

**上海体育学院**

**2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海体育学院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海体育学院 2022 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海体育学院 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海体育学院概况

### 一、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。上海体育学院创建以来，始终以人才培养和知识创新为己任，努力承载“发展体育运动、增强人民体质、弘扬体育文化”的光荣使命，是我国培养高层次体育人才的摇篮。学院原直属国家体育总局，2001年由国家体育总局和上海市人民政府共建共管，是首批国家“双一流”世界一流学科建设高校。

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为中心，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。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海体育学院单位设 39 个内设机构，包括：中国乒乓球学院（国际乒联博物馆、中国乒乓球博物馆）；马克思主义学院；体育教育学院；竞技运动学院（附属竞技体育学校、附属体育职业技术学院）；武术学院（中国武术博物馆）；新闻与传播学院；运动健康学院；经济管理学院；心理学院；艺术学院（筹）；交叉学科研究院（筹）；学院办公室（社会教育管理办公室、对外协作办公室、信访办公室）；纪委办公室（监察专员办公室）；党委巡察办公室；组织部、统战部、人才工作办公室（党校、老干部办公室）；党委宣传部（精神文明建设办公室、新闻中心）；党委教师工作部、机关党委；党委学生工作部（学生处）、研究生工作部、武装部；党委保卫工作部（保卫处）；发展规划处（依法治校办公室、学科建设办公室）、信息化办公室、高教研究室；教务处、教师教学发展中心（教学质量与评估办公室、教学督导办公室、招生办公室、训练竞赛科）；研究生处；科研处（技术转移中心）；国际交流处（港澳台事务办公室、国际学生管理办公室）；审计处；财务处；资产处；后勤处；基建处；

退休党委、退管会；工会；团委；妇委会；期刊中心；图书馆；档案馆（校史馆）；继续教育学院（教育培训中心）；创新创业学院。

## 第二部分 上海体育学院 2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	64,948.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	8,539.00	五、教育支出	69,061.41
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,014.09	八、社会保障和就业支出	5,034.35
		九、卫生健康支出	1,760.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,101.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	348.21
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	76,501.92	本年支出合计	78,306.04
使用非财政拨款结余	1,384.45	结余分配	0.00
年初结转和结余	19,905.73	年末结转和结余	19,486.05
总计	97,792.09	总计	97,792.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
	合计	76,501.92	64,948.83	0.00	8,539.00	0.00	0.00	3,014.09
205	教育支出	67,525.97	55,972.89	0.00	8,539.00	0.00	0.00	3,014.09
20502	普通教育	66,625.79	55,072.71	0.00	8,539.00	0.00	0.00	3,014.09
2050205	高等教育	65,984.71	54,431.63	0.00	8,539.00	0.00	0.00	3,014.09
2050299	其他普通教育支出	641.08	641.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,034.35	5,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,034.35	5,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	578.74	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,954.26	2,954.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479.15	1,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,760.10	1,760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,754.10	1,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,754.10	1,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,292.49	1,292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,292.49	1,292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,292.49	1,292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
	合计	78,306.04	37,407.18	40,898.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69,061.40	28,773.20	40,288.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,161.22	28,773.20	39,388.03	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	67,520.14	28,773.20	38,746.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	641.08	0.00	641.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,034.35	4,777.91	256.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,034.35	4,777.91	256.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	578.74	344.50	234.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,954.26	2,954.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479.15	1,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,760.10	1,754.10	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,754.10	1,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,754.10	1,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,101.97	2,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,101.97	2,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,101.97	2,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	348.21	0.00	348.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	348.21	0.00	348.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	348.21	0.00	348.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	64,948.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	55,972.90	55,972.90	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,034.35	5,034.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,760.10	1,760.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,292.49	1,292.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	348.21	348.21	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	64,948.83	本年支出合计	64,408.05	64,408.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,248.29	年末财政拨款结转和结余	5,789.07	5,789.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5,248.29					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	70,197.12	总计	70,197.12	70,197.12	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	55,972.89	22,689.55	33,283.34
20502	普通教育	55,072.71	22,689.55	32,383.16
2050205	高等教育	54,431.63	22,689.55	31,742.08
2050299	其他普通教育支出	641.08	0.00	641.08
20503	职业教育	5.18	0.00	5.18
2050302	中等职业教育	5.18	0.00	5.18
20509	教育费附加安排的支出	895.00	0.00	895.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	895.00	0.00	895.00
208	社会保障和就业支出	5,034.35	4,777.91	256.44
20805	行政事业单位养老支出	5,034.35	4,777.91	256.44
2080502	事业单位离退休	578.74	344.50	234.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,954.26	2,954.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479.15	1,479.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.20	0.00	22.20
210	卫生健康支出	1,760.10	1,754.10	6.00
21011	行政事业单位医疗	1,754.10	1,754.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1,754.10	1,754.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	1,292.49	1,292.49	0.00
22102	住房改革支出	1,292.49	1,292.49	0.00

2210201	住房公积金	1,292.49	1,292.49	0.00
229	其他支出	348.21	0.00	348.21
22999	其他支出	348.21	0.00	348.21
2299999	其他支出	348.21	0.00	348.21
合计		64,408.04	30,514.05	33,893.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,988.89	302	商品和服务支出	4,044.79
30101	基本工资	4,230.59	30201	办公费	36.01
30102	津贴补贴	409.10	30202	印刷费	25.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	13,231.86	30205	水费	88.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,954.26	30206	电费	606.52
30109	职业年金缴费	1,479.15	30207	邮电费	54.97
30110	职工基本医疗保险缴费	1,754.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,045.35
30112	其他社会保障缴费	283.75	30211	差旅费	3.59
30113	住房公积金	1,292.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.91
30199	其他工资福利支出	353.59	30214	租赁费	3.72
303	对个人和家庭的补助	344.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.66	30216	培训费	2.33
30302	退休费	332.84	30217	公务接待费	1.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	56.33
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,198.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	420.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	259.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.07
			310	资本性支出	135.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	125.94
			31003	专用设备购置	9.93
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		26,333.39	公用经费合计		4,180.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费					公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
223.00	28.53	123.50	0.00	29.50	26.85	0.00	0.00	29.50	26.85	70.00	1.67

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海体育学院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海体育学院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 第三部分 上海体育学院 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海体育学院 2022 年度收入支出总计 97,792.09 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 7,091.28 万元，下降 6.76%。主要原因：2022 年度基建拨款和科研事业收入较 2021 年度有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 76,501.92 万元，其中：财政拨款收入 64,948.83 万元，占 84.90%；事业收入 8,539 万元，占 11.16%；其他收入 3,014.09 万元，占比 3.94%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 78,306.04 万元，其中：基本支出 37,407.18 万元，占 47.77%；项目支出 40,898.86 万元，占 52.23%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海体育学院 2022 年度财政拨款收入支出总计 70,197.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,552.98 万元，增长 2.26%。主要原因：2022 年年初基建项目结转比 2021 年年初多。

### 五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 64,408.04 万元，占本年支出合计的 82.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,012.19 万元，下降 1.6%。主要原因：2022 年基建支出较 2021 年有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 64,408.04 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）55,972.89 万元，占 86.90%；社会保障和就业支出（类）5,034.35 万元，占 7.82%；卫生健康支出（类）1,760.10 万元，占 2.73%；住房保障支出（类）1,292.49 万元，占 2.01%；其他支出（类）348.21 万元，占 0.54%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58,766 万元，支出决算为 64,408.04 万元，完成年初预算的 109.60%。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算；年中收到一次性项目经费；年中收到中央专款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出；高水平地方高校试点建设项目等。年初预算为 49,678.36 万元，支出决算为 54,431.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费；年中收到以直达资金下达的中央专款。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于学生成才培养专项、立德树人专项等。年初预算为

641.08 万元，支出决算为 641.08 万元，决算数与预算数持平。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于中职学校免学费和国家奖助学金。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于中职内涵建设经费、中职助学金等。年初预算为 995 万元，支出决算为 895 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中核减预算 100 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于离退休人员经费支出。年初预算为 245.90 万元，支出决算为 578.74 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算 332.84 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于为教职工缴纳养老保险。年初预算为 2,835.54 万元，支出决算 2,954.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算 118.72 万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于为教职工缴纳职业年金。年初预算为 1,417.77 万元，支出决算为 1,479.15 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算 61.38 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员经费支出。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 22.20 万元，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于社会保障缴费。年初预算为 1,683.60 万元，支出决算为 1,754.10 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算 70.50 万元。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳教职工的住房公积金。年初预算为 1,240.55 万元，支出决算为 1,292.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算 51.94 万元。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建支出纳入决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 30,514.05 万元。其中：人员经费 26,333.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖助学金、离退休费等；公用经费 4,180.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 223 万元，支出决算为 28.53 万元，完成预算的 12.79%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.85 万元，完成预算的 91.02%；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算的 2.39%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，因公出国和业务活动有所减少；根据国家和本市厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减

少 15.6 万元，下降 35.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.28 万元，下降 7.82%；公务接待费支出决算减少 7.32 万元，下降 81.39%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，本年取消了所有因公出国计划。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是受疫情影响，公务用车的维修费、加油费减少。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，本年取消了绝大部分的公务接待计划。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.85 万元，占 94.13%；公务接待费支出决算 1.67 万元，占 5.87%。具体情况如下：

1、上海体育学院 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 26.85 万元。其中：

公务用车运行维护支出 26.85 万元。主要用于公务用车的加油、保养、维修等。2022 年，上海体育学院开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 1.67 万元。其中：

国内公务接待支出 1.67 万。主要用于学校来访人员的各项支出，公务接待批次为 8 批次、公务接待人次为 335 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海体育学院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海体育学院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海体育学院2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海体育学院预算管理办法》、《上海体育学院二级学院经费管理办法》（试行），建立了预算绩效评价和监督检查的预算绩效管理工作机制，对项目经费支出的结构、使用效益及项目取得的效益进行分析评价；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目5个，涉及预算金额31,118.96万元；绩效跟踪评价的2022年度项目5个，涉及预算金额31,118.96万元；绩效自评的2022年度项目5个，涉及预算金额31,118.96万元，平均得分96.2分（其中，绩效评级为“优”的项目5个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海体育学院 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海体育学院 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5519.68 万元，其中：货物采购金额 3528.13 万元、工程采购

金额 389.36 万元、服务采购金额 1602.19 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海体育学院共有车辆 18 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 16 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）53 台（套）。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。包括教育事业收入和科研事业收入。主要是：学费收入、住宿费收入等。

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：非同级财政拨款收入、学报收入、其他企业拨款收入等。

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。