

上海市体育局

2021 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 2021 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 上海市体育局 2021 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、预算绩效管理情况说明

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 2021 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	上海市江湾体育场	
4	上海市体育发展服务中心	
5	上海体育馆	
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（上海市反兴奋剂中心）	
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	上海市科技体育运动管理中心	
15	上海市体育宣传教育中心	
16	上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）	
17	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）	
18	上海市体育训练基地管理中心	
19	上海市体育场馆设施管理中心	
20	上海市体育彩票管理中心	

第二部分 上海市体育局 2021 年度部门决算表

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	243879.90	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	44161.61	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	747.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	13360.57	五、教育支出	16368.38
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4246.31
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	126870.03
八、其他收入	42041.70	八、社会保障和就业支出	10671.35
		九、卫生健康支出	4413.23
		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	3349.67
		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	114696.48
		二十四、抗疫特别国债安排的支	0.00

		出	
本年收入合计	344190.77	本年支出合计	280615.45
使用非财政拨款结余	4285.04	结余分配	1061.00
年初结转和结余	94928.31	年末结转和结余	161727.67
总计	443404.12	总计	443404.12

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

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	344190.77	288041.51	747.00	13360.57	0.00	0.00	42041.70
205	教育支出	15195.16	11677.23	0.00	903.24	0.00	0.00	2614.68
20503	职业教育	15195.16	11677.23	0.00	903.24	0.00	0.00	2614.68
2050302	中等职业教育	15195.16	11677.23	0.00	903.24	0.00	0.00	2614.68
206	科学技术支出	4112.96	3894.45	0.00	204.93	0.00	0.00	13.58
20603	应用研究	4112.96	3894.45	0.00	204.93	0.00	0.00	13.58
2060302	社会公益研究	4112.96	3894.45	0.00	204.93	0.00	0.00	13.58
207	文化旅游体育与传媒支出	162976.37	111773.58	0.00	11966.18	0.00	0.00	39236.63
20703	体育	162976.37	111773.58	0.00	11966.18	0.00	0.00	39236.63
2070301	行政运行	2499.86	2499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9373.05	9373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	56207.82	55006.84	0.00	829.46	0.00	0.00	371.52
2070307	体育场馆	44162.36	5353.62	0.00	2541.94	0.00	0.00	36266.81
2070308	群众体育	899.85	899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	49824.58	38631.51	0.00	8594.78	0.00	0.00	2598.30

208	社会保障和就业支出	10686.95	10454.66	0.00	232.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10686.95	10454.66	0.00	232.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.58	183.50	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6793.79	6740.32	0.00	53.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3563.12	3384.38	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4413.23	4381.82	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4409.03	4377.62	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4325.72	4294.31	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3349.67	3327.16	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3349.67	3327.16	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3112.10	3089.59	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143456.42	142532.61	747.00	0.00	0.00	0.00	176.81
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8068.81	7321.81	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6574.81	6574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1494.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36839.80	36839.80	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	36839.80	36839.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98547.81	98371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.81
2299999	其他支出	98547.81	98371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.81

注：本表反映部门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	280615.45	84032.11	196583.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16368.38	7676.26	8692.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16368.38	7676.26	8692.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16368.38	7676.26	8692.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4246.31	2515.33	1730.98	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4246.31	2515.33	1730.98	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4246.31	2515.33	1730.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126870.04	54605.30	72264.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	126870.04	54605.30	72264.74	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	2499.86	2414.94	84.92	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1626.55	0.00	1626.55	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	61570.10	33042.28	28527.82	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	12427.20	8997.71	3429.49	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	899.85	0.00	899.85	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	47837.63	10150.37	37687.26	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	10671.34	10547.46	123.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10671.34	10547.46	123.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.34	50.33	23.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.58	140.22	43.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6793.79	6793.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3563.12	3563.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4413.23	4409.03	4.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4409.03	4409.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4325.72	4325.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3349.67	3349.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3349.67	3349.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3112.10	3112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114696.49	929.05	113767.44	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8202.91	929.05	7273.86	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6586.17	929.05	5657.12	0.00	0.00	0.00

2290808	彩票市场调控资金支出	1616.74	0.00	1616.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36759.80	0.00	36759.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36759.80	0.00	36759.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69733.78	0.00	69733.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69733.78	0.00	69733.78	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

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	243879.90	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	44161.61	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	11600.48	11600.48	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3881.83	3881.83	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	107377.32	107377.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10439.05	10439.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4381.82	4381.82	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	3327.16	3327.16	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	113779.41	69686.45	44092.97	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	288041.51	本年支出合计	254787.07	210694.10	44092.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	62989.67	年末财政拨款结转和结余	96244.11	96159.58	84.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	62973.78					
二、政府性基金预算财政拨款	15.89					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	351031.18	总计	351031.18	306853.68	44177.50	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

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			
205	教育支出	11600.48	7125.13	4475.36
20503	职业教育	11600.48	7125.13	4475.36
2050302	中等职业教育	11600.48	7125.13	4475.36
206	科学技术支出	3881.83	2446.28	1435.55
20603	应用研究	3881.83	2446.28	1435.55
2060302	社会公益研究	3881.83	2446.28	1435.55
207	文化旅游体育与传媒支出	107377.32	45623.44	61753.88
20703	体育	107377.32	45623.44	61753.88
2070301	行政运行	2499.86	2414.94	84.92
2070305	体育竞赛	1626.55	0.00	1626.55
2070306	体育训练	58379.57	32980.03	25399.54
2070307	体育场馆	5336.37	4049.45	1286.91
2070308	群众体育	899.85	0.00	899.85
2070309	体育交流与合作	8.85	0.00	8.85
2070399	其他体育支出	38626.27	6179.02	32447.26
208	社会保障和就业支出	10439.05	10315.17	123.88
20805	行政事业单位养老支出	10439.05	10315.17	123.88
2080501	行政单位离退休	73.34	50.33	23.01
2080502	事业单位离退休	183.50	140.14	43.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6740.32	6740.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3384.38	3384.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.51	0.00	57.51
210	卫生健康支出	4381.82	4377.62	4.20
21011	行政事业单位医疗	4377.62	4377.62	0.00
2101101	行政单位医疗	83.31	83.31	0.00

2101102	事业单位医疗	4294.31	4294.31	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	3327.16	3327.16	0.00
22102	住房改革支出	3327.16	3327.16	0.00
2210201	住房公积金	3089.59	3089.59	0.00
2210203	购房补贴	237.57	237.57	0.00
229	其他支出	69686.45	0.00	69686.45
22999	其他支出	69686.45	0.00	69686.45
2299999	其他支出	69686.45	0.00	69686.45
合计		210694.11	73214.80	137479.32

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

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	64424.84	302	商品和服务支出	8092.52
30101	基本工资	10803.95	30201	办公费	359.15
30102	津贴补贴	1988.93	30202	印刷费	37.85
30103	奖金	451.23	30203	咨询费	83.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.63
30107	绩效工资	30927.37	30205	水费	29.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6740.32	30206	电费	177.80
30109	职业年金缴费	3384.38	30207	邮电费	177.32
30110	职工基本医疗保险缴费	4387.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	30209	物业管理费	49.50
30112	其他社会保障缴费	328.42	30211	差旅费	422.96
30113	住房公积金	3089.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	562.96
30199	其他工资福利支出	2310.50	30214	租赁费	2141.90
303	对个人和家庭的补助	201.40	30215	会议费	10.61
30301	离休费	190.47	30216	培训费	26.63
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	763.40
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	2.49
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	160.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	813.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	889.87
30309	奖励金	8.64	30229	福利费	801.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	148.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.84
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.00

		30299	其他商品和服务支出	333.61
		310	资本性支出	496.04
		31001	房屋建筑物购建	0.00
		31002	办公设备购置	386.50
		31003	专用设备购置	96.90
		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	0.31
		31022	无形资产购置	5.30
		31099	其他资本性支出	7.03
人员经费合计		64626.24	公用经费合计	8588.56

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

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
621.32	310.89	184.00	0.00	354.20	303.41	160.00	155.30	194.20	148.11	83.12	7.48

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

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	15.89	44161.61	合计			84.53
229	其他支出	15.89	44161.61	44092.97	929.05	43163.92	84.53
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15.89	7321.81	7333.17	929.05	6404.12	4.53
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	15.89	6574.81	6586.17	929.05	5657.12	4.53
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	747.00	747.00	0.00	747.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36839.80	36759.80	0.00	36759.80	80.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	36839.80	36759.80	0.00	36759.80	80.00

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

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				

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

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	—	—	852572	951123
(一) 流动资产	—	—	247922	296105
(二) 固定资产	—	—	222099	405125
其中： 1. 房屋（平方米）	689166.19	862932.83	118752	210218
2. 通用设备（台/套/辆）	29128	29677	33544	68556
其中： (1) 车辆（辆）	331	125	2961	2518
一般公务用车	29	29	620	557
执法执勤用车				
特种专业技术用车	3	2	64	24
其他用车	299	94	2277	1937
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	51	176	4469	20423
3. 专用设备（台/套）	14368	15495	53942	62180
其中： 单价 100 万元以上专用设备	38	45	13321	17321
4. 其他固定资产	—	—	15861	64171
减： 累计折旧及减值准备	—	—	123999	174233
(三) 长期股权投资	—	—	1268	1212
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—	497604	412601
(六) 无形资产	—	—	3527	4032
减： 累计摊销	—	—	282	329
(七) 其他资产	—	—	4433	6610
二、负债合计	—	—	64445	77214
三、净资产合计	—	—	788127	873909

第三部分 上海市体育局 2021 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 2021 年度收入支出总计 443,404.12 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 133,794.98 万元，增长 43.21%。主要原因：基地中心自行车馆基建、上海体育馆基建项目并入；划船俱乐部拆迁款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 344,190.77 万元，其中：财政拨款收入 288,041.51 万元，占 83.69%；事业收入 13,360.57 万元，占 3.88%；上级补助收入 747 万元，占 0.22%；其他收入 42,041.70 万元，占 12.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 280,615.45 万元，其中：基本支出 84,032.11 万元，占 29.95%；项目支出 196,583.34 万元，占 70.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市体育局 2021 年度财政拨款收入支出总计 351,031.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 114,297.84 万元，增长 48.28%。主要原因：基地中心自行车馆基建、上海体育馆基建项目并入。

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 210,694.11 万元，占本年支出合计的 75.08%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33,752.13 万元，增长 19.08%。主要原因：基地中心自行车馆基建、上海体育馆基建项目并入。

(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 210,694.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,600.48 万元，占 5.51%；科学技术支出（类）3,881.83 万元，占 1.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）107,377.32 万元，占 50.96%；社会保障和就业支出（类）10,439.05 万元，占 4.95%；卫生健康支出（类）4,381.82 万元，占 2.08%；住房保障支出 3327.16 万元，占 1.58%；其他支出 69,686.45 万元，占 33.08%。

(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 163,552 万元，支出决算为 210,694.11 万元，完成年初预算的 128.82%。决算数大于预算数的主要原因：基地中心自行车馆基建、上海体育馆基建项目并入。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 11,685 万元，支出决算为 11,600.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：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 3,923 万元，支出决算为 3,881.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：采购合同价差异，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 2,377 万元，支出决算为 2,499.86 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 11,155 万元，支出决算为 1,626.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因赛艇世锦赛延期，预算调减。

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 57,656 万元，支出决算为 58,379.57 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。

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 5,016 万元，支出决算为 5,336.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，执行跨年度项目。

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 897 万元，支出决算为 899.85 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。

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 220 万元，支出决算为 8.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间相关项目停止。

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 51,703 万元，支出决算为 38,626.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减，疫情期间相关项目取消或延期。

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 93 万元，支出决算为 73.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，人员减少，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 201 万元，支出决算为 183.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，疫情期间活动取消或减少。

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险费支出。年初预算为 7,135 万元，支出决算为 6,740.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，运动员人数变动造成预算与执行差异。

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 3,553 万元，支出决算为 3,384.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，运动员人数变动造成预算与执行差异。

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 83 万元，支出决算为 57.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间活动取消或减少。

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 99 万元，支出决算为 83.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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 4,325 万元，支出决算为 4,294.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，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 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 3,216 万元，支出决算为 3,089.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：运动员人数变动造成预算与执行差异。

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 210 万元，支出决算为 237.57 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。

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 69,686.45 万元，主要是基地中心自行车馆基建、上海体育馆基建项目。

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 73,214.80 万元。其中：人员经费 64,626.24 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8,588.56 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、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、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 621.32 万元，支出决算为 310.89 万元，完成预算的 50.04%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 303.41 万元，完成预算的 85.66%；公务接待费支出决算为 7.48 万元，完成预算的 9.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情期间各类外事内事接待及活动取消或延期。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 68.92 万元，增长 28.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.95 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 69.40 万元，增长

29.66%；公务接待费支出决算增加 0.47 万元，增长 6.70%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情期间各类外事接待及活动取消或延期。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构撤并，增加全额单位，车辆数增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待数增加。

（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 303.41 万元，占 97.60%；公务接待费支出决算 7.48 万元，占 2.40%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 303.41 万元。其中：

公务用车购置支出为 155.30 万元。主要用于购置 9 辆公务车辆。

公务用车运行维护支出 148.11 万元。主要用于汽油费、维护费、保险费等。2021 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 65 辆。

3、公务接待费支出 7.48 万元。其中：

国内公务接待支出 7.48 万（含外宾接待支出 3.60 万元）。主要用于国内外团组公务接待，公务接待 40 批次、430 人次，其中：接待外宾 5 批次、32 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 44,161.61 万元，支出收入 44,092.97 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 7,512.27 万元，支出决算为 6,586.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间各类彩票相关赛事取消或延期。

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 747 万元。决算数大于预算数的主要原因：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 39,506 万元，支出决算为 36,759.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间各类赛事活动取消或延期。

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 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市体育局 2021 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工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 112 个，涉及预算金额 142,288 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 111 个，涉及预算金额 142,193 万元；绩效自评的 2021 年度项目 111 个，

涉及预算金额 142,427 万元，平均得分 94 分（其中，绩效评级为“优”的项目 93 个；绩效评级为“良”的项目 17 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 6 个，已经完成整改的 6 个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1,034 万元，比 2020 年度减少 23.42 万元，下降 2.21%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市体育局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 26,138 万元，其中：货物采购金额 1,542 万元、工程采购金额 663 万元、服务采购金额 23,933 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,353 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 1,031 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 22,518 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 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 2021 年度无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、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。