

上海市松江区体育局（本
级）
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区体育局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区体育局（本级）2024 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 上海市松江区体育局（本级）2024 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 上海市松江区体育局（本级）概况

一、主要职能

上海市松江区体育局是松江区人民政府主管全区体育工作的行政职能部门。

其主要职责包括：

（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）指导和检查镇、街道、园区体育工作，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动；负责实施国家体育锻炼标准，组织、指导国民体质测定工作；组织指导社会体育和健身气功的开展。

（四）统筹规划本区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，研究和指导优秀运动队伍的建设；加强体育队伍的思想政治工作。

（五）制定青少年业余训练规划，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

（六）制定体育竞赛制度，指导和协调体育竞赛工作，负责

区级以上体育竞赛的申报工作。

（七）编制体育科研、体育教育规划；组织开展反兴奋剂工作。

（八）协同有关部门规划、协调体育场地设施的建设布局；指导协调公共体育场地设施的开放，依法管理体育市场。

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

（十）承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区体育局设3个内设机构，包括：办公室、群众体育科、竞赛训练科。

第二部分 上海市松江区体育局（本级）2024 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	1980.51	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	1485.92	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	1785.53
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.09
		九、卫生健康支出	11.27
		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	25.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.95
		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	1485.92
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3466.43	本年支出合计	3464.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.40	年末结转和结余	3.08
总计	3467.83	总计	3467.83

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		3466.43	3466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1787.20	1787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1787.20	1787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1229.04	1229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	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	29.07	29.07	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	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21903	文化旅游体育与传媒	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21903	文化旅游体育与传媒	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1485.92	1485.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1485.92	1485.92	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	1485.92	1485.92	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		3464.75	1395.66	2069.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1785.52	1227.36	558.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1785.52	1227.36	558.16	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1227.36	1227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	204.17	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	152.35	0.00	152.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	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	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21903	文化旅游体育与传媒	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21903	文化旅游体育与传媒	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1485.92	0.00	1485.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1485.92	0.00	1485.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1485.92	0.00	1485.92	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	1980.51	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	1485.92	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	1785.53	1785.53	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.09	62.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.27	11.27	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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	25.00	25.00	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	94.95	94.95	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	1485.92	0.00	1485.92	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	3466.43	本年支出合计	3464.75	1978.83	1485.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.40	年末财政拨款结转和结余	3.08	3.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.40					
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	3467.83	总计	3467.83	1981.91	1485.92	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 科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	1785.52	1227.36	558.16
20703	体育	1785.52	1227.36	558.16
2070301	行政运行	1227.36	1227.36	0.00
2070302	一般行政管理事务	204.17	0.00	204.17
2070305	体育竞赛	64.44	0.00	64.44
2070306	体育训练	137.20	0.00	137.20
2070308	群众体育	152.35	0.00	152.35
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0.00
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00
219	援助其他地区支出	25.00	0.00	25.00
21903	文化旅游体育与传媒	25.00	0.00	25.00
21903	文化旅游体育与传媒	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	94.95	94.95	0.00
22102	住房改革支出	94.95	94.95	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	0.00
2210203	购房补贴	60.68	60.68	0.00
合计		1978.83	1395.67	583.16

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	396.89	302	商品和服务支出	980.96
30101	基本工资	56.43	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	141.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.95	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	85.11	30205	水费	8.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	346.47
30109	职业年金缴费	14.54	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费	3.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	604.08
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25
30199	其他工资福利支出	17.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	17.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74
			310	资本性支出	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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	414.31	公用经费合计	981.35
--------	--------	--------	--------

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 (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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		0.00	1485.92	1485.92	0.00	1485.92	0.00
229	其他支出	0.00	1485.92	1485.92	0.00	1485.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1485.92	1485.92	0.00	1485.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1485.92	1485.92	0.00	1485.92	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 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							

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：上海市松江区体育局（本级）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 上海市松江区体育局（本级）2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区体育局（本级）2024 年度收入支出总计 3,467.83 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 151.67 万元，增长 4.57%。主要原因：本年度体育大厦正常办公运转费用增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,466.43 万元，其中：财政拨款收入 3,466.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,464.75 万元，其中：基本支出 1,395.66 万元，占 40.28%；项目支出 2,069.09 万元，占 59.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区体育局（本级）2024 年度财政拨款收入支出总计 3,467.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 151.67 万元，增长 4.57%。主要原因：本年度基本支出中电费及体育大厦物业管理服务费等较上年增加。

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 1,978.83 万元，占本年支出合计的 57.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 43.31

万元，增加 2.24%。主要原因：本年度基本支出中电费及体育大厦物业管理服务费等较上年增加,部分项目按照年度预算安排调整执行，较上年减少。

（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 1,978.83 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,785.53 万元，占 90.23%；社会保障和就业支出（类）62.09 万元，占 3.14%；卫生健康支出（类）11.27 万元，占 0.57%；援助其他地区支出（类）25.00 万元，占 1.26%；住房保障支出（类）94.95 万元，占 4.80%。

（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 2,595.12 万元，支出决算为 1,978.83 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数小于预算数的主要原因部分项目按照年度计划及实际开展情况进行了核减。其中：

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：行政机关人员工资福利支出及商品服务支出等。年初预算为 1,235.39 元，支出决算为 1,227.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：水电费等日常运行支出按实结算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：体育大厦运行维护费用。年初预算为 249.32 万元，支出决算为 204.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：体育大厦运行维护按实结算。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。主要用于举办或参加各类体育赛事活动。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 64.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关体育赛事按实际开展情况予以结算。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。主要用于区二、三线运动队训练及指导全区各项竞技体育项目的训练比赛等。年初预算为 185.19 万元，支出决算为 137.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分体育赛事和活动取消或暂停，导致项目支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要用于开展群众性体育健身活动及指导街镇文体站开展文体活动等。年初预算为 633.00 万元，支出决算为 152.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目受按照赛事或活动时间安排影响，延后至 2025 年结算。

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)。主要用于行政离退休人员补贴等。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 18.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实发放退休职工生活补助。

7、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)。主要用于单位在职职工基本养老保险的缴费支出。年初预算为 37.83 万元，支出决算为 29.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险正常

调整按实缴纳。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位在职职工职业年金的缴费支出。年初预算为 18.91 万元，支出决算为 14.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金正常调整按实缴纳。

9、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）。主要用于退休党员活动费、退休职工活动费。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际参与退休职工活动人数结算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 11.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保医疗保险正常调整按实缴纳。

11、援助其他地区支出（类）文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒（项）。主要用于对口地区帮扶援助的项目经费。年初预算为 44.83 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实拨付帮扶援助款项。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。年初预算为 28.37 万元，支出决算为 34.27 万元。决算数大于预算数的主要

原因：住房公积金正常调整按实缴纳。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于行政单位职工购房补贴支出。年初预算为 36.96 万元，支出决算为 60.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定标准正常发放购房补贴。

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 1,395.67 万元。其中：人员经费 414.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 981.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

上海市松江区体育局（本级）2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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 1,485.92 万元，支出收入 1485.92 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：松江马拉松比赛、松江区端午龙舟赛、市民健身苑点建设和更新、五大新城自行车赛、市民健身步道建设等项目的支出。年初预算为1,466.00万元，支出决算为1,485.92万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数中包含不在年初预算内的中央集中彩票公益金转移支付金额。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区体育局（本级）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

上海市松江区体育局（本级）2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位认真贯彻落实中央和本市全面实施预算绩效管理要求，加强预算绩效管理工作的组织领导，成立了松江区体育局绩效管理工作领导小组，落实预算绩效管理工作责任，细化工作任务，提高工作质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目9个，涉及预算金额2658.34万元；绩效跟踪评价的2024年度项目9个，涉及预算金额1,981.66万元；绩效自评的2024年度项目9个，涉及预算金额1,936.53万元，平均得分97.11分（其中，绩效评级为“优”的项目9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）。

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 981.35 万元，比 2023 年度增加 104.95 万元，增长 11.98%。主要原因是本年度基本支出中电费及体育大厦物业管理服务费等较上年增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区体育局（本级）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 303.70 万元，其中：货物采购金额 0.20 万元、工程采购金额 185.40 万元、服务采购金额 118.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区体育局（本级）无公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 套。

第四部分 12 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。