

# 上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区体育事业管理中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表

- 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
- 2. 2025年预算单位收入预算总表
- 3. 2025年预算单位支出预算总表
- 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区体育事业管理中心主要职能

上海市普陀区体育事业管理中心是普陀区体育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

落实全民健身，组织赛事活动，青少年训练管理，体育设施管理，体育产业培育。

## 上海市普陀区体育事业管理中心机构设置

上海市普陀区体育事业管理中心设6个内设机构，包括：综合管理科、财务管理科、社会体育科、体育设施科、训练管理科、体育产业科。

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

(八) 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区体育事业管理中心收入预算1588.44万元，其中：财政拨款收入1588.44万元，比2024年预算减少8.56万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1588.44万元，其中：财政拨款支出预算1588.44万元，比2024年预算减少8.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1588.44万元，比2024年预算减少8.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目1102.86万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置、其他资本性支出。
2. “社会保障和就业支出”科目358.76万元，主要用于职工养老保险、职工职业年金、退休人员活动支出，福利支出。
3. “卫生健康支出”科目74.60万元，主要用于职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目52.22万元，主要用于住房公积金。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	15,884,414.10	一、文化旅游体育与传媒支出	11,028,603.10	8,579,126.00	2,360,090.00	89,387.10
1、一般公共预算资金	15,884,414.10	二、社会保障和就业支出	3,587,615.00	3,179,995.00	407,620.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	745,998.00	745,998.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	522,198.00	522,198.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,884,414.10	支出总计	15,884,414.10	13,027,317.00	2,767,710.00	89,387.10

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
207		文化旅游体育与传媒支出	11,028,603.10	11,028,603.10			
207	03	体育	11,028,603.10	11,028,603.10			
207	03	07 体育场馆	11,028,603.10	11,028,603.10			
208		社会保障和就业支出	3,587,615.00	3,587,615.00			
208	05	行政事业单位养老支出	3,587,615.00	3,587,615.00			
208	05	02 事业单位离退休	1,774,080.00	1,774,080.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193,597.00	1,193,597.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	596,798.00	596,798.00			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	23,140.00	23,140.00			
210		卫生健康支出	745,998.00	745,998.00			
210	11	行政事业单位医疗	745,998.00	745,998.00			
210	11	02 事业单位医疗	745,998.00	745,998.00			
221		住房保障支出	522,198.00	522,198.00			
221	02	住房改革支出	522,198.00	522,198.00			
221	02	01 住房公积金	522,198.00	522,198.00			
合计			15,884,414.10	15,884,414.10			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
207		文化旅游体育与传媒支出	11,028,603.10	10,939,216.00	89,387.10
207	03	体育	11,028,603.10	10,939,216.00	89,387.10
207	03	07 体育场馆	11,028,603.10	10,939,216.00	89,387.10
208		社会保障和就业支出	3,587,615.00	3,587,615.00	
208	05	行政事业单位养老支出	3,587,615.00	3,587,615.00	
208	05	02 事业单位离退休	1,774,080.00	1,774,080.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193,597.00	1,193,597.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	596,798.00	596,798.00	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	23,140.00	23,140.00	
210		卫生健康支出	745,998.00	745,998.00	
210	11	行政事业单位医疗	745,998.00	745,998.00	
210	11	02 事业单位医疗	745,998.00	745,998.00	
221		住房保障支出	522,198.00	522,198.00	
221	02	住房改革支出	522,198.00	522,198.00	
221	02	01 住房公积金	522,198.00	522,198.00	
合计			15,884,414.10	15,795,027.00	89,387.10

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	15,884,414.10	一、文化旅游体育与传媒支出	11,028,603.10	11,028,603.10		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,587,615.00	3,587,615.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	745,998.00	745,998.00		
		四、住房保障支出	522,198.00	522,198.00		
收入总计	15,884,414.10	支出总计	15,884,414.10	15,884,414.10		

## 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
207		文化旅游体育与传媒支出	11,028,603.10	10,939,216.00	89,387.10
207	03	体育	11,028,603.10	10,939,216.00	89,387.10
207	03	07 体育场馆	11,028,603.10	10,939,216.00	89,387.10
208		社会保障和就业支出	3,587,615.00	3,587,615.00	
208	05	行政事业单位养老支出	3,587,615.00	3,587,615.00	
208	05	02 事业单位离退休	1,774,080.00	1,774,080.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193,597.00	1,193,597.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	596,798.00	596,798.00	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	23,140.00	23,140.00	
210		卫生健康支出	745,998.00	745,998.00	
210	11	行政事业单位医疗	745,998.00	745,998.00	
210	11	02 事业单位医疗	745,998.00	745,998.00	
221		住房保障支出	522,198.00	522,198.00	
221			522,198.00	522,198.00	
221	02	01 住房公积金	522,198.00	522,198.00	
合计			15,884,414.10	15,795,027.00	89,387.10

## 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

注:本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。

## 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

注:本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。

### 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	类 款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,637,717.00	11,637,717.00	
301	01	基本工资	1,332,732.00	1,332,732.00	
301	02	津贴补贴	383,520.00	383,520.00	
301	07	绩效工资	5,438,062.00	5,438,062.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,193,597.00	1,193,597.00	
301	09	职业年金缴费	596,798.00	596,798.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	745,998.00	745,998.00	
301	12	其他社会保障缴费	61,170.00	61,170.00	
301	13	住房公积金	522,198.00	522,198.00	
301	99	其他工资福利支出	1,363,642.00	1,363,642.00	
302		商品和服务支出	2,659,710.00		2,659,710.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	07	邮电费	21,000.00		21,000.00
302	09	物业管理费	1,332,471.00		1,332,471.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	50,533.00		50,533.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	23,000.00		23,000.00
302	27	委托业务费	310,000.00		310,000.00
302	28	工会经费	139,006.00		139,006.00
302	29	福利费	531,360.00		531,360.00
302	99	其他商品和服务支出	77,340.00		77,340.00
303		对个人和家庭的补助	1,389,600.00	1,389,600.00	
310		资本性支出	108,000.00		108,000.00
310	02	办公设备购置	38,000.00		38,000.00
310	99	其他资本性支出	70,000.00		70,000.00
合计			15,795,027.00	13,027,317.00	2,767,710.00

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		

注:本单位2025年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费0万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算135.02万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131.22万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市普陀区体育事业管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。