

上海市徐汇区第一少年业余体育学校 2020年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区第一少年业余体育学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市徐汇区第一少年业余体育学校概况

一、主要职能

1. 我校现设有乒乓球、手球、网球、篮球、武术、排球、高尔夫七个项目，紧紧围绕组织青少年学生进行业余基础训练、积极开展后备人才培养、进行竞赛组织和教练员培训等几个方面开展日常工作。同时加强六个项目的发展和普及，培养青少年体育技能，为全民健身提供人群。

我校单位性质：事业单位。机构级别为：正科级单位。内设2个主要机构。编制核定数33人，现实有人数28人。其中：科级核定数3人，实有人数1人。编外人数0人，借用人员0人。

二、机构设置

上海市徐汇区第一少年业余体育学校部门预算是包括上海市徐汇区第一少年业余体育学校本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市徐汇区第一少年业余体育学校

根据上述职责，上海市徐汇区第一少年业余体育学校设2个内设机构，包括：办公室、业务室。

第二部分 上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	1,400.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1,211.48
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	
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	125.59
		九、卫生健康支出	43.40
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.48
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,402.19	本年支出合计	1,414.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.30	年末结转和结余	24.54
总计	1,439.49	总计	1,439.49

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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						
			1,402.19	1,400.19					2.00
205			教育支出	1,198.72	1,196.72				2.00
205	2		普通教育	1,198.72	1,196.72				2.00
205	2	99	其他普通教育支出	1,198.72	1,196.72				2.00
208			社会保障和就业支出	125.59	125.59				
208	5		行政事业单位离退休	125.59	125.59				
208	5	2	事业单位离退休	16.83	16.83				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51				
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25				
210			卫生健康支出	43.40	43.40				
210	11		行政事业单位医疗	43.40	43.40				
210	11	2	事业单位医疗	43.40	43.40				
221			住房保障支出	34.48	34.48				
221	2		住房改革支出	34.48	34.48				
221	2	1	住房公积金	34.48	34.48				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计					
205			1,414.95	921.76	493.19			
205			1,211.48	718.29	493.19			
205	2		1,211.48	718.29	493.19			
205	2	99	1,211.48	718.29	493.19			
208			125.59	125.59				
208	5		125.59	125.59				
208	5	2	16.83	16.83				
208	5	5	72.51	72.51				
208	5	6	36.25	36.25				
210			43.40	43.40				
210	11		43.40	43.40				
210	11	2	43.40	43.40				
221			34.48	34.48				
221	2		34.48	34.48				
221	2	1	34.48	34.48				

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	1,400.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	1,209.48	1,209.48		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	125.59	125.59		
		九、卫生健康支出	43.40	43.40		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.48	34.48		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,400.19	本年支出合计	1,412.95	1,412.95		
年初财政拨款结转和结余	37.30	年末财政拨款结转和结余	24.54	24.54		
一、一般公共预算财政拨款	37.30					
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	1,437.49	总计	1,437.49	1,437.49		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

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				
205			教育支出	1,209.48	718.29	491.19
205	2		普通教育	1,209.48	718.29	491.19
205	2	99	其他普通教育支出	1,209.48	718.29	491.19
208			社会保障和就业支出	125.59	125.59	
208	5		行政事业单位离退休	125.59	125.59	
208	5	2	事业单位离退休	16.83	16.83	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25	
210			卫生健康支出	43.40	43.40	
210	11		行政事业单位医疗	43.40	43.40	
210	11	2	事业单位医疗	43.40	43.40	
221			住房保障支出	34.48	34.48	
221	2		住房改革支出	34.48	34.48	
221	2	1	住房公积金	34.48	34.48	
合 计				1,412.95	921.76	491.19

注：本表反映单位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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	791.83	302		商品和服务支出	105.23
301	01	基本工资	119.24	302	01	办公费	5.66
301	02	津贴补贴		302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.04
301	07	绩效工资	462.33	302	05	水费	1.26
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.51	302	06	电费	7.25
301	09	职业年金缴费	36.25	302	07	邮电费	1.96
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.40	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	23.07
301	12	其他社会保障缴费	14.35	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	34.48	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	0.10
301	99	其他工资福利支出	9.27	302	14	租赁费	21.98
303		对个人和家庭的补助	16.97	302	15	会议费	
303	01	离休费	10.38	302	16	培训费	0.01
303	02	退休费	6.45	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	
303	08	助学金		302	27	委托业务费	
303	09	奖励金		302	28	工会经费	6.00
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	2.80
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	4.38
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	302	39	其他交通费用	0.22
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	30.50
				310		资本性支出	7.73
				310	02	办公设备购置	7.73
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			808.80	公用经费合计			112.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
5.00	4.38	0.00	0.00	5.00	4.38	0.00	0.00	5.00	4.38	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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	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						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合 计									

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。

说明：上海市徐汇区第一少年业余体育学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	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							
类	款	项					
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：上海市徐汇区第一少年业余体育学校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

公开10表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	465.78	439.01
（一）流动资产	---	---	400.8	382.5
（二）固定资产	---	---	155.94	162.59
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车	2	2	39.05	39.05
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中： 单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	116.89	123.54
减：累计折旧及减值准备	---	---	90.96	106.08
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	87.54	82.39
三、净资产合计	---	---	378.24	356.62

第三部分 上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020年度收入支出总计1439.49万元。与2019年度相比，收入支出总计增加175.12万元，增长13.85%。主要原因：学校工程项目金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1402.19万元，其中：财政拨款收入1400.19万元，占99.85%；其他收入2万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1414.95万元，其中：基本支出921.76万元，占65.14%；项目支出493.19万元，占34.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020年度财政拨款收入支出总计1437.49万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加212.53万元，增长17.34%。主要原因：学校工程项目金额增加。

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1412.95万元，占本年支出合计的99.85%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.29万元，增长18.96%。主要原因：学校工程项目金额增加。

（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1412.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1412.95万元，占100%。

（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1163.92万元，支出决算为1412.95万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于预算数的主要原因：学校工程项目金额增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：公用经费及项目支出。年初预算为949.84万元，支出决算为1209.48万元。决算数大于预算数的主要原因：学校工程项目金额增加。

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：离退休费。年初预算为21.07万元，支出决算为16.83万元。决算数小于预算数的主要原因：职工人员减少。

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：职工的社保养老缴费。年初预算为75万元，支出决算为72.51万元。决算数小于预算数的主要原因：职工人员减少。

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：职工的社保职业年金缴费。年初预算为35万元，支出决算为36.25万元。决算数大于预算数的主要原因：职工工资基数调整。

5、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：职工的社保医疗缴费。年初预算为48万元，支出决算为43.4万元。决算数小于预算数的主要原因：职工人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工的住房公积金缴费。年初预算为35万元，支出决算为34.48万元。决算数小于预算数的主要原因：职工人员减少。

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921.76万元。其中：人员经费808.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费112.96万元，主要包括：办公费、印刷费。

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5万元，支出决算为4.38万元，完成预算的87.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.38万元，完成预算的87.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行费减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.49万元，下降10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.49万元，下降10%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车运行费减少。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，占87.6%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出4.38万元。主要用于公务用车的加油费、车辆保险费、车辆维修费。

2020年，上海市徐汇区第一少年业余体育学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区第一少年业余体育学校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

上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理制度：预算绩效管理制度，建立了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1个，涉及预算金额179.52万元；绩效跟踪评价的2020年度项目1个，涉及预算金额179.52万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额179.52万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目1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。

上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为315.64万元，其中：货物采购金额9.88万元、工程采购金额305.76万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

1、车辆

上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市徐汇区第一少年业余体育学校2020年度无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。

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：市拨优秀教练员工作室收入等。

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。