

上海市嘉定区安亭镇文化 体育服务中心 2023 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、部门决算单位构成

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

[illegible]

本年收入合计	1,913.98
使用非财政拨款结余	
年初结转和结余	
总计	1,913.98

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	
20703	体育	
2070309	群众体育	
208	社会保障和就业支出	
2080502	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	13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目

本年收入合计	1, 843. 36
年初财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	
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, 843. 36

注：本表反映部门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

项目		合计	基
功能分类 科目编码	科目名称		
207	文化旅游体育与传媒支出	1674. 12	1359
20701	文化	1594. 17	1359
2070109	群众文化	1594. 17	1359
20703	体育	79. 95	
2070308	群众体育	79. 95	
208	社会保障和就业支出	130. 24	130.
2080502	行政事业单位离退休	63. 73	63. 7

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91
210	医疗卫生与计划生育支出	25.44	25.44
21011	医疗卫生与计划生育支出	25.44	25.44
2101102	行政事业单位医疗	25.44	25.44
221	住房保障支出	13.56	13.56
2210	住房改革支出	13.56	13.56
2210201	住房公积金	13.56	13.56
合计		1543.36	1528.36

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.36
30101	基本工资	51.36
30102	津贴补贴	24.00
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	178.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60
30109	职业年金缴费	21.91
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.00
30113	住房公积金	13.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	101.00
303	对个人和家庭的补助	86.00
30301	离休费	
30302	退休费	63.00
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	22.00
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	

30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
人员经费合计		552.58

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。

财政拨款“三公”经费				
合计		因公出国 (境) 费		
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

项目		年初结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称	
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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。

项目		年初结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称	
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。
 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
 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，故本表无数据

第三部分 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2023 年度收入支出总计 1,913.98 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 36.91 万元。主要原因： 第一社保、公积金基数增加，第二，其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,913.98 万元，其中：财政拨款收入 1,843.36 万元，占 96%；其他收入 7062 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,913.98 万元，其中：基本支出 1,528.76 万元，占 80%；项目支出 385.22 万元，占 20%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 1,843.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 33.71 万元。主要原因：第一，减少项目预算。

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 1,843.36 万元，占本年支出合计的 80%。与 2022 度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.71 万元，下降 6%。主要原因：提倡节约过紧日子。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,843.36 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒 1,1674.12 万元，占 90.81%；社会保障和就业支出 130.24 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育支出 25.44 万元，占 0.013%；住房保障支出 13.6 元，占 0.007%。

（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 1,696.82 万元，支出决算为 1,843.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数，公积金基数调整等。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 1,688.74 万元，支出决算为 1,674.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：提供节约过日子，调减公用经费使用。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 53.81 万元，支出决算为 130.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整及增加退休人员生活补贴。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 22.42 万元，决算为 25.44 万元。决算数大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 11.85 万元，决算为 13.56 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 1,528.76 万元。其中： 人员经费 552.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效。；公用经费 976.18 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、维修费等。

七、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 2023 年度“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。

（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 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

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2023 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

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 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

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 2023 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 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 385.22 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 385.22 万元；绩效自评的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 385.22 万元，平均得分 95 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 2023 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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 555.50 万元，其中：货物采购金额 4.8 万元，服务采购金额 550.7 万元。2023 年度门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 550.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 555.50 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 555.50 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 555.50 万元；

国有资产占有使用情况说明

安亭镇文化体育服务中心 2023 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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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：XXXXXXX 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。

单位：万元

	决算数
	1,744.74
	130.24
	25.44
	13.56
	1,913.98
	1,913.98

单位：万元

上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其

单位： 万元

支出

	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
出				
传媒支出	1,674.12	1,674.12		
支出	130.24	130.24		
	25.44	25.44		
信息等支出				
支出				
支出				
气象等支出				
	13.56	13.56		
支出				
营预算支出				
应急管理支				
债安排的支				
	1,843.36	1,843.36		
结余				

	163
	5.29
	550.69
	2.39
) 费	
	138.47
	0.28
	15.12
维护	
用	
务支	68.60
建	
件购	
购置	
购置	
性支出	
	#####

单位： 万元

运行维护费				
用车 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

单位： 万元

本年支出			年末结转和 结余
	基本支出	项目支出	

单位： 万元

本年支出			年末结转和 结余
	基本支出	项目支出	

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	财政拨款收入
1,913.98	1,843.36
1,674.12	1,674.12
1,594.17	1,594.17
1,594.17	1,594.17
150.57	79.95
150.57	79.95
130.24	130.24
63.73	63.73
44.60	44.60
21.91	21.91
25.44	25.44
25.44	25.44
25.44	25.44
13.56	13.56
13.56	13.56
3.56	13.56

支出决算表

--	--

本年支出合计	基本支出
1, 913. 98	1, 528. 76
1, 744. 74	1, 359. 52
1, 594. 17	1, 359. 52
1, 594. 17	1, 359. 52
150. 57	
150. 57	
130. 24	130. 24
63. 73	63. 73
44. 60	44. 60
21. 92	21. 92
25. 44	25. 44
25. 44	25. 44
25. 44	25. 44
13. 56	13. 56
13. 56	13. 56
13. 56	13. 56

财政拨款收入支出决算总表

	项目
1, 843. 36	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、城乡社区支出
	十二、农林水支出
	十三、交通运输支出
	十四、资源勘探工业
	十五、商业服务业等
	十六、金融支出
	十七、援助其他地区
	十八、自然资源海洋
	十九、住房保障支出
	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、抗疫特别国 出
	本年支出合计
	年末财政拨款结转和
	总计

单位：万元

基本支出	项目支出
9.52	314.60
9.52	234.65
9.52	79.95
	79.95
	79.95
24	
73	

30	
31	
14	
14	
14	
56	
56	
56	
3. 76	314. 60

经济分 类 科目编 码	科目名
06	商品和服务支出
51	办公费
70	印刷费
	咨询费
	手续费
33	水费
60	电费
91	邮电费
44	取暖费
	物业管理费
84	差旅费
56	因公出国（境 用
	维修（护）费
17	租赁费
52	会议费
	培训费
73	公务接待费
	专用材料费
76	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
08	福利费
	公务用车运行 费

	30239	其他交通费用
	30240	税金及附加费
	30299	其他商品和服务
	310	资本性支出
	31001	房屋建筑物购
	31002	办公设备购置
	31003	专用设备购置
	31007	信息网络及软 置更新
	31013	公务用车购置
	31019	其他交通工具
	31021	文物和陈列品
	31022	无形资产购置
	31099	其他资本
	公用经费合计	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公务用车购置及		
小计		公务 购
算数	决算数	预算数

非性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入	
	合计

营预算财政拨款收入支出决算表

本年收入	
	合计

其他收入
70.62
70.62

[illegible]

