

上海市科技体育运动管理  
中心  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市科技体育运动管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市科技体育运动管理中心 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 上海市科技体育运动管理中心 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 上海市科技体育运动管理中心概况

### 一、主要职能

1. 全面负责本市科技体育运动项目的业务管理。受市体育局委托，制定所辖项目的发展规划、安全标准和计划，并负责组织实施。

2. 负责本市科技体育运动项目优秀运动队的日常管理、训练竞赛和思想政治工作。

3. 负责指导本市科技体育运动项目的业务训练和后备人才的培养布局。

4. 负责组织策划在本市举办的大型国内外科技体育运动项目竞赛，开展所辖项目国际国内交往和技术交流。

5. 负责本市科技体育运动项目的教育普及、成果展示、队伍培育，加强所辖项目的普及推广和研究发展。

6. 协助有关部门做好“低慢小”航空器的安全管控。

7. 负责建立本市电子竞技运动管理体系，加强电子竞技运动项目的行业管理和指导，扶持、引导高水平电竞赛事，促进电子竞技运动项目的健康有序发展，传播电竞文化。

8. 开展机器人竞赛、风洞飞行等科技体育新兴项目建设，打造一批科技含量高，引领作用强，带动相关产业效果明显的科技体育运动品牌。

9. 承担市体育局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

上海市科技体育运动管理中心是上海市体育局直属事业单位，机构规格为正处级，类别为公益一类。

根据上述职责，上海市科技体育运动管理中心设8个内设机构，包括：综合办公室，航空运动部，空模运动部，海模运动部，汽摩定无部，事业发展部，活动推广部，业务保障部。

## 第二部分 上海市科技体育运动管理中心 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   | 3,686.01 | 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  | 233.21   | 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           | 50.93    | 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   | 4,514.87 |
| 八、其他收入           | 408.39   | 八、社会保障和就业支出     | 687.58   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 140.89   |
|                  |          | 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       | 107.06   |
|                  |          | 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        | 233.21   |
|                  |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 4,378.55 | 本年支出合计          | 5,683.61 |
| 使用非财政拨款结余        | 27.90    | 结余分配            | 52.22    |
| 年初结转和结余          | 1,378.71 | 年末结转和结余         | 49.33    |
| 总计               | 5,785.16 | 总计              | 5,785.16 |

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|-------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |       |      |              |        |
| 合计           |                      | 4,378.55 | 3,919.22 | 0.00   | 50.93 | 0.00 | 0.00         | 408.39 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出          | 3,255.88 | 2,796.54 | 0.00   | 50.93 | 0.00 | 0.00         | 408.39 |
| 20703        | 体育                   | 3,255.88 | 2,796.54 | 0.00   | 50.93 | 0.00 | 0.00         | 408.39 |
| 2070307      | 体育场馆                 | 2,081.83 | 2,029.60 | 0.00   | 50.93 | 0.00 | 0.00         | 1.29   |
| 2070399      | 其他体育支出               | 1,174.05 | 766.94   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 407.10 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 641.53   | 641.53   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 641.53   | 641.53   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 250.17   | 250.17   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 112.48   | 112.48   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 2.02     | 2.02     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出               | 140.89   | 140.89   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 140.89   | 140.89   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗         | 140.89 | 140.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 233.21 | 233.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 233.21 | 233.21 | 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 | 233.21 | 233.21 | 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       |                  | 5,683.61 | 3,071.36 | 2,612.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,514.88 | 2,135.84 | 2,379.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育               | 4,514.88 | 2,135.84 | 2,379.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070307  | 体育场馆             | 2,135.84 | 2,135.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出           | 2,379.04 | 0.00     | 2,379.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 687.58   | 687.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 687.58   | 687.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 322.91   | 322.91   | 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 | 250.17   | 250.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 112.48   | 112.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.02     | 2.02     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 140.89   | 140.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |        |        |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 140.89 | 140.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 140.89 | 140.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 107.06 | 107.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 107.06 | 107.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 107.06 | 107.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 233.21 | 0.00   | 233.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 233.21 | 0.00   | 233.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 233.21 | 0.00   | 233.21 | 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   | 3,686.01 | 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  | 233.21   | 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  | 2,875.15 | 2,875.15   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 687.58   | 687.58     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 140.89   | 140.89     | 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       | 107.06   | 107.06   | 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        | 233.21   | 0.00     | 233.21 | 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         | 3,919.22 | 本年支出合计          | 4,043.88 | 3,810.68 | 233.21 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 153.86   | 年末财政拨款结转和结余     | 29.20    | 29.20    | 0.00   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 153.86   |                 |          |          |        |      |
| 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             | 4,073.09 | 总计              | 4,073.09 | 3,839.88 | 233.21 | 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<br>科目编码 | 科目名称                     |          |          |        |
| 207          | 文化旅游体育<br>与传媒支出          | 2,875.15 | 2,107.94 | 767.21 |
| 20703        | 体育                       | 2,875.15 | 2,107.94 | 767.21 |
| 2070307      | 体育场馆                     | 2,107.94 | 2,107.94 | 0.00   |
| 2070399      | 其他体育支出                   | 767.21   | 0.00     | 767.21 |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 687.58   | 687.58   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 687.58   | 687.58   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休              | 322.91   | 322.91   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 250.17   | 250.17   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 112.48   | 112.48   | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业<br>单位养老支出         | 2.02     | 2.02     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出                   | 140.89   | 140.89   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 140.89   | 140.89   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 140.89   | 140.89   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出                   | 107.06   | 107.06   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出                   | 107.06   | 107.06   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                    | 107.06   | 107.06   | 0.00   |
| 合计           |                          | 3,810.68 | 3,043.47 | 767.21 |

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         | 2,406.39 | 302      | 商品和服务支出     | 322.52 |
| 30101    | 基本工资           | 306.98   | 30201    | 办公费         | 23.26  |
| 30102    | 津贴补贴           | 38.01    | 30202    | 印刷费         | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费         | 3.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费         | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 1,294.78 | 30205    | 水费          | 5.50   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250.17   | 30206    | 电费          | 45.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 112.48   | 30207    | 邮电费         | 7.58   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 140.89   | 30208    | 取暖费         | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费       | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 13.62    | 30211    | 差旅费         | 12.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 107.06   | 30212    | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费      | 32.80  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 142.42   | 30214    | 租赁费         | 4.05   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 275.51   | 30215    | 会议费         | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 35.68    | 30216    | 培训费         | 10.75  |
| 30302    | 退休费            | 239.83   | 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       | 3.88   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费         | 3.13   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费       | 25.50  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费        | 29.94  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费         | 27.20  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费   | 16.17  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用      | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240    | 税金及附加费用     | 11.94  |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出   | 60.74  |
|          |                |          | 310      | 资本性支出       | 39.04  |
|          |                |          | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|          |                |          | 31002    | 办公设备购置      | 39.04  |
|          |                |          | 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      |
|          |                |          | 31022    | 无形资产购置      |        |
|          |                |          | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 人员经费合计   |                | 2681.9   | 公用经费合计   |             | 361.56 |

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<br>(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<br>购置费 |      | 公务用车<br>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  |
| 19.20      | 16.26 | 0.00         | 0.00 | 16.20        | 16.17 | 0.00        | 0.00 | 16.20         | 16.17 | 3.00  | 0.09 |

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<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |             |        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 合计           |                    | 0.00        | 233.21 | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 0.00        |
| 229          | 其他支出               | 0.00        | 233.21 | 233.21 | 0.00 | 233.21 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金安排的支<br>出     | 0.00        | 233.21 | 233.21 | 0.00 | 233.21 | 0.00        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出 | 0.00        | 233.21 | 233.21 | 0.00 | 233.21 | 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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市科技体育运动管理中心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 上海市科技体育运动管理中心 2023 年度决算情况说明

## 明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市科技体育运动管理中心 2023 年度收入支出总计 5,785.16 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2,048.19 万元，增长 54.8%。主要原因：2023 年恢复参赛和办赛。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,378.55 万元，其中：财政拨款收入 3,919.22 万元，占 89.51%；事业收入 50.93 万元，占 1.16%；其他收入 408.39 万元，占 9.33%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,683.61 万元，其中：基本支出 3,071.36 万元，占 54.04%；项目支出 2612.25 万元，占 45.96%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市科技体育运动管理中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 4,073.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 643.81 万元，增长 18.77%。主要原因：人员增加，经费增加。

#### 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 3,810.68 万元，占本年支出合

计的 67.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 911.86 万元，增长 31.45%。主要原因：2023 年恢复参赛和办赛。

## （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 3,810.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2,875.15 万元，占 75.45%；社会保障和就业支出 687.58 万元，占 18.04%；卫生健康支出 140.89 万元，占 3.7%；住房保障支出 107.06 万元，占 2.81%。

## （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 3,671.63 万元，支出决算为 3,810.68 万元，完成年初预算的 103.8%。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。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：人员经费、公用经费。年初预算为 1,889.67 万元，支出决算为 2,107.94 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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：运动队伙食费、残疾人保障金、抚恤金、食堂管理费、物业三保费、体育训练专项业务经费、体育宣传活动经费、运动员退役费、零星修缮、体育专用设备购置费。年初预算为 788.18 万元，支出决算为 767.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：采购合同价差异。

3、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：离退休人员经费支出。年初预算为 282.68 万元，支出决算为 322.91 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、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：基本养老金经费支出。年初预算为 265.78 万元，支出决算为 250.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：有职工退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：单位职业年金经费支出。年初预算为 132.89 万元，支出决算为 112.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：有职工退休。

6、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：退休人员活动经费。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 2.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员年龄较大，活动费未支出完毕。

7、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：基本医疗经费支出。年初预算为 166.11 万元，支出决算为 140.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：有职工退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：单位住房公积金经费支出。年初预算为 116.28 万元，

支出决算为 107.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：有职工退休。

## **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 3,043.47 万元。其中：人员经费 2,681.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险，职业年金，基本医疗，其他社会保障，住房公积金，离休人员补贴、护工护理费等；公用经费 361.56 万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，培训费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行费，办公设备购置，专用设备购置等。

## **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 19.20 万元，支出决算为 16.26 万元，完成预算的 84.69%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.17 万元，完成预算的 99.81%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 3%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 4.65 万元，增长 40%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，和 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.91 万元，增长 43.6%；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，

下降 74%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是赛事用车增加，加油、维修、通行费相应增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

## **（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 16.17 万元，占 99.81%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.17 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 16.17 万元。主要用于公务用车的加油，维修保养，通行费和保险费。2023 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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）。主要用于业务接待，公务接待 1 批次、6 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 233.21 万元，支出收入 233.21 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）用于体育事业的体育彩票公益金支出（项）。主要用于：体育专项设备购置。年初预算为 236.29 万元，支出决算为 233.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：采购合同价差异。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市科技体育运动管理中心 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**

上海市科技体育运动管理中心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：预算管理制度，无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7个，涉及预算金额3,462.48万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额3,462.48万元；绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额3,462.48万元，平均得分90.88分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目3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**

上海市科技体育运动管理中心 2023 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市科技体育运动管理中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 465.37 万元，其中：货物采购金额 35.72 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 429.65 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市科技体育运动管理中心共有车辆 7 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 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 6 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：表演收入等。

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。主要是：专项收入等。

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。