

上海市宝山区体育局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区体育局 2018 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 上海市宝山区体育局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区体育局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施。做好有关行政审批工作，承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(2) 制定本区体育工作发展战略目标，指导和推进体育体制改革；加强对体育产业政策的贯彻落实，培育发展体育市场，规范体育经营活动。

(3) 推进实施全民健身计划，组织、指导国民体质监测和体育职业技能鉴定工作；协同有关部门做好体育场地设施规划、建设和综合监管工作；对社会体育组织进行行业指导，支持体育协会、社区体育组织及其他社会团体向市民提供体育健身服务。

(4) 制定青少年业余训练的规划和有关制度，加强体教结合工作，做好运动项目的设置与布局，指导、协调、推进青少年业余训练，做好优秀青少年体育后备人才的培养、输送工作；组织开展体育科研、体育教育工作，协调、指导和管理本区青少年体育国际间以及与港、澳、台之间交流、比赛工作；指导和协调体育竞赛工作；负责组织实施本区重大体育竞赛活动。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市宝山区体育局 2018 年度部门决算编制范围的单

位包括:

序号	单位名称	备注
1	宝山区体育局（本级）	
2	宝山区体育事业管理中心	
3	宝山区少年儿童业余体育学校	
4	宝山区第二青少年业余体育学校	
5	宝山区少年儿童业余游泳学校	
6	宝山区行知田径运动学校	

第二部分 上海市宝山区体育局 2018 年度部门决算表

2018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	8,242.93	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	1,704.75	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	291.51	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.47	七、文化体育与传媒支出	5,673.79
		八、社会保障和就业支出	475.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	141.79
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	140.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1,007.42
本年收入合计	8,534.91	本年支出合计	7,439.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	55.68
年初结转和结余	83.29	年末结转和结余	1,123.44
总计	8,618.20	总计	8,618.20

2018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	6,072.30	5,780.32	0.00	291.51	0.00	0.00	0.47
207	03		体育	6,072.30	5,780.32	0.00	291.51	0.00	0.00	0.47
207	03	01	行政运行	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	575.81	575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	2,345.73	2,242.43	0.00	102.83	0.00	0.00	0.47
207	03	99	其他体育支出	2,951.46	2,762.78	0.00	188.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	475.18	475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	475.18	475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,704.75	1,704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,704.75	1,704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,704.75	1,704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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	7,439.08	3,183.88	4,255.20	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5,673.79	2,432.11	3,241.68	0.00	0.00	0.00
207	03		体育	5,673.79	2,432.11	3,241.68	0.00	0.00	0.00
207	03	01	行政运行	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	2,287.55	1,136.45	1,151.10	0.00	0.00	0.00
207	03	99	其他体育支出	2,583.20	1,096.36	1,486.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	475.18	469.08	6.10	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	475.18	469.08	6.10	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.84	13.94	0.90	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	35.31	30.11	5.20	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,007.42	0.00	1,007.42	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	1,007.42	0.00	1,007.42	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	1,007.42	0.00	1,007.42	0.00	0.00	0.00

2018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	6,538.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,704.75	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	5,437.49	5,437.49	0.00
		八、社会保障和就业支出	475.18	475.18	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	141.79	141.79	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	140.89	140.89	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	1,007.42	0.00	1,007.42
本年收入合计	8,242.93	本年支出合计	7,202.78	6,195.36	1,007.42
年初财政拨款结转和结余	83.29	年末财政拨款结转和结余	1,123.44	426.11	697.33
一般公共预算财政拨款	83.29				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	8,326.22	总计	8,326.22	6,621.47	1,704.75

2018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	5,437.49	2,292.06	3,145.43
207	03		体育	5,437.49	2,292.06	3,145.43
207	03	01	行政运行	199.30	199.30	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	603.75	0.00	603.75
207	03	08	群众体育	2,211.65	1,136.45	1,075.20
207	03	99	其他体育支出	2,422.80	956.31	1,466.49
208			社会保障和就业支出	475.18	469.08	6.10
208	05		行政事业单位离退休	475.18	469.08	6.10
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.84	13.94	0.90
208	05	02	事业单位离退休	35.31	30.11	5.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.32	296.32	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.71	128.71	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	141.79	141.79	0.00
210	11		行政事业单位医疗	141.79	141.79	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	130.72	130.72	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00
221			住房保障支出	140.89	140.89	0.00
221	02		住房改革支出	140.89	140.89	0.00
221	02	01	住房公积金	111.81	111.81	0.00
221	02	03	购房补贴	29.08	29.08	0.00
合计				6,195.36	3,043.83	3,151.53

2018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	2,528.40	2,528.40	--
301	01	基本工资	425.25	425.25	--
301	02	津贴补贴	309.32	309.32	--
301	03	奖金	38.38	38.38	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	1,039.05	1,039.05	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296.32	296.32	--
301	09	职业年金缴费	128.71	128.71	--
301	10	职业基本医疗保险缴费	139.64	139.64	--
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	--
301	12	其他社会保障缴费	29.96	29.96	--
301	13	住房公积金	111.81	111.81	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	7.81	7.81	--
302		商品和服务支出	462.39	--	462.39
302	01	办公费	25.33	--	25.33
302	02	印刷费	4.36	--	4.36
302	03	咨询费	7.50	--	7.50
302	04	手续费	0.70	--	0.70
302	05	水费	0.00	--	0.00
302	06	电费	0.00	--	0.00
302	07	邮电费	9.49	--	9.49
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	92.00	--	92.00
302	11	差旅费	10.46	--	10.46
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	20.68	--	20.68
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.43	--	0.43
302	16	培训费	9.98	--	9.98
302	17	公务接待费	0.21	--	0.21
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	14.94	--	14.94
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	17.51	--	17.51
302	29	福利费	50.17	--	50.17
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	47.11	--	47.11
302	40	税金及附加费用	0.79	--	0.79

302	99	其他商品和服务支出	150.73	--	150.73
303		对个人和家庭的补助	52.95	52.95	--
303	01	离休费	9.52	9.52	--
303	02	退休费	34.43	34.43	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	7.46	7.46	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	1.13	1.13	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.41	0.41	--
310		资本性支出	0.09	--	0.09
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.09	--	0.09
合计			3,043.83	2,581.35	462.48

2018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	
45.81	45.31	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.7	0.20	33.11

2018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	1,007.42	0.00	1,007.42
229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	1,007.42	0.00	1,007.42
229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	1,007.42	0.00	1,007.42
合计				1,007.42	0.00	1,007.42

2018 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	---	---	65,502.70	66,674.26
（一）流动资产	---	---	3,385.88	4,695.50
（二）固定资产	---	---	62,116.82	61,978.76
其中：1. 房屋（平方米）	87,436.44	87,436.44	49,993.00	49,993.00
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	9	9	5,133.31	5,133.31
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备	5	5	2,192.67	2,192.67
4. 其他固定资产	---	---	4,797.83	4,659.77
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2,638.82	2,830.63
三、净资产合计	---	---	62,863.88	63,843.63

第三部分 上海市宝山区体育局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区体育局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区体育局 2018 年度收入总计为 8618.20 万元、支出总计为 8618.20 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1760.06 万元。主要原因：2018 年年末结转结余较 2017 年增加较多。

二、关于上海市宝山区体育局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8534.91 万元，其中：财政拨款收入 8242.93 万元，占 96.58%；事业收入 291.51 万元，占 3.41%；其他收入 0.47 万元，占 0.01%。

三、关于上海市宝山区体育局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7439.08 万元，其中：基本支出 3183.88 万元，占 42.80%；项目支出 4255.20 万元，占 57.20%。

四、关于上海市宝山区体育局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区体育局 2018 年度财政拨款收支总决算 8326.22 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1747.99 万元，增长 26.57%。主要原因：2018 年年末结转结余较 2017 年增加较多。

五、关于上海市宝山区体育局 2018 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

上海市宝山区体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6195.36 万元，占本年支出合计的 83.28%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 435.32 万元，增长 7.56%。主要原因：2018 年增加市十六届市运会项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6195.36 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 5437.49 万元，占 87.77%；社会保障和就业支出 475.18 万元，占 7.67%；医疗卫生与计划生育支出 141.79 万元，占 2.29%；住房保障支出 140.89 万元，占 2.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5265.70 万元，支出决算为 6195.36 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数大于预算数的主要原因：调增曹燕华乒乓培训学校夺冠奖励经费 500 万元以及市十六届市运会项目支出 311 万元等。其中：

1、文化体育与传媒支出体育行政运行 199.30 万元。主要用于：体育局本级机关人员经费及公用经费。年初预算为 186.76，支出决算为 199.30 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大

于预算数的主要原因：按规定调增人员费用。

2、文化体育与传媒支出体育一般行政管理事务 603.75 万元。主要用于：曹燕华乒乓培训学校夺冠奖励经费、宝山区体育设施发展布局专项规划及胜通基地游泳馆补贴、体育场馆升级改造等。年初预算为 50 万元，支出决算为 603.75 万元，完成年初预算的 1207.5%。决算数大于预算数的主要原因：曹燕华乒乓培训学校夺冠奖励经费是经区政府第 22 次常务会议通过后增加的项目资金，体育场馆升级改造资金是抄告单【2018】133 号增加的项目资金。

3、文化体育与传媒支出体育群众体育 2211.65 万元。主要用于：训练单位人员经费、公用经费、运动员训练业务费、伙食费、训练场馆水电煤等支出。年初预算为 2090.25 万元，支出决算为 2211.65 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整人员经费等。

4、文化体育与传媒支出体育其他体育支出 2422.80 万元。主要用于：事业管理中心人员经费、公用经费及项目费用。年初预算为 2176.48 万元，支出决算为 2422.80 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数大于预算数的主要原因：立项调增十六届市运会项目支出经费等。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 14.84 万元。主要用于：体育局本级机关离退休人员补贴、福利费及健康体检费用等。年初预算为 8.33 万元，支

出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 178.15%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员费用调整。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休 35.31 万元。主要用于：体育局下属单位退休人员补贴、福利费及健康体检费用等。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动。

7、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 296.32 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 306.36 万元，支出决算为 296.32 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变动。

8、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出 128.71 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 113.93 万元，支出决算为 128.71 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变动。

9、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 8.92 万元。主要用于：体育局本级机关按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的费用。年初预算为 10.23 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变动。

10、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗 130.72 万元。主要用于：体育局下属事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的费用。年初预算为 135.29 万元，支出决算为 130.72 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变动。

11、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2.15 万元，主要用于：体育局本级机关在职人员医疗补助费用。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出住房改革支出住房公积金 111.81 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出等。年初预算为 118.13 万元，支出决算为 111.81 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变动。

13、住房保障支出住房改革支出购房补贴 29.08 万元。主要用于：体育局本级机关人员购房补贴。年初预算为 31.44 万元，支出决算为 29.08 万元。完成年初预算的 92.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变动。

六、关于上海市宝山区体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3043.83 万元，包括人员经费 2581.35 万元，公用经费 462.48

万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2528.40 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、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 462.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 52.95 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“资本性支出” 0.09 万元，主要用于其他资本性支出。

七、关于上海市宝山区体育局 2018 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

上海市宝山区体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 45.81 万元，支出决算为 45.31 万元，完成预算的 98.91%，其中：因公出国（境）费决算为 45.11 万元，完成预算的 100%；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算的 28.57%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待严格按照厉行

节约的标准缩减。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 9.86 万元，增长 27.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 10.05 万元，增长 28.66%；无公务用车购置及运行维护费支出。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加 1 个出访团队，实际费用增加。无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待严格按照厉行节约的标准缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 45.11 万元，占 99.56%；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 0.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 45.11 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 31 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、无公务用车购置及运行维护费支出。上海市宝山区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 0 辆。

3、公务接待费支出 0.20 万元。其中：

国内公务接待支出 0.20 万。主要用于日常业务活动接待 2 批次 41 人。

八、关于上海市宝山区体育局 2018 年度政府性基金预算财

政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区体育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1007.42 万元，具体情况如下：

1、其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出。主要用于：社区健身苑点日常运行管理补贴、公共体育设施建设补贴、宝山区群众体育大会活动会费、体质监测站运行补贴、社区体育俱乐部补贴、曹乒校补贴、原市级 50%公共体育设施建设补贴资金等。年初预算为 892.65 万元，支出决算为 1007.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：原市级 50%公共体育设施建设补贴资金因 2018 年市局公共体育场建设补贴政策变动，故该项目于 2018 年预算调整时增加。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区体育局 2018 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

上海市宝山区体育局 2018 年度机关运行经费支出 33.11 万元，比 2017 年度增加 1 万元，增长 3.11%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区体育局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 715.14 万元，其中：货物采购金额 15.14 万元、工程

采购金额 0 万元、服务采购金额 700 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.14 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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 15.14 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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区体育局部门 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区体育局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 1400.65 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1500 万元，平均得分 92.7 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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：运动场馆收入及运动员训练费等。

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：免税收入等。

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。