

**上海市松江区体育局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市松江区体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区体育局 2023 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

第三部分 上海市松江区体育局 2023 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、部门决算单位构成

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

纳入上海市松江区体育局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区体育局（本级）	
2	上海市松江区体育管理服务中心	
3	上海市松江区体育指导中心	
4	上海市松江区体育训练中心	

第二部分 上海市松江区体育局 2023 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	5396.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1468.97	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	454.04
八、其他收入	217.00	八、社会保障和就业支出	366.10
		九、卫生健康支出	123.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	47.06
		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	204.12
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	163.92
		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	1421.91
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7082.27	本年支出合计	6866.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	400.29	年末结转和结余	615.86
总计	7482.55	总计	7482.55

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		7082.26	6865.26					217.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4755.97	4538.97					
20703	体育	4755.97	4538.97					
2070301	行政运行	1105.25	1105.25					
2070302	一般行政管理事务	370.73	370.73					
2070305	体育竞赛	40.25	40.25					
2070306	体育训练	852.16	852.16					
2070307	体育场馆	1848.45	1848.45					
2070308	群众体育	297.73	297.73					
2070399	其他体育支出	241.39	24.39					217.00
208	社会保障和就业支出	366.10	366.10					
20805	行政事业单位养老支出	366.10	366.10					

2080501	行政单位离退休	18.06	18.06					
2080502	事业单位离退休	46.91	46.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.76	200.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.38	100.38					
210	卫生健康支出	123.19	123.19					
21011	行政事业单位医疗	123.19	123.19					
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76					
2101102	事业单位医疗	111.43	111.43					
212	城乡社区支出	47.06	47.06					
21011	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.06	47.06					
2101102	城市建设支出	47.06	47.06					
219	援助其他地区支出	204.12	204.12					
21903	文化旅游体育与传媒	204.12	204.12					
2190300	文化旅游体育与传媒	204.12	204.12					
221	住房保障支出	163.92	163.92					
22102	住房改革支出	163.92	163.92					

2210201	住房公积金	120.56	120.56					
2210203	购房补贴	43.36	43.36					
229	其他支出	1421.91	1421.91					
22960	彩票公益金安排的支出	1421.91	1421.91					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1421.91	1421.91					

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		6866.69	4301.05	2565.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	4540.39	3647.84	892.55			
20703	体育	4540.39	3647.84	892.55			
2070301	行政运行	1105.61	1105.61				
2070302	一般行政管理事务	370.73		370.73			
2070305	体育竞赛	40.25		40.25			
2070306	体育训练	852.19	595.91	256.28			
2070307	体育场馆	1849.18	1685.40	163.78			
2070308	群众体育	298.04	260.92	37.12			
2070399	其他体育支出	24.39		24.39			
208	社会保障和就业支出	366.10	366.10				
20805	行政事业单位养老支出	366.10	366.10				
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06				

2080502	事业单位离退休	46.91	46.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.76	200.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.38	100.38				
210	卫生健康支出	123.19	123.19				
21011	行政事业单位医疗	123.19	123.19				
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				
2101102	事业单位医疗	111.43	111.43				
212	城乡社区支出	47.06		47.06			
21011	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.06		47.06			
2101102	城市建设支出	47.06		47.06			
219	援助其他地区支出	204.12		204.12			
21903	文化旅游体育与传媒	204.12		204.12			
2190300	文化旅游体育与传媒	204.12		204.12			
221	住房保障支出	163.92	163.92				
22102	住房改革支出	163.92	163.92				

2210201	住房公积金	120.56	120.56				
2210203	购房补贴	43.36	43.36				
229	其他支出	1421.91		1421.91			
22960	彩票公益金安排的支出	1421.91		1421.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1421.91		1421.91			

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	5396.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1468.97	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	454.04	454.04		
		八、社会保障和就业支出	366.10	366.10		
		九、卫生健康支出	123.19	123.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	47.06		47.06	
		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	204.12	204.12		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	163.92	163.92		
		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	1421.91		1421.91	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6865.26	本年支出合计	6866.69	5397.72	1468.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	17.86	17.86		
一、一般公共预算财政拨款	19.29					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6884.55	总计	6884.55	5415.58	1468.97	

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	4540.39	3647.84	892.55
20703	体育	4540.39	3647.84	892.55
2070301	行政运行	1105.61	1105.61	
2070302	一般行政管理事务	370.73		370.73
2070305	体育竞赛	40.25		40.25
2070306	体育训练	852.19	595.91	256.28
2070307	体育场馆	1849.18	1685.40	163.78
2070308	群众体育	298.04	260.92	37.12
2070399	其他体育支出	24.39		24.39
208	社会保障和就业支出	366.10	366.10	
20805	行政事业单位养老支出	366.10	366.10	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080502	事业单位离退休	46.91	46.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.76	200.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.38	100.38	
210	卫生健康支出	123.19	123.19	
21011	行政事业单位医疗	123.19	123.19	
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	111.43	111.43	
219	援助其他地区支出	204.12		204.12
21903	文化旅游体育与传媒	204.12		204.12
2190300	文化旅游体育与传媒	204.12		204.12
221	住房保障支出	163.92	163.92	

22102	住房改革支出	163.92	163.92	
2210201	住房公积金	120.56	120.56	
2210203	购房补贴	43.36	43.36	
	合 计	5397.72	4301.05	1096.67

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	2552.58	302	商品和服务支出	1662.67
30101	基本工资	306.03	30201	办公费	9.95
30102	津贴补贴	115.35	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	46.48	30204	手续费	
30107	绩效工资	1136.67	30205	水费	51.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.76	30206	电费	483.10
30109	职业年金缴费	100.38	30207	邮电费	10.84
30110	职工基本医疗保险缴费	123.19	30208	取暖费	92.17
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	945.62
30112	其他社会保障缴费	24.52	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	120.56	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.72
30199	其他工资福利支出	378.64	30214	租赁费	1.61
303	对个人和家庭的补助	60.86	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.22
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	60.44	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.83
30308	助学金		30228	工会经费	26.70
30309	奖励金		30229	福利费	12.24
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.47
			310	资本性支出	24.94
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	24.14
			31003	专用设备购置	0.80
			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	
				文物和陈列品购置	
				无形资产购置	
				其他资本性支出	
人员经费合计		2613.44	公用经费合计		1687.61

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

说明：上海市松江区体育局本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数据。

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			1468.97	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		47.06	47.06		47.06	
21011	国有土地使用权出让 收入安排的支出		47.06	47.06		47.06	
2101102	城市建设支出		47.06	47.06		47.06	
229	其他支出		1421.91	1421.91		1421.91	
22960	彩票公益金安排的支 出		1421.91	1421.91		1421.91	
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		1421.91	1421.91		1421.91	

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	基本支出	项目支出	

说明：上海市松江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 上海市松江区体育局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区体育局 2023 年度收入支出总计 7482.55 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 1046.64 万元,增长 16.26%。主要原因:疫情后相关赛事活动等工作恢复正常。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7082.26 万元,其中:财政拨款收入 6865.26 万元,占 96.94%;其他收入 217 万元,占 3.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6866.69 万元,其中:基本支出 4301.05 万元,占 62.64%;项目支出 2565.64 万元,占 37.36%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 6884.55 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 847.64 万元,增长 14.04%。主要原因:疫情后相关赛事活动等工作恢复正常。

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 5397.72 万元,占本年支出合计的 78%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 38.79 万元,增长 0.72%。主要原因:疫情后相关赛事活动等工作恢复

正常。

（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 5397.72 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4540.39 万元，占 84.12%，社会保障和就业支出 366.10 万元，占 6.78%；卫生健康支出 123.19 万元，占 2.28 %；援助其他地区支出 204.12 万元，占 3.78 %；住房保障支出 163.92 万元，占 3.04%。

（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 5781.43 万元，支出决算为 5397.72 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数小于预算数的主要原因：各项活动按照节俭办赛原则据实结算。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：在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费以及水电费、物业管理费和福利费等。年初预算为 1327.23 万元，支出决算为 1105.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：体育大厦地库运营项目取消；体育大厦水电煤等运行费用据实结算。

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：主要用于体育大厦设施设备运行维护、体育大厦及辅楼防水工程等。年初预算为 425.32 万元，支出决算为 370.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：体育大厦及辅楼防水工程项目工程款据实结算；设施设备维护费用按实结

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 114.50 万元,支出决算为 40.25 万元。决算数小于预算数的主要原因:各项赛事活动按照节俭办赛原则据实结算。

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 864.57 万元,支出决算为 852.19 万元。决算数和预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。主要用于体育场馆正常运转及开放。年初预算为 1870.13 万元,支出决算为 1849.18 万元。决算数和预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要用于全民健身管理工作、开展群众性体育健身培训及健身宣传推广等。年初预算为 340.05 万元,支出决算为 298.04 万元。决算数小于预算数的主要原因:1、厉行节约开展各项工作;2、项目据实结算。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。主要用于体育彩票业务管理及信息宣传工作。年初预算为 24.60 万元,支出决算为 24.39 万元。决算数和预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于行政离退休人员补贴等。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 18.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度为退休人员发放生活补助。

9、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）。主要用于事业离退休人员补贴等。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 46.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初退休人员生活补助未申报预算。

10、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）。主要用于单位在职职工基本养老保险的缴费支出。年初预算为 196.66 万元，支出决算为 200.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素正常变动。

11、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）。主要用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。年初预算为 98.33 万元，支出决算为 100.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素正常变动。

12、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 16.91 万元，支出决算为 11.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据政策因素正常变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为 112.15 万元，支出决算为 114.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素正常变动。

14、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）。主要用于东西部协作和对口援建体育运动场地支出。年初预算为 235.71 万元，支出决算为 204.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：取消对援建地现场考察工作。

15、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 103.04 万元，支出决算为 120.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素正常变动。

16、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 43.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策要求年中追加预算。

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 4301.05 万元。其中：人员经费 2552.59 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、伙食补助、住房公积金、其他工资福利支出等；其他对个人和家庭的补助 60.86 万元，主要包括：退休人员生活补助、幼托费等支出；公用经费 1662.67 万元，主要包

括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；其他资本性支出 24.94 万元，主要用于办公设备、专用设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均为 0 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度减持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区体育局 2023 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 1468.97 万元，支出 1468.97 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于体育馆改造项目设施建设支出。年初预算为 47.06 万元，支出决算为 47.06 万元。决算数与预算数持平。

2、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）。主要用于体育赛事活动及体育设施建设支出。年初预算为 1882.40 万元，支出决算为 1421.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按实结算。

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 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

上海市松江区体育局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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2023年度项目20个，涉及预算金额3373.33万元；绩效跟踪评价的2023年度项目18个，涉及预算金额2514.43万元；绩效自评的2023年度项目17个，涉及预算金额2514.43万元，平均得分96.39分（其中，绩效评级为“优”的项目17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 875.45 万元，比 2022 年度增加 17.59 万元，增长 2.05%。体育大厦办公楼由我局及区融媒体中心、区文旅局三家单位共同入驻，大楼物业服务管理、设施维护保养等相关费用据实结算，与上年费用基本持平。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区体育局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1761.12 万元，其中：货物采购金额 91.95 万元、工程采购金额 342.82 万元、服务采购金额 1326.36 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1761.12 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 1761.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区体育局无车辆占用情况；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 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。