

**上海市体育局**  
**2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市体育局概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市体育局 2019 年度部门决算表

### 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 上海市体育局 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市体育局概况

### 一、主要职能

上海市体育局为上海市政府直属机构，主要职责包括贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；制定本市体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划、计划并组织实施；推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划本市竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练工作；制定青少年业余训练规划和政策指导；制定体育竞赛制度，编制体育科研、体育教育规划；协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市体育局部门决算包括：上海市体育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市体育局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市体育局（本级）	
2	上海东方体育中心	
3	上海市江湾体育场	
4	上海市体育俱乐部	
5	上海市体育馆	

6	上海武术院 ( 上海市健身气功管理中心 )	
7	上海市中原体育场	
8	上海市马术运动管理中心	
9	上海市青少年训练管理中心	
10	上海体育科学研究所	
11	上海市竞技体育训练管理中心	
12	上海市体育运动学校	
13	上海市划船俱乐部	
14	上海市军事体育俱乐部	
15	上海市航空运动学校	
16	上海市体育宣传教育中心	
17	上海棋院 ( 上海市棋牌运动管理中心 )	
18	上海市第二体育运动学校 ( 上海市体育中学 )	
19	上海市体育训练基地管理中心	
20	上海市体育场馆设施管理中心	
21	上海市体育彩票管理中心	

## 第二部分 上海市体育局 2019 年度部门决算表

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	170,327.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	41,483.33	二、外交支出	
三、上级补助收入	1,279.70	三、国防支出	
四、事业收入	14,373.95	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	18,307.20
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	4,749.01
七、其他收入	13,119.51	七、文化旅游体育与传媒支出	171,740.22
		八、社会保障和就业支出	9,616.86
		九、医疗健康支出	3,183.88
		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	2,645.96
		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	42,068.20
本年收入合计	240,583.53	本年支出合计	252,311.33
用事业基金弥补收支差额	938.30	结余分配	3,068.41
年初结转和结余	86,064.26	年末结转和结余	72,206.35
总计	327,586.09	总计	327,586.09

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						
205			教育支出	16,717.44	11,377.75		1,202.07		4,137.62
205	03		职业教育	16,717.44	11,377.75		1,202.07		4,137.62
205	03	02	中专教育	16,717.44	11,377.75		1,202.07		4,137.62
206			科学技术支出	4,725.25	4,318.31		399.41		7.53
206	03		应用研究	4,725.25	4,318.31		399.41		7.53
206	03	02	社会公益研究	4,725.25	4,318.31		399.41		7.53
207			文化旅游体育与传媒支出	160,803.43	139,260.23		12,684.06		8,859.14
207	03		体育	160,803.43	139,260.23		12,684.06		8,859.14
207	03	01	行政运行	2,123.89	2,123.89				
207	03	05	体育竞赛	4,716.81	4,716.81				
207	03	06	体育训练	68,483.59	62,451.44		2,116.43		3,915.72

207	03	07	体育场馆	16,832.97	9,407.82		5,271.58			2,153.57
207	03	08	群众体育	2,346.78	2,346.78					
207	03	09	体育交流与合作	413.55	413.55					
207	03	99	其他体育支出	65,885.84	57,799.94		5,296.05			2,789.85
208			社会保障和就业支出	9,629.30	9,567.15		62.15			
208	05		行政事业单位离退休	9,629.30	9,567.15		62.15			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104.47	104.47					
208	05	02	事业单位离退休	222.08	222.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,510.50	6,469.60		40.90			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,715.88	2,694.63		21.25			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	76.37	76.37					
210			卫生健康支出	3,183.88	3,166.33		17.55			
210	11		行政事业单位医疗	3,178.96	3,161.41		17.55			
210	11	01	行政单位医疗	65.05	65.05					
210	11	02	事业单位医疗	3,113.91	3,096.36		17.55			
210	99		其他卫生健康支出	4.92	4.92					

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92					
221			住房保障支出	2,645.96	2,637.25		8.71			
221	02		住房改革支出	2,645.96	2,637.25		8.71			
221	02	01	住房公积金	2,459.51	2,450.80		8.71			
221	02	03	购房补贴	186.45	186.45					
229			其他支出	42,878.27	41,483.35	1,279.70				115.22
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,300.91	9,021.21	1,279.70				
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	7,741.51	7,741.51					
229	08	08	彩票市场调控资金支出	2,559.40	1,279.70	1,279.70				
229	60		彩票公益金安排的支出	32,462.14	32,462.14					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	32,462.14	32,462.14					
229	99		其他支出	115.22						115.22
229	99	01	其他支出	115.22						115.22



2019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						
205			教育支出	18,307.20	7,573.79	10,733.41			
205	03		职业教育	18,307.20	7,573.79	10,733.41			
205	03	02	中专教育	18,307.20	7,573.79	10,733.41			
206			科学技术支出	4,749.01	1,994.78	2,754.23			
206	03		应用研究	4,749.01	1,994.78	2,754.23			
206	03	02	社会公益研究	4,749.01	1,994.78	2,754.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	171,740.22	49,552.27	122,187.95			
207	03		体育	171,740.22	49,552.27	122,187.95			
207	03	01	行政运行	2,133.95	2,100.35	33.60			
207	03	05	体育竞赛	8,341.67		8,341.67			
207	03	06	体育训练	73,913.42	31,231.23	42,682.19			
207	03	07	体育场馆	16,773.04	10,523.02	6,250.02			

207	03	08	群众体育	1,967.00		1,967.00			
207	03	09	体育交流与合作	413.55		413.55			
207	03	99	其他体育支出	68,197.59	5,697.67	62,499.92			
208			社会保障和就业支出	9,616.86	9,505.46	111.40			
208	05		行政事业单位离退休	9,616.86	9,505.46	111.40			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	104.47	82.63	21.84			
208	05	02	事业单位离退休	222.07	196.45	25.62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6,510.50	6,510.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	2,715.88	2,715.88				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	63.94		63.94			
210			卫生健康支出	3,183.88	3,178.96	4.92			
210	11		行政事业单位医疗	3,178.96	3,178.96				
210	11	01	行政单位医疗	65.05	65.05				
210	11	02	事业单位医疗	3,113.91	3,113.91				
210	99		其他卫生健康支出	4.92		4.92			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	4.92		4.92			

			支出						
221			住房保障支出	2,645.96	2,645.96				
221	02		住房改革支出	2,645.96	2,645.96				
221	02	01	住房公积金	2,459.51	2,459.51				
221	02	03	购房补贴	186.45	186.45				
229			其他支出	42,068.20	911.59	41,156.61			
229	08		彩票发行销售机构业务费 安排的支出	9,963.47	911.59	9,051.88			
229	08	05	体育彩票销售机构的业务 费支出	7,733.37	911.59	6,821.78			
229	08	08	彩票市场调控资金支出	2,230.10		2,230.10			
229	60		彩票公益金安排的支出	31,903.33		31,903.33			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	31,903.33		31,903.33			
229	99		其他支出	201.40		201.40			
229	99	01	其他支出	201.40		201.40			

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	170,327.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	41,483.33	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	11,419.03	11,419.03	
		六、科学技术支出	4,310.48	4,310.48	
		七、文化旅游体育与传媒支出	141,019.17	141,019.17	
		八、社会保障和就业支出	9,554.71	9,554.71	
		九、医疗健康支出	3,166.33	3,166.33	
		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	2,637.25	2,637.25	
		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	41,058.49	142.09	40,916.40
本年收入合计	211,810.37	本年支出合计	213,165.46	172,249.06	40,916.40
年初财政拨款结转和结余	32,534.82	年末财政拨款结转和结余	31,179.73	30,410.59	769.14
一、一般公共预算财政拨款	32,332.62				
二、政府性基金预算财政拨款	202.20				
总计	244,345.19	总计	244,345.19	202,659.65	41,685.54

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				
205			教育支出	11,419.03	6,955.30	4,463.73
205	03		职业教育	11,419.03	6,955.30	4,463.73
205	03	02	中专教育	11,419.03	6,955.30	4,463.73
206			科学技术支出	4,310.48	1,973.12	2,337.36
206	03		应用研究	4,310.48	1,973.12	2,337.36
206	03	02	社会公益研究	4,310.48	1,973.12	2,337.36
207			文化旅游体育与传媒支出	141,019.17	41,515.99	99,503.18
207	03		体育	141,019.17	41,515.99	99,503.18
207	03	01	行政运行	2,133.95	2,100.35	33.60
207	03	05	体育竞赛	8,341.67		8,341.67
207	03	06	体育训练	61,410.03	30,640.63	30,769.40
207	03	07	体育场馆	9,377.89	4,761.01	4,616.88
207	03	08	群众体育	1,967.00		1,967.00
207	03	09	体育交流与合作	413.55		413.55
207	03	99	其他体育支出	57,375.08	4,014.00	53,361.08
208			社会保障和就业支出	9,554.71	9,443.31	111.40
208	05		行政事业单位离退休	9,554.71	9,443.31	111.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104.47	82.63	21.84
208	05	02	事业单位离退休	222.07	196.45	25.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,469.60	6,469.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,694.63	2,694.63	
208	05	99	其他行政事业	63.94		63.94

			单位离退休支出			
210			卫生健康支出	3,166.33	3,161.41	4.92
210	11		行政事业单位医疗	3,161.41	3,161.41	
210	11	01	行政单位医疗	65.05	65.05	
210	11	02	事业单位医疗	3,096.36	3,096.36	
210	99		其他卫生健康支出	4.92		4.92
210	99	01	其他卫生健康支出	4.92		4.92
221			住房保障支出	2,637.25	2,637.25	
221	02		住房改革支出	2,637.25	2,637.25	
221	02	01	住房公积金	2,450.80	2,450.80	
221	02	03	购房补贴	186.45	186.45	
229			其他支出	142.09		142.09
229	99		其他支出	142.09		142.09
229	99	01	其他支出	142.09		142.09
合计				172,249.06	65,686.38	106,562.68

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	57,315.94	57,315.94	
301	01	基本工资	8,481.25	8,481.25	
301	02	津贴补贴	1,077.26	1,077.26	
301	03	奖金	154.92	154.92	
301	06	伙食补助费	94.24	94.24	
301	07	绩效工资	30,372.59	30,372.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,469.60	6,469.60	
301	09	职业年金缴费	2,699.59	2,699.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,161.41	3,161.41	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	616.98	616.98	
301	13	住房公积金	2,451.53	2,451.53	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1,736.57	1,736.57	
302		商品和服务支出	7,305.90		7,305.90
302	01	办公费	414.78		414.78
302	02	印刷费	27.15		27.15
302	03	咨询费	89.60		89.60
302	04	手续费	9.67		9.67
302	05	水费	102.25		102.25
302	06	电费	222.16		222.16
302	07	邮电费	234.11		234.11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	44.75		44.75
302	11	差旅费	446.84		446.84
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	540.57		540.57
302	14	租赁费	2,045.76		2,045.76
302	15	会议费	55.63		55.63
302	16	培训费	22.62		22.62
302	17	公务接待费	9.42		9.42
302	18	专用材料费	938.22		938.22
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	89.31		89.31
302	26	劳务费	121.03		121.03
302	27	委托业务费	220.91		220.91
302	28	工会经费	435.63		435.63
302	29	福利费	521.69		521.69
302	31	公务用车运行维护费	204.45		204.45
302	39	其他交通费用	114.89		114.89
302	40	税金及附加费用	0.81		0.81



302	99	其他商品和服务支出	393.65		393.65
303		对个人和家庭的补助	531.32	531.32	
303	01	离休费	279.08	279.08	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	0.19	0.19	
303	05	生活补助	181.81	181.81	
303	07	医疗费补助	28.43	28.43	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	6.41	6.41	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.40	35.40	
310		资本性支出	533.22		533.22
310	02	办公设备购置	342.49		342.49
310	03	专用设备购置	123.51		123.51
310	07	信息网络及软件购置更新	0.60		0.60
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置	24.10		24.10
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置	39.95		39.95
310	99	其他资本性支出	2.57		2.57
合计			65,686.38	57,847.26	7,839.12

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	
551.15	454.99	177.33	171.85	283.18	223.92	0	0	283.18	223.92	90.64	59.22	1,122.19

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	40,916.40	911.59	40,004.81
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,013.07	911.59	8,101.48
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	7,733.37	911.59	6,821.78
229	08	08	彩票市场调控资金支出	1,279.70		1,279.70
229	60		彩票公益金安排的支出	31,903.33		31,903.33
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	31,903.33		31,903.33
合计				40,916.40	911.59	40,004.81

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
<b>一、资产合计</b>	---	---	557624.61	537628.38
（一）流动资产	---	---	166247.74	155599.65
（二）固定资产	---	---	180555.11	184049.86
其中：1.房屋（平方米）	35.04	31.85	105655.54	102790.25
2.通用设备（台/套/辆）	26524	22131	21538.37	24557.07
其中：（1）车辆（辆）	352	334	3944.61	3240.78
一般公务用车	48	41	1071.48	829.9
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	304	293	2873.03	2410.78
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	34	46	2987.93	4239.45
3.专用设备（台/套）	24576	18512	41223.91	45956.26
其中：单价100万元以上专用设备	28	33	8835.97	9342.68
4.其他固定资产	---	---	12137.29	10746.28
减：累计折旧及减值准备	---	---	80320.64	104108.37
（三）长期股权投资	---	---	1227.14	1309.99
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	287408.07	288402.81
（六）无形资产	---	---		3130.99
减：累计摊销	---	---		8.62
（七）其他资产	---	---	2507.19	9252.07
<b>二、负债合计</b>	---	---	64543.78	61299.86
<b>三、净资产合计</b>	---	---	493080.83	476328.52

### 第三部分 上海市体育局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市体育局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市体育局 2019 年度收入总计为 327,586.09 万元、支出总计为 327,586.09 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 40,709.38 万元。主要原因：崇明基地完工、2018 全运会奖励发放、东方体育中心由久事集团托管。

#### 二、关于上海市体育局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 240,583.53 万元，其中：财政拨款收入 211,810.37 万元，占 88.04%；事业收入 14,373.95 万元，占 5.98%；上级补助收入 1,279.70 万元，占 0.53%；其他收入 13,119.51 万元，占 5.45%。

#### 三、关于上海市体育局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 252,311.33 万元，其中：其中：基本支出 75,362.81 万元，占 29.87%；项目支出 176,948.52 万元，占 70.13%。

#### 四、关于上海市体育局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市体育局 2019 年度财政拨款收支总决算 244,345.19 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33,920.08 万元，减少 12.19%。主要原因：崇明基地完工。

## 五、关于上海市体育局 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

上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 172,249.06 万元，占本年支出合计的 68.27%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34,113.72 万元，减少 16.53%。主要原因：崇明基地完工。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 172,249.06 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)11,419.03 万元，占 6.63%；科学技术支出(类)4,310.48 万元，占 2.50%；文化旅游体育与传媒支出(类)141,019.17 万元，占 81.87%；社会保障和就业支出(类)9,554.71 万元，占 5.55%；卫生健康支出(类)3,166.33 万元，占 1.84%；住房保障支出(类)2,637.25 万元，占 1.53%；其他支出(类)142.09 万元，占 0.08%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168,187.07 万元，支出决算为 172,249.06 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。主要用于：上海市体育局直属 2 个中专学校的相关项目支出。年初预算

为 11,055.94 万元，支出决算为 11,419.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，基本完成预算执行。

2、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。主要用于：上海市体育局直属科研单位体育科研支出。年初预算为 4,296.81 万元，支出决算为 4,310.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，基本完成预算执行。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。主要用于：上海市体育局机关人员及公用经费。年初预算为 2,053.46 万元，支出决算为 2,133.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，基本完成预算执行。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。主要用于：上海市体育局体育竞赛专项支出。年初预算为 4,500 万元，支出决算为 8,341.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用财政结转资金。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。主要用于：上海市体育局竞技体育训练专项支出。年初预算为 62,954.40 万元，支出决算为 61,410.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。主要用于：上海市体育局体育场馆专项支出。年初预算为 6,774.33 万元，支出决算为 9,377.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用财政结转资金。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要用于：上海市体育局全民健身专项支出。年初预算为2,369.09万元，支出决算为1,967万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。主要用于：上海市体育局对外体育交流与合作专项支出。年初预算为429.30万元，支出决算为413.55万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算执行。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。主要用于：主要用于上海市体育局促进体育发展财政专项资金、体育宣传工作经费、运动员保障经费、体育专业人才培养、体育法规产业业务经费等。年初预算为56,894.82万元，支出决算为57,375.08万元。决算数大于预算数的主要原因：动用财政结转资金。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于：上海市体育局机关离退休经费。年初预算为95.89万元，支出决算为104.47万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，基本完成预算执行。

11、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：上海市体育局直属事业单位离退休人员活动经费。年初预算为243.53万元，支出决算为



222.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，基本完成预算执行。

12、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：上海市体育局行政事业单位人员社保养老保障费支出。年初预算为 7,282.03 万元，支出决算为 6,469.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，基本完成预算执行。

13、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：上海市体育局机关事业单位人员的职业年金支出。年初预算为 2,912.92 万元，支出决算为 2,694.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，基本完成预算执行。

14、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）。主要用于：上海市体育局离退休人员活动经费。年初预算为 93.62 万元，支出决算为 63.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，基本完成预算执行。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：上海市体育局机关在职人员医疗保障经费。年初预算为 62.02 万元，支出决算为 65.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，基本完成预算执行。

16、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：上海市体育局直属事业单位在职人员医疗保障经费。年初预算为 3,338.71 万元，支出决算为 3,096.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，基本完成预算执行。

17、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：上海市体育局在职人员医疗保障经费。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 4.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，完成预算执行。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：上海市体育局在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 2,646.34 万元，支出决算为 2,450.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基本完成预算执行。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：上海市体育局机关在职人员的购房补贴。年初预算为 178.45 万元，支出决算为 186.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，完成预算执行。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：上海市体育局基建项目支出。年初预算为 0，支出决算为 142.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：动用结转资金。

## **六、关于上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出

65,686.38 万元，包括人员经费 57,847.26 万元，公用经费 7,839.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 57,315.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、商品和服务支出 7,305.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、其他对个人和家庭的补助支出 531.32 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 533.22 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市体育局 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。**

上海市体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 551.15 万元，支出决算为 454.99 万元，完成预算的 82.55%，其中：因公出国（境）费决算为 171.85 万元，完成预算的 96.91%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 223.92 万元，完成预算的 79.17%；公务接待费支出决算为 59.22 万元，完成预算的 65.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待较少、车辆运行较节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 5.34 万元，降低 1.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 12.35 万元，降低 6.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.53 万元，增长 0.24%；公务接待费支出决算增加 6.48 万元，增长 12.29%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访团次略减。公务用车购置及运行维护费支出与上年基本持平。公务接待费支出增加的主要原因是接待团次略增。

## （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 171.85 万元，占 37.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 223.92 万元，占 49.21%；公务接待费支出决算 59.22 万元，占 13.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 171.85 万元。全年安排因公出国（境）团组 90 个、累计 769 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、护照签证费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 223.92 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 223.92 万元。主要用于汽油费、维

护费、保险费等。2019年，上海市体育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。

3、公务接待费支出59.22万元。其中：

国内公务接待支出59.22万(含外宾接待支出49.95万元)。主要用于国内外团组公务接待，公务接待903批次、1650人次，其中：接待外宾24批次、145人次。

## 八、关于上海市体育局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市体育局2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计40,916.40万元，具体情况如下：

1、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票销售机构的业务费支出(项)。主要用于：上海市体育彩票管理中心业务费支出。年初预算为7,996.53万元，支出决算为7,733.37万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

2、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。主要用于：上海市体育彩票管理中心体彩市场调控支出。年初预算为0万元，支出决算为1,279.70万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

3、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)。主要用于：主要用于上海市体育局全民健身专项支出、青少年体育专项支出、体育赛事专项支出

等。年初预算为 31,226.65 万元，支出决算为 31,903.33 万元。  
决算数大于预算数的主要原因：动用了财政结转资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市体育局 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**

上海市体育局 2019 年度机关运行经费支出 1,122.19 万元，比 2018 年度增加 113.33 万元，增长 11.23%。主要原因是公用经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市体育局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 45,359.38 万元，其中：货物采购金额 6,281.70 万元、工程采购金额 1,585.58 万元、服务采购金额 37,492.10 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21,947.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 10,851.23 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 8,429.49 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市体育局使用的一般公务用

车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 5 辆。

## 2、房屋

上海市体育局 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

### (四) 预算绩效管理情况

上海市体育局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：  
本部门建立了《上海市体育局预算绩效管理实施办法（试行）》、《上海市体育局部门评审实施细则（试行）》等预算绩效管理制度；建立了局财务处作为预算绩效管理工作牵头部门，落实各直属单位预算绩效专职管理部门，压实项目实施单位负责人和项目负责人工作责任，构建适合本部门的共性评价指标体系和个性评价指标体系，宣传和培训同步推进，贯穿于绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和公开的全链条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2019年度项目75个，涉及预算金额99109.27万元；绩效跟踪评价的2019年度项目46个，涉及预算金额121661.13万元；绩效自评的2019年度项目77个，涉及预算金额107511.40万元，平均得分89.70分（其中，绩效评级为“优”的项目39个；绩效评级为“良”的项目37个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题103个，已经完成整改的88个，正在整改的15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：组织开展体育训练、体育活动的收入等。

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：利息收入、拨入专款等。

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。