500
302	15	会议费	100, 000		100, 000
302	16	培训费	1, 227, 600		1, 227, 600
302	17	公务接待费	1, 000, 000		1, 000, 000
302	18	专用材料费	527, 400		527, 400
302	25	专用燃料费	1, 750, 000		1, 750, 000
302	26	劳务费	3, 055, 200		3, 055, 200
302	27	委托业务费	322, 000		322, 000
302	28	工会经费	1, 284, 560		1, 284, 560
302	29	福利费	2, 491, 200		2, 491, 200
302	31	公务用车运行维护费	445, 000		445, 000
302	39	其他交通费用	331, 000		331, 000
302	99	其他商品和服务支出	9, 214, 016		9, 214, 016
303		对个人和家庭的补助	7, 601, 460	7, 601, 460	
303	01	离休费	313, 896	313, 896	
303	11	住房公积金	7, 287, 564	7, 287, 564	
310		其他资本性支出	4, 454, 000		4, 454, 000
310	02	办公设备购置	1, 123, 000		1, 123, 000
310	03	专用设备购置	1, 136, 000		1, 136, 000
310	99	其他资本性支出	2, 195, 000		2, 195, 000

合计	222,358,562	159,861,216	62,497,346
----	-------------	-------------	------------

## 2017年上海体育学院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	“三公” 经费预算数			机关运行经费 预算数	
			公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
292.5	148	100	44.5		44.5	0	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海体育学院2017年“三公”经费财政拨款预算为292.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少24.52万元。其中：

因公出国（境）费预算148万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算100万元，主要安排全国性专业会议、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。比2016年预算增加32.4万元，主要原因是学术会议及国际交流增加。

公务用车购置及运行费预算44.5万元（其中，公务用车运行费44.5万元），主要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、保险费等支出。比2016年预算减少56.52万元，主要原因是减少了公务用车购置费。

### 二、机关运行经费预算

上海体育学院2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1709.87万元，其中：政府采购货物预算344.4万元、政府采购工程预算730.82万元、政府采购服务预算634.65万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额787.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额221.9万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额6669.74万元。