

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）

# 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

## 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)主要职能

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)是市体育局直属事业单位，主要负责本市智力运动项目的业务开展与管理，属公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责棋牌运动项目的业务管理，研究和制定所管运动项目发展规划和计划，并组织实施。
2. 负责所管项目优秀运动队建设及后备人才的培养。
3. 负责所管项目的科学研究和技术提高。
4. 负责指导上海市棋牌类协会的相关工作。
5. 配合开展所管项目国际交往和技术交流。
6. 负责上海棋牌大楼、棋牌文化博物馆、棋牌杂志、棋牌网、棋牌新教室的日常运营及管理工作。

## 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)机构设置

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)设4个内设机构,包括:综合办公室、竞赛训练科、业务科、青少科。

## 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用车的报废更新，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，上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)收入预算5,401万元，其中：财政拨款收入4,801万元，比2024年预算增加361万元；事业收入600万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,401万元，其中：财政拨款支出预算4,801万元，比2024年预算增加361万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,612万元，比2024年预算减少558万元；政府性基金拨款支出预算1,189万元，比2024年预算增加919万元；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2025年为第十五届全国运动会比赛年，我单位有围棋、象棋、国际象棋、桥牌四个项目参赛，当年备战训练及差旅经费增加。另外我单位将举办“国际象棋女子世界冠军挑战赛”第五届”上海杯象棋大师公开赛“等多个国际性高规格赛事。

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3,132万元，主要用于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目310万元，主要用于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目96万元，主要用于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目74万元，主要用于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,189万元，主要用于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)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：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	48,010,000	一、一般公共服务支出	37,322,515	10,898,873	2,321,732	24,101,910
1、一般公共预算资金	36,120,000	二、社会保障和就业支出	3,095,947	3,006,267	89,680	
2、政府性基金	11,890,000	三、卫生健康支出	957,115	957,115		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	744,423	744,423		
二、事业收入	6,000,000	五、其他支出	11,890,000			11,890,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,010,000	支出总计	54,010,000	15,606,678	2,411,412	35,991,910

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	37,322,515	31,322,515	6,000,000		
207	03		体育	37,322,515	31,322,515	6,000,000		
207	03	06	体育训练	37,322,515	31,322,515	6,000,000		
208			社会保障和就业支出	3,095,947	3,095,947			
208	05		行政事业单位养老支出	3,095,947	3,095,947			
208	05	02	事业单位离退休	536,040	536,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,538	1,701,538			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	850,769	850,769			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	957,115	957,115			
210	11		行政事业单位医疗	957,115	957,115			
210	11	02	事业单位医疗	957,115	957,115			

221			住房保障支出	744,423	744,423			
221	02		住房改革支出	744,423	744,423			
221	02	01	住房公积金	744,423	744,423			
229			其他支出	11,890,000	11,890,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	11,890,000	11,890,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,890,000	11,890,000			
合计				54,010,000	48,010,000	6,000,000		

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	37,322,515	13,220,605	24,101,910
207	03		体育	37,322,515	13,220,605	24,101,910
207	03	06	体育训练	37,322,515	13,220,605	24,101,910
208			社会保障和就业支出	3,095,947	3,095,947	
208	05		行政事业单位养老支出	3,095,947	3,095,947	
208	05	02	事业单位离退休	536,040	536,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,538	1,701,538	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	850,769	850,769	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	957,115	957,115	
210	11		行政事业单位医疗	957,115	957,115	
210	11	02	事业单位医疗	957,115	957,115	

221			住房保障支出	744,423	744,423	
221	02		住房改革支出	744,423	744,423	
221	02	01	住房公积金	744,423	744,423	
229			其他支出	11,890,000		11,890,000
229	60		彩票公益金安排的支出	11,890,000		11,890,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,890,000		11,890,000
合计				54,010,000	18,018,090	35,991,910



## 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：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	31,322,515	13,220,605	18,101,910
207	03		体育	31,322,515	13,220,605	18,101,910
207	03	06	体育训练	31,322,515	13,220,605	18,101,910
208			社会保障和就业支出	3,095,947	3,095,947	
208	05		行政事业单位养老支出	3,095,947	3,095,947	
208	05	02	事业单位离退休	536,040	536,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,538	1,701,538	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	850,769	850,769	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	957,115	957,115	
210	11		行政事业单位医疗	957,115	957,115	
210	11	02	事业单位医疗	957,115	957,115	
221			住房保障支出	744,423	744,423	

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				
221	02		住房改革支出	744,423	744,423	
221	02	01	住房公积金	744,423	744,423	
合计				36,120,000	18,018,090	18,101,910

## 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：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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			其他支出	11,890,000		11,890,000
229	60		彩票公益金安排的支出	11,890,000		11,890,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,890,000		11,890,000
合计				11,890,000		11,890,000

## 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：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	15,152,718	15,152,718	
301	01	基本工资	2,604,576	2,604,576	
301	02	津贴补贴	248,160	248,160	
301	07	绩效工资	7,780,800	7,780,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,701,538	1,701,538	
301	09	职业年金缴费	850,769	850,769	
301	10	职工基本医疗保险缴费	957,115	957,115	
301	12	其他社会保障缴费	91,457	91,457	
301	13	住房公积金	744,423	744,423	
301	99	其他工资福利支出	173,880	173,880	
302		商品和服务支出	2,369,412		2,369,412
302	01	办公费	216,700		216,700
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	1,050,800		1,050,800
302	26	劳务费	295,000		295,000
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	212,692		212,692
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	26,000		26,000
302	99	其他商品和服务支出	57,600		57,600
303		对个人和家庭的补助	453,960	453,960	
303	02	退休费	453,960	453,960	
310		资本性支出	42,000		42,000
310	02	办公设备购置	42,000		42,000
合计			18,018,090	15,606,678	2,411,412

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

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	
2.60			2.60		2.60	

## 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2.60万元，比2024年预算减少0.60万元。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2.60万元，比2024年预算减少0.60万元，主要原因是公务用车为新能源车辆，加油费用减少，维修费用减少。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2.60万元，比2024年预算减少0.60万元，主要原因是主要原因是公务用车为新能源车辆，加油费用减少，维修费用减少。

（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1,109.45万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,105.25万元。

### 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8个，涉及项目预算资金3,581.19万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)共有车辆1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1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）。