

上海体育馆
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海体育馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海体育馆 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 上海体育馆 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 上海体育馆概况

一、主要职能

上海体育馆是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：体育训练、竞赛、群众开放、全民健身、大型文艺活动、文艺演出、宾馆服务及提供相关配套服务。

二、机构设置

上海体育馆设 7 个内设机构，包括：办公室、财务部、少体校、游泳馆、综合管理部、安全管理部、工程部。

第二部分 上海体育馆 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	5,111.51	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	261.13	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	42.39	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	779.40	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	4,640.63
八、其他收入	16.65	八、社会保障和就业支出	178.44
		九、卫生健康支出	20.68
		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	16.10
		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	1,256.13
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,211.08	本年支出合计	6,111.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	117.25
年初结转和结余	18.15	年末结转和结余	0.00
总计	6,229.23	总计	6,229.23

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		6,211.08	5,372.64	42.39	779.40	0.00	0.00	16.65
207	文化旅游体育与传媒支出	4,751.55	3,913.11	42.39	779.40	0.00	0.00	16.65
20703	体育	4,751.55	3,913.11	42.39	779.40	0.00	0.00	16.65
2070306	体育训练	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4,436.88	3,598.44	42.39	779.40	0.00	0.00	16.65
2070308	群众体育	314.51	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.10	129.10	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	27.72	27.72	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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,256.13	1,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	261.13	261.13	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	261.13	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	995.00	995.00	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		6,111.98	1,114.08	4,997.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,640.63	898.86	3,741.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,640.63	898.86	3,741.77	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4,325.96	898.86	3,427.10	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	314.51	0.00	314.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,256.13	0.00	1,256.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	261.13	0.00	261.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	261.13	0.00	261.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	995.00	0.00	995.00	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	5,111.51	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	261.13	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	3,919.44	3,919.44	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	178.44	178.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.68	20.68	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	16.10	16.10	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	1,256.13	995.00	261.13	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	5,372.64	本年支出合计	5,390.79	5,129.66	261.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.15	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.15					
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	5,390.79	总计	5,390.79	5,129.66	261.13	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	3,919.44	222.55	3,696.89
20703	体育	3,919.44	222.55	3,696.89
2070306	体育训练	0.16	0.00	0.16
2070307	体育场馆	3,604.77	222.55	3,382.22
2070308	群众体育	314.51	0.00	314.51
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.45	178.45	0.00
2080502	事业单位离退休	129.10	129.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	0.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00
2210201	住房公积金	16.10	16.10	0.00
229	其他支出	995.00	0.00	995.00
22999	其他支出	995.00	0.00	995.00
2299999	其他支出	995.00	0.00	995.00
合计		5,129.67	437.78	4,691.89

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

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	264.13	302	商品和服务支出	25.01
30101	基本工资	46.85	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	127.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	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	1.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.10	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28
			310	资本性支出	19.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.66
			31003	专用设备购置	7.88
			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		393.23	公用经费合计		44.55

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
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	261.13	合计	基本支出	项目支出	0.00
229	其他支出	0.00	261.13	261.13	0.00	261.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	261.13	261.13	0.00	261.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	261.13	261.13	0.00	261.13	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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海体育馆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 上海体育馆 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海体育馆 2023 年度收入支出总计 6229.23 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 11587.37 万元，下降 65.04%。主要原因：本年度上海体育馆、游泳馆及新建综合体开办费收入支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6211.08 万元，其中：财政拨款收入 5372.64 万元，占 86.50%；事业收入 779.40 万元，占 12.55%；上级补助收入 42.39 万元，占 0.68%；利息收入 16.65 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6111.98 万元，其中：基本支出 1114.08 万元，占 18.23%；项目支出 4997.90 万元，占 81.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海体育馆 2023 年度财政拨款收入支出总计 5390.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 12.166.51 万元，下降 69.30%。主要原因：本年度两馆一建开办费财政拨款收入减少。

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 5129.67 万元，占本年支出合计

的 83.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12409.48 万元，下降 70.75%。主要原因：本年度两馆一建开办费财政拨款支出减少。

（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 5,129.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3,919.44 万元，占 76.41%；社会保障和就业支出 178.44 万元，占 3.48%；卫生健康支出 20.68 万元，占 0.40%；住房保障支出 16.1 万元，占 0.31%；其他支出 995 万元，占 19.40%。

（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 5,156.40 万元，支出决算为 5,129.66 万元，完成年初预算的 99.48%。基本完成年初预算。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）0.16 万元。主要用于：抚恤金 0.16 万元。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，预算数与决算数持平。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）3,604.77 万元。主要用于：工资福利支出 181.29 万元；商品与服务支出 1,819.87 万元；对个人和家庭补助 59.21 万元；资本性支出 1,544.40 万元。年初预算为 3631.51 万元，支出决算为 3,604.77 万元，决算数小于预算数的主要原因：基本完成年初预算。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）314.51万元。主要用于：商品与服务支出143.90万元；对个人和家庭的补助170.61万元。年初预算为314.51万元，支出决算为314.51万元，预算数与决算数持平。

4、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）129.10万元。主要用于：退休人员补贴。年初预算129.10万元，支出决算为129.10万元。预算数与决算数持平。

5、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）32.21万元。主要用于：养老保险缴费。年初预算为32.21万元，支出决算为32.21万元。预算数与决算数持平。

6、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）13.86万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，预算数与决算数持平。

7、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）3.28万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，预算数与决算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.68万元。主要用于：单位医疗缴费。年初预算为

20.68 万元，支出决算为 20.68 万元，预算数与决算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.10 万元。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 16.10 万元，支出决算为 16.10 万元，预算数与决算数持平。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）995 万元。主要用于两馆一建基建。年初预算 995 万元，支出决算 995 万元，预算数与决算数持平。

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 437.78 万元。其中：人员经费 393.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险；公用经费 44.55 万元，主要包括：委托业务费、工会经费、福利费、维修费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海体育馆 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 261.13 万元，支出收入 261.13 万元，支出具体情况如下：

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：“一网通办”服务大厅智能设施、部分奥运项目输送单位资助经费。年初预算为 261.13 万元，支出决算为 261.13 万元。决算数和预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海体育馆 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

上海体育馆2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额4335.67万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额4335.67万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额4335.67万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海体育馆 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海体育馆 2023 年度政府采购金额为 494.26 万元，其中：货物采购金额 6.96 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 487.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海体育馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。