

上海市体育局
2023 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 2023 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、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、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 2023 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	上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）	
3	上海市体育发展服务中心	
4	上海体育馆	
5	上海武术院（上海市健身气功管理中心）	

6	上海市马术运动管理中心	
7	上海市青少年训练管理中心	
8	上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）	
9	上海市竞技体育训练管理中心	
10	上海市体育运动学校	
11	上海市划船俱乐部	
12	上海市科技体育运动管理中心	
13	上海市体育宣传教育中心	
14	上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）	
15	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）	
16	上海市体育训练基地管理中心	
17	上海市体育场馆设施管理中心	
18	上海市体育彩票管理中心	

上海市体育局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市体育局

2023 年度

金额单位：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	198,871.97	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	49,584.60	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	42.39	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	23,549.16	五、教育支出	19,165.95
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5,217.58
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	194,837.44
八、其他收入	5,780.62	八、社会保障和就业支出	17,867.72
		九、卫生健康支出	5,223.47
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,115.44
		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	95,044.65
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	277,828.74	本年支出合计	341,472.25
使用非财政拨款结余	2,235.33	结余分配	1,399.92
年初结转和结余	100,061.66	年末结转和结余	37,253.56
总计	380,125.73	总计	380,125.73

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市体育局

2023 年度

金额单位：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		277,828.74	248,456.57	42.39	23,549.16	0.00	0.00	5,780.62
205	教育支出	18,684.22	15,694.87	0.00	1,099.13	0.00	0.00	1,890.22
20503	职业教育	18,684.22	15,694.87	0.00	1,099.13	0.00	0.00	1,890.22
2050302	中等职业教育	18,684.22	15,694.87	0.00	1,099.13	0.00	0.00	1,890.22
206	科学技术支出	5,022.01	4,688.10	0.00	328.45	0.00	0.00	5.47
20603	应用研究	5,022.01	4,688.10	0.00	328.45	0.00	0.00	5.47
2060302	社会公益研究	5,022.01	4,688.10	0.00	328.45	0.00	0.00	5.47
207	文化旅游体育与传媒支出	171,765.45	146,460.68	42.39	21,598.23	0.00	0.00	3,664.15
20703	体育	171,765.45	146,460.68	42.39	21,598.23	0.00	0.00	3,664.15
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	87,036.66	74,422.01	0.00	11,998.18	0.00	0.00	616.46
2070307	体育场馆	14,024.35	10,234.28	42.39	1,857.82	0.00	0.00	1,889.86
2070308	群众体育	423.53	423.53	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	65,616.02	56,715.97	0.00	7,742.23	0.00	0.00	1,157.83
208	社会保障和就业支出	17,410.55	17,005.47	0.00	405.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,410.55	17,005.47	0.00	405.08	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
2080502	事业单位离退休	4,277.47	4,034.78	0.00	242.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,328.55	8,223.29	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,508.03	4,450.89	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,228.11	5,160.65	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,223.31	5,155.85	0.00	67.46	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
2101102	事业单位医疗	5,126.91	5,059.45	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,112.89	4,062.07	0.00	50.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,112.89	4,062.07	0.00	50.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,823.85	3,773.03	0.00	50.81	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	55,605.51	55,384.74	0.00	0.00	0.00	0.00	220.77
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,821.09	8,821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7,591.62	7,591.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,229.47	1,229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40,763.51	40,763.51	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	40,763.51	40,763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,020.91	5,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	220.77
2299999	其他支出	6,020.91	5,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	220.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市体育局

2023 年度

金额单位：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		341,472.25	104,125.22	237,347.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,165.95	9,626.90	9,539.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,165.95	9,626.90	9,539.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19,165.95	9,626.90	9,539.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,217.58	3,249.89	1,967.68	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,217.58	3,249.89	1,967.68	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5,217.58	3,249.89	1,967.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194,837.44	63,011.53	131,825.92	0.00	0.00	0.00
20703	体育	194,837.44	63,011.53	131,825.92	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	88,762.45	42,198.92	46,563.53	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	15,614.19	7,468.26	8,145.93	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	423.53	0.00	423.53	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	68,157.69	10,513.88	57,643.82	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	17,867.72	17,845.17	22.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,867.72	17,845.17	22.56	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
2080502	事业单位离退休	4,698.08	4,687.72	10.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,328.46	8,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,520.50	4,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.72	33.53	12.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,223.47	5,218.67	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,218.67	5,218.67	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
2101102	事业单位医疗	5,122.27	5,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,115.44	4,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,115.44	4,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,826.40	3,826.40	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	95,044.65	1,057.61	93,987.04	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,823.67	1,035.23	7,788.44	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7,594.20	1,035.23	6,558.97	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,229.47	0.00	1,229.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40,792.55	0.00	40,792.55	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40,792.55	0.00	40,792.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45,428.43	22.38	45,406.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45,428.43	22.38	45,406.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市体育局

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	198,871.97	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	49,584.60	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	15,968.72	15,968.72	0.00	0.00
		六、科学技术支出	4,813.27	4,813.27	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	168,201.50	168,201.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17,462.64	17,462.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,156.01	5,156.01	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	4,064.63	4,064.63	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	95,014.27	45,398.05	49,616.22	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	248,456.57	本年支出合计	310,681.04	261,064.82	49,616.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	77,034.36	年末财政拨款结转和结余	14,809.89	14,805.66	4.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	76,998.52					
二、政府性基金预算财政拨款	35.85					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	325,490.93	总计	325,490.93	275,870.48	49,620.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	15,968.72	8,961.31	7,007.41
20503	职业教育	15,968.72	8,961.31	7,007.41
2050302	中等职业教育	15,968.72	8,961.31	7,007.41
206	科学技术支出	4,813.27	3,079.13	1,734.14
20603	应用研究	4,813.27	3,079.13	1,734.14
2060302	社会公益研究	4,813.27	3,079.13	1,734.14
207	文化旅游体育与传媒支出	168,201.50	58,971.16	109,230.34
20703	体育	168,201.50	58,971.16	109,230.34
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	76,932.82	42,110.52	34,822.30
2070307	体育场馆	10,343.62	5,427.30	4,916.32
2070308	群众体育	423.53	0.00	423.53
2070309	体育交流与合作	49.28	0.00	49.28
2070399	其他体育支出	58,621.95	8,602.86	50,019.09
208	社会保障和就业支出	17,462.64	17,440.08	22.56
20805	行政事业单位养老支出	17,462.64	17,440.08	22.56
2080501	行政单位离退休	274.96	274.96	0.00
2080502	事业单位离退休	4,455.40	4,445.03	10.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,223.20	8,223.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,463.36	4,463.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.72	33.53	12.19
210	卫生健康支出	5,156.01	5,151.21	4.80
21011	行政事业单位医疗	5,151.21	5,151.21	0.00
2101101	行政单位医疗	96.40	96.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5,054.81	5,054.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	4,064.63	4,064.63	0.00
22102	住房改革支出	4,064.63	4,064.63	0.00
2210201	住房公积金	3,775.59	3,775.59	0.00
2210203	购房补贴	289.04	289.04	0.00
229	其他支出	45,398.05	0.00	45,398.05
22999	其他支出	45,398.05	0.00	45,398.05
2299999	其他支出	45,398.05	0.00	45,398.05
合计		261,064.82	97,667.52	163,397.30

注：小数点保留两位

注：本表反映部门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

部门：上海市体育局

2023 年度

金额单位：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	82,352.05	302	商品和服务支出	10,536.09
301 01	基本工资	12,859.30	302 01	办公费	405.60
301 02	津贴补贴	2,422.81	302 02	印刷费	33.43
301 03	奖金	366.50	302 03	咨询费	64.84
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.73
301 07	绩效工资	41,647.47	302 05	水费	15.00
301 08	机关事业单位基本养老保险 缴费	8,223.20	302 06	电费	82.56
301 09	职业年金缴费	4,463.36	302 07	邮电费	201.47
301 10	职工基本医疗保险缴费	5,129.61	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	21.60	302 09	物业管理费	8.85
301 12	其他社会保障缴费	396.05	302 11	差旅费	317.97
301 13	住房公积金	3,775.59	302 12	因公出国（境）费用	12.88
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	488.39
301 99	其他工资福利支出	3,046.56	302 14	租赁费	3,173.53
303	对个人和家庭的补助	4,094.10	302 15	会议费	17.74
303 01	离休费	144.29	302 16	培训费	30.75
303 02	退休费	3,941.70	302 17	公务接待费	4.97
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	939.46
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	13.05
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	250.49
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	1,424.03
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	645.08
303 09	奖励金	7.37	302 29	福利费	1,513.14
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	174.79
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	114.57
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.74	302 40	税金及附加费用	12.01
			302 99	其他商品和服务支出	590.77
			310	资本性支出	685.28
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	642.45
			310 03	专用设备购置	31.01
			310 07	信息网络及软件购置更新	10.92
			310 13	公务用车购置	0.00
			310 19	其他交通工具购置	0.00
			310 21	文物和陈列品购置	0.00
			310 22	无形资产购置	0.51

			310	99	其他资本性支出	0.39
人员经费合计		86,446.15	公用经费合计		11,221.37	

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市体育局

2023 年度

金额单位：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
472.62	251.23	184.00	50.40	210.30	174.79	0.00	0.00	210.30	174.79	78.32	26.04

注：本表反映部门本年度“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

部门：上海市体育局

2023 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
合计		35.85	49,584.60	合计	基本支出	项目支出	4.23
229	其他支出	35.85	49,584.60	49,616.22	1,035.23	48,580.99	4.23
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	6.80	8,821.09	8,823.67	1,035.23	7,788.44	4.23
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	6.80	7,591.62	7,594.20	1,035.23	6,558.97	4.23
2290808	彩票市场调控资金 支出	0.00	1,229.47	1,229.47	0.00	1,229.47	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	29.05	40,763.51	40,792.55	0.00	40,792.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	29.05	40,763.51	40,792.55	0.00	40,792.55	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市体育局

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

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 380,125.73 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 24,915.67 万元，下降 6.15%。主要原因：财政拨款当年收入较上年下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 277,828.74 万元，其中：财政拨款收入 248,456.57 万元，占 89.43%；事业收入 23,549.16 万元，占 8.48%；上级补助收入 42.39 万元，占 0.01%；其他收入 5,780.62 万元，占 2.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 341,472.25 万元，其中：基本支出 104,125.22 万元，占 30.49%；项目支出 237,347.03 万元，占 69.51%。

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 325,490.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3,391.99 万元，增长 1.05%。主要原因：使用结转资金及基建支出。

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 261,064.82 万元，占本年支出合计的 76.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65,395.35 万元，增长 33.42%。主要原因：使用结转资金及基建支出。

(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 261,064.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）15,968.72 万元，占 6.12%；科学技术支出（类）4,813.27 万元，占 1.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）168,201.50 万元，占 64.43%；社会保障和就业支出（类）17,462.64 万元，占 6.69%；卫生健康支出（类）5,156.01 万元，占 1.97%；住房保障支出（类）4,064.63 万元，占 1.56%；其他支出（类）45,398.05 万元，占 17.39%。

(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 199,006.92 万元，支出决算为 261,064.82 万元，完成年初预算的 131.18%。决算数大于预算数的主要原因：使用结转资金及基建支出。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：上海市体育局直属 2 个中等职业学校的相关项目支出。年初预算为 14,319.46 万元，支出决算为 15,968.72 万元。决算

数大于预算数的主要原因：预算调整、采购合同价差异，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 4,526.73 万元，支出决算为 4,813.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整、采购合同价差异，使用部分结转资金。

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 2,891.72 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、采购合同价差异，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 1310 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：拨付奥运会奖励结转资金。

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 75,064.55 万元，支出决算为 76,932.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整、运动员退役使得相关经费减少。

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8,998.62万元，支出决算为10,343.63万元。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。

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535.88万元，支出决算为423.53万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目根据实际达标情况执行。

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：政策放开初期，对外接待及相关项目未完全恢复。

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：上海市体育局体育宣传工作经费、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、体育发展专项资金等。年初预算为67,576.54万元，支出决算为58,621.95万元。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。

10、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。

11、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：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 782.55 万元，支出决算为 4,455.40 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。

12、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：上海市体育局行政事业单位人员社保养老保障费支出。年初预算为 8,621.02 万元，支出决算为 8,223.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，运动员退役使得相关经费减少。

13、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：上海市体育局机关事业单位人员的职业年金支出。年初预算为 4,309.53 万元，支出决算为 4,463.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，运动员退役使得相关经费减少。

14、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：上海市体育局离退休人员活动经费。年初预算为 72.54 万元，支出决算为 45.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策放开后组织退休人员

活动逐渐恢复。

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 98 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。

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 5,393.08 万元，支出决算为 5,054.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，运动员退役使得相关经费减少。

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：上海市体育局在职市管保健医疗保障经费。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数与预算数持平。

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 3,937.14 万元，支出决算为 3,775.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，运动员退役使得相关经费减少。

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 300 万元，支出决算为 289.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算执行。

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。支出决算为 45,398.05 万元，主要是基地中心自行车馆基建、崇明基地项目等。

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 97,667.52 万元。其中：人员经费 86,446.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11,221.37 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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 472.62 万元，支出

决算为 251.23 万元，完成预算的 53.16%，其中：因公出国（境）费决算为 50.40 万元，完成预算的 27.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 174.79 万元，完成预算的 83.11%；公务接待费支出决算为 26.04 万元，完成预算的 33.25%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：政策放开初期，对外接待及相关项目未完全恢复。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 34.13 万元，下降 11.96%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 46.80 万元，增长 1300%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 105.20 万元，下降 37.57%；公务接待费支出决算增加 24.27 万元，增长 1371.19%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是逐渐开始恢复对外交流。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年度无车辆购置。公务接待费支出增加的主要原因是各项目开始逐渐恢复，增加接待。

（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 50.40 万元，占 20.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算 174.79 万元，占 69.57%；公务接待费支出决算 26.04 万元，占 10.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 50.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 26 个、累计 166 人次。开支内容包括：食宿交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 174.79 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 174.79 万元。主要用于汽油费、维修费、保险费等。2023 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 77 辆。

3、公务接待费支出 26.04 万元。其中：

国内公务接待支出 26.04 万（含外宾接待支出 21.08 万元）。主要用于国内团组公务接待，公务接待 98 批次、937 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 49,584.60 万元，支出收入 49,616.22 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育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 8,008.80 万元，支出决算为 7,594.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分体彩促销活动因政策因素未能全部按计划执行。

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 1,229.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，中

央调控资金年中下达。

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 39,439.75 万元，支出决算为 40,792.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，部分中央专款根据计划结转下年执行。

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2023年度项目85个，涉及预算金额174,551.83万元；绩效跟踪评价的2023年度项目84个，涉及预算金额174,544.33万元；绩效自

评的2023年度项目83个，涉及预算金额174,425.53万元，平均得分94.43分（其中，绩效评级为“优”的项目69个；绩效评级为“良”的项目13个；绩效评级为“合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题11个，已经完成整改的7个，正在整改的4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%。主要原因是根据实际业务需求增加。

（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 36,073.14 万元，其中：货物采购金额 6,820.95 万元、工程采购金额 2,937.73 万元、服务采购金额 26,314.46 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20,781.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,223.31 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 13,804.69 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 6,984.42 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 10,433.02 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 78 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 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 15 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 54 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）55 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：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。

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。