

上海市普陀区体育局 2020 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 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 上海市普陀区体育局 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（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

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、下属事业单位决算。

纳入上海市普陀区体育局 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	上海市普陀区体育局（本级）	
2	上海市普陀区少年儿童业余游泳学校	
3	上海市普陀体育馆	
4	上海市普陀区青少年业余足球学校	
5	上海市普陀体育中心	
6	上海市普陀区少年儿童业余体育学校	
7	上海市普陀区青少年业余军事体育学校	
8	上海市普陀区曹杨游泳池	
9	上海市普陀区真如体育场	

第二部分 上海市普陀区体育局 2020 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	7,122.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	407.11	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8,441.42
八、其他收入	550.10	八、社会保障和就业支出	587.09
		九、卫生健康支出	181.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	191.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	501.12
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,079.88	本年支出合计	9,902.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,973.37	年末结转和结余	1,150.49
总计	11,053.24	总计	11,053.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	6,712.55	6,162.46				550.10
207	03		体育	6,712.55	6,162.46				550.10
207	03	01	行政运行	423.13	423.13				
207	03	05	体育竞赛	312.61	312.61				
207	03	06	体育训练	473.32	192.94				280.38
207	03	07	体育场馆	1,068.64	1,068.46				0.18
207	03	08	群众体育	3,978.87	3,806.33				172.54
207	03	99	其他体育支出	455.99	358.99				97.00
208			社会保障和就业支出	587.09	587.09				
208	05		行政事业单位离退休	572.63	572.63				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.22	28.22				
208	05	02	事业单位离退休	71.81	71.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.08	315.08				

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								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.53	157.53				
208	08		抚恤	14.46	14.46				
208	08	01	死亡抚恤	14.46	14.46				
210			卫生健康支出	181.82	181.82				
210	11		行政事业单位医疗	181.82	181.82				
210	11	01	行政单位医疗	13.17	13.17				
210	11	02	事业单位医疗	168.65	168.65				
221			住房保障支出	191.29	191.29				
221	02		住房改革支出	191.29	191.29				
221	02	01	住房公积金	153.61	153.61				
221	02	03	购房补贴	37.68	37.68				
229			其他支出	407.11	407.11				
229	60		彩票公益金安排的支出	407.11	407.11				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	407.11	407.11				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
207			文化体育与传媒支出	8,441.42	3,737.31	4,704.11		
207	03		体育	8,441.42	3,737.31	4,704.11		
207	03	01	行政运行	423.13	423.13			
207	03	05	体育竞赛	312.61		312.61		
207	03	06	体育训练	333.86		333.86		
207	03	07	体育场馆	3,127.84	969.74	2,158.10		
207	03	08	群众体育	3,824.78	2,344.43	1,480.34		
207	03	99	其他体育支出	419.20		419.20		
208			社会保障和就业支出	587.09	587.09			
208	05		行政事业单位离退休	572.63	572.63			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	28.22	28.22			
208	05	02	事业单位离退休	71.81	71.81			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	315.08	315.08			

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							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.53	157.53			
208	08		抚恤	14.46	14.46			
208	08	01	死亡抚恤	14.46	14.46			
210			卫生健康支出	181.82	181.82			
210	11		行政事业单位医疗	181.82	181.82			
210	11	01	行政单位医疗	13.17	13.17			
210	11	02	事业单位医疗	168.65	168.65			
221			住房保障支出	191.29	191.29			
221	02		住房改革支出	191.29	191.29			
221	02	01	住房公积金	153.61	153.61			
221	02	03	购房补贴	37.68	37.68			
229			其他支出	501.12		501.12		
229	60		彩票公益金安排的支出	501.12		501.12		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	501.12		501.12		

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	7,122.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	407.11	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,228.16	8,228.16		
		八、社会保障和就业支出	587.09	587.09		
		九、卫生健康支出	181.82	181.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	191.29	191.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	501.12		501.12	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,529.78	本年支出合计	9,689.49	9,188.37	501.12	
年初财政拨款结转和结余	2,213.56	年末财政拨款结转和结余	53.84	5.66	48.18	
一、一般公共预算财政拨款	2,071.36					
二、政府性基金预算财政拨款	142.20					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,743.34	总计	9,743.34	9,194.03	549.31	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		项				
类	款					
207			文化体育与传媒支出	8,228.16	3,736.91	4,491.25
207	03		体育	8,228.16	3,736.91	4,491.25
207	03	01	行政运行	423.13	423.13	
207	03	05	体育竞赛	312.61		312.61
207	03	06	体育训练	192.94		192.94
207	03	07	体育场馆	3,127.74	969.64	2,158.10
207	03	08	群众体育	3,812.75	2,344.13	1,468.62
207	03	99	其他体育支出	358.99		358.99
208			社会保障和就业支出	587.09	587.09	
208	05		行政事业单位离退休	572.63	572.63	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.22	28.22	
208	05	02	事业单位离退休	71.81	71.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.08	315.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.53	157.53	
208	08		抚恤	14.46	14.46	
208	08	01	死亡抚恤	14.46	14.46	
210			卫生健康支出	181.82	181.82	
210	11		行政事业单位医疗	181.82	181.82	
210	11	01	行政单位医疗	13.17	13.17	
210	11	02	事业单位医疗	168.65	168.65	
221			住房保障支出	191.29	191.29	
221	02		住房改革支出	191.29	191.29	
221	02	01	住房公积金	153.61	153.61	
221	02	03	购房补贴	37.68	37.68	
合计				9,188.37	4,697.12	4,491.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	3,984.40	302	商品和服务支出	579.11
30101	基本工资	573.65	30201	办公费	62.52
30102	津贴补贴	362.32	30202	印刷费	
30103	奖金	100.24	30203	咨询费	23.86
30106	伙食补助费	107.99	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	1,611.68	30205	水费	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.08	30206	电费	13.85
30109	职业年金缴费	157.53	30207	邮电费	7.09
30110	职工基本医疗保险缴费	181.82	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	92.06
30112	其他社会保障缴费	58.95	30211	差旅费	3.78
30113	住房公积金	153.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.96
30199	其他工资福利支出	361.53	30214	租赁费	0.27
303	对个人和家庭的补助	115.13	30215	会议费	
30301	离休费	22.77	30216	培训费	0.79
30302	退休费	77.25	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.24
30304	抚恤金	14.46	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.35
30307	医疗费补助		30226	劳务费	27.50
30308	助学金		30227	委托业务费	98.53
30309	奖励金	0.61	30228	工会经费	40.97
30310	个人农业生产补贴	0.61	30229	福利费	58.75
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	4.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用	10.35
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	65.50
			310	资本性支出	18.48
			31002	办公设备购置	18.48
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		4,099.53	公用经费合计		597.59

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
13.26	4.96			13.26	4.96			12.16	4.71	1.10	0.24

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			小计	基本支出	项目支出	
合计		142.20	407.11	小计	基本支出	项目支出	
229	其他支出	142.20	407.11	501.12		501.12	48.18
22960	彩票公益金安排的支 出	142.20	407.11	501.12		501.12	48.18
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	142.20	407.11	501.12		501.12	48.18
合计		142.20	407.11	501.12		501.12	48.18

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					
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。

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	---	---	26,766.42	27,265.40
(一) 流动资产	---	---	4,441.74	3,341.47
(二) 固定资产	---	---	14,477.71	14,410.71
其中：1. 房屋（平方米）	30,573.22	30,573.22	11,350.00	11,350.00
2. 通用设备（台/套/辆）	821.00	737.00	752.90	658.51
其中：（1）车辆（辆）	5.00	3.00	178.38	112.89
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	5.00	3.00	178.38	112.89
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	1,901.00	1,986.00	2,205.11	2,266.72
其中：单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	169.70	135.49
减：累计折旧及减值准备	---	---	3,098.38	3,391.91
(三) 长期股权投资	---	---	0.00	0.00
(四) 长期债券投资	---	---	0.00	0.00
(五) 在建工程	---	---	10,945.35	12,905.13
(六) 无形资产	---	---	0.00	0.00
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
(七) 其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	1,278.52	2,061.49
三、净资产合计	---	---	25,487.90	25,203.91

第三部分 上海市普陀区体育局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区体育局 2020 年度收入支出总计 11053.24 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 2671.42 万元，下降 24.16%。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 8079.88 万元，其中：财政拨款收入 7122.67 万元，占 88.15%；政府性基金预算财政拨款收入 407.11 万元，占 5.04%；其他收入 550.10 万元，占 6.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9902.75 万元，其中：基本支出 4697.52 万元，占 47.44%；项目支出 5205.23 万元，占 52.56%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 9743.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2738.33 万元，下降 21.94%。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 9188.37 万元，占本年支出合计的 92.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.38 万元，下降 1.53%。主要原因：项目经费减少。

（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 9188.37 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）8228.16 万元，占 89.55%；社会

保障和就业支出(类)587.09万元,占6.39%;卫生健康支出(类)181.82万元,占1.98%;住房保障支出(类)191.29万元,占2.08%。

(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9603.13万元,支出决算为9188.37万元,完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因:部门跨年度项目结转至下年支付。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)体育竞赛(项)体育训练(项)体育场馆(项)群众体育(项)其他体育支出(项)。主要用于行政运行、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育及其他体育支出。年初预算为8610.29万元,支出决算为8228.16万元,决算数小于预算数的主要原因:部分跨年度项目费用结转至下一年支付。

2、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)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于行政事业单位离退休费用、养老保险缴费、职业年金缴费及死亡抚恤金费用。年初预算为602.73万元,支出决算为587.09万元。决算数小于预算数的主要原因:2020年正常退休人员增加,在职人员减少,虽然在职人员工资有所增长,但养老保险费率的调减减少了养老保险的支出,致使社会保障和就业支出总费用呈递减趋势。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)。主要用于行政和事业单位医疗保险支出。年初预算为192.46万元,支出决算为181.82万元。

决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，导致医疗保险费用的减少。

4、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 197.65 万元，支出决算为 191.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，导致住房公积金费用减少。

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 4697.12 万元。其中：人员经费 4099.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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 597.59 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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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 13.26 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 37.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.71 万元，完成预算的 38.73%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 22.09%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车数量减少，严

格按照文件规定使用业务接待费用，厉行节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少（增加）4.92 万元，下降 49.80%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.17 万元，下降 52.33%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增长 24%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆数量减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待任务发生。

（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 4.71 万元，占 94.96%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 4.84%。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 4.71 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 4.71 万元。主要用于上海市普陀区少年儿童业余体育学校、上海市普陀区少年儿童业余游泳学校、上海市普陀区青少年业余足球学校三家学校公务用车的保险费、油费、车辆维修费、停车费等支出。至 2020 年底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 0.24 万元。其中：

国内公务接待支出 0.24 万。主要用于接待国内业务调研公务接待，共接待 2 批次，35 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 407.11 万元，支出 501.12

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 1000 万元，支出决算为 501.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，彩票公益安排的全民健身学校体育场开放和部分赛事项目未能按计划开展。。

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 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

上海市普陀区体育局 2020 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）》，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 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 3578.62 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 20 个，涉及预算金额 3543.62 万元；绩效自评的 2020 年度项目 19 个，涉及预算金额 3513.62 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 19 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 95.48 万元，比 2019 年度减少 12.39 万

元，下降 11.49%。主要原因是厉行节约，减少了机关运行经费的支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区体育局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 884.56 万元，其中：货物采购金额 174.59 万元、工程采购金额 355.34 万元、服务采购金额 354.63 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 900 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 900 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 884.56 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 884.56 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

1、车辆

上海市普陀区体育局 2020 年度无车辆占用情况。

2、房屋

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区体育局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 490.46 平方米。

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。主要是：非同级财政拨款收入等。

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。