

上海市徐汇区体育局 2025年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区体育局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

第三部分 上海市徐汇区体育局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 上海市徐汇区体育局概况

一、主要职能

- （一）贯彻实施国家、本市有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究拟订执行办法并组织实施。
- （二）研究提出本区体育发展战略和目标任务，拟订本区体育发展规划、年度工作计划。做好全区体育宣传和信息化工作。
- （三）办好青少年业余体校，统筹规划本区青少年体育运动项目的设置和布局，加强教练员、体育教师、管理队伍建设，选拔、培养、训练、输送体育运动后备人才。
- （四）负责体教结合工作，指导和检查各体校、各级体育传统项目学校、学校试办二线运动队的业务工作。
- （五）组织拟订本区体育场地设施布局规划，推动落实社区公共体育健身设施建设工作，对公共体育设施管理和使用进行监督检查。
- （六）负责本区市民体育健身工作，组织实施全民健身计划，指导各部门、各行业开展群众性体育活动，组织和指导国民体质测定、体育场地调查统计工作。
- （七）负责全区性体育类社会团体、民办非企业单位的业务指导和管理。
- （八）研究拟订本区体育产业发展规划和措施，开展体育企业服务，依法管理体育市场，推动优化体育产业营商环境，促进体育产业健康发展。
- （九）管理本区体育外事工作，开展与区域外体育合作和交流；组织参加、承办、参与国内和国际体育赛事活动。
- （十）依据有关规定培训、管理、审批等级运动员、裁判员、社会体育指导员。
- （十一）统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设；负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。
- （十二）统筹推进本系统各体育学校、运动场所安全生产、消防安全和应急管理工作。
- （十三）完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市徐汇区体育局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	徐汇区体育局本部	
2	徐汇区青少年体育运动学校	
3	徐汇区社会体育管理指导中心	

第二部分 上海市徐汇区××局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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收入	11,377.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	982.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,945.77	五、教育支出	4,698.41
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支出	5,715.24
八、其他收入	134.95	八、社会保障和就业支出	1,428.12
		九、卫生健康支出	435.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	743.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	384.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	982.51
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,440.51	本年支出合计	14,388.26
使用非财政拨款结余	19.97	结余分配	19.97
年初结转和结余	849.67	年末结转和结余	901.92
总计	15,310.16	总计	15,310.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			14,388.27	8,837.52	5,550.74	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,698.41	4,698.38	0.02	0.00	0.00
205	02		普通教育	4,698.41	4,698.38	0.02	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	4,698.41	4,698.38	0.02	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,715.23	1,890.75	3,824.48	0.00	0.00
207	03		体育	5,715.23	1,890.75	3,824.48	0.00	0.00
207	03	01	行政运行	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	714.89	0.00	714.89	0.00	0.00
207	03	06	体育训练	916.67	0.00	916.67	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	1,528.33	1,507.15	21.18	0.00	0.00
207	03	99	其他体育支出	2,171.74	0.00	2,171.74	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,428.11	1,428.11	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,428.11	1,428.11	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.13	703.13	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	743.72	0.00	743.72	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	743.72	0.00	743.72	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	743.72	0.00	743.72	0.00	0.00
221			住房保障支出	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	982.51	0.00	982.51	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	982.51	0.00	982.51	0.00	0.00
229	60	3	用于体育事业的彩票公益金支出	982.51	0.00	982.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	11,377.28	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	982.51	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	4,698.38	4,698.38	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	3,686.80	3,686.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,428.12	1,428.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	435.83	435.83	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	743.72	743.72	0.00	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	384.43	384.43	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	982.51	0.00	982.51	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	12,359.79	本年支出合计	12,359.79	11,377.28	982.51	-
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	12,359.80	总计	12,359.80	11,377.28	982.51	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	4,698.38	4,698.38	0.00
205	02		普通教育	4,698.38	4,698.38	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	4,698.38	4,698.38	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,686.79	1,890.75	1,796.04
207	03		体育	3,686.79	1,890.75	1,796.04
207	03	01	行政运行	383.60	383.60	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	664.30	0.00	664.30
207	03	06	体育训练	916.67	0.00	916.67
207	03	08	群众体育	1,528.33	1,507.15	21.18
207	03	99	其他体育支出	193.89	0.00	193.89
208			社会保障和就业支出	1,428.11	1,428.11	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,428.11	1,428.11	0.00
208	05	01	行政单位离退休	33.99	33.99	0.00
208	05	02	事业单位离退休	339.11	339.11	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.13	703.13	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351.57	351.57	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00
210			卫生健康支出	435.84	435.84	0.00
210	11		行政事业单位医疗	435.84	435.84	0.00
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00
210	11	02	事业单位医疗	377.30	377.30	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	43.50	43.50	0.00
212			城乡社区支出	743.72	0.00	743.72
212	03		城乡社区公共设施	743.72	0.00	743.72
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	743.72	0.00	743.72
221			住房保障支出	384.43	384.43	0.00
221	02		住房改革支出	384.43	384.43	0.00
221	02	01	住房公积金	332.94	332.94	0.00
221	02	03	购房补贴	51.49	51.49	0.00
合 计				11,377.27	8,837.51	2,539.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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	6,698.78	302		商品和服务支出	3,458.57
301	01	基本工资	1,011.59	302	01	办公费	1,729.28
301	02	津贴补贴	337.66	302	02	印刷费	51.92
301	03	奖金	4.80	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.52
301	07	绩效工资	3,104.61	302	05	水费	64.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	703.13	302	06	电费	44.37
301	09	职业年金缴费	351.57	302	07	邮电费	13.54
301	10	职工基本医疗保险缴费	389.69	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	14.85	302	09	物业管理费	446.79
301	12	其他社会保障缴费	37.52	302	11	差旅费	7.12
301	13	住房公积金	332.94	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	103.81
301	99	其他工资福利支出	410.42	302	14	租赁费	672.36
303		对个人和家庭的补助	394.07	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	306.94	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	87.13	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	9.48
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	17.99
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	82.06
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	129.42
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	16.37
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	11.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	57.51
				310		资本性支出	15.38
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	13.53
				310	03	专用设备购置	1.85
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	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			7,092.85	公用经费合计			3,473.95

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
22.70	16.37	0.00	0.00	17.50	16.37	0.00	0.00	17.50	16.37	5.20	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合 计				0.00	982.51	合 计	基本支出	项目支出	
229			其他支出	0.00	982.51	982.51	0.00	982.51	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	982.51	982.51	0.00	982.51	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	982.51	982.51	0.00	982.51	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 。

第三部分 上海市徐汇区体育局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区体育局2025年度收入支出总计15310.16万元。与2024年度相比，收入支出总计增加2284.38万元，增长17.54%。主要原因：新增一次性项目巴黎奥运会徐汇区运动员奖励及政府投资项目徐汇区青少年体育运动学校（华泾校区）安全改造提升工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14440.51万元，其中：财政拨款收入12359.79万元，占85.59%；事业收入1945.77万元，占13.47%；其他收入134.95万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14388.27万元，其中：基本支出8837.52万元，占61.42%；项目支出5550.74万元，占38.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区徐汇局2025年度财政拨款收入支出总计12359.79万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加2042.44万元，增长19.8%。主要原因：新增一次性项目巴黎奥运会徐汇区运动员奖励及政府投资项目徐汇区青少年体育运动学校（华泾校区）安全改造提升工程。

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11377.28万元，占本年支出合计的79.07%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2021.79万元，增长21.61%。主要原因：新增一次性项目巴黎奥运会徐汇区运动员奖励及政府投资项目徐汇区青少年体育运动学校（华泾校区）安全改造提升工程。

（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11377.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4698.38万元，占41.3%；文化体育与传媒支出（类）3686.79万元，占32.4%；社会保障和就业支出（类）1428.11万元，占12.55%；卫生健康（类）435.84万元，占3.83%；城乡社区支出（类）743.72万元，占6.54%；住房保障支出（类）384.43万元，占3.38%。

（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11377.28万元，支出决算为11377.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）其他普通教育支出。主要用于：人员工资和绩效工资发放、社会保障的缴费、人才派遣工资，日常经费，项目经费。年初预算为4698.38万元，支出决算为4698.38万元。决算数与预算数持平。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要用于：人员支出和公用经费等基本支出。年初预算为383.6万元，支出决算为383.6万元。决算数与预算数持平。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：体育消费试点、调研课题等支出。年初预算为664.3万元，支出决算为664.3万元。决算数与预算数持平。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于：体育训练支出。年初预算为916.67万元，支出决算为916.67万元。决算数与预算数持平。

5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：全民健身经费。年初预算为1528.33万元，支出决算为1528.33万元。决算数与预算数持平。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）。主要用于：高水平后备人才基地的支出。年初预算为193.89万元，支出决算为193.89万元。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政管理离退休方面的支出。年初预算为33.99万元，支出决算为33.99万元。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：徐汇区体育局事业单位离退休方面的支出。年初预算为339.11万元，支出决算为339.11万元。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：徐汇区体育局职工养老保险缴费支出。年初预算为703.13万元，支出决算为703.13万元。决算数与预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：徐汇区体育局事业单位职业年金缴费支出。年初预算为351.57万元，支出决算为351.57万元。决算数与预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：徐汇区体育局本部离退休方面的支出。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元。决算数与预算数持平。

12、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：徐汇区体育局本部按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。年初预算为15.04万元，支出决算为15.04万元。决算数与预算数持平。

13、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：徐汇区体育局下属2家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等支出。年初预算为377.3万元，支出决算为377.3万元。决算数与预算数持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：医疗保险支出。年初预算为43.5万元，支出决算为43.5万元。决算数与预算数持平。

15、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支出。年初预算为332.94万元，支出决算为332.94万元。决算数与预算数持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员房贴发放支出。年初预算为51.49万元，支出决算为51.49万元。决算数与预算数持平。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：基建。年初预算为743.72万元，支出决算为743.72万元。决算数与预算数持平。

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10566.8万元。其中：人员经费7092.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、其它对个人和家庭的补助等；公用经费3473.95万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、租赁费、维修费、其他资本性支出等。

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22.7万元，支出决算为16.37万元，完成预算的72.11%，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16.37万元，完成预算的93.54%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央和本市有关厉行节约的要求。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.52万元，下降3.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.52万元，下降3.08%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是在预算内按实际支出。公务接待费支出与去年持平。

（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16.37万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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16.37万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出16.37万元。主要用于车辆汽油、车辆保险、车辆维修等运行维护支出。

2024年，上海市徐汇区体育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次，0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982.51万元，支出982.51万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。用于体育事业的彩票公益金支出。主要用于：承办城市业余联赛市级赛事、徐汇体育节、青少年活动经费、体教结合重点项目普及、上海国际马拉松徐汇赛段、公共运动场开放管理等。年初预算为982.51万元，支出决算为982.51万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区体育局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

上海市徐汇区体育局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：制定了徐汇区体育局财务管理制度，建立了徐汇区体育局的预算绩效管理工作机制；建立了徐汇区体育局预算绩效管理工作机制全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目21个，涉及预算金额5550.74万元；绩效跟踪评价的2025年度项目21个，涉及预算金额5550.74万元；绩效自评的2025年度项目21个，涉及预算金额5550.74万元，平均得分97.83分（其中，绩效评级为“优”的项目21个；绩效评级为“良”的项目0个。绩效自评中共发现问题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24.74万元，比2024年度减少2.46万元。主要原因是贯彻过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区体育局局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为2094.31万元，其中：货物采购金额7.35万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2087.07万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1338.11万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1337.21万元。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0.9万元；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1337.21万元；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0.9万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市徐汇区体育局部门共有车辆7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7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、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。主要是：游泳收入等。

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：市拨健身步道建设扶持经费、训练费收入等。

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。