

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区源深体育发展中心

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

上海市浦东新区源深体育发展中心（单位）主要职能

上海市浦东新区源深体育发展中心是隶属于上海市浦东新区宣传部(文化体育旅游局)的综合性体育场馆。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家、上级主管部门有关体育工作的方针、政策、指导意见和相关法律法规，结合中心实际情况，制定、执行中心年度工作计划和工作目标。
- 2、按照《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，贯彻执行上级主管部门制定的全民健身计划，加强场馆公益性开放工作，组织、指导、保障全民健身运动与群众性体育赛事活动的开展。
- 3、加强中心场馆、场地设施的开放、租赁、管理和综合利用工作，为群众健身、业余训练、体育竞赛提供场地设施服务；
- 4、组织、承办各类体育赛事活动和体育技能培训班；承办各类学校、企事业单位运动会；文化、展览、会议服务等。
- 5、做好中心场馆日常开放与赛事活动期间的治安、消防安全管理工作，加强安全场馆建设，确保人民群众生命财产安全。
- 6、做好中心场馆各类设施、器材、场地、房屋以及其他基本财产的维护、保养和管理工作的。
- 7、根据上级主管部门工作安排，参与本区部分公共体育场馆的基础设施建设管理工作。
- 8、承办上级主管部门交办的其他事项。

上海市浦东新区源深体育发展中心（单位）机构设置

上海市浦东新区源深体育发展中心单位设三个内设机构，包括：包括：办公室、财务科、场馆管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市浦东新区源深体育发展中心收入预算3,699.16万元，其中：财政拨款收入1,949.16万元，比2024年预算减少145.90万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,750.00万元。

支出预算3,699.16万元，其中：财政拨款支出预算1,949.16万元，比2024年预算减少145.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39.16万元，比2024年预算减少1,505.90万元；政府性基金拨款支出预算1,910.00万元，比2024年预算增加1,360.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：取消了周浦体育中心开办费项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目39.16万元，主要用于退休人员生活补贴。
2. “其他支出”科目1,910.00万元，主要用于免费低收费场馆开放，源深体育中心设备设施维护保养250.00万元，曹路健身中心扶助260.00万元，周浦体育中心扶助1,400.00万元。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区源深体育发展中心

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	19,491,620.00	一、文化旅游体育与传媒支出	15,465,580.00	2,727,890.00	11,337,690.00	1,400,000.00
1、一般预算资金	391,620.00	二、社会保障和就业支出	1,992,360.00	1,433,760.00	358,600.00	200,000.00
2、政府性资金	19,100,000.00	三、卫生健康支出	243,945.00	243,945.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	189,735.00	189,735.00		
二、事业收入		五、其他支出	19,100,000.00			19,100,000.00
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,500,000.00					
收入总计	36,991,620.00	支出总计	36,991,620.00	4,595,330.00	11,696,290.00	20,700,000.00
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	36,991,620.00	平衡数	36,991,620.00	4,595,330.00	11,696,290.00	20,700,000.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区源深体育发展中心

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	15,465,580.00				15,465,580.00
207	03		体育	15,465,580.00				15,465,580.00
207	03	07	体育场馆	15,465,580.00				15,465,580.00
208			社会保障和就业支出	1,992,360.00	391,620.00			1,600,740.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,792,360.00	391,620.00			1,400,740.00
208	05	02	事业单位离退休	1,141,840.00	391,620.00			750,220.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,680.00				433,680.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216,840.00				216,840.00
208	08		抚恤	200,000.00				200,000.00
208	08	01	死亡抚恤	200,000.00				200,000.00
210			卫生健康支出	243,945.00				243,945.00
210	11		行政事业单位医疗	243,945.00				243,945.00
210	11	02	事业单位医疗	243,945.00				243,945.00
221			住房保障支出	189,735.00				189,735.00
221	02		住房改革支出	189,735.00				189,735.00
221	02	01	住房公积金	189,735.00				189,735.00
229			其他支出	19,100,000.00	19,100,000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	19,100,000.00	19,100,000.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19,100,000.00	19,100,000.00			
合计				36,991,620.00	19,491,620.00			17,500,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区源深体育发展中心

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	15,465,580.00	14,065,580.00	1,400,000.00
207	03		体育	15,465,580.00	14,065,580.00	1,400,000.00
207	03	07	体育场馆	15,465,580.00	14,065,580.00	1,400,000.00
208			社会保障和就业支出	1,992,360.00	1,792,360.00	200,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,792,360.00	1,792,360.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,141,840.00	1,141,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,680.00	433,680.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216,840.00	216,840.00	
208	08		抚恤	200,000.00		200,000.00
208	08	01	死亡抚恤	200,000.00		200,000.00
210			卫生健康支出	243,945.00	243,945.00	
210	11		行政事业单位医疗	243,945.00	243,945.00	
210	11	02	事业单位医疗	243,945.00	243,945.00	
221			住房保障支出	189,735.00	189,735.00	
221	02		住房改革支出	189,735.00	189,735.00	
221	02	01	住房公积金	189,735.00	189,735.00	
229			其他支出	19,100,000.00		19,100,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	19,100,000.00		19,100,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19,100,000.00		19,100,000.00
合计				36,991,620.00	16,291,620.00	20,700,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区源深体育发展中心

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	391,620.00	一、文化旅游体育与传媒支出				
二、政府性基金	19,100,000.00	二、社会保障和就业支出	391,620.00	391,620.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出				
		四、住房保障支出				
		五、其他支出	19,100,000.00		19,100,000.00	
收入总计	19,491,620.00	支出总计	19,491,620.00	391,620.00	19,100,000.00	

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：上海市浦东新区源深体育发展中心

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				
208			社会保障和就业支出	391,620.00	391,620.00	
208	05		行政事业单位养老支出	391,620.00	391,620.00	
208	05	02	事业单位离退休	391,620.00	391,620.00	
合计				391,620.00	391,620.00	

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：上海市浦东新区源深体育发展中心

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	19,100,000.00		19,100,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	19,100,000.00		19,100,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19,100,000.00		19,100,000.00
合计				19,100,000.00		19,100,000.00

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：上海市浦东新区源深体育发展中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市浦东新区源深体育发展中心

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				
303		对个人和家庭的补助	391,620.00	391,620.00	
303	02	退休费	391,620.00	391,620.00	
合计			391,620.00	391,620.00	

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区源深体育发展中心

单位：万元

“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数	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		
0	0	0	0	0	0	0	0

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1,581.00万元，其中：政府采购货物预算118.00万元、政府采购工程预算130.00万元、政府采购服务预算1,333.00万元。

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3个，涉及项目预算资金2,040.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区源深体育发展中心共有车辆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）11台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。