

上海市竞技体育训练管理中心
2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市竞技体育训练管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市竞技体育训练管理中心 2020 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、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 上海市竞技体育训练管理中心 2020 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、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

十一、其他重要事项说明

第一部分 上海市竞技体育训练管理中心概况

一、主要职能

上海市竞技体育训练管理中心是上海市体育局直属事业单位。主要职能包括：

1. 负责高水平教练员、运动员、科研医务保障人员和训练管理人员等人才队伍建设，加强运动队思想政治工作和队伍作风建设，做好赛风赛纪和反兴奋剂教育工作；

2. 研究制定相关竞技体育运动项目发展规划和训练管理制度，负责相关运动项目的业务管理、日常训练、参赛备战、合作交流以及承办相关赛事等工作；

3. 协调落实相关竞技体育运动项目的科研、康复、医疗、文化教育和后勤服务等保障工作；

4. 承担上海市体育局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市竞技体育训练管理中心设 20 个内设机构，包括：1. 党政管理部门 8 个：党委办公室（纪检监察室）、行政办公室、人事处、财务处、训练处、科教处、综合处、保障处；2. 运动项目中心 11 个：篮球运动中心、排球运动中心、乒乓球羽毛球运动中心、手曲棒垒球运动中心、田径运动中心、游泳运动中心、自行车击剑运动中心、射击射箭运动中心、体操运动中心、水上运动中心、拳击跆拳道运动中心；3. 体育医院

第二部分 上海市竞技体育训练管理中心 2020 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	54081.87	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	2956.04	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	2195.44	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	47950.15
八、其他收入	194.42	八、社会保障和就业支出	5535.15
		九、卫生健康支出	2171.52
		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	1599.49
		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	11485.41
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	59427.77	本年支出合计	68741.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	89.63
年初结转和结余	34100.71	年末结转和结余	24697.14
总计	93528.49	总计	93528.49

注：本表反映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		59427.77	57037.91	0.00	2195.44	0.00	0.00	194.42
207	文化旅游体育与传媒支出	46644.19	44254.33	0.00	2195.44	0.00	0.00	194.42
20703	体育	46644.19	44254.33	0.00	2195.44	0.00	0.00	194.42
2070306	体育训练	46644.19	44254.33	0.00	2195.44	0.00	0.00	194.42
208	社会保障和就业支出	5556.53	5556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5556.53	5556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.95	46.95	0.00	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	3655.99	3655.99	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	1827.99	1827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2171.52	2171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2170.74	2170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2170.74	2170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1599.49	1599.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1599.49	1599.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1599.49	1599.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3456.04	3456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2956.04	2956.04	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	2956.04	2956.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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		68741.72	40125.34	28616.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47950.15	30824.17	17125.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	47950.15	30824.17	17125.97	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	47950.15	30824.17	17125.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5535.15	5530.93	4.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5535.15	5530.93	4.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.95	46.95	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	3655.99	3655.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1827.99	1827.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2171.52	2170.74	0.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2170.74	2170.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2170.74	2170.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1599.49	1599.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1599.49	1599.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1599.49	1599.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11485.41	0.00	11485.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2956.04	0.00	2956.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2956.04	0.00	2956.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8529.37	0.00	8529.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8529.37	0.00	8529.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	54081.87	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	2956.04	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	45694.64	45694.64	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5535.15	5535.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2171.52	2171.52	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	1599.49	1599.49	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	11485.41	8529.37	2956.04	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	57037.91	本年支出合计	66486.21	63530.17	2956.04	0.00
	年初财政拨款结转和结余	27212.60	年末财政拨款结转和结余	17764.31	17764.31	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	27212.60					
	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	84250.52	总计	84250.52	81294.48	2956.04	0.00

注：本表反映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	45694.64	30824.17	14870.46
20703	体育	45694.64	30824.17	14870.46
2070306	体育训练	45694.64	30824.17	14870.46
208	社会保障和就业支出	5535.15	5530.93	4.22
20805	行政事业单位养老支出	5535.15	5530.93	4.22
2080502	事业单位离退休	46.95	46.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3655.99	3655.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1827.99	1827.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.22	0.00	4.22
210	卫生健康支出	2171.52	2170.74	0.78
21011	行政事业单位医疗	2170.74	2170.74	0.00
2101102	事业单位医疗	2170.74	2170.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.00	0.78
2109901	其他卫生健康支出	0.78	0.00	0.78
221	住房保障支出	1599.49	1599.49	0.00
22102	住房改革支出	1599.49	1599.49	0.00
2210201	住房公积金	1599.49	1599.49	0.00
229	其他支出	8529.37	0.00	8529.37
22999	其他支出	8529.37	0.00	8529.37
2299901	其他支出	8529.37	0.00	8529.37
合 计		63530.17	40125.34	23404.83

注：本表反映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	36435.79	302	商品和服务支出	3224.39
30101	基本工资	4312.02	30201	办公费	142.77
30102	津贴补贴	2.84	30202	印刷费	15.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	39.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.46
30107	绩效工资	21982.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3655.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1827.99	30207	邮电费	44.68
30110	职工基本医疗保险缴费	2170.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.00
30112	其他社会保障缴费	298.42	30211	差旅费	121.47
30113	住房公积金	1599.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	87.22
30199	其他工资福利支出	585.88	30214	租赁费	705.73
303	对个人和家庭的补助	214.25	30215	会议费	0.20
30301	离休费	46.95	30216	培训费	12.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1043.46
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	159.76	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	6.02	30226	劳务费	86.31
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	288.70
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	165.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	197.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.51

30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30239	其他交通费用	22.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	146.30
			310	资本性支出	250.91
			31002	办公设备购置	237.28
			31003	专用设备购置	13.21
			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	0.42
			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		36650.04	公用经费合计		3475.29

注：本表反映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
162.40	130.74	0.00	0.00	154.40	130.49	52.00	51.98	102.40	78.51	8.00	0.24

注：本表反映本年度“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		0.00	2956.04	2956.04	0.00	2956.04	0.00
229	其他支出	0.00	2956.04	2956.04	0.00	2956.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2956.04	2956.04	0.00	2956.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2956.04	2956.04	0.00	2956.04	0.00

注：本表反映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		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：上海市竞技体育训练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

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	---	---	28955.75	209996.92
(一) 流动资产	---	---	18050.36	42722.89
(二) 固定资产	---	---	22718.90	36564.35
其中：1. 房屋（平方米）	4804.62	364819.49	2314.81	8574.33
2. 通用设备（台/套/辆）	3895	5543	5203.83	5330.17
其中：（1）车辆（辆）	32	36	741.82	796.92
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	32	36	741.82	796.92
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	5	6	446.75	683.09
3. 专用设备（台/套）	2947	8169	8455.38	21791.43
其中：单价 100 万元以上专用设备	2	4	268.03	3700.21
4. 其他固定资产	---	---	6744.88	868.42
减：累计折旧及减值准备	---	---	11867.66	19952.54
(三) 长期股权投资	---	---		20
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		150526.37
(六) 无形资产	---	---	54.15	115.85
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2270.85	4156.27
三、净资产合计	---	---	26684.90	205840.65

第三部分 上海市竞技体育训练管理中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市竞技体育训练管理中心 2020 年度收入支出总计 93,528.49 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 5,305.07 万元，下降 5.36%。主要原因：压减日常运转等一般性支出，聚焦中心重点事业性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 59,427.77 万元，其中：财政拨款收入 57,037.91 万元，占 95.98%；事业收入 2,195.44 万元，占 3.69%；其他收入 194.42 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 68,741.72 万元，其中：基本支出 40,125.34 万元，占 58.37%；项目支出 28,616.38 万元，占 41.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市竞技体育训练管理中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 84,250.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3,476.04 万元，增长 4.30%。主要原因：聚焦备战奥运及全运的重点事业性支出。

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 63,530.17 万元，占本年支出合计的 95.55%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,684.06 万元，增长 24.95%。主要原因：聚焦备战奥运及全运的重点事业性支出。

(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 63,530.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）45,694.64 万元，占 71.93%；社会保障和就业支出（类）5,535.15 万元，占 8.71%；卫生健康支出（类）2,171.52 万元，占 3.42%；住房保障支出（类）1,599.49 万元，占 2.52%；其他支出（类）8,529.37 万元，占 13.42%。

(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 52,736.28 万元，支出决算为 63,530.17 万元，完成年初预算的 120.46%。决算数大于预算数的主要原因：基建账年初预算为 0 万元，基建支出并入决算。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于：实现上海竞技体育发展目标、建设全球著名体育城市。年初预算为 42,528.73 万元，支出决算为 45,694.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：聚焦备战奥运及全运的重点事业性支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员的共享，护理方面等的支出。年初预算为 49.21 万元，支出决算为 46.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：因为疫情，减少部分支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：社保缴金，养老保险方面的支出。年初预算为 3,920.64 万元，支出决算为 3,655.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：有单位新进运动员及运动员退役人员进出情况，导致缴费基数发生变化，造成预算编制与实际支出有差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：社保缴金，职业年金保险方面的支出。年初预算为 3,920.64 万元，支出决算为 3,655.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：有单位新进运动员及运动员退役人员进出情况，导致缴费基数发生变化，造成预算编制与实际支出有差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费方面的支出。年初预算为 25.60 万元，支出决算为 4.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：因为疫情，不适宜聚众搞活动。

6、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：社保缴金，医疗金保险方面的支出。年初预算为 2,327.87 万元，支出决算为 2,170.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：有单位新进运动员及运动员退役人员进出情况，导致缴费基数发生变化，造成预算编制与实际支出有差异。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管干部医疗方面的支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 0.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：有在职市管干部上下半年退休情况。

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：住房公积金方面的支出。年初预算为 1,715.27 万元，支出决算为 1,599.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：有单位新进运动员及运动员退役人员进出情况，导致缴费基数发生变化，造成预算编制与实际支出有差异。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：崇明基地基建建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,529.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建账并入决算报表。

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 40,125.33 万元。其中：人员经费 36,650.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,475.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、其他交通工具购置。

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 162.40 万元，支出决算为 130.74 万元，完成预算的 80.50%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 130.49 万元，完成预算的 84.51%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 3.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行单位三公经费规章制度。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 28.57 万元，增长 27.98%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加

28.33 万元，增长 27.73%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增长 100.00%（19 年未发生公务接待费支出）。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置用车。公务接待费支出增加的主要原因是接待国家队。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 130.49 万元，占 99.81%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 0.19%。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 130.49 万元。其中：

公务用车购置支出为 51.98 万元。主要用于购置用车，购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 78.51 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、养路费。2020 年，上海市竞技体育训练管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 36 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（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待国家蹦床队，列明公务接待 1 批次、17 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 2,956.04 万元，支出收入 2,956.04 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：体育事业的体育设备和耗材购置。年初预

算为 2,999.44 万元，支出决算为 2,956.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分设备和耗材价格下调。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市竞技体育训练管理中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市竞技体育训练管理中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了如下预算绩效管理制度《上海市竞技体育训练管理中心支出管理办法》、《上海市竞技体育训练管理中心采购实施办法》、《上海市竞技体育训练管理中心运动员集试训工作若干规定（试行）》，根据市财政、市体育局绩效管理的相关要求，初步建立了上海市竞技体育训练管理中心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 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 16,488.97 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 16,488.97 万元；绩效自评的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 16,488.97 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 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

上海市竞技体育训练管理中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市竞技体育训练管理中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,483.67 万元，其中：货物采购金额 1,537.28 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,946.38 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市竞技体育训练管理中心 2020 年度无车辆/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：体育局下拨专项收入。

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：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。