

**上海体育科学研究所**  
**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海体育科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海体育科学研究所 2017 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海体育科学研究所 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海体育科学研究所概况

### 一、主要职能

上海体育科学研究所为正处级单位，主要职责与任务是围绕上海市体育局的中心工作，负责竞技体育科技攻关和科研服务工作，对运动员实施训练监控、开展机能评定、运动营养干预、体能训练与促进恢复等方面的研究及应用；负责运动员科学选材和体育信息研究；配合做好市民体质监测，开展全民健身的科研及推广工作，为社会提供科学健身指导和咨询。

### 二、机构设置

现有内设机构 9 个，为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、选材研究中心、体育信息研究中心、办公室、业务科、人保科和财务科。

## 第二部分 上海体育科学研究所 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,674.36	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1,520.68	二、外交支出	
二、上级补助收入	1.08	三、国防支出	
三、事业收入	363	四、公共安全支出	
四、经营收入	43.48	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2,959.92
六、其他收入	6.2	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	314.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	101.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,520.68
本年收入合计	5,088.12	本年支出合计	4,973.15
用事业基金弥补收支差额	45.36	结余分配	
年初结转和结余	74.04	年末结转和结余	234.37
总计	5,207.52	总计	5,207.52

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
206			3,074.84	2,661.08	1.08	363.00	43.48		6.20
206	03		3,074.84	2,661.08	1.08	363.00	43.48		6.20
206	03	02	3,074.84	2,661.08	1.08	363.00	43.48		6.20
208			314.61	314.61					
208	05		314.61	314.61					
208	05	02	23.13	23.13					
208	05	05	208.10	208.10					
208	05	06	83.24	83.24					
208	05	99	0.13	0.13					
210			101.07	101.07					

210	11		行政事业单位医疗★	101.07	101.07					
210	11	02	事业单位医疗★	101.07	101.07					
221			住房保障支出	76.91	76.91					
221	02		住房改革支出	76.91	76.91					
221	02	01	住房公积金	76.91	76.91					
229			其他支出	1,520.68	1,520.68					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,520.68	1,520.68					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,520.68	1,520.68					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	4,973.15	2,308.18	2,621.48		43.48	
206			科学技术支出	2,959.92	1,829.46	1,086.98		43.48	
206	03		应用研究	2,959.92	1,829.46	1,086.98		43.48	
206	03	02	社会公益研究	2,959.92	1,829.46	1,086.98		43.48	
208			社会保障和就业支出	314.56	300.74	13.82			
208	05		行政事业单位离退休	314.56	300.74	13.82			
208	05	02	事业单位离退休	23.08	9.39	13.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	208.10	208.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	83.24	83.24				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.13		0.13			
210			医疗卫生与计划生育支出	101.07	101.07				
210	11		行政事业单位医疗★	101.07	101.07				

210	11	02	事业单位医疗★	101.07	101.07				
221			住房保障支出	76.91	76.91				
221	02		住房改革支出	76.91	76.91				
221	02	01	住房公积金	76.91	76.91				
229			其他支出	1,520.68		1,520.68			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,520.68		1,520.68			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,520.68		1,520.68			

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	3,153.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,520.68	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	2,661.04	2,661.04	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	314.56	314.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	101.07	101.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	76.91	76.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1,520.68		1,520.68
本年收入合计	4,674.36	本年支出合计	4,674.26	3,153.58	1,520.68
年初财政拨款结转和结余	3.48	年末财政拨款结转和结余	3.57	3.57	0
一般公共预算财政拨款	3.48				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,677.83	总计	4,677.83	3,157.15	1,520.68

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	2,661.04	1,772.29	888.75
206	03		应用研究	2,661.04	1,772.29	888.75
206	03	02	社会公益研究	2,661.04	1,772.29	888.75
208			社会保障和就业支出	314.56	300.74	13.82
208	05		行政事业单位离退休	314.56	300.74	13.82
208	05	02	事业单位离退休	23.08	9.39	13.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	208.10	208.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	83.24	83.24	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.13		0.13
210			医疗卫生与计划生育支出	101.07	101.07	
210	11		行政事业单位医疗★	101.07	101.07	
210	11	02	事业单位医疗★	101.07	101.07	
221			住房保障支出	76.91	76.91	
221	02		住房改革支出	76.91	76.91	
221	02	01	住房公积金	76.91	76.91	
合计				3,153.58	2,251.01	902.57

2017年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,793.75	1,793.75	
301	01	基本工资	291.05	291.05	
301	02	津贴补贴	38.85	38.85	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	122.23	122.23	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	922.34	922.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.1	208.1	
301	09	职业年金缴费	83.24	83.24	
301	99	其他工资福利支出	127.93	127.93	
302		商品和服务支出	326.11		326.11
302	01	办公费	37.51		37.51
302	02	印刷费	2.01		2.01
302	03	咨询费	1.3		1.3
302	04	手续费	0.65		0.65
302	05	水费	1.24		1.24
302	06	电费	11.2		11.2
302	07	邮电费	12.96		12.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	54.03		54.03
302	12	因公出国（境）费用	0.31		0.31
302	13	维修（护）费	9.78		9.78
302	14	租赁费	18.03		18.03
302	15	会议费	6.1		6.1
302	16	培训费	4.6		4.6
302	17	公务接待费	0.9		0.9
302	18	专用材料费	19.82		19.82
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9.7		9.7
302	27	委托业务费	77.42		77.42
302	28	工会经费	24.49		24.49
302	29	福利费	28.8		28.8
302	31	公务用车运行维护费	5.25		5.25
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	86.45	86.45	

303	01	离休费	9.39	9.39	
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	77.06	77.06	
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		其他资本性支出	44.71		44.71
310	02	办公设备购置	28.49		28.49
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	16.21		16.21
合计			2,251.01	1,880.2	370.81

2017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 经费决算数
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	
55.32	18.84	39.4	12.68	9.6	5.25			9.6	5.25	6.32	0.9	

## 2017年度政府性基金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			
类	款	项				
229			其他支出	1,520.68		1,520.68
229	60		彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	1,520.68		1,520.68
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	1,520.68		1,520.68
合计				1,520.68		1,520.68

### **第三部分 上海体育科学研究所 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海体育科学研究所 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海体育科学研究所 2017 年度收入总计为 5207.52 万元、支出总计为 5207.52 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1586.88 万元。主要原因：2016 年度政府采购延付项目在 2017 年度执行。

#### **二、关于上海体育科学研究所 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 5088.12 万元，其中：财政拨款收入 4674.36 万元，占 91.80%；事业收入 363.00 万元，占 7.13%；经营收入 43.48 万元，占 0.93%；上级补助收入 1.08 万元，占 0.02%；其他收入 6.20 万元，占 0.12%。。

#### **三、关于上海体育科学研究所 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 4973.15 万元，其中：基本支出 2308.18 万元，占 46.42%；项目支出 2621.48 万元，占 52.71%；经营支出 43.48 万元，占 0.87%。

#### **四、关于上海体育科学研究所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海体育科学研究所 2017 年度财政拨款收支总决算 4677.83 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1579.33 万元，增长 50.97%。主要原因：预算项目有变化。

## **五、关于上海体育科学研究所 2017 年度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**

上海体育科学研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3153.58 万元，占本年支出合计的 63.41%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.21 万元，增长 3.42%。主要原因：预算项目有变化。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海体育科学研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3153.58 万元，主要用于以下方面：基本支出 2251.01 万元，占 71.38%；项目支出 902.57 万元，占 28.62%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海体育科学研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3568.70 万元，支出决算为 3153.58 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。其中：

1、科学技术支（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2661.04 万元。主要用于：上海体育科学研究所日常运行及科学研究。年初预算为 2957.23 万元，支出决算为 2661.04 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度节约预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）23.08万元。主要用于：离退休人员津补贴。年初预算为33.29万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的69.33%。决算数小于预算数的主要原因：节约预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）208.10万元。主要用于：上海体育科学研究所在职人员养老保险缴纳。年初预算为255.80万元，支出决算为208.10万元，完成年初预算的81.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动的因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）83.24万元。主要用于：上海体育科学研究所在职人员职业年金的缴纳。年初预算为102.32万元，支出决算为83.24万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动的因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.13万元。主要用于：上海体育科学研究所离退休人员活动经费。年初预算为2.60万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）101.07万元。主要用于：上海体育科学研究所在职人员医疗保险缴纳。年初预算为127.90万元，支出决算为101.07万元，完成年初预算的79.02%。决算数小于预算数的主

要原因：人员变动因素。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.91万元。主要用于：上海体育科学研究所在职职工住房公积金缴纳。年初预算为89.53万元，支出决算为76.91万元，完成年初预算的85.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素。

## **六、关于上海体育科学研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海体育科学研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2251.01万元，包括人员经费1880.20万元，公用经费370.81万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1793.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 326.11 万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

3、对个人和家庭的补助 86.45 万元，主要用于上海体育科学研究所职工住房公积金、离休人员经费。

4、其他资本性支出 44.71 万元。主要用于：办公设备购置、专用设备购置、图书设备等购置。

## **七、关于上海体育科学研究所 2017 年度一般公共预算财政**

## 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。

上海体育科学研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 55.32 万元，支出决算为 18.84 万元，完成预算的 34.05%，其中：因公出国（境）费决算为 12.68 万元，完成预算的 32.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.25 万元，完成预算的 54.68%；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算的 14.24%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，压减“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 4.89 万元，降低 20.60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.97 万元，降低 13.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.77 万元，降低 41.80%；公务接待费支出决算增加 0.84 万元，增长 1400%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是科研人员国际合作交流项目减少，致使费用减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是燃油耗用减少、车辆维修减少。公务接待费支出增加的主要原因是邀请国内外专家来单位进行学术交流增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 12.68 万元，占 67.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.25 万元，占 27.87%；公务接待费支出决算 0.9 万

元，占 4.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：因公出国（境）学术交流等发生的机票、住宿费、伙食补贴等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.25 万元。主要用于主要用于 9 辆公务车的加油、保险和维修费用。2017 年，上海体育科学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 0.9 万元。其中：

国内公务接待支出 0.9 万（含外宾接待支出 0.9 万元）。主要用于邀请国内外专家来单位进行学术交流、培训授课，全年安排公务接待 4 批、累计 8 人次，其中：接待外宾批次 4 批、累计 7 人次。

## **八、关于上海体育科学研究所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海体育科学研究所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1520.68 万元，具体情况如下：

1、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）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于：购置专用设备仪器，体能康复团队服务保障。年初预算为 1557.28 万元，支出决算为 1520.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：

政府采购项目三方比价。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海体育科学研究所 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海体育科学研究所 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海体育科学研究所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 266 万元，其中：货物采购金额 95.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 170.51 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海体育科学研究所共有车辆 9 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 6 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海体育科学研究所 2017 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：《上海体育科学研究所收入支出管理办法》、《上海体育科学研究所预算管理办法》、《上海体育科学研究所合同管理办法》，《上海体育科学研究所

差旅费管理办法》，建立了完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额2750.74万元；2017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0分（其中，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）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：技术收入和学术收入等。

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。主要是：房租收入，代付租赁单位电费收入等。

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：银行存款利息收入、个人所得税手续费等。

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。主要是：工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、其他资本性支出等。

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。