

**上海市科技体育运动管理
中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市科技体育运动管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科技体育运动管理中心 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市科技体育运动管理中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市科技体育运动管理中心概况

一、主要职能

1、飞行等科技体育新兴项目建设，打造一批科技含量高、引领作用强、带动相 1、全面负责本市科技体育运动项目的业务管理。受市体育局委托，制定所辖项目的发展规划、安全标准和计划，并负责组织实施；

2、负责本市科技体育运动项目优秀运动队的日常管理、训练竞赛和思想政治工作；

3、负责指导本市科技体育运动项目的业余训练和后备人才的培养布局；

4、负责组织策划在本市举办的大型国内外科技体育运动项目竞赛，开展所辖项目国际国内交往和技术交流；

5、负责本市科技体育运动项目的教育普及、成果展示、队伍培育，加强所辖项目的普及推广和研究发展；

6、协助有关部门做好“低慢小”航空器的安全管控；

7、负责建立本市电子竞技运动管理体系，加强电子竞技运动项目的行业管理和指导，扶持、引导高水平电竞赛事，促进电子竞技运动项目的健康有序发展，传播电竞文化。

8、开展机器人竞赛、风洞飞行等科技体育新兴项目建设，打造一批科技含量高、引领作用强、带动相关产业效果明显的科技体育运动品牌。

9、承担市体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置

上海市科技体育运动管理中心为市体育局直属事业单位，机构规格为正处级，类别为公益一类。

根据上述职责，上海市科技体育运动管理中心内设综合办公室、航空运动部、空模运动部、海模运动部、汽摩定无部、事业发展部、活动推广部、业务保障部共 8 个内设机构。

第二部分 上海市科技体育运动管理中心 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1952.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1086.15	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	719.85	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	293.01	七、文化旅游体育与传媒支出	2221
		八、社会保障和就业支出	276.68
		九、卫生健康支出	82.34
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1086.15
本年收入合计	4051.92	本年支出合计	3726.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	288.75
年初结转和结余	3.14	年末结转和结余	39.47
总计	4055.06	总计	4055.06

2019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						
207			文化体育与传媒支出	2546.07	1533.21	719.85			293.01
207	03		体育	2546.07	1533.21	719.85			293.01
207	03	07	体育场馆	2294.85	1281.99	719.85			293.01
207	03	99	其他体育支出	251.22	251.22				
208			社会保障和就业支出	276.68	276.68				
208	05		行政事业单位离退休	276.68	276.68				
208	05	02	事业单位离退休	25.14	25.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34	173.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.86	8.86				

210			卫生健康支出	82.34	82.34					
210	11		行政事业单位医疗	82.34	82.34					
210	11	02	事业单位医疗	82.34	82.34					
221			住房保障支出	60.67	60.67					
221	02		住房改革支出	60.67	60.67					
221	02	01	住房公积金	60.67	60.67					
229			其他支出	1086.15	1086.15					
229	60		彩票公益金安排的支出	1086.15	1086.15					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1086.15	1086.15					

2019年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
207			文化体育与传媒支出	2,221.00	1,696.59	524.41		
207	03		体育	2,221.00	1,696.59	524.41		
207	03	07	体育场馆	1,979.39	1,696.59	282.80		
207	03	99	其他体育支出	241.61		241.61		
208			社会保障和就业支出	276.68	267.82	8.86		
208	05		行政事业单位离退休	276.68	267.82	8.86		
208	05	02	事业单位离退休	25.14	25.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34	173.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.86		8.86		
210			卫生健康支出	82.34	82.34			

210	11		行政事业单位医疗	82.34	82.34			
210	11	02	事业单位医疗	82.34	82.34			
221			住房保障支出	60.67	60.67			
221	02		住房改革支出	60.67	60.67			
221	02	01	住房公积金	60.67	60.67			
229			其他支出	1,086.15		1,086.15		
229	60		彩票公益金安排的支出	1,086.15		1,086.15		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,086.15		1,086.15		

2019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	1,952.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,086.15	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,500.07	1,500.07	
		八、社会保障和就业支出	276.68	276.68	
		九、卫生健康支出	82.34	82.34	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	60.67	60.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	1,086.15		1,086.15
本年收入合计	3,039.06	本年支出合计	3,005.91	1,919.76	1,086.15
年初财政拨款结转和结余	3.14	年末财政拨款结转和结余	36.29	36.29	
一、一般公共预算财政拨款	3.14				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,042.2	总计	3,042.2	1,956.05	1,086.15

2019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				
207			文化体育与传媒支出	1,500.07	1,258.45	241.61
207	03		体育	1,500.07	1,258.45	241.61
207	03	07	体育场馆	1,258.45	1,258.45	
207	03	99	其他体育支出	241.61		241.61
208			社会保障和就业支出	276.68	267.82	8.86
208	05		行政事业单位离退休	276.68	267.82	8.86
208	05	02	事业单位离退休	25.14	25.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34	173.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.86		8.86
210			卫生健康支出	82.34	82.34	
210	11		行政事业单位医疗	82.34	82.34	
210	11	02	事业单位医疗	82.34	82.34	
221			住房保障支出	60.67	60.67	
合计				1,919.76	1,669.28	250.47

2019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	1,501.85	1,501.85	
301	01	基本工资	243.48	243.48	
301	02	津贴补贴	30.95	30.95	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	567.34	567.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.34	173.34	
301	09	职业年金缴费	69.34	69.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.34	82.34	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
301	13	住房公积金	60.67	60.67	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	258.27	258.27	
302		商品和服务支出	106.8		106.8
302	01	办公费	9.63		9.63
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.75		1.75
302	04	手续费			
302	05	水费	4.98		4.98
302	06	电费	45.64		45.64
302	07	邮电费	5.2		5.2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.99		3.99
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2		2
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17.53		17.53
302	29	福利费	1.95		1.95
302	31	公务用车运行维护费	14.13		14.13
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	25.15	25.15	
303	01	离休费	25.15	25.15	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	35.48		35.48
310	02	办公设备购置	35.48		35.48
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,669.28		142.29

2019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	
19.2	14.13			19.2	14.13			19.2	14.13			

2019年度政府性基金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				
229			其他支出	1,086.15		1,086.15
229	60		彩票公益金安排的支出	1,086.15		1,086.15
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,086.15		1,086.15
合计				1,086.15		1,086.15

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	2281.14	2580.31
（一）流动资产	—	—	1563.01	1810.86
（二）固定资产	—	—	1622.53	1746.67
其中：1. 房屋（平方米）	27883	27883	865.92	865.92
2. 通用设备（台/套/辆）	516	585	676.53	725.25
其中：（1）车辆（辆）	233	233	342.38	342.38
一般公务用车	11	11	196.59	196.59
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	222	222	145.79	145.79
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	55.79	55.79
3. 专用设备（台/套）	32	54	57.42	128.79
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	22.66	26.71
减：累计折旧及减值准备	—	—	994.4	1046.03
（三）长期股权投资	—	—	90	68.81
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	192.89	156.13
三、净资产合计	—	—	2088.25	2424.18

第三部分 上海市科技体育运动管理中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市科技体育运动管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度收入总计为 4,055.06 万元、支出总计为 4055.06 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计增加 340.88 万元。主要原因：人员增加，修缮项目增加。

二、关于上海市科技体育运动管理中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,051.92 万元，其中：财政拨款收入 3,039.06 万元，占 75%；事业收入 719.85 万元，占 17.77%；经营收入 0 万元。

三、关于上海市科技体育运动管理中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,726.84 万元，其中：基本支出 2,107.42 万元，占 56.55%；项目支出 1,619.42 万元，占 43.45%；经营支出 0 万元。

四、关于上海市科技体育运动管理中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度财政拨款收支总决

算 3,042.2 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.01 万元，降低 0.56%。主要原因：公用经费压缩。

五、关于上海市科技体育运动管理中心 2019 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

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,919.76 万元，占本年支出合计的 47.34%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 672.38 万元，降低 25.94%。主要原因：工作人员减少，公用经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,919.76 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1500.07 万元，占 78.14%；社会保障和就业支出（类）276.68 万元，占 14.41%；卫生健康支出（类）82.34 万元，占 4.29%；住房保障支出（类）60.67 万元，占 3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1914.17 万元，支出决算为 1919.76 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：人员经费，公用经费。年初预算为 1450.23 万元，支

出决算为 1500.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：自筹。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：运动员教练员伙食费，残疾人保障金，离退休经费，食堂管理费，运动员保障经费，体育训练业务经费。年初预算为 252.77 万元，支出决算为 241.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休经费结余。

3、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）。主要用于：单位离休人员的补贴，交通费，护理费等。年初预算为 29.50 万元，支出决算为 25.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休费结余。

4、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（项）。主要用于：抚恤金，机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位养老保险费。年初预算为 173.34 万元，支出决算为 173.34 万元。决算数等于预算数。

6、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支出（项）。主要用于：单位职业年金。年初预算为 69.34 万元，支出决算为 69.34 万元。决算数等于预算数。

7、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：单位基本医疗保险。年初预算为 82.34 万元，支出决算为 82.34 万元。决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金。年初预算为 60.67 万元，支出决算为 60.67 万元。决算数等于预算数。

六、关于上海市科技体育运动管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,669.28 万元，包括人员经费 1,527 万元，公用经费 142.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,501.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他社会保险费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 106.8 万元，主要用于：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 25.15 万元，主要用于：离休费，奖励金。

4、资本性支出 35.48 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市科技体育运动管理中心 2019 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。

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.2 万元，支出决算为 14.13 万元，完成预算的 73.6%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.13 万元，完成预算的 73.6%；公务接待费支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费结余。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 14.13 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.13 万元，增长 100%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2018 年无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 14.13 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 14.13 万元。主要用于公务车的日常加油，维修，保险和通行费。2019 年，上海市军事体育俱乐部开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海科技体育运动管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,086.15 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的体育彩票公益金支出（项）。主要用于：单位大型修缮工程和体育专项设备购置，体育赛事及活动组织，物业管理。年初预算为 906.6 万元，支出决算为 1086.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：存在跨年度修缮项目。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市科技体育运动管理中心 2019 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

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 327.19 万元，其中：货物采购金额 34.19 万元、工程采购金额 140 万元、服务采购金额 153 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市科技体育运动管理中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市科技体育运动管理中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位无预算绩效管理制度，无预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况： 2019年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元； 2019年度开展的绩效自我评价项目6个，涉及预算金额1097万元，平均得分87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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的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：培训收入、租赁收入、表演收入等。

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：专款收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。