上海市闵行区体育局

（汇总）

2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市闵行区体育局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区体育局（汇总）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 上海市闵行区体育局（汇总）202 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　　上海市闵行区体育局（汇总）概况

一、主要职能

上海市闵行区体育局是主管本区体育工作的区政府工作部门，为正处级。根据《上海市闵行区机构改革方案》（闵委发[2019]8号），上海市闵行区体育局的主要职责是：

1、贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，研究拟定体育工作的地方性政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2、制定本区体育工作的发展战略和发展目标，指导和推进体育制度改革，编制本区体育事业的发展规划、计划，并组织实施。

3、组织指导本区国民体质监测与干预工作，支持和发展群众体育、竞技体育。指导、监督、服务本区体育工作，全面贯彻实施全民健身国家战略，推进全民健身计划。

4、组织和开展各类体育赛事活动。指导基层做好群众体育、青少年体育工作，组织参加和承办各级各类体育赛事活动。

5、统筹规划本区竞技运动项目的设置和布局。抓好教练员队伍的建设和管理，开展业务体育训练，培育优秀体育后备人才。会同教育部门实行国家体育锻炼标准，开展体教结合工作，推动阳光体育运动广泛开展。协同相关部门开展优秀运动员的吸收和安置，做好体育特长生招生工作。落实体育运动中的反兴奋剂工作。

6、负责有关经营高危险性体育项目审批，社会体育指导员

技术等级审批，设立健身气功站点及举办健身气功活动审批，公共体育场所拆迁或改变其功能、用途的审批，等级运动员审批及推荐申报工作。做好体育类行政审批事中事后监管。

7、指导、监督本区体育行业社会组织开展工作。

8、协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局；指导监督公共体育设施向社会开放工作，加强体育系统的安全生产监管，依法管理体育市场。

9、研究制定本区体育产业的发展规划，开发和培育体育市场，发展体育产业。监管本区体育彩票网点运营工作，引进优质体育品牌赛事，做好重大赛事的服务保障工作。

10、协调、指导和管理本区体育对外交往工作，开展国家和地区间的体育合作和交流。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

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

纳入上海市闵行区体育局 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	上海市闵行区体育局（本级）	
2	上海市闵行区体育管理服务中心	
3	上海市闵行区青少年体育运动学校	

4	上海市闵行区体育场馆管理中心	

上海市闵行区体育局（汇总）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	7,237.41	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	2,123.19	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	18.43
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	6,396.24
八、其他收入	312.45	八、社会保障和就业支出	581.53
		九、卫生健康支出	217.06
		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	211.59
		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	2,123.19
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,673.06	本年支出合计	9,548.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	570.49	年末结转和结余	695.50
总计	10,243.55	总计	10,243.55

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		9,673.06	9,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	312.45
205	教育支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,521.26	6,208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	312.45
20703	体育	6,521.26	6,208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	312.45
2070301	行政运行	316.57	316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	85.32	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31.36
2070306	体育训练	2,179.39	2,179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,916.36	1,909.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2070308	群众体育	653.67	653.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,369.95	1,095.95	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00
208	社会保障和就业支出	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.74	80.74	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	317.47	317.47	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	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,123.19	2,123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,123.19	2,123.19	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	2,123.19	2,123.19	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

金额单位：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		9,548.04	4,578.64	4,969.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,396.24	3,568.46	2,827.79	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,396.24	3,568.46	2,827.79	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	315.99	315.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,170.02	1,084.66	1,085.36	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,896.99	1,506.81	390.19	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	653.67	0.00	653.67	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,258.04	660.61	597.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	80.74	80.74	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	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,123.19	0.00	2,123.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,123.19	0.00	2,123.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,123.19	0.00	2,123.19	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

金额单位：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	7,237.41	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	2,123.19	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	18.43	18.43	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	6,175.26	6,175.26	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	581.53	581.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	217.06	217.06	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	211.59	211.59	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	2,123.19	0.00	2,123.19	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	9,360.60	本年支出合计	9,327.06	7,203.87	2,123.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	442.18	年末财政拨款结转和结余	475.72	475.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	442.18					
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	9,802.79	总计	9,802.79	7,679.60	2,123.19	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

金额单位：万元

项　　目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	18.43	0.00	18.43
20508	进修及培训	18.43	0.00	18.43
2050803	培训支出	18.43	0.00	18.43
207	文化旅游体育与传媒支出	6,175.25	3,568.46	2,606.80
20703	体育	6,175.25	3,568.46	2,606.80
2070301	行政运行	315.99	315.99	0.00
2070302	一般行政管理事务	53.96	0.00	53.96
2070304	运动项目管理	0.39	0.39	0.00
2070306	体育训练	2,170.02	1,084.66	1,085.36
2070307	体育场馆	1,890.02	1,506.81	383.22
2070308	群众体育	653.67	0.00	653.67
2070399	其他体育支出	1,091.20	660.61	430.59
208	社会保障和就业支出	581.53	581.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.53	581.53	0.00
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	0.00
2080502	事业单位离退休	80.74	80.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.47	317.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.74	158.74	0.00
210	卫生健康支出	217.07	217.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.07	217.07	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101102	事业单位医疗	199.62	199.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00
221	住房保障支出	211.59	211.59	0.00
22102	住房改革支出	211.59	211.59	0.00
2210201	住房公积金	165.03	165.03	0.00
2210203	购房补贴	46.56	46.56	0.00
合计		7,203.87	4,578.65	2,625.23

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

金额单位：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	3,015.87	302	商品和服务支出	1,437.15
30101	基本工资	440.99	30201	办公费	56.08
30102	津贴补贴	171.06	30202	印刷费	0
30103	奖金	103.12	30204	手续费	0.44
30106	伙食补助费	0	30205	水费	40.81
30107	绩效工资	1,260.36	30206	电费	252.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.47	30207	邮电费	4.4
30109	职业年金缴费	158.74	30208	取暖费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	212.12	30209	物业管理费	871.74
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30211	差旅费	27.54
30112	其他社会保障缴费	14.97	30212	因公出国（境）费用	0
30113	住房公积金	165.03	30213	维修（护）费	15.51
30114	医疗费	0	30214	租赁费	2.1
30199	其他工资福利支出	167.06	30215	会议费	0.41
303	对个人和家庭的补助	105.7	30216	培训费	0.4
30301	离休费	0	30217	公务接待费	0
30302	退休费	105.32	30218	专用材料费	7.88
30303	退职（役）费	0	30224	被装购置费	0
30304	抚恤金	0	30225	专用燃料费	0
30305	生活补助	0	30226	劳务费	4.59
30306	救济费	0	30227	委托业务费	13.82
30307	医疗费补助	0	30228	工会经费	38.64
30308	助学金	0.09	30229	福利费	49.94
30309	奖励金	0.29	30231	公务用车运行维护费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30239	其他交通费用	12.26
30311	代缴社会保险费	0	30240	税金及附加费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30299	其他商品和服务支出	37.64
			310	资本性支出	19.92
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	7.52
			31003	专用设备购置	12.41

			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		3,121.57	公用经费合计		1457.07

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

金额单位：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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	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

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	2,123.19	2,123.19	0.00	2,123.19	0.00
229	其他支出	0.00	2,123.19	2,123.19	0.00	2,123.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,123.19	2,123.19	0.00	2,123.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,123.19	2,123.19	0.00	2,123.19	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

金额单位：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	基本支出	项目支出	
合计							

说明：上海市闵行区体育局（汇总）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　上海市闵行区体育局（汇总）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区体育局（汇总）2025 年度收入支出总计10243.55万元。与2024年度相比，收入支出总计增加80.46万元，增长0.8%。主要原因：体彩业务经费2025年结转增加132万元、增加巴黎奥运会获奖运动员配套奖励410万等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9673.06万元，其中：财政拨款收入9360.60万元，占96.77%；其他收入312.46万元，占3.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9548.04万元，其中：基本支出4578.64万元，占47.95%；项目支出4969.40万元，占52.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区体育局（汇总）2025 年度财政拨款收入支出总计9802.79万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加 29.84 万元，增长 0.3%。主要原因：增加人员经费、增加巴黎奥运会获奖运动员配套奖励410万等。

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7203.87万元，占本年支出合计

的 75.45%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.93 万元，下降 0.6%。主要原因：事业单位 2024 年个性考核奖包括 23 年及 24 年预发部分，2025 年仅为当年预发部分。

（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 7203.87 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）18.43 万元，占比例 0.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）6175.26 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出（类）581.53 万元，占 8%；卫生健康支出（类）217.06 万元，占 3%；住房保障支出（类）211.59 万元，占 3%。

（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 6925.21 万元，支出决算为 7203.87 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员经费、增加巴黎奥运会获奖运动员配套奖励 410 万。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训的支出、社会体育指导员培训及体教结合。年初预算为 20.13 万元，支出决算为 18.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会指导员培训费小于预算。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 320.86 万元，支出决算为 315.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照调标后的社保基数年中调整人员经费预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理实务（项）。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为41.77万元，支出决算为53.96万元。决算数大于预算数的主要原因：增加“十五五”规划基本思路研究项目经费、增加社会科学课题。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。主要用于：区青少年体育运动学校2023年结转的职工福利费。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因：使用历年结转专户福利费。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。主要用于：体育运动队的训练补助及器材购置等方面的支出。年初预算为2142.33万元，支出决算为2170.02万元。决算数大于预算数的主要原因：增加体校奖励性个性考核奖。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。主要用于：体育场馆建设及维护等方面的支出。年初预算为1997.91万元，支出决算为1890.02万元。决算数小于预算数的主要原因：物业管理费未全部执行、体育馆信息化项目未全部执行。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要用于：群众体育活动方面的支出。年初预算为674.04万元，支出决算为653.67万元。决算数小于预算数的主要原因：重大赛事经费未全部执行。

8、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：其他体育方面的支出。年初预算为704.51万元，支出决算为1091.2万元。决算数大于预算数的主要原因：增加巴黎奥运会获奖运动员区配套奖励。

9、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：行政单位开支的离退休经费。年初预算为25.6万元，支出决算为24.58万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况使用。

10、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：事业单位开支的离退休经费。年初预算为82.99万元，支出决算为80.74万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况使用。

11、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：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为309.1万元，支出决算为317.47万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际金额缴纳养老保险。

12、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：机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为155.38万元，支出决算为158.74万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际金额缴纳职业年金。

13、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：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况缴纳医疗保险。

14、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：事业单位基本医疗保险费缴费经费。年初预算为 232.15 万元，支出决算为 199.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际缴交社保基数调整预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助经费。年初预算为 7.81 万元，支出决算为 4.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：剩余经费留存。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 157 万元，支出决算为 165.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况缴纳住房公积金。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：购买住房的补贴。年初预算为 41.76 万元，支出决算为 46.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数发放住房补贴。

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 4578.65 万元。其中：人员

经费3121.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费1457.08万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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10.67万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%；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：闵行区体育局深入贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费开支。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区体育局（汇总）2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

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2123.19万元，支出2123.19万元，支出具体情况如下：

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：体育设施维修建设、全民健身活动、体质监测等。年初预算为2093.93万元，支出决算为2123.19万元。决算数大于预算数的主要原因：增加国家高水平后备人才基地建设经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区体育局（汇总）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

上海市闵行区体育局（汇总）2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度《上海市闵行区体育局预算绩效管理暂行办法》，建立了绩效目标随“一上”预算同时申报、绩效前评价自评、跟踪评价预算单位全覆盖、后评价自评项目全覆盖与第三方重点评价相结合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33个，涉及预算金额4359.01万元；绩效跟踪评价的2025年度项目33个，涉及预算金额4359.01万元；绩效自评的2025年度项目33个，涉及预算金额4359.01万元，平均得分98.05分（其中，绩效评级为“优”的项目33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37.19万元,比2024年度增加3.74万元，增长11%。主要原因是增加委托业务费。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区体育局（汇总）2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为1702.87万元，其中：货物采购金额9.09万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1693.78万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额626.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 312.5万元。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626.45万元；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312.5万元；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，上海市闵行区体育局（汇总）共有车辆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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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：非同级财政预算拨款收入。

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。