

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区体育中心

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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
- 七、项目经费情况说明

# 上海市青浦区体育中心主要职能

上海市青浦区体育中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 协助做好宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策和法规工作
2. 负责各类体育竞赛及各类运动会的竞赛组织工作
3. 协助和指导各镇、街道文体中心和全区各体育单项协会开展体育竞赛活动，做好先进经验和典型的宣传推广示范工作
4. 负责做好部分体育项目的业余训练
5. 负责各类竞赛活动的场地后勤保障工作
6. 负责组织实施体育场馆开放服务工作，提高开放服务的社会效益和服务水平
7. 负责做好体育中心内公共开放场所的管理工作，提高体育中心规范化管理水平；开放羽毛球、乒乓球、篮球、桌球等体育项目
8. 开放羽毛球、乒乓球、篮球、桌球等体育项目

## 上海市青浦区体育中心机构设置

上海市青浦区体育中心根据三定方案等相关规定无内部机构设置。

# 名词解释

## 一、收入名词

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。

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。

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。

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。

## 二、支出名词

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。

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。

“三公”经费：是与区级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。

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。

## 2026年青浦区体育中心预算编制说明

2026年，本单位收入预算1417.72万元，比上年预算增加4.28万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入1173.93万元，比上年预算减少83.81万元，主要原因是项目经费使用经营结余；事业单位经营收入243.79万元，比上年增加88.09万元，主要原因是项目经费增加。事业收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1417.72万元，比上年预算增加4.28万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算1173.93万元，比上年预算减少83.81万元，主要原因是项目经费使用经营结余。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1173.93万元，比上年预算减少83.81万元，主要原因是项目经费使用经营结余；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是无项目经费；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平；事业单位经营支出243.79万元，比上年增加88.09万元，主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒”科目1278.68万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆等专项支出。
2. “社会保障和就业”科目89.44万元，主要用于单位养老保险、职业年金等支出。
3. “医疗卫生”科目29.17万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目20.42万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

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	11,739,300	一、文化旅游体育与传媒支出	12,786,871	2,946,069	5,991,618	3,849,184
1. 一般公共预算	11,739,300	二、社会保障和就业支出	894,456	889,656	4,800	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	291,690	291,690		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	204,183	204,183		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	2,437,900					
四、其他收入						
收入总计	14,177,200	支出总计	14,177,200	4,331,598	5,996,418	3,849,184

## 2026年预算单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			12,786,871	10,348,971		2,437,900	
207	03		12,786,871	10,348,971		2,437,900	
207	03	07	12,786,871	10,348,971		2,437,900	
208			894,456	894,456			
208	05		894,456	894,456			
208	05	02	194,400	194,400			
208	05	05	466,704	466,704			
208	05	06	233,352	233,352			
210			291,690	291,690			
210	11		291,690	291,690			
210	11	02	291,690	291,690			
221			204,183	204,183			
221	02		204,183	204,183			
221	02	01	204,183	204,183			
合计			14,177,200	11,739,300		2,437,900	

## 2026年预算单位支出预算总表

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	12,786,871	8,937,687	3,849,184
207	03		体育	12,786,871	8,937,687	3,849,184
207	03	07	体育场馆	12,786,871	8,937,687	3,849,184
208			社会保障和就业支出	894,456	894,456	
208	05		行政事业单位养老支出	894,456	894,456	
208	05	02	事业单位离退休	194,400	194,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,704	466,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,352	233,352	
210			卫生健康支出	291,690	291,690	
210	11		行政事业单位医疗	291,690	291,690	
210	11	02	事业单位医疗	291,690	291,690	
221			住房保障支出	204,183	204,183	
221	02		住房改革支出	204,183	204,183	

## 2026年预算单位支出预算总表

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				
221	02	01	住房公积金	204,183	204,183	
合计				14,177,200	10,328,016	3,849,184



## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	10,348,971	8,937,687	1,411,284
207	03		体育	10,348,971	8,937,687	1,411,284
207	03	07	体育场馆	10,348,971	8,937,687	1,411,284
208			社会保障和就业支出	894,456	894,456	
208	05		行政事业单位养老支出	894,456	894,456	
208	05	02	事业单位离退休	194,400	194,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,704	466,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,352	233,352	
210			卫生健康支出	291,690	291,690	
210	11		行政事业单位医疗	291,690	291,690	
210	11	02	事业单位医疗	291,690	291,690	
221			住房保障支出	204,183	204,183	
221	02		住房改革支出	204,183	204,183	

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02	01	住房公积金	204,183	204,183	
合计				11,739,300	10,328,016	1,411,284

## 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

注：本单位2026年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

注：本单位2026年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2026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

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				
301		工资福利支出	4, 141, 998	4, 141, 998	
301	01	基本工资	610, 944	610, 944	
301	02	津贴补贴	63, 360	63, 360	
301	07	绩效工资	1, 955, 208	1, 955, 208	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	466, 704	466, 704	
301	09	职业年金缴费	233, 352	233, 352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	291, 690	291, 690	
301	12	其他社会保障缴费	29, 168	29, 168	
301	13	住房公积金	204, 183	204, 183	
301	99	其他工资福利支出	287, 389	287, 389	
302		商品和服务支出	5, 975, 118		5, 975, 118
302	01	办公费	80, 000		80, 000
302	07	邮电费	52, 000		52, 000

## 2026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

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				
302	09	物业管理费	5,613,600		5,613,600
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	58,338		58,338
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302	99	其他商品和服务支出	126,180		126,180
303		对个人和家庭的补助	189,600	189,600	
303	02	退休费	189,600	189,600	
310		资本性支出	21,300		21,300
310	02	办公设备购置	21,300		21,300
合计			10,328,016	4,331,598	5,996,418

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.20		0.20				

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.2万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无。

（三）公务接待费0.2万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费

### 三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算600.7万元，其中：政府采购货物预算39.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算561.36万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额600.7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为600.7万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金243.79万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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）0台（套）。

2026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）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

公益性开放度进一步增加，体育赛事活动保障水平进一步提高，市民满意度进一步提升，体育惠民效应进一步扩大。一是坚持体育惠民，满足广大市民日常体育健身的需求。二是坚持公益属性，优惠、低收费向市民开放。三是为区业余训练专业队提供训练场地保障。四是举办全区性以及区级以上重要赛事活动提供场地保障服务。

## 二、立项依据

上海市青浦区人民政府办公室关于印发《青浦区体育改革发展“十四五”规划》的通知（青府办发【2021】53号）。

## 三、实施主体

青浦区体育中心

其主要职责为：协助做好宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策和法规工作；负责做好部分体育项目的业余训练场地保障；负责各类竞赛活动的场地后勤保障工作；负责组织实施体育场馆开放服务工作，提高开放服务的社会效益和服务水平；负责做好体育中心内公共开放场所的管理工作，提高体育中心规范化管理水平；开放羽毛球、乒乓球、篮球、网球等体育项目。

## 四、实施方案

体育场馆开放作为体育中心的重点工作，直接关系到广大人民群众的根本利益，我们坚持以公益开放为核心，完善便民措施，不断提升开放水平。通过开放管理和服务，努力为广大市民提供更多更好的体育公共服务，进一步增强市民获得感和幸福感。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

根据《青浦区体育局内控管理办法》，经费使用实行先预算后使用原则；经费管理实行办公室统一管理原则；经费审批实行主任“一支笔”原则。中心各组室在经费使用前需填写《青浦区体育中心大额资金使用集体决策审批表》，逐级报批，由分管领导审核后，报主任审批，审批的项目资金须全部用于项目，符合预算批复规定的用途，规范有效使用资金。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	开放业务成本	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区体育局	实施单位	上海市青浦区体育中心		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1761600	年度资金申请总额	1761600	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	1761600	其他资金	1761600	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	一是坚持体育惠民，满足广大市民日常体育健身的需求。二是坚持公益性，优惠、低收费向市民开放。三是为区业余训练专业队提供训练场地保障，包括公安、消防等专业训练。四是为举办全区性以及区级以上重要赛事活动提供场地保障服务。		一是坚持体育惠民，满足广大市民日常体育健身的需求。二是坚持公益性，优惠、低收费向市民开放。三是为区业余训练专业队提供训练场地保障，包括公安、消防等专业训练。四是为举办全区性以及区级以上重要赛事活动提供场地保障服务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	场馆全年开放时长	≥360.00(天)	
			提供训练项目	=2.00(类)	
			市民参与项目	=6.00(类)	
		质量指标	场馆设施健全率	满足区、市赛事开办	
			场馆开放时长完整性/足频率	=100.00(%)	
			提供各项服务完整性	完整健全	
	时效指标	场馆开放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提高全民运动	提高	
			满足市民健身需求	基本满足	
			场馆功能健全性	健全	
			场馆重大事故发生次数	=0.00(次)	
		可持续影响指标	建立健全场馆长效管理机制	建立健全	
			沟通协调有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用市民满意度	≥95.00(%)		
		赛事主办方满意度	≥95.00(%)		