

**上海市竞技体育训练管理中心  
2019 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 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 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 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

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	52,350.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,218.66	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	2,114.12	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3,415.96	七、文化旅游体育与传媒支出	53,768.83
		八、社会保障和就业支出	5,665.75
		九、卫生健康支出	1,892.50
		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	1,393.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1,333.03
本年收入合计	59,099.14	本年支出合计	64,053.62
用事业基金弥补收支差额	483.85	结余分配	
年初结转和结余	39,250.57	年末结转和结余	34,779.94
总计	98,833.56	总计	98,833.56

2019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			文化旅游体育与传媒支出	48,913.36	43,383.27	2,114.12			3,415.96
207	03		体育	48,913.36	43,383.27	2,114.12			3,415.96
207	03	06	体育训练	48,913.36	43,383.27	2,114.12			3,415.96
208			社会保障和就业支出	5,681.12	5,681.12				
208	05		行政事业单位离退休	5,681.12	5,681.12				
208	05	02	事业单位离退休	81.60	81.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,981.44	3,981.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,592.56	1,592.56				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25.52	25.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,892.50	1,892.50				

210	11		行政事业单位医疗	1,892.50	1,892.50				
210	11	02	事业单位医疗	1,891.18	1,891.18				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32				
221			住房保障支出	1,393.50	1,393.50				
221	02		住房改革支出	1,393.50	1,393.50				
221	02	01	住房公积金	1,393.50	1,393.50				
229			其他支出	1,218.66	1,218.66				
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,218.66	1,218.66				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,218.66	1,218.66				
229	99		其他支出	0.00	0.00				
229	99	01	其他支出	0.00	0.00				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	64,053.62	38,329.43	25,724.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	53,768.83	29,389.14	24,379.69			
207	03		体育	53,768.83	29,389.14	24,379.69			
207	03	06	体育训练	53,768.83	29,389.14	24,379.69			
208			社会保障和就业支出	5,665.75	5,655.59	10.16			
208	05		行政事业单位离退休	5,665.75	5,655.59	10.16			
208	05	02	事业单位离退休	81.60	81.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,981.44	3,981.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,592.56	1,592.56				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.16		10.16			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,892.50	1,891.18	1.32			
210	11		行政事业单位医疗	1,891.18	1,891.18				

210	11	02	事业单位医疗	1,891.18	1,891.18			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.32		1.32		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.32		1.32		
221			住房保障支出	1,393.51	1,393.51			
221	02		住房改革支出	1,393.51	1,393.51			
221	02	01	住房公积金	1,393.51	1,393.51			
229			其他支出	1,333.03		1,333.03		
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,218.66		1,218.66		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,218.66		1,218.66		
229	99		其他支出	114.37		114.37		
229	99	01	其他支出	114.37		114.37		



2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	52,350.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,218.66	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出	41,779.98	41,779.98	
		八、社会保障和就业支出	5,665.75	5,665.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,892.50	1,892.50	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,393.51	1,393.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1,333.03	114.37	1,218.66
本年收入合计	53,569.06	本年支出合计	52,064.77	50,846.11	1,218.66
年初财政拨款结转和结余	27,205.42	年末财政拨款结转和结余	28,709.71	28,709.71	
一般公共预算财政拨款	27,205.42				
政府性基金预算财政拨款					
总计	80,774.48	总计	80,774.48	79,555.82	1,218.66

2019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						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	41,779.98	28,823.07	12,956.91
207	03		体育	41,779.98	28,823.07	12,956.91
207	03	06	体育训练	41,779.98	28,823.07	12,956.91
208			社会保障和就业支出	5665.75	5655.59	10.16
208	05		行政事业单位离退休	5665.75	5655.59	10.16
208	05	02	事业单位离退休	81.60	81.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,981.44	3,981.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,592.56	1,592.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.16		10.16
210			医疗卫生与计划生育支出	1,892.50	1,891.18	1.32
210	11		行政事业单位医疗	1,891.18	1,891.18	
210	11	02	事业单位医疗	1,891.18	1,891.18	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.32		1.32
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.32		1.32
221			住房保障支出	1,393.51	1,393.51	
221	02		住房改革支出	1,393.51	1,393.51	
221	02	01	住房公积金	1,393.51	1,393.51	
229			其他支出	114.37		114.37
229	99		其他支出	114.37		114.37
229	99	01	其他支出	114.37		114.37
合计				50,846.11	37,763.35	13,082.76

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	34,026.07	34,026.07	
301	01	基本工资	4,584.76	4,584.76	
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	94.22	94.22	
301	07	绩效工资	19,450.09	19,450.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3,981.44	3,981.44	
301	09	职业年金缴费	1,592.56	1,592.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,891.18	1,891.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	374.84	374.84	
301	13	住房公积金	1,393.51	1,393.51	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	663.47	663.47	
302		商品和服务支出	3,222.56		3,222.56
302	01	办公费	109.75		109.75
302	02	印刷费	3.68		3.68
302	03	咨询费	18.44		18.44
302	04	手续费	4.30		4.30
302	05	水费	85.69		85.69
302	06	电费	76.14		76.14
302	07	邮电费	58.81		58.81
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	21.45		21.45
302	11	差旅费	351.01		351.01
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	77.17		77.17
302	14	租赁费	784.28		784.28
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	10.38		10.38
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	782.71		782.71
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	86.06		86.06
302	26	劳务费	83.56		83.56
302	27	委托业务费	94.50		94.50
302	28	工会经费	155.00		155.00
302	29	福利费	108.38		108.38
302	31	公务用车运行维护费	102.16		102.16
302	39	其他交通费用	42.59		42.59

302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	166.50		166.50
303		对个人和家庭的补助	325.87	325.87	
303	01	离休费	81.60	81.60	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	181.81	181.81	
303	07	医疗费补助	27.64	27.64	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	34.82	34.82	
310		资本性支出	188.85		188.85
310	02	办公设备购置	36.84		36.84
310	03	专用设备购置	87.96		87.96
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	24.10		24.10
310	22	无形资产购置	39.95		39.95
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			37,763.35	34,351.94	3,411.41

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
148.80	102.16			140.80	102.16			140.80	102.16	8.00		

2019年度政府性基金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						
类	款	项				
229			其他支出	1,218.66		1,218.66
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,218.66		1,218.66
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,218.66		1,218.66
合计				1,218.66		1,218.66

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
<b>一、资产合计</b>	---	---	64,662.10	28,955.75
（一）流动资产	---	---	43,425.47	18,050.36
（二）固定资产	---	---	22,447.75	22,718.90
其中：1. 房屋（平方米）	48848.65	4804.62	5,878.95	2,314.81
2. 通用设备（台/套/辆）	9927	3895	4,825.38	5,203.83
（1）车辆	41	32	1,099.78	741.82
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	41	32	1,099.78	741.82
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	5	222.22	446.75
3. 专用设备（台/套）	11321	2947	11,389.92	8,455.38
单价 100 万元以上专用设备	3	2	456.98	268.03
4. 其他固定资产	---	---	353.50	6,744.88
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,211.12	11,867.66
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		54.15
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	1,582.12	2,270.85
<b>三、净资产合计</b>	---	---	63,079.98	26,684.90



### 第三部分 上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度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 2019 年度收入总计为 98,833.56 万元、支出总计为 98,833.56 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 10,656.95 万元。主要原因：单位改制，逐年压减日常运转等一般性支出，聚焦中心重点事业性支出。

#### 二、关于上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 59,099.14 万元，其中：财政拨款收入 53,569.06 万元，占 90.64%；事业收入 2,114.12 万元，占 3.57%；其他收入 3,415.96 万元，占 5.79%。

#### 三、关于上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 64,053.62 万元，其中：基本支出 38,329.43 万元，占 59.84%；项目支出 25,724.19 万元，占 40.16%。

#### 四、关于上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度财政拨款收支总决算 80,774.48 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,227.40 万元，减少 16.38 %。主要原因：压减日常运转

等一般性支出和崇明基地基建建设接近尾声。

## **五、关于上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度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**

上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 50,846.11 万元，占本年支出合计的 97.66%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,046.22 万元，减少 29.59%。主要原因：压减日常运转等一般性支出和崇明基地基建建设接近尾声。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 50,846.11 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出(类) 41,779.98 万元，占 82.17%；社会保障和就业支出(类) 5,665.75 万元，占 11.14%；医疗卫生与计划生育支出(类) 1,892.50 万元，占 3.72%；住房保障支出(类) 1,393.51 万元，占 2.74%；其他支出(类) 114.37 万元，占 0.23%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53,977.09 万元，支出决算为 50,846.11 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数小于预算数的主要原因：有保有压，压减日常运转等一般性支出，聚焦中心重点事业性支出。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 41,779.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减日常运转等一般性支出，聚焦中心重点事业性支出。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：社保缴金、退休人员活动费。年初预算为 6,463.17 万元，支出决算为 5,665.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位新进运动员及运动员退役有较大不确定性，造成预算编制与实际支出有差异。另单位员工类型中未在岗、外借、伤残及俱乐部人员较多，导致缴费基数发生变化。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗与其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于：医疗金。年初预算为 2,156.62 万元，支出决算为 1,892.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位新进运动员及运动员退役有较大不确定性，造成预算编制与实际支出有差异。另单位员工类型中未在岗、外借、伤残及俱乐部人员较多，导致缴费基数发生变化。

4、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。年初预算为 1,587.76 万元，支出决算

为 1,393.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位新进运动员及运动员退役有较大不确定性，造成预算编制与实际支出有差异。另单位员工类型中未在岗、外借、伤残及俱乐部人员较多，导致缴费基数发生变化。

5、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 114.37 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、关于上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,763.35 万元，包括人员经费 34,351.94 万元，公用经费 3,411.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 34,026.07 万元，主要用于：基本工资、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 3,222.56 万元，主要用于：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、专用材料费、专用燃料费、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。

3、对个人和家庭的补助 325.87 万元，主要用于：离休费、

生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 188.85 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、无形资产购置。

## **七、关于上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度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。**

上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 148.80 万元，支出决算为 102.16 万元，完成预算的 69.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 102.16 万元，完成预算的 69.00%；公务接待费支出决算为 0 万元。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 29.49 万元，增长 29.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 29.49 万元，增长 29.00%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是崇明基地往返市区，车辆的燃料费，过桥费等相应增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 102.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 102.16 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 102.16 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、养路费。2019 年，上海市竞技体育训练管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万(含外宾接待支出 0 万元)。

## **八、关于上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,218.66 万元，具体情况如下：

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(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 1,240.81 万元，支出决算为 1,218.66 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情况说明**

上海市竞技体育训练管理中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、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 2019 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 2019 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 890.27 万元, 其中: 货物采购金额 530.68 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 359.60 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 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市竞技体育训练管理中心2019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: 《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2019年度项目3个, 涉及预算金额11,985万元; 绩效跟踪评价的2019年度项目3个, 涉及预算金额11,985万元; 绩效自评的2019年度项目3个, 涉及预算金额11,985万元, 平均得分91分(其

中，绩效评级为“优”的项目3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5个，已经完成整改的2个，正在整改的3个）。



## 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和政府性基金预算财政拨款。

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,食堂并入行政账的收入等。

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。