上海市宝山区体育局
2025年度部门决算

目　录

第一部分 上海市宝山区体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区体育局2025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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区体育局2025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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市宝山区体育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草体育工作的规范性文件，拟定相关政策，并组织实施。

（二）拟订本区体育事业发展规划及相关专项规划，并组织实施。推进体育与文化、旅游、健康、教育、商贸等融合发展。

（三）负责本区体育公共事业发展，落实全民健身计划。组织开展体育公共服务体系建设，实施全民健身工程。组织实施国家体育锻炼标准，组织指导群众性体育活动和国民体质监测。

（四）负责统筹规划本区竞技体育项目的设置和重点项目布局。指导、管理青少年体育工作，制定青少年体育训练的规划和管理制度。指导、推进竞技体育后备人才培养和体教结合工作，推动青少年体育活动开展。

（五）指导本区体育产业发展，促进体育产业与相关产业融合发展。对体育经营活动进行行业监管。指导、监督、管理体育彩票工作。

（六）组织开展体育科研、体育教育工作。指导、监督、管理体育领域反兴奋剂工作。

（七）协调、指导和管理本区体育对外交往工作；开展与国际和港澳台地区的体育交流与合作。

（八）指导和协调本区体育竞赛工作；监督、管理体育赛事。

（九）会同有关部门指导、协调大型公共体育场馆、设施建

设，推进公共体育场馆、设施向社会开放，监督、管理公共体育场馆、设施的运营。

（十）拟订本区体育行业人才队伍建设规划，并组织实施。指导、推动本区体育社会组织建设和发展。

（十一）落实体育局系统及下属单位安全生产工作，履行安全生产职责；组织制定体育运动领域内公共突发事件应急预案并实施。依法对本区经营高危险性体育运动项目进行行政许可。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市宝山区体育局部门决算包括：上海市宝山区体育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区体育局2025年度部门决算编制范围的单包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区体育局（本级）	1
2	上海市宝山区体育事业管理中心	2
3	上海市宝山区少年儿童业余体育学校	3
4	上海市宝山区第二青少年业余体育学校	4
5	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校	5

上海市宝山区体育局2025年度部门决算表

1、收入支出决算总表

单位：万元

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	5,670.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨	1,934.21	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	486.30	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	5,341.51
八、其他收入	433.69	八、社会保障和就业支出	789.89
		九、卫生健康支出	199.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象	0.00
		十九、住房保障支出	212.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预	0.00
		二十二、灾害防治及应急	0.00
		二十三、其他支出	1,829.19
		二十四、抗疫特别国债安	0.00
本年收入合计	8,524.89	本年支出合计	8,478.03
使用非财政拨款结余	12.19	结余分配	34.47
年初结转和结余	54.57	年末结转和结余	79.14
总计	8,591.64	总计	8,591.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

单位：万元

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
功能分类款项	科目名称							
合计		8,524.89	7,604.89	0.00	486.30	0.00	0.00	433.69
207	文化旅游体育与传媒支出	5,388.37	4,468.38	0.00	486.30	0.00	0.00	433.69
20703	体育	5,388.37	4,468.38	0.00	486.30	0.00	0.00	433.69
2070301	行政运行	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	438.03	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	432.23
2070307	体育场馆	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,215.40	2,068.03	0.00	145.91	0.00	0.00	1.46
2070399	其他体育支出	2,482.35	2,141.96	0.00	340.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.47	743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,829.19	1,829.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,829.19	1,829.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	1,829.19	1,829.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

单位：万元

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			科目名称						
类	款	项	合计	8,478.03	4,347.48	4,130.55	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,341.52	3,191.60	2,149.92	0.00	0.00	0.00
20703			体育	5,341.52	3,191.60	2,149.92	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	413.46	0.00	413.46	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	2,180.93	1,372.46	808.47	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	2,494.54	1,580.55	913.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	789.90	743.47	46.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	743.47	743.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.02	0.00	105.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	105.02	0.00	105.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	105.02	0.00	105.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,829.19	0.00	1,829.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,829.19	0.00	1,829.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,829.19	0.00	1,829.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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	5,670.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,934.21	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,468.38	4,468.38	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	789.89	789.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	199.43	199.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	105.02	0.00	105.02	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	212.99	212.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,829.19	0.00	1,829.19	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,604.89	本年支出合计	7,604.90	5,670.68	1,934.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,604.89	总计	7,604.89	5,670.68	1,934.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,468.38	3,112.46	1,355.92
20703			体育	4,468.38	3,112.46	1,355.92
2070301			行政运行	238.59	238.59	0.00
2070302			一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80
2070307			体育场馆	14.00	0.00	14.00
2070308			群众体育	2,068.03	1,372.46	695.57
2070399			其他体育支出	2,141.96	1,501.41	640.55
208			社会保障和就业支出	789.90	743.47	46.43
20805			行政事业单位养老支出	743.47	743.47	0.00
2080501			行政单位离退休	27.68	27.68	0.00
2080502			事业单位离退休	173.15	173.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	361.70	361.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	180.94	180.94	0.00
20808			抚恤	46.43	0.00	46.43
2080801			死亡抚恤	46.43	0.00	46.43
210			卫生健康支出	199.43	199.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	199.43	199.43	0.00
2101101			行政单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101102			事业单位医疗	190.23	190.23	0.00
221			住房保障支出	212.99	212.99	0.00
22102			住房改革支出	212.99	212.99	0.00
2210201			住房公积金	179.19	179.19	0.00
2210203			购房补贴	33.80	33.80	0.00
合计				5,670.70	4,268.35	1,402.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	3,662.09	302		商品和服务	446.02
301	01	基本工资	593.48	302	01	办公费	63.60
301	02	津贴补贴	379.54	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	77.10	302	04	手续费	0.09
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	4.71
301	07	绩效工资	1,669.14	302	06	电费	13.49
301	08	机关事业单位基	361.70	302	07	邮电费	6.24
301	09	职业年金缴费	180.94	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保	199.43	302	09	物业管理	156.88
301	11	公务员医疗补助	0.00	302	11	差旅费	10.78
301	12	其他社会保障缴费	21.57	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	179.19	302	13	维修（护）	11.72
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	160.24	302	16	培训费	1.85
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待	0.15
303	02	退休费	159.41	302	18	专用材料	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	25	专用燃料	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	2.99
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务	23.07
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	47.14
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	83.99
303	09	奖励金	0.63	302	31	公务用车	0.00
303	10	个人农业生产补	0.00	302	39	其他交通	7.53
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	302	99	其他商品和服务支出	11.78
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00

				310	03	专用设备	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			3,822.33	公用经费合计			446.02

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。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
1.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	1,934.21	1,934.21	0.00	1,934.21	0.00
212			城乡社区支出	0.00	105.02	105.02	0.00	105.02	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.02	105.02	0.00	105.02	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	105.02	105.02	0.00	105.02	0.00
229			其他支出	0.00	1,829.19	1,829.19	0.00	1,829.19	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,829.19	1,829.19	0.00	1,829.19	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,829.19	1,829.19	0.00	1,829.19	0.00

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。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				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			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：上海市宝山区体育局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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	53295.86	77171.13
（一）流动资产	——	——	2067.87	2103.05
（二）固定资产	——	——	69474.02	95105.92
其中：1.房屋（平方米）	87436.44	109749.87	55519.73	74523.32
2.设备（个/台/辆等）	2089	2374	13003.34	19416.98
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	16	31	7673.88	12634.77
3.其他固定资产	——	——	950.95	1165.62
减：固定资产累计折旧	——	——	27601.74	29659.72
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	0	169.71
（六）无形资产	——	——	7073.34	7076.87
减：无形资产累计摊销	——	——	15.05	35.07
（七）其他资产	——	——	2297.42	2410.37
二、负债合计	——	——	1449.94	1404.93
三、净资产合计	——	——	51845.92	75766.20

第三部分　上海市宝山区体育局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区体育局2025年度收入支出总计8591.64万元。与2024年度相比，收入支出总计增加171.94万元，增长2.04%。主要原因是政府性基金收入、事业收入和其他收入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8524.88万元，其中：财政拨款收入7604.89万元，占89.21%；事业收入486.30万元，占5.70%；其他收入433.69万元，占5.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8478.03万元，其中：基本支出4347.48万元，占51.28%；项目支出4130.55万元，占48.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区体育局2025年度财政拨款收入支出总计7604.89万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加52.57万元，增长0.7%。主要原因是增加了群众性体育赛事的经费补助。

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5670.68万元，占本年支出合计的66.89%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少296.01万元，下降4.96%。主要原因主要原因是减少了青少年体育经费。

（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5670.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4468.37万元，占78.8%；社会保障和就业支出789.89万元，占13.93%；卫生健康支出199.43万元，占3.52%；住房保障支出212.99万元，占3.76%。

（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5294.79万元，支出决算为5670.68万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因人员经费以及项目经费的增加，按照规定调整了人员经费与项目经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要用于：体育局本级机关人员经费及公用经费。年初预算为219.99万元，支出决算为238.59万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。主要用于残保金支出。年初预算为1.96万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的295.92%。决算数大于预算数的原因是较年初预算，增加了行政事业人员的死亡抚恤金支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：训练单位人员经费、公用经费、运动员训练业务费、伙食费、训练场馆水电煤等支出。年初预算为1482.83万元，支出决算为2068.03万元，完成年初预算的139.47%。决算数大于预算数的主要原因：由于训练场馆开放天数增加，外出集训、各

项赛事以及能耗的增加等。

4、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。主要用于：事业管理中心人员经费、公用经费及项目费用。年初预算为1528.19万元，支出决算为2141.96万元，完成年初预算的140.16%。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整人员经费，项目支出调增国民体质检测经费等。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于：体育局本级机关离退休人员补贴、福利费及健康体检费用等。年初预算为29.1万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休人员减少导致经费的减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于：体育局下属事业单位离退休人员补贴、福利费及健康体检费用等。年初预算为174.43万元，支出决算为173.15万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休人员的减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为373.36万元，支出决算为361.7万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变动。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为186.68万元，支出决算为180.94万

元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：体育局本级机关按照国家政策规定为在职行政人员缴纳基本医疗保险的费用。年初预算为9.62万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变动。

10、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：体育局下属事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的费用。年初预算为197.18万元，支出决算为190.23万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变动。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出等。年初预算为181.22万元，支出决算为179.19万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：体育局本级机关人员购房补贴。年初预算为32.4万元，支出决算为33.8万元。完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变动。

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4268.35万元。其中：人员经费3822.33万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费446.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.10万元，支出决算为0.15万元，完成预算的13.64%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的13.64%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：例行节约原则，减少公务接待等支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度1.42万元减少1.27万元，下降89.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.21万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降28.57%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2025年度无因公出国事项。公务接待费支出减少的主要原因是较上年接待人员减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 13.64%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.15 万元。其中:

国内公务接待支出 0.15 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 1 批次，共 12 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 1934.21 万元，支出 1934.21 万元，支出具体情况如下:

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：社区健身苑点日常运行管理补贴、公共体育设施建设补贴、宝山区群众体育大会活动会费、体质监测站运行补贴、社区体育俱乐部补贴、曹乒校补贴、2024 年-2025 年街道社区公共体育设施建设资金等。年初预算为 875.88 万元，支出决算为 1829.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了宝山区群众体育大会活动会费、体质监测站运行补贴等经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出入收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）。主要用于政府实施项目的大型修缮项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了通河全民健身中心的大型修缮项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区体育局 2025 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

上海市宝山区体育局 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻落实《中共上海市委、上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共上海市宝山区委、上海市宝山区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目 62 个，涉及预算金额 4127.97 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 62 个，涉及预算金额 4127.97 万元；绩效自评的 2025 年度项目 62 个，涉及预算金额 4127.97 万元，平均得分 99.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 62 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

机关运行经费支出 33.44 万元，比 2024 年度减少 5.47 万元，下降 14.06%。主要原因是公用经费综合定额的减少。

（二）政府采购支出情况

上海市体育局2025年度政府采购金额为1173.32万元，其中：货物采购金额615.79万元、工程采购金额326万元、服务采购金额231.53万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1170.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额231.63万元。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1170.06万元；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231.63万元；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0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至2025年12月31日，上海市宝山区体育局共有车辆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）。

2、房屋

上海市宝山区体育局2025年度无房屋特殊占用情况。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：运动场馆收入及运动员训练费等。

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：免税收入等。

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。