

上海市宝山区体育局 2020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 2020 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 上海市宝山区体育局 2020 年度部门决算情况说明

- 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 上海市宝山区体育局概况

一、主要职能

(一) 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，研究起草体育工作的规范性文件，拟定相关政策，并组织实施。

(二) 拟订本区体育事业发展规划及相关专项规划，并组织实施。推进体育与文化、旅游、健康、教育、商贸等融合发展。

(三) 负责本区体育公共事业发展，落实全民健身计划。组织开展体育公共服务体系建设，实施全民健身工程。组织实施国家体育锻炼标准，组织指导群众性体育活动和国民体质监测。

(四) 负责统筹规划本区竞技体育项目的设置和重点项目布局。指导、管理青少年体育工作，制定青少年体育训练的规划和管理制度。指导、推进竞技体育后备人才培养和体教结合工作，推动青少年体育活动开展。

(五) 指导本区体育产业发展，促进体育产业与相关产业融

合发展。对体育经营活动进行行业监管。指导、监督、管理体育彩票工作。

(六) 组织开展体育科研、体育教育工作。指导、监督、管理体育领域反兴奋剂工作。

(七) 协调、指导和管理本区体育对外交往工作；开展与国际和港澳台地区的体育交流与合作。

(八) 指导和协调本区体育竞赛工作；监督、管理体育赛事。

(九)会同有关部门指导、协调大型公共体育场馆、设施建设，推进公共体育场馆、设施向社会开放，监督、管理公共体育场馆、设施的运营。

(十)拟订本区体育行业人才队伍建设规划，并组织实施。指导、推动本区体育社会组织建设和发展。

(十一)落实体育局系统及下属单位安全生产工作，履行安全生产职责；组织制定体育运动领域内公共突发事件应急预案并实施。依法对本区经营高危险性体育运动项目进行行政许可。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

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 2020 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 2020 年度部门决算表

1、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	6,197.33	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	1,476.71	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	209.01	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	5,530.83
八、其他收入	189.34	八、社会保障和就业支出	447.36
		九、卫生健康支出	163.03
		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	153.96
		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	819.08
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,072.39	本年支出合计	7,114.27
使用非财政拨款结余	0.06	结余分配	16.17
年初结转和结余	154.52	年末结转和结余	1,096.53
总计	8,226.97	总计	8,226.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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							
合计		8,072.39	7,674.03	0.00	209.01	0.00	0.00	189.34
207	文化旅游体育与传媒支出	5,831.32	5,432.97	0.00	209.01	0.00	0.00	189.34
20703	体育	5,831.32	5,432.97	0.00	209.01	0.00	0.00	189.34
2070301	行政运行	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	443.61	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	126.08
2070308	群众体育	2,854.76	2,754.78	0.00	36.94	0.00	0.00	63.04
2070399	其他体育支出	2,300.62	2,128.32	0.00	172.07	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	447.36	447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.36	447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,476.71	1,476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,476.71	1,476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,476.71	1,476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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		7,114.27	3,707.98	3,406.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,530.83	2,950.83	2,580.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,530.83	2,950.83	2,580.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	416.59	0.00	416.59	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,668.79	1,342.49	1,326.30	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,213.11	1,376.00	837.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.36	440.16	7.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.36	440.16	7.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.28	17.28	1.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.98	36.78	6.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	819.08	0.00	819.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	819.08	0.00	819.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	819.08	0.00	819.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	6,197.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,476.71	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,213.41	5,213.41	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	447.36	447.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	163.03	163.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	153.96	153.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	819.08	0.00	819.08	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,674.03	本年支出合计	6,796.84	5,977.76	819.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	154.52	年末财政拨款结转和结余	1,031.71	242.47	789.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.90					
二、政府性基金预算财政拨款	131.62					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,828.55	总计	7,828.55	6,220.23	1,608.32	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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 科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,213.41	2,805.28	2,408.13
20703	体育	5,213.41	2,805.28	2,408.13
2070301	行政运行	232.33	232.33	0.00
2070302	一般行政管理事务	317.53	0.00	317.53
2070308	群众体育	2,619.60	1,342.49	1,277.11
2070399	其他体育支出	2,043.94	1,230.45	813.49
208	社会保障和就业支出	447.36	440.16	7.20
20805	行政事业单位养老支出	447.36	440.16	7.20
2080501	行政单位离退休	18.28	17.28	1.00
2080502	事业单位离退休	42.98	36.78	6.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.39	257.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.72	128.72	0.00
210	卫生健康支出	163.03	163.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.03	163.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101102	事业单位医疗	149.85	149.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
221	住房保障支出	153.96	153.96	0.00
22102	住房改革支出	153.96	153.96	0.00
2210201	住房公积金	123.35	123.35	0.00
2210203	购房补贴	30.61	30.61	0.00
合计		5,977.76	3,562.43	2,415.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020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	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	3,041.03	302	商品和服务支出	432.07
30101	基本工资	446.37	30201	办公费	80.71
30102	津贴补贴	333.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.61	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.09
30107	绩效工资	1,494.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.72	30207	邮电费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	160.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	83.12
30112	其他社会保障缴费	29.46	30211	差旅费	3.26
30113	住房公积金	123.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.56	30216	培训费	1.01
30302	退休费	41.50	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	6.38
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.98	30228	工会经费	35.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	46.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用	8.05
			30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	125.59
			310	资本性支出	0.91
			31002	办公设备购置	0.10
			31003	专用设备购置	0.81
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		3,129.45	公用经费合计		432.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、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 (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 购置费		公务用车 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
0.70	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计				小计	基本支出	项目支出	
229	其他支出	131.62	1,476.71	819.08	0.00	819.08	789.24
22960	彩票公益金安排的 支出	131.62	1,476.71	819.08	0.00	819.08	789.24
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	131.62	1,476.71	819.08	0.00	819.08	789.24
合计		131.62	1,476.71	819.08	0.00	819.08	789.24

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

9、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 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区体育局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。

10、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
一、资产合计	---	---	49763.77	45602.93
（一）流动资产	---	---	2579.66	3526.01
（二）固定资产	---	---	61780.61	59263.49
其中：1.房屋（平方米）	87436.44	87436.44	52393	52393
2.通用设备（台/套/辆）	622	716	5665.09	5663.32
其中：（1）车辆（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）	8	8	5133.31	4925.83
3.专用设备（台/套）	632	486	2917.45	2818.45
其中：单价 100 万元以上专用设备	4	4	1790.09	1790.09
4.其他固定资产	---	---	805.07	789.62
减：累计折旧及减值准备	---	---	14596.5	17186.57
（三）长期股权投资	---	---		
（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	---	---	1942.2	2089.67
三、净资产合计	---	---	47821.57	43513.26

第三部分 上海市宝山区体育局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区体育局 2020 年度收入支出总计 8226.97 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 531.04 万元，下降 6.06%。主要原因：减少了第十六届市运会奖励费（区府 44 次常务会议）、第四届区运会（编号：19003【区政府 70 次常务会议】）、新增了 2017-2018 年国际国内大赛取得优异成绩的宝山籍运动员、教练及相关人员奖励资金（编号：19018）、赴匈牙利、塞尔维亚出访交流经费（综【2019】00858 号）、郭海英、卢伟华赴日交流比赛（综【2019】00652 号）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8072.39 万元，其中：财政拨款收入 7674.03 万元，占 95.07%；事业收入 209.01 万元，占 2.59%；其他收入 189.34 万元，占 2.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7114.24 万元，其中：基本支出 3707.98 万元，占 52.12%；项目支出 3406.28 万元，占 47.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区体育局 2020 年度财政拨款收入支出总计 7828.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 625.25 万元，下降 7.4%。主要原因：减少了第十六届市运会奖励费（区府 44 次常务会议）、第四届区运会（编号：19003【区政府 70 次常务会议】）、新增了 2017-2018 年国际国内大赛取得

优异成绩的宝山籍运动员、教练及相关人员奖励资金（编号：19018）、赴匈牙利、塞尔维亚出访交流经费（综【2019】00858号）、郭海英、卢伟华赴日交流比赛（综【2019】00652号）。

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 5977.76 万元，占本年支出合计的 76.36%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 963.2 万元，下降 13.88%。主要原因：减少了第十六届市运会奖励费（区府 44 次常务会议）、第四届区运会（编号：19003【区政府 70 次常务会议】）、新增了 2017-2018 年国际国内大赛取得优异成绩的宝山籍运动员、教练及相关人员奖励资金（编号：19018）、赴匈牙利、塞尔维亚出访交流经费（综【2019】00858号）、郭海英、卢伟华赴日交流比赛（综【2019】00652号）。

（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 5977.76 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 5213.41 万元，占 87.21%；社会保障和就业支出 447.36 万元，占 7.48%；卫生健康支出 163.03 万元，占 2.73%；住房保障支出 153.96 万元，占 2.58%。

（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 5523.71 万元，支出决算为 5977.76 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数大于预算数的主要原因：新增 WCBA 女篮扶持补贴、第五次国民体质检测经费及人员变化。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

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191.12万元，支出决算为232.33万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整人员经费。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：高境游泳馆运营补贴、法律咨询服务费、宝山区体育设施发展布局专项规划、宝山区全民健身信息管理系统 BX16-D-14、WBCA 女篮扶持经费。年初预算为69.16万元，支出决算为317.53万元，完成年初预算的1609.34%。决算数大于预算数的主要原因：新增 WCBA 女篮扶持补贴。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。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2568.57万元，支出决算为2619.60万元，完成年初预算的101.99%。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（类）体育（款）其他体育支出（项）。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1914.96万元，支出决算为2043.94万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整人员经费，项目支出调增第五次国民体质检测经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。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18.36万元，支出

决算为 18.28 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。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 41.13 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 104.50%。决算数大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（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）。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 267.38 万元，支出决算为 257.39 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小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（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）。主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 133.69 万元，支出决算为 128.72 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变动。

9、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：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 9.79 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变动。

10、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：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 148.97 万元，支出决算为 149.85 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。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 2.06 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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 128.05 万元，支出决算为 123.35 万元，完成年初预算的 96.33%。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（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：体育局本级机关人员购房补贴。年初预算为 30.48 万元，支出决算为 30.61 万元。完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变动。

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 3562.43 万元。其中：人员经费 3129.45 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 432.98 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.7 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 15.71%，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 0 万元；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 15.71%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 30.07 万元，下降 99.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 30.08 万元，下降 100%；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 10%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响 2020 年无因公出国（境）。公务接待费支出增加的主要原因是较上年度接待人次增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年未安排因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。2020 年，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 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于日常业务活动接待 1 批次 22 人次，无接待外宾。

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 1476.71 万元，支出 819.08 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）。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、2019 年-2020 年街道社区公共体育设施建设资金（区府 118 次常务会，宝财行签【2020】41 号）等。年初预算为 773.33 万元，支出决算为 819.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：年末预算调增 2019 年-2020 年街道社区公共体育设施建设资金（区府 118 次常务会，宝财行签【2020】41 号）项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区体育局 2020 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

上海市宝山区体育局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻落实《中共上海市委、上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共上海市宝山区委 上海市宝山区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 88 个，涉及预算金额 2415.33 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 88 个，涉及预算金额 2415.33 万元；绩效自评的 2020 年度项目 88 个，涉及预算金额 2415.33 万元，平均得分 99.65 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 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

机关运行经费支出 34.15 万元，比 2019 年度增加 6.95 万元，增长 25.55%。主要原因是日常业务开支增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区体育局 2020 年度政府采购金额为 99.57 万元，其中：货物采购金额 44.44 万元、工程采购金额 28.40 万元、服务采购金额 26.73 万元。

2020 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 44.44 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 44.44 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

宝山区体育局 2020 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。