

**上海市体育局（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市体育局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市体育局 2023 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、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

第三部分 上海市体育局 2023 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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市体育局概况

一、主要职能

上海市体育局是市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 拟订体育事业发展规划及全民健身、公共体育设施、体育产业、竞技体育、青少年体育、体育竞赛等专项规划和有关地方标准，并组织实施；
3. 负责体育公共事业发展，落实全民健身计划；
4. 负责竞技体育发展，统筹规划竞技体育项目设置和重点项目布局；
5. 指导、管理青少年体育工作，制定青少年体育训练政策和管理制度；
6. 指导体育产业发展，加强体育产业宏观管理，促进体育产业与相关产业融合发展；
7. 负责培育和发展体育市场，对体育经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范体育市场；
8. 负责制定体育竞赛管理制度，推进体育竞赛体系建设，指导、协调体育竞赛工作，监督、管理体育赛事；
9. 指导、促进体育科学研究和成果推广应用；
10. 会同有关部门指导、协调大型公共体育场馆、设施建设，推进公共场馆、设施向社会开放，监督、管理公共体育场馆、设施的运营；
11. 指导、协调、管理体育对外交往工作，开展与国际和港澳台地区的体育交流与合作；
12. 拟订体育行业人才队伍建设规划，并组织实施；
13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市体育局单位设八个内设机构，包括：

办公室、规划产业处（法规处）、人事处（外事处）、财务处（设施建设处）、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处（科教处）、竞赛处。按照有关规定设置直属机关党委。

第二部分 上海市体育局 2023 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	36,095.79	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	19,236.56	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	0.00	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	54,582.93
八、其他收入	653.11	八、社会保障和就业支出	520.41
		九、卫生健康支出	100.00
		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	515.52
		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	19,263.96
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	55,985.46	本年支出合计	74,982.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22,589.48	年末结转和结余	3,592.12
总计	78,574.94	总计	78,574.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		55,985.46	55,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	653.11
207	文化旅游体育与传媒支出	35,658.16	35,005.05	0.00	0.00	0.00	0.00	653.11
20703	体育	35,658.16	35,005.05	0.00	0.00	0.00	0.00	653.11
2070301	行政运行	2,954.76	2,954.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,660.85	1,660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10,791.99	10,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19,492.61	18,839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	653.11
208	社会保障和就业支出	475.23	475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.23	475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.78	229.78	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	161.98	161.98	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	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.52	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.52	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.04	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,236.56	19,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19,236.56	19,236.56	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	19,236.56	19,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		74,982.82	3,962.80	71,020.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54,582.94	2,830.47	51,752.47	0.00	0.00	0.00
20703	体育	54,582.94	2,830.47	51,752.47	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	2,956.53	2,830.47	126.06	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	18,873.77	0.00	18,873.77	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10,842.32	0.00	10,842.32	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	661	0.00	661	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21,152.37	0.00	21,152.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.41	520.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.41	520.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.96	274.96	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	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	96.40	3.60	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.52	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.52	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.04	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,263.96	0.00	19,263.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19,263.96	0.00	19,263.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19,263.96	0.00	19,263.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	36,095.79	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	19,236.56	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	54,131.50	54,131.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	520.41	520.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	100.00	100.00	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	515.52	515.52	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	19,263.96	0.00	19,263.96	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	55,332.35	本年支出合计	74,531.39	55,267.43	19,263.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	19,315.80	年末财政拨款结转和结余	116.76	116.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19,288.40					
二、政府性基金预算财政拨款	27.40					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	74,648.15	总计	74,648.15	55,384.20	19,263.96	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	54,131.51	2,830.47	51,301.04
20703	体育	54,131.51	2,830.47	51,301.04
2070301	行政运行	2,956.53	2,830.47	126.06
2070305	体育竞赛	18,873.77	0.00	18,873.77
2070306	体育训练	10,842.32	0.00	10,842.32
2070307	体育场馆	661.00	0.00	661.00
2070308	群众体育	47.67	0.00	47.67
2070309	体育交流与合作	49.28	0.00	49.28
2070399	其他体育支出	20,700.94	0.00	20,700.94
208	社会保障和就业 支出	520.41	520.41	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	520.41	520.41	0.00
2080501	行政单位离退休	274.96	274.96	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	161.98	161.98	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	80.99	80.99	0.00
2080599	其他行政事业单 位养老支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	100.00	96.40	3.60
21011	行政事业单位医 疗	96.40	96.40	0.00
2101101	行政单位医疗	96.40	96.40	0.00
21099	其他卫生健康支 出	3.60	0.00	3.60
2109999	其他卫生健康支 出	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	515.52	515.52	0.00

22102	住房改革支出	515.52	515.52	0.00
2210201	住房公积金	226.48	226.48	0.00
2210203	购房补贴	289.04	289.04	0.00
合计		55,267.43	3,962.80	51,304.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2,434.14	302	商品和服务支出	1,257.15
30101	基本工资	507.93	30201	办公费	34.87
30102	津贴补贴	1,151.74	30202	印刷费	9.11
30103	奖金	26.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	180.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.99	30207	邮电费	45.29
30110	职工基本医疗保险缴费	74.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	35.35
30113	住房公积金	226.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	851.08
303	对个人和家庭的补助	247.60	30215	会议费	1.70
30301	离休费	26.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	221.44	30217	公务接待费	3.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.10
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	27.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.85
			310	资本性支出	23.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.41
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.51
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	2,681.74		公用经费合计	1,281.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
226.50	62.37	154.00	22.52	17.50	15.52	0.00	0.00	17.50	15.52	55.00	24.34

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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			合计	基本支出	项目支出	
合计		27.40	19,236.56	合计	基本支出	项目支出	0.00
229	其他支出	27.40	19,236.56	19,263.96	0.00	19,263.96	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	27.40	19,236.56	19,263.96	0.00	19,263.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	27.40	19,236.56	19,263.96	0.00	19,263.96	0.00

注：本表反映单位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。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

第三部分 上海市体育局 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市体育局 2023 年度收入支出总计 78,574.94 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 5,998.99 万元，下降 7.09%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 55,985.46 万元，其中：财政拨款收入 55,332.35 万元，占 98.83%；其他收入 653.11 万元，占 1.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 74,982.82 万元，其中：基本支出 3,962.80 万元，占 8.26%；项目支出 71,020.02 万元，占 91.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市体育局 2023 年度财政拨款收入支出总计 74,648.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 6,218.17 万元，下降 7.69%。主要原因：项目经费减少。

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 55,267.43 万元，占本年支出合计的 74.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,720.54 万元，增长 33.02%。主要原因：一般公共预算项目经费增加。

（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 55,267.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 54,131.51 万元，占 97.95%；社会保障和就业支出 520.41 万元，占 0.94%；卫生健康支出 100 万元，占 0.18%；住房保障支出 515.52 万元，占 0.93%。

（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 46,919.80 万元，支出决算为 55,267.43 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转。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：上海市体育局机关人员及公用经费。年初预算为 2,891.72 万元，支出决算为 2,956.53 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、文化教育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要用于：上海市体育局体育赛事专项支出。年初预算为 1,310.00 万元，支出决算为 18,873.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转。

3、文化体育与传媒支出（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及青少年体育选练专项支出。年初预算为 11,554.00 万元，支出决算为 10,842.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：免费和低收费大型体育场馆补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 661.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专款预算调增。

5、文化体育与传媒支出（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 160.00 万元，支出决算为 47.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

6、文化体育与传媒支出（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 210.70 万元，支出决算为 49.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：体育外事交流大幅度减少。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：上海市体育局体育科研业务支出、体育法规工作支出、体育党务工作支出、体育宣传工作支出、体育产业及财务管理业务支出、信息化项目等。年初预算为 32,384.24 万元，支出决算为 20,700.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

8、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：上海市体育局机关离退休经费。年初预算为 54.06 万元，支出决算为 274.96 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。

9、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：上海市体育局机关人员的养老保障经费。年初预算为 148.00 万元，支出决算为 161.98 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。

10、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：上海市体育局机关在职人员的职业年金经费。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 80.99 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：上海市体育局机关离退休人员活动经费。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，决算数与预算数持平。

12、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的医疗保障经费。年初预算为 98.00 万元，支出决算为 96.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算执行。

13、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：上海市体育局机关在职人员的医疗保障经费。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，决算数与预算数持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

主要用于：上海市体育局机关在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 226.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算执行。

15、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住房补贴。年初预算为 300 万元，决算为 289.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

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 3,962.80 万元。其中：人员经费 2,681.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金；公用经费 1,281.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、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 226.50 万元，支出决算为 62.37 万元，完成预算的 27.54%，其中：因公出国(境)费决算为 22.52 万元，完成预算的 14.62%；公务用车购置及运

行维护费支出决算为 15.52 万元，完成预算的 88.69%；公务接待费支出决算为 24.34 万元，完成预算的 44.25%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因各项原因，外事出访、公务接待数量不及预期。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 42.77 万元，增长 218.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 20.72 万元，增长 1,151.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.30 万元，下降 7.73%；公务接待费支出决算增加 23.36 万元，增长 2,383.67%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访数量超过 2022 年。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆实际维护费减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待数量超过 2022 年。

（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 22.52 万元，占 36.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.52 万元，占 24.88%；公务接待费支出决算 24.34 万元，占 39.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 22.52 万元。全年安排因公出国（境）团组 22 个、累计 151 人次。开支内容包括：国际旅费、交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.52 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 15.52 万元。主要用于汽油费、维护费等。2023 年，上海市体育局开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 24.34 万元。其中：

国内公务接待支出 24.34 万（含外宾接待支出 21.08 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 80 批次、784 人次，其中：接待外宾 27 批次、315 人次。

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 19,236.56 万元，支出收入 19,263.96 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：全民健身工作支出、体育竞赛工作支出、青少年体育训练专项支出等。年初预算为 18,725.75 万元，支出决算为 19,263.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，增加中央专项转移支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市体育局 2023 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

上海市体育局 2023 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：《上海市体育局预算绩效管理实施办法（试行）》、《上海市体育局委托项目绩效评估办法

（试行）》，建立了局财务处（设施管理处）牵头的、项目处室和项目负责人管理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2023年度项目12个，涉及预算金额53,289.39万元；绩效跟踪评价的2023年度项目12个，涉及预算金额53,289.39万元；绩效自评的2023年度项目12个，涉及预算金额53,289.39万元，平均得分97.51分（其中，绩效评级为“优”的项目12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 1,281.06 万元，比 2022 年度增加 169.28 万元，增长 15.23%。主要原因是预算调整，基本完成预算执行。

（二）政府采购支出情况

上海市体育局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,271.00 万元，其中：货物采购金额 17.50 万元、工程采购金额0万元，服务采购金额 9,253.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市体育局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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：体育体育体育体育收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：体育体育体育体育收入等。

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：体育体育体育体育收入等。

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。