

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海体育馆

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

上海体育馆主要职能

上海体育馆是上海体育局直属单位。

主要职能包括：

1. 培训输送体育人才；2、面向社会发展体育运动；3、开展全民健身体育运动；4、提供体育相关配套服务。

上海体育馆机构设置

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。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海体育馆收入预算2,087万元，其中：财政拨款收入2,026万元，比2024年预算增加440万元；事业收入60万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,087万元，其中：财政拨款支出预算2,026万元，比2024年预算增加440万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,132万元，比2024年预算减少454万元；政府性基金拨款支出预算894万元，比2024年预算增加894万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是部分运动保障经费增加。

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801万元，主要用于体育场馆、群众体育、体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目289万元，主要用于离退休人员经费、在职人员养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目894万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海体育馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	20,264,845	一、文化旅游体育与传媒支出	8,314,539	2,660,363	532,260	5,121,916
1、一般公共预算资金	11,323,773	二、社会保障和就业支出	3,189,399	3,127,399	62,000	
2、政府性基金	8,941,072	三、卫生健康支出	237,798	237,798		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	184,954	184,954		
二、事业收入	602,917	五、其他支出	8,941,072			8,941,072
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,867,762	支出总计	20,867,762	6,210,514	594,260	14,062,988

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海体育馆

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	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	8,314,539	8,007,159	307,380		
207	03		体育	8,314,539	8,007,159	307,380		
207	03	06	体育训练	1,640	1,640			
207	03	07	体育场馆	3,763,349	3,455,969	307,380		
207	03	08	群众体育	4,549,550	4,549,550			
208			社会保障和就业支出	3,189,399	2,893,862	295,537		
208	05		行政事业单位养老支出	3,189,399	2,893,862	295,537		
208	05	02	事业单位离退休	2,493,270	2,228,733	264,537		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,753	422,753			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,376	211,376			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000	31,000	31,000		
210			卫生健康支出	237,798	237,798			

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	项						
210	11		行政事业单位医疗	237,798	237,798			
210	11	02	事业单位医疗	237,798	237,798			
221			住房保障支出	184,954	184,954			
221	02		住房改革支出	184,954	184,954			
221	02	01	住房公积金	184,954	184,954			
229			其他支出	8,941,072	8,941,072			
229	60		彩票公益金安排的支出	8,941,072	8,941,072			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,941,072	8,941,072			
合计				20,867,762	20,264,845	602,917		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海体育馆

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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	8,314,539	3,192,623	5,121,916
207	03		体育	8,314,539	3,192,623	5,121,916
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	3,763,349	3,192,623	570,726
207	03	08	群众体育	4,549,550		4,549,550
208			社会保障和就业支出	3,189,399	3,189,399	
208	05		行政事业单位养老支出	3,189,399	3,189,399	
208	05	02	事业单位离退休	2,493,270	2,493,270	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,753	422,753	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,376	211,376	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000	62,000	
210			卫生健康支出	237,798	237,798	

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	项				
210	11		行政事业单位医疗	237,798	237,798	
210	11	02	事业单位医疗	237,798	237,798	
221			住房保障支出	184,954	184,954	
221	02		住房改革支出	184,954	184,954	
221	02	01	住房公积金	184,954	184,954	
229			其他支出	8,941,072		8,941,072
229	60		彩票公益金安排的支出	8,941,072		8,941,072
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,941,072		8,941,072
合计				20,867,762	6,804,774	14,062,988

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海体育馆

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	11,323,773	一、文化旅游体育与传媒支出	8,007,159	8,007,159		
二、政府性基金	8,941,072	二、社会保障和就业支出	2,893,862	2,893,862		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	237,798	237,798		
		四、住房保障支出	184,954	184,954		
		五、其他支出	8,941,072		8,941,072	
收入总计	20,264,845	支出总计	20,264,845	11,323,773	8,941,072	

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：上海体育馆

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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	8,007,159	2,885,243	5,121,916
207	03		体育	8,007,159	2,885,243	5,121,916
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	3,455,969	2,885,243	570,726
207	03	08	群众体育	4,549,550		4,549,550
208			社会保障和就业支出	2,893,862	2,893,862	
208	05		行政事业单位养老支出	2,893,862	2,893,862	
208	05	02	事业单位离退休	2,228,733	2,228,733	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,753	422,753	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,376	211,376	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,000	31,000	
210			卫生健康支出	237,798	237,798	
210	11		行政事业单位医疗	237,798	237,798	

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	项				
210	11	02	事业单位医疗	237,798	237,798	
221			住房保障支出	184,954	184,954	
221	02		住房改革支出	184,954	184,954	
221	02	01	住房公积金	184,954	184,954	
合计				11,323,773	6,201,857	5,121,916

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：上海体育馆

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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	项				
229				8,941,072		8,941,072
229	60		彩票公益金安排的支出	8,941,072		8,941,072
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,941,072		8,941,072
合计				8,941,072		8,941,072

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：上海体育馆

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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	项				
合计						

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：上海体育馆

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,517,244	3,517,244	
301	01	基本工资	710,804	710,804	
301	02	津贴补贴	81,400	81,400	
301	07	绩效工资	1,650,000	1,650,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	422,753	422,753	
301	09	职业年金缴费	211,376	211,376	
301	10	职工基本医疗保险缴费	237,798	237,798	
301	12	其他社会保障缴费	17,439	17,439	
301	13	住房公积金	184,954	184,954	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	312,480		312,480
302	01	办公费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	56,600		56,600

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	26,000		26,000
302	29	福利费	38,880		38,880
302	30	退休活动费	61,000		61,000
303		对个人和家庭的补助	2,228,733	2,228,733	
303	02	退休费	2,228,733	2,228,733	
310		资本性支出	143,400		143,400
310	02	办公设备购置	43,400		43,400
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
合计			6,201,857	5,745,977	455,880

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海体育馆

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	

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0.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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3个，涉及项目预算资金1,349.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海体育馆共有车辆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）4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）。