

# 上海市普陀区体育局

## 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区体育局 2024 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 上海市普陀区体育局 2024 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 上海市普陀区体育局概况

### 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，研究制定体育工作的规范性文件并组织实施。

（二）制定本区体育工作的发展战略和发展目标，指导和推进体育体制改革；编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。

（三）指导检查社区、学校、机关、企事业单位、体育协会、社区体育俱乐部、青少年体育俱乐部和本系统体育场馆的体育工作及社会体育工作；推行全民健身计划；指导青少年阳光体育运动；指导开展群众体育活动；指导学生体育健康标准实施工作；组织、指导国民体质监测工作；组织指导社会体育和健身气功的开展。

（四）负责统筹规划本区运动项目的设置与布局；研究和指导运动队伍的建设和业余训练、体教结合等工作。

（五）负责制订体育竞赛制度，指导和协调体育竞赛工作；负责区级体育竞赛的申报登记工作。

（六）拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（七）编制体育科研、体育教育的规划；组织体育领域科技研究攻关和成果推广；组织开展反兴奋剂工作。

（八）协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局；

指导协调公共体育场馆、社区公共运动设施及学校体育场地开放。

（九）协调、指导和管理本区体育对外交往工作；开展国内、国际间和与港、澳、台地区的体育合作与交流。

（十）根据国家体育行政部门行政执法的有关事项，履行相关职责，负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

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

纳入上海市普陀区体育局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区体育局（本级）	
2	上海市普陀区青少年游泳学校	
3	上海市普陀区青少年足球学校	
4	上海市普陀区青少年体育运动学校	
5	上海市普陀区体育事业管理中心	

第二部分 上海市普陀区体育局 2024 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	10120.77	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	1082.85	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	8936.31
八、其他收入	299.87	八、社会保障和就业支出	1033.55
		九、卫生健康支出	243.27
		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	249.68
		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	1082.85
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11503.49	本年支出合计	11545.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1072.93	年末结转和结余	1030.75
总计	12576.42	总计	12576.42

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		11503.49	11203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	299.87
207	文化旅游体育与传媒支出	8894.13	8594.26	0.00	0.00	0.00	0.00	299.87
20703	体育	8894.13	8594.26	0.00	0.00	0.00	0.00	299.87
2070301	行政运行	305.41	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	808.77	808.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1516.59	1516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6091.68	5911.81	0.00	0.00	0.00	0.00	179.87
2070399	其他体育支出	171.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	1033.55	1033.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1033.55	1033.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.15	430.15	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	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.28	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.28	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1082.85	1082.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1082.85	1082.85	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	1082.85	1082.85	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。



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		11545.67	5181.28	6364.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8936.31	3654.78	5281.54	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8936.31	3654.78	5281.54	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	305.41	302.74	2.67	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	808.77	0.00	808.77	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1516.69	1094.52	422.18	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6163.60	2257.52	3906.08	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	141.84	0.00	141.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1033.55	1033.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1033.55	1033.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.15	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.28	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.28	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1082.85	0.00	1082.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1082.85	0.00	1082.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1082.85	0.00	1082.85	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	10120.77	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	1082.85	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	8594.27	8594.27	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1033.55	1033.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	243.27	243.27	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

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
		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	249.68	249.68	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	1082.85	0.00	1082.85	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	11203.63	本年支出合计	11203.63	10120.77	1082.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11203.63	总计	11203.63	10120.77	1082.85	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			
207	文化旅游体育与传媒支出	8594.26	3654.78	4939.50
20703	体育	8594.26	3654.78	4939.50
2070301	行政运行	305.41	302.74	2.67
2070305	体育竞赛	808.77	0.00	808.77
2070307	体育场馆	1516.59	1094.52	422.08
2070308	群众体育	5911.81	2257.52	3654.30
2070399	其他体育支出	51.68	0.00	51.68
208	社会保障和就业支出	1033.55	1033.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1033.55	1033.55	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0.00
2080502	事业单位离退休	339.16	339.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.15	430.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.07	215.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32	0.00
210	卫生健康支出	243.28	243.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.28	243.28	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101102	事业单位医疗	232.44	232.44	0.00
221	住房保障支出	249.68	249.68	0.00
22102	住房改革支出	249.68	249.68	0.00
2210201	住房公积金	209.77	209.77	0.00
2210203	购房补贴	39.91	39.91	0.00
合计		10120.77	5181.29	4939.50

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	4224.82	302	商品和服务支出	629.14
30101	基本工资	637.19	30201	办公费	27.49
30102	津贴补贴	218.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	27.90
30106	伙食补助费	68.81	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	1836.45	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.15	30206	电费	14.93
30109	职业年金缴费	215.07	30207	邮电费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	243.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144.82
30112	其他社会保障缴费	21.19	30211	差旅费	7.44
30113	住房公积金	209.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.82
30199	其他工资福利支出	344.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.36	30216	培训费	9.00
30302	退休费	299.08	30217	公务接待费	0.09
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	2.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	141.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	127.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.68
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	38.87
			310	资本性支出	15.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.88
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		4536.25	公用经费合计		645.02

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

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
7.28	3.33	0.00	0.00	6.08	3.24	0.00	0.00	6.08	3.24	1.20	0.09

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		0.00	1082.85	合计	基本支出	项目支出	0.00
229	其他支出	0.00	1082.85	1082.85	0.00	1082.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1082.85	1082.85	0.00	1082.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1082.85	1082.85	0.00	1082.85	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

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		0	0	合计	基本支出	项目支出	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

说明：上海市普陀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。

### **第三部分 上海市普陀区体育局 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区体育局 2024 年度收入支出总计 12576.42 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 47.11 万元，增长 0.38%。主要原因：项目经费较上年有小幅增长。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 11503.49 万元，其中：财政拨款收入 11203.63 万元，占 97.39%，其他收入 299.87 万元，占 2.61%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 11545.67 万元，其中：基本支出 5181.28 万元，占 44.88%；项目支出 6364.39 万元，占 55.12%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区体育局 2024 年度财政拨款收入支出总计 11203.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 132.01 万元，增长 1.19%。主要原因：财政拨款收入支出决算总体与上年有小幅增长，项目经费较上年有小幅增长。

#### **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 10120.77 万元，占本年支出合计的 87.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.30 万元，增长 3.10%。主要原因：项目经费较上年有小

幅增长。

## **（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 10120.77 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 8594.26 万元，占 84.92%；社会保障和就业支出 1033.55 万元，占 10.21%；卫生健康支出 243.28 万元，占 2.40%；住房保障支出 249.68 万元，占 2.47%。

## **（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 10926.76 万元，支出决算为 10120.77 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费按需调减，在职人员正常退休及调出，人员经费减少。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），主要用于机关人员经费与公用经费支出。年初预算 372.30 万元，支出决算为 305.41 万元，决算数小于预算数的主要原因：原在职人员退休及调出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）主要用于各项体育赛事项目支出。年初预算 1065 万，支出决算为 808.77 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分赛事通过筹集社会化资金办赛，调减一般公共预算财政拨款办赛项目经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）主要用于与开放场馆相关的项目支出。年初预算 1802.56 万元，

支出决算为 1516.59 万元，决算数小于预算数的主要原因：场馆建设类项目根据工程进度调减项目预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）主要用于与群众体育相关的各项目经费。年初预算 5964.13 万元，支出决算为 5911.81 万元，决算数小于预算的主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）主要用于体育市场监管及体育彩票发行费项目支出。年初预算 55 万元，支出决算为 51.68 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

6、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），主要用于行政单位离退人员支出。年初预算 39.14 万元，支出决算为 44.85 万元，决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加导致离退休补贴增加。

7、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）年初预算 339.76 万元，支出决算为 339.16 万元，主要用于事业单位离退休人员支出。决算数小于预算数是由于退休人员自然减少，导致事业单位离退休补贴减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算 465.94 万元，支出决算为 430.15 万元，决算数小于预算数，在职人员退休等原

因导致养老保险支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）用于行政及事业单位在职人员职业年金支出。年初预算 232.97 万元，支出决算为 215.07 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等原因导致职业年金缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位医疗保险支出。年初预算为 24.15 万元，支出决算为 10.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调出，导致单位医疗保险支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 281.62 万元，支出决算为 232.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调出，导致单位医疗保险支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。主要用于在职人员住房公积金支出等。年初预算为 232.34 万元，支出决算为 209.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调出，导致单位住房公积金支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。主要用于在职人员住房公积金支出等。年初预算为 47.52 万元，支出决算为 39.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调出，导致单位住房公积金支出减少。

## **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 5181.28 万元。其中：人员经费 4536.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 645.02 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、培训费、公务接待费、专用材料费、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和资本性支出。

## **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 7.28 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 45.74%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.24 万元，完成预算的 53.29%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 7.5%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照相关制度规定，厉行节俭使用公务用车及业务招待等费用。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 45.09 万元，减少 93.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 45.18 万元，减少 93.31%；公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增加 100%。因公出国与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年区青少年足球运动学校更新公务用车，增加公务用车购置经费。公务接待费支出增加的主要原因是 2024 年有公务接待事务发生，经费支出严格按照相关制度规定，厉行节俭使用公务接待费。

## **（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 3.24 万元，占 97.30%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 2.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.24 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 3.24 万元。主要用于上海市普陀区青少年游泳学校、上海市普陀区青少年足球学校两家学校公务用车的保险费、油费、车辆维修费、停车费等支出。2024 年，上海市普陀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 2 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 2 批次，19 人次。其中接待外宾 0 批次，0 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 1082.85 万元，支出收入 1082.85 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：全民健身相关项目支出。年初预算为 1040 万元，支出决算为 1082.85 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加中央转移支付彩票公益金相关项目经费。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区体育局 2024 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**

上海市普陀区体育局 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度《上海市普陀区体育局财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》、《普陀区体育局财政支出事前绩效评估管理办法》。建立了项目预算绩效全覆盖的管理工作机制，由项目绩效目标申请、项目绩效跟踪评价、项目绩效后评价等工作组成的全过程绩效管理；全过程绩效管理实施



情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 28 个，涉及预算金额 6462.57 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 36 个，涉及预算金额 6553.49 万元；绩效自评的 2024 年度项目 33 个，涉及预算金额 5905.44 万元，平均得分 99.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 33 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 44.27 万元，比 2023 年度减少 11.98 万元，下降 21.30%。主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”的要求，通过压缩非必要开支减少机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区体育局 2024 年度政府采购金额 3355.14 万元，其中：货物采购金额 449.90 万元、工程采购金额 1563.70 万元、服务采购金额 1341.54 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3344.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1939.24 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 3344.20 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 1939.24 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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市普陀区体育局共有车辆 2 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 2 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。

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。