

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市体育发展服务中心

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

上海市体育发展服务中心主要职能

上海市体育发展服务中心上海市体育局直属正处级差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责落实本市优秀运动员保障工作；
2. 负责本市体育专业人才队伍建设和服务；
3. 负责本市体育交流合作事务；
4. 负责本市体育行业特有工种职业技能鉴定；
5. 负责本市体育事业政府资金预算审核、使用监督和绩效评估；
6. 承担市体育局交办的其它工作。

上海市体育发展服务中心机构设置

上海市体育发展服务中心单位设7个内设机构，包括：办公室、人才发展部、运动员保障部、职业鉴定部、交流合作部、财务管理部、综合运行部。

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，上海市体育发展服务中心收入预算4,548万元，其中：财政拨款收入4,207万元，比2024年预算增加220万元；事业收入341万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,548万元，其中：财政拨款支出预算4,207万元，比2024年预算增加220万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,711万元，比2024年预算减少206万元；政府性基金拨款支出预算496万元，比2024年预算增加426万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是预算资金渠道变化。

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3,082万元，主要用于中心人员经费、公用经费、项目经费的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目453万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费、退休人员补贴、退休职工活动经费支出。
3. “卫生健康支出”科目104万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目73万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。
5. “其他支出”科目496万元，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：上海市体育发展服务中心

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	42,072,731	一、一般公共服务支出	33,713,861	10,523,533	4,320,126	18,870,202
1、一般公共预算资金	37,112,731	二、社会保障和就业支出	5,036,042	4,479,082	556,960	
2、政府性基金	4,960,000	三、卫生健康支出	1,041,934	1,041,934		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	729,354	729,354		
二、事业收入	3,408,460	五、其他支出	4,960,000			4,960,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	45,481,191	支出总计	45,481,191	16,773,903	4,877,086	23,830,202

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	33,713,861	30,815,161	2,898,700		
207	03		体育	33,713,861	30,815,161	2,898,700		
207	03	99	其他体育支出	33,713,861	30,815,161	2,898,700		
208			社会保障和就业支出	5,036,042	4,526,282	509,760		
208	05		行政事业单位养老支出	5,036,042	4,526,282	509,760		
208	05	02	事业单位离退休	2,488,200	1,978,440	509,760		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667,094	1,667,094			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	833,547	833,547			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200	47,200			
210			卫生健康支出	1,041,934	1,041,934			
210	11		行政事业单位医疗	1,041,934	1,041,934			
210	11	02	事业单位医疗	1,041,934	1,041,934			

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						
221			住房保障支出	729,354	729,354			
221	02		住房改革支出	729,354	729,354			
221	02	01	住房公积金	729,354	729,354			
229			其他支出	4,960,000	4,960,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	4,960,000	4,960,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,960,000	4,960,000			
合计				45,481,191	42,072,731	3,408,460		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	33,713,861	14,843,659	18,870,202
207	03		体育	33,713,861	14,843,659	18,870,202
207	03	99	其他体育支出	33,713,861	14,843,659	18,870,202
208			社会保障和就业支出	5,036,042	5,036,042	
208	05		行政事业单位养老支出	5,036,042	5,036,042	
208	05	02	事业单位离退休	2,488,200	2,488,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667,094	1,667,094	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	833,547	833,547	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200	47,200	
210			卫生健康支出	1,041,934	1,041,934	
210	11		行政事业单位医疗	1,041,934	1,041,934	
210	11	02	事业单位医疗	1,041,934	1,041,934	

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				
221			住房保障支出	729,354	729,354	
221	02		住房改革支出	729,354	729,354	
221	02	01	住房公积金	729,354	729,354	
229			其他支出	4,960,000		4,960,000
229	60		彩票公益金安排的支出	4,960,000		4,960,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,960,000		4,960,000
合计				45,481,191	21,650,989	23,830,202

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	37,112,731	一、文化旅游体育与传媒支出	30,815,161	30,815,161		
二、政府性基金	4,960,000	二、社会保障和就业支出	4,526,282	4,526,282		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,041,934	1,041,934		
		四、住房保障支出	729,354	729,354		
		五、其他支出	4,960,000		4,960,000	
收入总计	42,072,731	支出总计	42,072,731	37,112,731	4,960,000	

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：上海市体育发展服务中心

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	30,815,161	12,344,959	18,470,202
207	03		体育	30,815,161	12,344,959	18,470,202
207	03	99	其他体育支出	30,815,161	12,344,959	18,470,202
208			社会保障和就业支出	4,526,282	4,526,282	
208	05		行政事业单位养老支出	4,526,282	4,526,282	
208	05	02	事业单位离退休	1,978,440	1,978,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667,094	1,667,094	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	833,547	833,547	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200	47,200	
210			卫生健康支出	1,041,934	1,041,934	
210	11		行政事业单位医疗	1,041,934	1,041,934	
210	11	02	事业单位医疗	1,041,934	1,041,934	
221			住房保障支出	729,354	729,354	

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	729,354	729,354	
221	02	01	住房公积金	729,354	729,354	
合计				37,112,731	18,642,529	18,470,202

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：上海市体育发展服务中心

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	4,960,000		4,960,000
229	60		彩票公益金安排的支出	4,960,000		4,960,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,960,000		4,960,000
合计				4,960,000		4,960,000

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：上海市体育发展服务中心

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：上海市体育发展服务中心

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	14,795,463	14,795,463	
301	01	基本工资	2,230,000	2,230,000	
301	02	津贴补贴	248,160	248,160	
301	07	绩效工资	7,938,300	7,938,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,667,094	1,667,094	
301	9	职业年金缴费	833,547	833,547	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,041,934	1,041,934	
301	12	其他社会保障缴费	104,193	104,193	
301	13	住房公积金	729,354	729,354	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	1,868,626		1,868,626
302	01	办公费	60,000		60,000
302	04	手续费	5,500		5,500

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	07	邮电费	18,000		18,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	142,500		142,500
302	26	劳务费	48,500		48,500
302	27	委托业务费	524,000		524,000
302	28	工会经费	208,386		208,386
302	29	福利费	203,040		203,040
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	258,700		258,700
303		对个人和家庭的补助	1,978,440	1,978,440	
303	02	退休费	1,978,440	1,978,440	
合计			18,642,529	16,773,903	1,868,626

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	

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，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与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1,372.54万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算366.6万元、政府采购服务预算1,003.54万元。

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5个，涉及项目预算资金2,333.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市体育发展服务中心共有车辆3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3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）。