

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海浦东游泳馆

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

上海浦东游泳馆（单位）主要职能

上海浦东游泳馆是隶属于上海市浦东新区宣传部（文体旅游局）局的综合性体育场馆。

主要职能包括：

1. 为全民游泳健身活动提供场地和服务，确保公益开放，确保安全零事故、水质零超标、无有责投诉。
2. 开展公益性游泳培训及救生知识普及活动，不断推进“人人运动，学会游泳”活动。
3. 围绕全民健身，做好相关场地资源的招租、维护工作，为健身市民提供全面的运动健身项目。
4. 为国际、国内等各级游泳比赛提供赛事活动场所和赛事服务。

上海浦东游泳馆（单位）机构设置

上海浦东游泳馆设2个内设机构，包括：综合办公室、场馆运营部。

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。

(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，上海浦东游泳馆收入预算1,890.70万元，其中：财政拨款收入1,225.70万元，比2024年预算增加240.00万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入665.00万元。

上海浦东游泳馆支出预算2,049.27万元，其中：财政拨款支出预算1,225.70万元，比2024年预算增加240.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算49.24万元，比2024年预算减少63.56万元；政府性基金拨款支出预算1,176.46万元，比2024年预算增加303.56万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是场馆业务发展需要，增加物业管理费专项支出180.00万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目33.54万元，主要用于采购物业管理服务。
2. “社会保障和就业支出”科目15.70万元，主要用于退休人员生活补助的经费支出。
3. “其他支出”科目1,176.46万元，主要用于场馆设施设备维修更新、辅助设施更新、航头经营扶助等项目。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海浦东游泳馆

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	12,257,000.00	一、文化旅游体育与传媒支出	7,049,121.02	2,928,303.10	3,735,417.92	385,400.00
1、一般公共预算资金	492,400.00	二、社会保障和就业支出	1,225,036.63	951,156.63	123,880.00	150,000.00
2、政府性基金	11,764,600.00	三、卫生健康支出	265,590.35	265,590.35		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	188,352.00	188,352.00		
二、事业收入		五、其他支出	11,764,600.00			11,764,600.00
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,650,000.00					
收入总计	18,907,000.00	支出总计	20,492,700.00	4,333,402.08	3,859,297.92	12,300,000.00
用上年结余弥补当年收支差额	1,585,700.00	本年末滚存结余				
平衡数	20,492,700.00	平衡数	20,492,700.00	4,333,402.08	3,859,297.92	12,300,000.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海浦东游泳馆

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	5,463,421.02	335,400.00			5,128,021.02
207	03		体育	5,413,421.02	335,400.00			5,078,021.02
207	03	07	体育场馆	5,413,421.02	335,400.00			5,078,021.02
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00				50,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00				50,000.00
208			社会保障和就业支出	1,225,036.63	157,000.00			1,068,036.63
208	05		行政事业单位养老支出	1,075,036.63	157,000.00			918,036.63
208	05	02	事业单位离退休	437,620.00	157,000.00			280,620.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,944.49				424,944.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212,472.14				212,472.14
208	08		抚恤	150,000.00				150,000.00
208	08	01	死亡抚恤	150,000.00				150,000.00
210			卫生健康支出	265,590.35				265,590.35
210	11		行政事业单位医疗	265,590.35				265,590.35
210	11	02	事业单位医疗	265,590.35				265,590.35
221			住房保障支出	188,352.00				188,352.00
221	02		住房改革支出	188,352.00				188,352.00
221	02	01	住房公积金	188,352.00				188,352.00
229			其他支出	11,764,600.00	11,764,600.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	11,764,600.00	11,764,600.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,764,600.00	11,764,600.00			
合计				18,907,000.00	12,257,000.00			6,650,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海浦东游泳馆

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			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		
207	03		体育		
207	03	07	体育场馆		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		
208			社会保障和就业支出		
208	05		行政事业单位养老支出		
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		
208	08		抚恤		
208	08	01	死亡抚恤		
210			卫生健康支出		
210	11		行政事业单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗		
221			住房保障支出		
221	02		住房改革支出		
221	02	01	住房公积金		
229			其他支出		
229	60		彩票公益金安排的支出		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		
合计					

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海浦东游泳馆

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	492,400.00	一、文化旅游体育与传媒支出	335,400.00	335,400.00		
二、政府性基金	11,764,600.00	二、社会保障和就业支出	157,000.00	157,000.00		
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	11,764,600.00		11,764,600.00	
收入总计	12,257,000.00	支出总计	12,257,000.00	492,400.00	11,764,600.00	

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：上海浦东游泳馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	335,400.00		335,400.00
207	03		体育	335,400.00		335,400.00
207	03	07	体育场馆	335,400.00		335,400.00
208			社会保障和就业支出	157,000.00	157,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	157,000.00	157,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	157,000.00	157,000.00	
合计				492,400.00	157,000.00	335,400.00

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：上海浦东游泳馆

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	11,764,600.00		11,764,600.00
229	60		彩票公益金安排的支出	11,764,600.00		11,764,600.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11,764,600.00		11,764,600.00
合计				11,764,600.00		11,764,600.00

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：上海浦东游泳馆

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	157,000.00	157,000.00	
303	02	退休费	157,000.00	157,000.00	
合计			157,000.00	157,000.00	

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海浦东游泳馆

单位：万元

“三公”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

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688.00万元，其中：政府采购工程预算488.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200.00万元。

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5个，涉及项目预算资金1,210.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海浦东游泳馆共有车辆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）4台（套）。

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