上海市普陀区体育局
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市普陀区体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区体育局 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 上海市普陀区体育局 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　　上海市普陀区体育局概况

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，研究制定体育工作的规范性文件并组织实施。

（二）制定本区体育工作的发展战略和发展目标，指导和推进体育体制改革；编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。

（三）指导检查社区、学校、机关、企事业单位、体育协会、社区体育俱乐部、青少年体育俱乐部和本系统体育场馆的体育工作及社会体育工作；推行全民健身计划；指导青少年阳光体育运动；指导开展群众体育活动；指导学生体育健康标准实施工作；组织、指导国民体质监测工作；组织指导社会体育和健身气功的开展。

（四）负责统筹规划本区运动项目的设置与布局；研究和指导运动队伍的建设和业余训练、体教结合等工作。

（五）负责制订体育竞赛制度，指导和协调体育竞赛工作；负责区级体育竞赛的申报登记工作。

（六）拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（七）编制体育科研、体育教育的规划；组织体育领域科技研究攻关和成果推广；组织开展反兴奋剂工作。

（八）协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局；

指导协调公共体育场馆、社区公共运动设施及学校体育场地开放。

（九）协调、指导和管理本区体育对外交往工作；开展国内、国际间和与港、澳、台地区的体育合作与交流。

（十）根据国家体育行政部门行政执法的有关事项，履行相关职责，负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

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，上海市普陀区体育局部门决算包括：上海市普陀区体育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区体育局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区体育局（本级）	
2	上海市普陀区青少年游泳学校	
3	上海市普陀区青少年足球学校	
4	上海市普陀区青少年体育运动学校	
5	上海市普陀区体育事业管理中心	

第二部分　上海市普陀区体育局2025年度部门决算表

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收入	11,401.69	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	1,369.96	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	0.00	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支出	10,142.36
八、其他收入	301.10	八、社会保障和就业支出	1,079.40
		九、卫生健康支出	242.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	260.88
		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	1,369.96
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13,072.75	本年支出合计	13,094.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	898.21	年末结转和结余	876.30
总计	13,970.96	总计	13,970.96

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		13,072.75	12,771.65	0.00	0.00	0.00	0.00	301.10
207	文化旅游体育与传媒支出	10,120.46	9,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	301.10
20703	体育	10,120.46	9,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	301.10
2070301	行政运行	408.53	408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	980.22	980.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,024.20	2,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070308	群众体育	6,220.63	6,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	146.80
2070399	其他体育支出	200.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
208	社会保障和就业支出	1,079.41	1,079.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.54	1,043.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.04	440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.42	230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,369.96	1,369.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,369.96	1,369.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,369.96	1,369.96	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。

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		13,094.66	5,479.26	7,615.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,142.37	3,932.78	6,209.57	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10,142.37	3,932.78	6,209.57	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	408.53	399.76	8.76	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	980.22	0.00	980.22	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	286.49	0.00	286.49	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,025.60	1,117.71	907.88	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6,275.86	2,415.31	3,860.55	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	165.67	0.00	165.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,079.41	1,043.54	35.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.54	1,043.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.04	440.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.42	230.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,369.96	0.00	1,369.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,369.96	0.00	1,369.96	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,369.96	0.00	1,369.96	0.00	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

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	11,401.69	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	1,369.96	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	9,819.35	9,819.35	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,079.40	1,079.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	242.06	242.06	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	0.00	0.00	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	260.88	260.88	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	1,369.96	0.00	1,369.96	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	12,771.65	本年支出合计	12,771.65	11,401.69	1,369.96	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	12,771.65	总计	12,771.65	11,401.69	1,369.96	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

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,819.36	3,932.78	5,886.56
20703	体育	9,819.36	3,932.78	5,886.56
2070301	行政运行	408.53	399.76	8.76
2070305	体育竞赛	980.22	0.00	980.22
2070306	体育训练	286.49	0.00	286.49
2070307	体育场馆	2,023.90	1,117.71	906.18
2070308	群众体育	6,073.83	2,415.31	3,658.52
2070399	其他体育支出	46.39	0.00	46.39
208	社会保障和就业支出	1,079.41	1,043.54	35.87
20805	行政事业单位养老支出	1,043.54	1,043.54	0.00
2080501	行政单位离退休	45.29	45.29	0.00
2080502	事业单位离退休	333.82	333.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.04	440.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.02	220.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00
20808	抚恤	35.87	0.00	35.87
2080801	死亡抚恤	35.87	0.00	35.87
210	卫生健康支出	242.05	242.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.05	242.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00
2101102	事业单位医疗	230.42	230.42	0.00

221	住房保障支出	260.89	260.89	0.00
22102	住房改革支出	260.89	260.89	0.00
2210201	住房公积金	215.91	215.91	0.00
2210203	购房补贴	44.98	44.98	0.00
合计		11,401.71	5,479.26	5,922.43

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

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
301	工资福利支出	4,366.03	302	商品和服务支出	793.22
30101	基本工资	667.90	30201	办公费	21.47
30102	津贴补贴	363.71	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1,856.60	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.04	30206	电费	8.89
30109	职业年金缴费	220.02	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	242.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	222.08
30112	其他社会保障缴费	23.36	30211	差旅费	11.26
30113	住房公积金	215.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.07
30199	其他工资福利支出	336.43	30214	租赁费	93.47
303	对个人和家庭的补助	306.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.36	30216	培训费	2.75
30302	退休费	293.74	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	190.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	127.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.04
			310	资本性支出	13.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.62
			31003	专用设备购置	5.30
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		4,672.13	公用经费合计		807.14

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

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
7.28	4.86	0.00	0.00	6.08	4.01	0.00	0.00	6.08	4.01	1.20	0.85

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

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		0.00	1,369.96	合计	基本支出	项目支出	0.00
229	其他支出	0.00	1,369.96	1,369.96	0.00	1,369.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,369.96	1,369.96	0.00	1,369.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,369.96	1,369.96	0.00	1,369.96	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。

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市普陀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。

第三部分　上海市普陀区体育局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区体育局 2025 年度收入支出总计 13970.96 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 1394.54 万元，增长 11.09%。主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13072.75 万元，其中：财政拨款收入 12771.65 万元，占 97.70%；其他收入 301.10 万元，占 2.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13094.66 万元，其中：基本支出 5479.26 万元，占 41.84%；项目支出 7615.40 万元，占 58.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区体育局 2025 年度财政拨款收入支出总计 12771.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1568.02 万元，增长 13.99%。主要原因：项目经费增加。

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 11401.71 万元，占本年支出合计的 89.27%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1280.94 万元，增长 12.66%。主要原因：项目经费增加。

（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 11401.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 9819.36 万元，占 86.12%；社会保障和就业支出 1079.41 万元，占 9.47%；卫生健康支出 242.05 万元，占 2.12%；住房保障支出 260.89 万元，占 2.29%。

（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 11531.74 万元，支出决算为 11401.71 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费决算数较预算数减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），主要用于机关人员经费与公用经费支出。年初预算 400.90 万元，支出决算为 408.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）主要用于各项体育赛事项目支出。年初预算 1225 万，支出决算为 980.22 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分赛事通过筹集社会化资金办赛，调减一般公共预算财政拨款办赛项目经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）主要用于与开放场馆相关的项目支出。年初预算 187 万元，支出决算为 286.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：场馆维修维护经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）主要用于与群众体育相关的各项目经费。年初预算6127.88万元，支出决算为6073.83万元，决算数小于预算的主要原因：体教结合项目经费指标调整。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）主要用于体育市场监管及体育彩票发行费项目支出。年初预算53万元，支出决算为46.39万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制经费支出，体育市场监管经费支出减少。

6、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），主要用于行政单位离退人员支出。年初预算45.23万元，支出决算为45.28万元，决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加导致离退休补贴增加。

7、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)年初预算338.53万元，支出决算为333.82万元，主要用于事业单位离退休人员支出。决算数小于预算数是由于退休人员自然减少，导致事业单位离退休补贴减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算451.13万元，支出决算为440.04万元，决算数小于预算数，在职人员退休等原因导致养老保险支出减少。

9、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）用于行政及事业单位在职人员职业年金支出。年初预算225.57万元，支出决算为220.02万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等原因导致职业年金缴费支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）用于行政及事业单位退休人员活动费。年初预算4.36万元，支出决算为4.36万元，决算数与预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）用于行政及事业单位死亡抚恤金。年初预算0万元，支出决算为35.86万元，决算数大于预算数主要原因：根据实际情况支付死亡抚恤。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位医疗保险支出。年初预算为19.28万元，支出决算为11.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调出，导致单位医疗保险支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为262.42万元，支出决算为230.42万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调出，导致单位医疗保险支出减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

购房补贴（项）。主要用于在职人员住房公积金支出等。年初预算为220.04万元，支出决算为215.91万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调出，导致单位住房公积金支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于行政人员住房补贴支出等。年初预算为42.60万元，支出决算为44.98万元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员增加导致住房补贴增加。

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5479.27万元。其中：人员经费4672.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休费以及其他对个人和家庭的补助；公用经费807.14万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、专用材料费用、福利费、咨询费、水电费、劳务费、其他商品服务支出及资本性支出中办公设备购置和专用设备购置。

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7.28万元，支出决算为4.86万元，完成预算的66.76%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.01万元，完成预算的65.95%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的70.83%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照相关制度规定，厉行节俭使

用公务用车及业务招待等费用。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 1.53 万元，增长 45.95%，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增加 0.77 万元，增长 23.77%；公务接待费支出决算增加 0.76 万元，增长 844.44%。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增加的主要原因是公用用车加油及维修增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待次数增加。

（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 4.01 万元，占 82.51%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 17.49%。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 4.01 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 4.01 万元。主要用于上海市普陀区青少年游泳学校、上海市普陀区青少年足球学校公务用车加油费、维修费、保险费及过路过桥费。2025 年，上海市普陀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 2 辆。

3、公务接待费支出 0.85 万元。其中：

国内公务接待支出0.85万(含外宾接待支出0万元)。主要用于体育局公务接待支出，公务接待5批次、67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1369.96万元，支出收入1369.96万元，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：全民健身相关项目支出。年初预算为1023.05万元，支出决算为1369.96万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加中央转移支付彩票公益金相关项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区体育局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

上海市普陀区体育局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《上海市普陀区体育局财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》、《普陀区体育局财政支出事前绩效评估管理办法》。建立了项目预算绩效全覆盖的管理工作机制，由项目绩效目标申请、项目绩效跟踪评价、项目绩效后评价等工作组成的全过程绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目29个，涉及预算金额

6986.08万元；绩效跟踪评价的2025年度项目29个，涉及预算金额6986.08万元；绩效自评的2025年度项目29个，涉及预算金额6986.08万元，平均得分99.54分（其中，绩效评级为“优”的项目29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 138.26 万元，比 2024 年度增加 93.98 万元，增长 212.24%。主要原因是增加办公用房租赁费支出用于上海市普陀区青少年足球学校校舍租赁。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区体育局 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3290.24 万元，其中：货物采购金额 690.37 万元、工程采购金额 798.92 万元、服务采购金额 1800.95 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 2936.07 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2293.93 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 2936.07 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 2293.93 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

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市普陀区体育局部门共有车辆 2 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 2 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。

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。