

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海体育学院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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。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。

上海体育学院主要职能包括：

- 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38个内设机构，包括：学院办公室、对外协作办公室、纪委（监察处、审计处）、组织部、统战部、党校、宣传部（精神文明办公室）、发展规划处（高教研究室）、工会、退管会、学生工作部、团委、人事处、科研处（科学研究院）、武保处、教务处（教学质量管理与评估办公室）、后勤管理处、资产管理处、财务处、研究生处（研究生工作部、学科建设办公室）、教师教学发展中心、信息中心、图书馆、档案馆、国际交流处（港澳台事务办公室）、后勤服务中心、教学训练保障中心、中国乒乓球学院、体育教育训练学院、武术学院、体育新闻传播与外语学院、运动科学学院、经济管理学院、体育休闲与艺术学院、继续教育学院（教育培训中心）、国际教育学院、思想政治教学研究部、竞技体育学校（运动训练项目中心）、期刊社、运动医学康复中心、国际乒联博物馆（中国乒乓球博物馆）等。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海体育学院预算支出总额为39,502万元，其中：财政拨款支出预算34,202万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,202万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目29,250万元，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3,132万元，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1,051万元，主要用于医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目770万元，主要用于住房公积金缴纳。

2018年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	合计	预算数	
				基本支出	人员经费
					公用经费
一、财政拨款收入	342,020,000	一、教育支出	338,811,492	132,852,744	100,113,820
1. 一般公共预算资金	342,020,000	二、社会保障和就业支出	35,522,464	35,315,664	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	11,935,608	11,875,608	
二、事业收入	53,000,000	四、住房保障支出	8,750,436	8,750,436	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	395,020,000	支出总计	395,020,000	188,794,452	100,113,820

单位：元

项目支出
105,844,928
206,800
60,000
106,111,728

2018年单位收入预算总表

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
类	款				
205		教育支出	338,811,492	292,495,300	46,316,192
205	02	普通教育	320,271,492	273,955,300	46,316,192
205	02	05 高等教育	306,891,492	260,575,300	46,316,192
205	02	99 其他普通教育支出	13,380,000	13,380,000	
205	09	教育费附加安排的支出	18,540,000	18,540,000	
205	09	05 中等职业学校教学设施	9,377,252	9,377,252	
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	9,162,748	9,162,748	
208		社会保障和就业支出	35,522,464	31,316,920	4,205,544
208	05	行政事业单位离退休	35,522,464	31,316,920	4,205,544
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	25,001,268	21,997,308	3,003,960
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	10,000,500	8,798,916	1,201,584

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	206,800	206,800	
210			医疗卫生与计划生育支出	11,935,608	10,508,724	1,426,884
210	11		行政事业单位医疗	11,875,608	10,448,724	1,426,884
210	11	02	事业单位医疗	11,875,608	10,448,724	1,426,884
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	8,750,436	7,699,056	1,051,380
221	02		住房改革支出	8,750,436	7,699,056	1,051,380
221	02	01	住房公积金	8,750,436	7,699,056	1,051,380
合计				395,020,000	342,020,000	53,000,000

单位：元

2018年单位支出预算总表

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	338,811,492	232,966,564	105,844,928
205	02	普通教育	320,271,492	232,966,564	87,304,928
205	02	05 高等教育	306,891,492	232,966,564	73,924,928
205	02	99 其他普通教育支出	13,380,000		13,380,000
205	09	教育费附加安排的支出	18,540,000		18,540,000
205	09	05 中等职业学校教学设施	9,377,252		9,377,252
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	9,162,748		9,162,748
208		社会保障和就业支出	35,522,464	35,315,664	206,800
208	05	行政事业单位离退休	35,522,464	35,315,664	206,800
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	25,001,268	25,001,268	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	10,000,500	10,000,500	

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	206,800		206,800
210			医疗卫生与计划生育支出	11,935,608	11,875,608	60,000
210	11		行政事业单位医疗	11,875,608	11,875,608	
210	11	02	事业单位医疗	11,875,608	11,875,608	
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	8,750,436	8,750,436	
221	02		住房改革支出	8,750,436	8,750,436	
221	02	01	住房公积金	8,750,436	8,750,436	
合计				395,020,000	288,908,272	106,111,728

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	342,020,000	一、教育支出	292,495,300	292,495,300
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	31,316,920	31,316,920
		三、医疗卫生与计划生育支出	10,508,724	10,508,724
		四、住房保障支出	7,699,056	7,699,056
收入总计	342,020,000	支出总计	342,020,000	342,020,000

单位：元

政府性基金预算

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	292,495,300	194,106,722	98,388,578
205	02	普通教育	273,955,300	194,106,722	79,848,578
205	02	05 高等教育	260,575,300	194,106,722	66,468,578
205	02	99 其他普通教育支出	13,380,000		13,380,000
205	09	教育费附加安排的支出	18,540,000		18,540,000
205	09	05 中等职业学校教学设施	9,377,252		9,377,252
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	9,162,748		9,162,748
208		社会保障和就业支出	31,316,920	31,110,120	206,800
208	05	行政事业单位离退休	31,316,920	31,110,120	206,800
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	21,997,308	21,997,308	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	8,798,916	8,798,916	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	206,800		206,800

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				
210		医疗卫生与计划生育支出	10,508,724	10,448,724	60,000
210	11	行政事业单位医疗	10,448,724	10,448,724	
210	11	02 事业单位医疗	10,448,724	10,448,724	
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	7,699,056	7,699,056	
221	02	住房改革支出	7,699,056	7,699,056	
221	02	01 住房公积金	7,699,056	7,699,056	
合计			342,020,000	243,364,622	98,655,378

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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
类	款	项			项目支出
合计					

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

项目			一般公共预算基本支	
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	166,491,600	166,491,600
301	01	基本工资	30,197,064	30,197,064
301	02	津贴补贴	3,758,976	3,758,976
301	07	绩效工资	76,029,804	76,029,804
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,997,308	21,997,308
301	09	职业年金缴费	8,798,916	8,798,916
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,448,724	10,448,724
301	12	其他社会保障缴费	2,089,752	2,089,752
301	13	住房公积金	7,699,056	7,699,056
301	99	其他工资福利支出	5,472,000	5,472,000
302		商品和服务支出	67,059,873	
302	01	办公费	830,000	
302	02	印刷费	700,000	

302	03	咨询费	501,000	
302	04	手续费	94,000	
302	05	水费	2,771,000	
302	06	电费	9,550,140	
302	07	邮电费	394,800	
302	09	物业管理费	17,243,800	
302	11	差旅费	1,505,100	
302	12	因公出国（境）费用	1,480,000	
302	13	维修（护）费	7,493,922	
302	14	租赁费	1,398,000	
302	15	会议费	300,000	
302	16	培训费	2,296,500	
302	17	公务接待费	700,000	
302	18	专用材料费	980,000	
302	25	专用燃料费	2,000,004	
302	26	劳务费	2,774,000	
302	27	委托业务费	1,288,220	
302	28	工会经费	1,600,000	
302	29	福利费	3,175,200	

302	31	公务用车运行维护费	434,200	
302	39	其他交通费用	250,000	
302	99	其他商品和服务支出	7,299,987	
303		对个人和家庭的补助	313,896	313,896
303	01	离休费	313,896	313,896
310		资本性支出	9,499,253	
310	02	办公设备购置	2,785,780	
310	03	专用设备购置	4,812,912	
310	99	其他资本性支出	1,900,561	
合计			243,364,622	166,805,496

单位：元

出	
	公用经费
	67,059,873
	830,000
	700,000

501,000
94,000
2,771,000
9,550,140
394,800
17,243,800
1,505,100
1,480,000
7,493,922
1,398,000
300,000
2,296,500
700,000
980,000
2,000,004
2,774,000
1,288,220
1,600,000
3,175,200

434, 200
250, 000
7, 299, 987
9, 499, 253
2, 785, 780
4, 812, 912
1, 900, 561
76, 559, 126

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
261.42	148.00	70.00	43.42		43.42		

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数261.42万元，比2017年预算减少31.08万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费预算148万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费预算43.42万元，比2017年预算减少1.08万元。主要原因是公务用车运行费减少。
- (三) 公务接待费预算70万元，比2017年预算减少30万元。主要原因是厉行节约，接待任务减少。

二、机关运行经费预算

2018年本单位未安排机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算7371.46万元，其中：政府采购货物预算760.03万元、政府采购工程预算5081.41万元、政府采购服务预算1530.02万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为527.78万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金10496.17万元。