

# 上海市嘉定区安亭镇文化 体育服务中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 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 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 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



本年收入合计	2,643.53
使用非财政拨款结余	
年初结转和结余	
总计	2,643.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

项目	
功能分类 科目编码	科目名称
合计	
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化
2070109	群众文化
207	文化旅游体育与传媒支出
20703	体育
2070309	群众体育
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗

221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目	
功能分类 科目编码	科目名称
合计	
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化
2070109	群众文化
207	文化旅游体育与传媒支出
20703	体育
2070309	群众体育
208	社会保障和就业
20805	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入	
项目	决算数



功能分类 科目编码	科目名称	合计	
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,643.53	
20701	文化	2,093.46	
2070109	群众文化	2,093.46	
207	文化旅游体育 与传媒支出	476.47	
20703	体育	476.47	
2070309	群众体育	476.47	
208	社会保障和就 业支出	45.67	45.6
20805	行政事业单位 离退休	45.67	45.6
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.40	30.4
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.27	15.2
210	医疗卫生与计 划生育支出	17.18	17.1
21011	行政事业单位 医疗	17.18	17.1
2101102	事业单位医疗	17.18	17.1
221	住房保障支出	10.75	10.7
22102	住房改革支出	10.75	10.7
2210201	住房公积金	10.75	10.7
合计		2,643.53	1,39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度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
301	工资福利支出	418.27
30101	基本工资	165.67
30102	津贴补贴	28.35
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	146.23
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	30.40



合计		

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。

说明：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心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

项目		年初结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	
合计		
合计		

注：本表反映部门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：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心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

资产负债情况

<b>一、资产合计</b>	
（一）流动资产	
（二）固定资产	
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	
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	
减：累计折旧及减值准备	
（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
三、净资产合计

### 第三部分 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 年度收入支出总计 2,643.53 万元。与 2020 年度相比, 收入支出总计增加 618.07 万元。主要原因: 新增篮球馆改造、第一届长三角体育生活节经费、时间馆展陈项目等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,643.53 万元, 其中: 财政拨款收入 2,643.53 万元, 占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,643.53 万元, 其中: 基本支出 1,399.60 万元, 占 52.94%; 项目支出 1243.93 万元, 占 47.06%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 2,643.53 万元。与 2020 年度相比, 财政拨款收入支出总计新增 618.07 万元。主要原因: 新增篮球馆改造、第一届长三角体育生活节经费、时间馆展陈项目等。

#### 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 2,643.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 618.07 万元。主要原因：新增篮球馆改造、第一届长三角体育生活节经费、时间馆展陈项目等。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,643.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒 2,569.93 万元，占 97.28%；社会保障和就业支出 45.67 万元，占 1.72%；医疗卫生与计划生育支出 17.18 万元，占 0.6%；住房保障支出 10.75 元，占 0.4%。

## **(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 2,486.11 万元，支出决算为 2,643.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，新增篮球馆改造、第一届长三角体育生活节经费、时间馆展陈项目等。其中：

### **1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。**

主要用于：人员经费，公用水电，物业等。年初预算为 2,415.80 万元，支出决算为 2,569.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，上半年度场馆未开放减少公用经费。

### **2、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），年初预算为 42.59 万元，支出决算为 45.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：工勤人员退休返还集体社保。

### **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（项）。主要用于：在编职工医疗。年初预算为 17.75 万元，决算为 17.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编职工公积金。年初预算为 9.97 万元，决算为 11.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增公积金缴存数。

## **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 1,399.60 万元。其中：人员经费 418.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效。；公用经费 981.33 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、维修费等。

## **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。**

上海市嘉定区安亭镇文化服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0 万元，未完成预算。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2019 年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 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**

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 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**

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心2021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：安亭镇文化体育服务中心绩效管理办法，管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目3个，涉及预算金额1243.93万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额1243.93万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额1243.93万元，平均得分92其中，绩效评级为“优”的项目3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**

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,094.61 万元，其中：货物采购金额 52.49 万元，、工程采购金额 96.67 万元、服务采购金额 945.4 万元。

2021 年度门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

656.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 656.76 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 437.85 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 656.76 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 437.85 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

安亭镇文化体育服务中心 2021 年度无车辆/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。

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。



	10.75
	2,643.53
	2,643.53

单位：万元

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
643.53				
569.93				
093.46				
093.46				
476.47				
476.47				
476.47				
45.67				
45.67				
30.40				
15.27				
17.18				
17.18				
17.18				
10.75				



传媒支出	2,569.93	2,569.93		
支出	45.67	45.67		
	17.18	17.18		
出				
出				
信息等支出				
支出				
区支出				
气象等支出				
出	10.75	10.75		
支出				
营预算支出				
应急管理支				
国债安排的支				
		2,643.53		
结余				
总计		2,643.53		

单位：万元

出
3.93



	0.23
	13.82
护费	
支出	87.22
件购置	
置	
置	
	981.33

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位

及运行维护费					
公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		公务接待费		
	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
				0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 万

本年支出			年末结转和 结余
小计	基本支出	项目支出	

单位： 万元





支出
项目
一、一般公共服务支出
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、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
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
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
本年支出合计
结余分配
年末结转和结余
总计

收入决算表

本年收入合计	财政拨
2,643.53	2
2,569.93	2
2,093.46	2
2,093.46	2
476.47	
476.47	
476.47	
45.67	
45.67	
30.40	
15.27	
17.18	
17.18	
17.18	

10.75	
10.75	
10.75	

支出决算表

本年支出 合计	基本支出
2,643.53	1,399.60
2,093.46	1,326
2,093.46	1,326
2,093.46	1,326
476.47	
476.47	
476.47	
45.67	45.67
45.67	45.67
30.40	30.40
15.27	15.27
17.18	17.18
17.18	17.18
17.18	17.18
10.75	10.75
10.75	10.75
10.75	10.75

财政拨款收入支出决算


2,643.53	一、一般公共服务支
	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、文化旅游体育与
	八、社会保障和就业
	九、卫生健康支出
	十、节能环保支出
	十一、城乡社区支
	十二、农林水支出
	十三、交通运输支
	十四、资源勘探工业
	十五、商业服务业等
	十六、金融支出
	十七、援助其他地
	十八、自然资源海洋
	十九、住房保障支
	二十、粮油物资储备
	二十一、国有资本经
	二十二、灾害防治及 出
	二十三、其他支出
	二十四、抗疫特别 出
	本年支出合计
	年末财政拨款结转和

单位：万元

--	--

基本支出	项目支
1,399.60	124
1,326	76
1,326	76
	476.47
	476.47
	476.47
37	
37	
40	
47	
.8	
.8	
.8	
75	
75	
75	
9.60	1,243.93

单

经济分 类 科目编 码	科目名
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费

30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务
310	资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软 更新
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购
31021	文物和陈列品购
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
公用经费合计	

拨款“三公”经费支出决算表

公务用车购置		
小计		公 购置费
预算数	决算数	预算数

性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入	
	小计



	---
	-
	---
	---
	---
	---
	---



i

i















： 万元

元

