

上海市徐汇区社会体育管理指导中心 2025年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区社会体育管理指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区社会体育管理指导中心2025年度决算表

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 上海市徐汇区社会体育管理指导中心2025年度决算情况说明

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 上海市徐汇区社会体育管理指导中心概况

一、主要职能

- （一）协助区体育局贯彻落实全民健身战略，建立健全全民健身公共服务体系，推进体育强国和上海全球著名体育城市建设。
- （二）指导各级各类群众性体育赛事活动开展，推进全民健身赛事体系建设。
- （三）落实社会体育指导员制度，做好开展体育健身活动、传授体育健身技能、宣传科学健身知识等相关工作，完善公共体育服务。
- （四）指导社区公共体育设施管理工作。协助做好高危险性体育项目管理工作。
- （五）做好群众性体育项目及其他特色体育项目的培育、推广和日常管理工作。
- （六）协助做好推动体育产业高质量发展相关工作。配合做好体育彩票销售与管理工作。
- （七）落实国家体育锻炼标准，组织开展体质监测及相关调查活动，倡导科学健身理念。
- （八）完成上级单位及相关部门部署的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区社会体育管理指导中心设7个内设机构，包括：办公室、赛事活动部、社会体育服务部、场地设施管理部（高危体育项目部）、项目推广部、体育产业部（体育彩票管理中心）、综合指导部。

第二部分 上海市徐汇区社会体育管理指导中心2025年度决算表

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	2,076.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	383.54	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,635.98
八、其他收入	134.00	八、社会保障和就业支出	352.13
		九、卫生健康支出	99.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	383.54
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,593.96	本年支出合计	2,539.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.01	年末结转和结余	177.61
总计	2,716.97	总计	2,716.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,593.96	2,459.96				134.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,690.58	1,556.58				134.00
207	3		体育	1,690.58	1,690.58				
208	3	6	体育训练	28.25	28.25				
208	3	8	群众体育	1,528.33	1,528.33				
208	3	99	其他体育支出	134.00					134.00
208			社会保障和就业支出	352.13	352.13				
208	5		行政事业单位养老支出	352.13	352.13				
208	5	2	事业单位离退休	118.81	118.81				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支	155.55	155.55				
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77				
210			卫生健康支出	99.70	99.70				
210	11		行政事业单位医疗	99.70	99.70				
210	11	2	事业单位医疗	87.49	87.49				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21				
221			住房保障支出	68.01	68.01				
221	2		住房改革支出	68.01	68.01				
221	2	1	住房公积金	68.01	68.01				
229			其他支出	383.54	383.54				
229	60		彩票公益金安排的支出	383.54	383.54				
229	60	3	用于体育事业的彩票公益金支出	383.54	383.54				

注：本表反映单位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					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,635.98	1,507.15	128.83		
207	3		体育	1,635.98	1,507.15	128.83		
208	3	6	体育训练	28.25		28.25		
208	3	8	群众体育	1,528.33	1,507.15	21.18		
208	3	99	其他体育支出	79.40		79.40		
208			社会保障和就业支出	352.13	352.13			
208	5		行政事业单位养老支出	352.13	352.13			
208	5	2	事业单位离退休	118.81	118.81			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.55	155.55			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77			
210			卫生健康支出	99.70	99.70			
210	11		行政事业单位医疗	99.70	99.70			
210	11	2	事业单位医疗	87.49	87.49			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122.01	122.01			
221			住房保障支出	68.01	68.01			
221	2		住房改革支出	68.01	68.01			
221	2	1	住房公积金	68.01	68.01			
229			其他支出	383.54		383.54		
229	60		彩票公益金安排的支出	383.54		383.54		
229	60	3	用于体育事业的彩票公益金支出	383.54		383.54		

注：本表反映单位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	2,076.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	383.54	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,556.58	1,556.58		
		八、社会保障和就业支出	352.13	352.13		
		九、卫生健康支出	99.70	99.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	68.01	68.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	383.54		383.54	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,459.96	本年支出合计	2,459.96	2,076.42	383.54	-
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,459.96	总计	2,459.96	2,076.42	383.54	

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

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			合 计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1556.58	1507.15	49.43
207	3		体育	1556.58	1507.15	49.43
208	3	6	体育训练	28.25		28.25
208	3	8	群众体育	1528.33	1507.15	21.18
208			社会保障和就业支出	352.13	352.13	
208	5		行政事业单位养老支出	352.13	352.13	
208	5	2	事业单位离退休	118.81	118.81	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.55	155.55	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77	
210			卫生健康支出	99.7	99.7	
210	11		行政事业单位医疗	99.7	99.7	
210	11	2	事业单位医疗	87.49	87.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	
221			住房保障支出	68.01	68.01	
221	2		住房改革支出	68.01	68.01	
221	2	1	住房公积金	68.01	68.01	
合 计			2,076.42	2,026.99	49.43	

注：本表反映单位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	1,493.41	302		商品和服务支出	453.43
301	01	基本工资	194.75	302	01	办公费	14.81
301	02	津贴补贴	22.83	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	777.41	302	05	水费	0.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.55	302	06	电费	7.97
301	09	职业年金缴费	77.77	302	07	邮电费	3.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.49	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.21	302	09	物业管理费	57.59
301	12	其他社会保障缴费	6.77	302	11	差旅费	2.82
301	13	住房公积金	68.01	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	4.54
301	99	其他工资福利支出	90.62	302	14	租赁费	261.14
303		对个人和家庭的补助	123.57	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	100.46	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金	23.11	302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	3.81
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	14.99
303	08	助学金		302	28	工会经费	18.92
303	09	奖励金		302	29	福利费	20.27
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	1.37
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	41.83
				310		资本性支出	6.00
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	6.00
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,616.98	公用经费合计			459.43

注：本表反映单位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
2.50	1.37	0.00	0.00	2.50	1.37	0.00	0.00	2.50	1.37	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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					383.54	合 计	基本支出	项目支出	
229			其他支出		383.54	383.54		383.54	
229	60		彩票公益金安排的支出		383.54	383.54		383.54	
229	60	3	用于体育事业的彩票公益金支出		383.54	383.54		383.54	

注:本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位: 万元, 小数点保留两位

[illegible]

注:本表反映单位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：上海市徐汇区社会体育管理指导中心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。

第三部分 上海市徐汇区社会体育管理指导中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区社会体育管理指导中心2025年度收入支出总计2593.96万元。与2024年度相比，收入支出总计减少103.55万元，下降4%。主要原因：上年度因办公场所搬迁，比本年度多出了相关支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2593.96万元，其中：财政拨款收入2459.96万元，占94.83%；其他收入134万元，占5.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2539.36万元，其中：基本支出2026.99万元，占79.82%；项目支出512.37万元，占20.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区社会体育管理指导中心2025年度财政拨款收入支出总计2459.96万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少37.73万元，下降1.53%。主要原因：上年度有搬迁事宜。

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2076.42万元，占本年支出合计的81.77%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.74万元，下降0.52%。主要原因：人员经费按实际支出。

（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2076.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1556.58万元，占74.96%；社会保障和就业支出（类）352.13万元，占16.96%；卫生健康支出（类）99.70万元，占4.8%；住房保障支出（类）68.01万元，占3.28%。

（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2028.21万元，支出决算为2076.42万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新入编3人，相关支出按实际情况有所增幅。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于：单位飞镖、合作办训等项目的人员训练、参赛等支出。年初预算为36万元，支出决算为28.25万元。决算数小于预算数的主要原因：竞训经费根据实际任务安排列支，基本完成预算支出。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：事业单位基本支出以及部分项目活动支出。年初预算为1527.28万元，支出决算为1528.33万元。决算数大于预算数的主要原因：新入编3名职员，人员经费按实计算，活动项目根据实际任务安排，进行了相应调整。

3、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：事业单位人员退休费用。年初预算132.33万元，支出决算为118.81万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付退休人员补贴。

4、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：事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算150万元，支出决算为155.54万元。决算数大于预算数的主要原因：职工调动，社保基数调整，按实支付。

5、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：事业单位职工职业年金缴费。年初预算70万元，支出决算为77.77万元。决算数大于预算数的主要原因：职工新入编3人，社保基数调整，按实支付。

6、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：事业单位职工医疗保险缴费。年初预算为85万元，支出决算为87.49万元。决算数大于预算数的主要原因：职工新入编3人，社保基数调整，按实支付。

7、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：事业单位职工相关医疗支出。年初预算为19.6万元，支出决算为12.21万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位职工住房公积金缴费。年初预算为68.63万元，支出决算为68.01万元，决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整，按实支付。

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2026.99万元。其中：人员经费1595.94万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费431.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2.5万元，支出决算为1.37万元，完成预算的54.8%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.37万元，完成预算的54.8%；公务接待费支出决算为0万元，与预算持平。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度燃油尚有存量，并未支出相关费用。

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27.95%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.52万元，下降27.95%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度燃油尚有存量，并未支出相关费用。公务接待费支出0万元，与上年持平。

（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1.37万元，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1.37万元。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1.37万元。主要用于车辆维修保养及保险费用。

2025年，上海市徐汇区社会体育管理指导中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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383.54万元，支出383.54万元，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：全民健身活动项目支出。年初预算为384.89万元，支出决算为383.54万元。决算数小于预算数的主要原因：各项目按照实际情况进行支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区社会体育管理指导中心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

上海市徐汇区社会体育管理指导中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：社体中心财务管理制度、社体中心预算管理制度，社体中心资产管理制度，社体中心合同管理制度，建立了社会体育管理指导中心的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4个，涉及预算金额510.89万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额510.89万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额510.89万元，平均得分96.41分（其中，绩效评级为“优”的项目4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3个，已经完成整改的3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。

上海市徐汇区社会体育管理指导中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区社会体育管理指导中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为320.57万元，其中：货物采购金额6.26万元、工程采购金额0万元、服务采购金额314.31万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，上海市徐汇区社会体育管理指导中心共有车辆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）。

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。

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：市拨体彩业务经费收入等。

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。