

# 上海市马术运动管理中心 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市马术运动管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市马术运动管理中心 2021 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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市马术运动管理中心 2021 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市马术运动管理中心概况

### 一、主要职能

本单位原名“上海马术运动场”，是市体育局直属的差额拨款单位，2012年经上海市机构编制委员会（沪编【2011】298号）文件批复，同意更名为上海市马术运动管理中心。本中心负责上海马术队的训练、竞赛工作，并代表上海和国家参加国内外大赛；负责和指导马术项目在上海地区的普及和优秀运动队伍建设与发展；研究制定并组织实施上海马术运动项目发展规划及规则，负责上海地区马术竞赛的管理，制定比赛规程，审定运动成绩；负责本地区运动员的管理、注册和裁判员的拟用；组织上海马术项目的科学技术研究，指导教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作；同时为上海五项队提供训练马匹和场地等保障工作。组织和开展业余训练，为马术项目培养后备力量。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市马术运动管理中心设5个内设机构，包括：办公室、人保科、训练科、业务科、总务科。

## 第二部分 上海市马术运动管理中心 2021 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   | 2,140.83 | 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  | 437.30   | 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           | 453.57   | 五、教育支出          | 0.00     |
| 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   | 2,540.56 |
| 八、其他收入           | 101.11   | 八、社会保障和就业支出     | 58.38    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 25.56    |
|                  |          | 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       | 16.97    |
|                  |          | 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        | 437.31   |
|                  |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 3,132.81 | 本年支出合计          | 3,078.78 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 86.66    |
| 年初结转和结余          | 283.06   | 年末结转和结余         | 250.42   |
| 总计               | 3,415.87 | 总计              | 3,415.87 |

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |        |      |              |        |
| 合计           |                      | 3,132.81 | 2,578.13 |        | 453.57 |      |              | 101.11 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出          | 2,594.60 | 2,039.92 |        | 453.57 |      |              | 101.11 |
| 20703        | 体育                   | 2,594.60 | 2,039.92 |        | 453.57 |      |              | 101.11 |
| 2070306      | 体育训练                 | 2,039.92 | 2,039.92 |        |        |      |              |        |
| 2070307      | 体育场馆                 | 554.68   |          |        | 453.57 |      |              | 101.11 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 58.38    | 58.38    |        |        |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 58.38    | 58.38    |        |        |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 38.80    | 38.80    |        |        |      |              |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 19.40    | 19.40    |        |        |      |              |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 0.18     | 0.18     |        |        |      |              |        |
| 210          | 卫生健康支出               | 25.56    | 25.56    |        |        |      |              |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 25.56    | 25.56    |        |        |      |              |        |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗         | 25.56  | 25.56  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 16.97  | 16.97  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 16.97  | 16.97  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 16.97  | 16.97  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 437.30 | 437.30 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 437.30 | 437.30 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 437.30 | 437.30 |  |  |  |  |  |

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       |                  | 3,078.78 | 835.01 | 2,243.77 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,540.56 | 734.28 | 1,806.28 |        |      |           |
| 20703    | 体育               | 2,540.56 | 734.28 | 1,806.28 |        |      |           |
| 2070306  | 体育训练             | 2,039.92 | 366.01 | 1,673.91 |        |      |           |
| 2070307  | 体育场馆             | 500.64   | 368.27 | 132.37   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 58.38    | 58.20  | 0.18     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 58.38    | 58.20  | 0.18     |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.80    | 38.80  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.40    | 19.40  |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.18     |        | 0.18     |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 25.56    | 25.56  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.56    | 25.56  |          |        |      |           |



|         |                |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗         | 25.56  | 25.56 |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 16.97  | 16.97 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 16.97  | 16.97 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 16.97  | 16.97 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 437.31 |       | 437.31 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 437.30 |       | 437.30 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 437.30 |       | 437.30 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 0.01   |       | 0.01   |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 0.01   |       | 0.01   |  |  |  |

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   | 2,140.83 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 437.30   | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 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  | 2,039.92 | 2,039.92   |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 58.38    | 58.38      |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 25.56    | 25.56      |             |              |
|                |          | 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、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                |          | 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       | 16.97    | 16.97    |        |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |        |  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |        |  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |        |  |
|                |          | 二十三、其他支出        | 437.31   | 0.01     | 437.30 |  |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |        |  |
| 本年收入合计         | 2,578.13 | 本年支出合计          | 2,578.14 | 2,140.84 | 437.30 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 7.62     | 年末财政拨款结转和结余     | 7.60     | 7.60     |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 7.62     |                 |          |          |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |          |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |        |  |
| 总计             | 2,585.75 | 总计              | 2,585.75 | 2,148.45 | 437.30 |  |

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<br>科目编码 | 科目名称                     |          |        |          |
| 207          | 文化旅游体育<br>与传媒支出          | 2,039.92 | 366.01 | 1,673.91 |
| 20703        | 体育                       | 2,039.92 | 366.01 | 1,673.91 |
| 2070306      | 体育训练                     | 2,039.92 | 366.01 | 1,673.91 |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 58.38    | 58.20  | 0.18     |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 58.38    | 58.20  | 0.18     |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 38.80    | 38.80  |          |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 19.40    | 19.40  |          |
| 2080599      | 其他行政事业<br>单位养老支出         | 0.18     |        | 0.18     |
| 210          | 卫生健康支出                   | 25.56    | 25.56  |          |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 25.56    | 25.56  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 25.56    | 25.56  |          |
| 221          | 住房保障支出                   | 16.97    | 16.97  |          |
| 22102        | 住房改革支出                   | 16.97    | 16.97  |          |
| 2210201      | 住房公积金                    | 16.97    | 16.97  |          |
| 229          | 其他支出                     | 0.01     |        | 0.01     |
| 22999        | 其他支出                     | 0.01     |        | 0.01     |
| 2299999      | 其他支出                     | 0.01     |        | 0.01     |
| 合计           |                          | 2,140.84 | 466.74 | 1,674.10 |

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         | 411.15 | 302      | 商品和服务支出     | 55.31 |
| 30101    | 基本工资           | 51.19  | 30201    | 办公费         | 8.07  |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.56   | 30202    | 印刷费         |       |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费         | 1.70  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费         | 0.08  |
| 30107    | 绩效工资           | 203.94 | 30205    | 水费          |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.80  | 30206    | 电费          |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.40  | 30207    | 邮电费         | 7.47  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 25.56  | 30208    | 取暖费         |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费       |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.66   | 30211    | 差旅费         |       |
| 30113    | 住房公积金          | 16.97  | 30212    | 因公出国（境）费用   |       |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费      | 7.21  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 46.08  | 30214    | 租赁费         | 2.39  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.13   | 30215    | 会议费         |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费         | 0.03  |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费       |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费       |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费       |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费       |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费         |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费       |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费        | 4.48  |
| 30309    | 奖励金            | 0.13   | 30229    | 福利费         | 10.37 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费   | 12.34 |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用      |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用     |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出   | 1.18  |
|          |                |        | 310      | 资本性支出       | 0.15  |
|          |                |        | 31001    | 房屋建筑物构建     |       |
|          |                |        | 31002    | 办公设备购置      | 0.15  |
|          |                |        | 31003    | 专用设备购置      |       |
|          |                |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
|          |                |        | 31013    | 公务用车购置      |       |
|          |                |        | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
|          |                |        | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
|          |                |        | 31022    | 无形资产购置      |       |
|          |                |        | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 人员经费合计   |                | 411.28 | 公用经费合计   |             | 55.46 |

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<br>(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<br>购置费 |       | 公务用车<br>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 |
| 27.50            | 26.81 |              |     | 27.50        | 26.81 | 15.00       | 15.00 | 12.50         | 11.81 |       |     |

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<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 合计           |                    |             | 437.30 | 437.30 |      | 437.30 |             |
| 229          | 其他支出               |             | 437.30 | 437.30 |      | 437.30 |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支<br>出     |             | 437.30 | 437.30 |      | 437.30 |             |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出 |             | 437.30 | 437.30 |      | 437.30 |             |

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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |

说明：上海市马术运动管理中心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。



资产负债情况表

单位：万元

|                       | 数量        |           | 价值        |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 年初数       | 年末数       | 年初数       | 年末数       |
| <b>一、资产合计</b>         | ---       | ---       | 9,068.13  | 8,997.11  |
| （一）流动资产               | ---       | ---       | 1,241.99  | 678.24    |
| （二）固定资产               | ---       | ---       | 10,335.11 | 11,253.91 |
| 其中：1.房屋（平方米）          | 10,685.79 | 11,189.91 | 5,332.62  | 5,493.01  |
| 2.通用设备（台/套/辆）         | 489       | 514       | 770.30    | 779.08    |
| 其中：（1）车辆（辆）           | 8         | 9         | 282.97    | 221.17    |
| 一般公务用车                | 2         | 3         | 38.59     | 53.54     |
| 执法执勤用车                |           |           |           |           |
| 特种专业技术用车              |           |           |           |           |
| 其他用车                  | 6         | 6         | 244.38    | 167.63    |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 2         | 2         | 100.13    | 100.13    |
| 3.专用设备（台/套）           | 196       | 304       | 1,308.43  | 1,450.12  |
| 其中：单价100万元以上专用设备      | 1         | 1         | 149.00    | 149.00    |
| 4.其他固定资产              | ---       | ---       | 2,923.77  | 3,531.70  |
| 减：累计折旧及减值准备           | ---       | ---       | 2,769.35  | 3,035.05  |
| （三）长期股权投资             | ---       | ---       | 100.00    | 100.00    |
| （四）长期债券投资             | ---       | ---       |           |           |
| （五）在建工程               | ---       | ---       | 160.38    | 0.01      |
| （六）无形资产               | ---       | ---       |           |           |
| 减：累计摊销                | ---       | ---       |           |           |
| （七）其他资产               | ---       | ---       |           |           |
| <b>二、负债合计</b>         | ---       | ---       | 338.47    | 321.27    |
| <b>三、净资产合计</b>        | ---       | ---       | 8,729.66  | 8,675.84  |

### 第三部分 上海市马术运动管理中心 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市马术运动管理中心 2021 年度收入支出总计 3,415.87 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 9.87 万元，增长 0.29%。主要原因：2021 年度政府性基金预算中设备购置项目较 2020 年度有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,132.81 万元，其中：财政拨款收入 2,578.13 万元，占 82.29%；事业收入 453.57 万元，占 14.48%；其他收入 101.11 万元，占 3.23%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,078.78 万元，其中：基本支出 835.01 万元，占 27.12%；项目支出 2,243.77 万元，占 72.88%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市马术运动管理中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 2,585.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 80.34 万元，下降 3.01%。主要原因：2021 年度一般公共预算中体育训练专项业务经费较 2020 年度有所减少。

#### 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 2,140.84 万元，占本年支出合

计的 69.54%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.96 万元，下降 8.27%。主要原因：2021 年度项目支出金额较 2020 年度有所减少。

## **（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 2,140.84 万元，主要用于以下方面：体育训练 2,039.92 万元，占 95.285%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.80 万元，占 1.812%；机关事业单位职业年金缴费支出 19.40 万元，占 0.91%；其他行政事业单位养老支出 0.18 万元，占 0.0085%；事业单位医疗 25.56 万元，占 1.194%；住房公积金 16.97 万元，占 0.79%；其他支出 0.01 万元，占 0.0005%。

## **（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 2,121.50 万元，支出决算为 2,140.84 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年调整预算因素导致。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2,039.92 万元。主要用于：马术运动队训练比赛。年初预算为 2,023.38 万元，支出决算为 2,039.92 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年调整预算因素导致。

2、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）38.80 万元。主要用

于：养老保险缴费。年初预算为 37.76 万元，支出决算为 38.80 万元。完成年初预算的 102.75%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年养老保险缴费预算调增。

3、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）19.40 万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 18.88 万元，支出决算为 19.40 万元。完成年初预算的 102.75%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年职业年金缴费预算调增。

4、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）0.18 万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.56 万元。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为 24.78 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年医疗保险缴费预算调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.97 万元。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 16.52 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年住房公积金缴费预算调增。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.01 万元。主要用于：马医院项目基本建设支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 0.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素导致的，该支出属于基建类支出，年初预算中未包含。

## **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 466.74 万元。其中：人员经费 411.28 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、奖励金；公用经费 55.46 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **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 27.50 万元，支出决算为 26.81 万元，完成预算的 97.49%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.81 万元，完成预算的 97.49%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车保险费执行数与预算数存在差异。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.81 万元，增长 7.24%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.81 万元，增长 7.24%。公务用车购置及运行维

护费支出增加的主要原因是 2021 年度新购置公务用车一辆。

## **(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.81 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 26.81 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.00 万元。主要用于日常公务出行及运动队移动训练及参赛，共 1 辆。

公务用车运行维护支出 11.81 万元。主要用于 4 辆公务用车的加油、保险和维修费用。2021 年，上海市马术运动管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 437.30 万元，支出 437.30 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）437.30 万元。主要用于：训练场地修缮。年初预算为 443.66 万元，支出决算为 437.30 万元。决

算数小于预算数的主要原因：马术训练比赛用耗材及大训练场围栏安全改造项目执行数与预算数存在差异。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市马术运动管理中心 2021 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**

上海市马术运动管理中心2021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：上海市马术运动管理中心预算绩效管理办法（试行），建立了以财务部门牵头的、财务部门和本单位各业务部门相互配合的、具有适合本单位预算项目特点的绩效目标体系和绩效评价体系的、聘请第三方机构培训的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目8个，涉及预算金额2,116.99万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额655.33万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额2,104.34万元，平均得分99.45分（其中，绩效评级为“优”的项目8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）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市马术运动管理中心 2021 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市马术运动管理中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 500.03 万元，其中：货物采购金额 120.78 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 379.25 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市马术运动管理中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。



## 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。主要是：其他体育事业收入。

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：拨入专款和利息收入。

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。