

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区体育训练中心

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

上海市青浦区体育训练中心主要职能

上海市青浦区体育训练中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。

主要职能包括：

积极宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策，坚决完成上级主管部门下达和布置的有关任务。科学合理地组织游泳、网球、篮球等运动项目对外开放、培训，同时积极推行《全民健身计划纲要》，提高服务质量，强化管理，确保开放安全无事故。根据上级对业训工作要求，积极实施游泳、网球、跆拳道业余训练，为基层培育体育骨干。

上海市青浦区体育训练中心机构设置

由上海市青浦区体育训练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年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算830.07万元，比上年预算减少278.04万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入830.07万元，比上年预算减少278.04万元，主要原因是项目经费减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算830.07万元，比上年预算减少278.04万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算830.07万元，比上年预算减少278.04万元，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算782.44万元，比上年预算增加392.03万元，主要原因是项目资金来源调整；政府性基金预算拨款支出预算47.63万元，比上年预算减少670.07万元，主要原因是项目资金来源调整；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目663.5万元，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. “社会保障和就业支出”科目72.01万元，主要用于单位养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目27.61万元。
4. “住房保障支出”科目19.33万元，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。
5. “其他支出”科目47.63万元，主要用于体育彩票公益金支出。

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	8,300,735	一、文化旅游体育与传媒支出	6,634,950	2,788,650	343,400	3,502,900
1. 一般公共预算	7,824,395	二、社会保障和就业支出	720,069	718,869	1,200	
2. 政府性基金预算	476,340	三、卫生健康支出	276,104	276,104		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	193,272	193,272		
二、事业收入		五、其他支出	476,340			476,340
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,300,735	支出总计	8,300,735	3,976,895	344,600	3,979,240

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			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	6,634,950	6,634,950			
207	03		体育	6,634,950	6,634,950			
207	03	06	体育训练	6,634,950	6,634,950			
208			社会保障和就业支出	720,069	720,069			
208	05		行政事业单位养老支出	720,069	720,069			
208	05	02	事业单位离退休	57,420	57,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,766	441,766			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,883	220,883			
210			卫生健康支出	276,104	276,104			
210	11		行政事业单位医疗	276,104	276,104			
210	11	02	事业单位医疗	276,104	276,104			
221			住房保障支出	193,272	193,272			
221	02		住房改革支出	193,272	193,272			
221	02	01	住房公积金	193,272	193,272			
229			其他支出	476,340	476,340			

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			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						
229	60		彩票公益金安排的支出	476,340	476,340			
229				476,340	476,340			
合计				8,300,735	8,300,735			

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	6,634,950	3,132,050	3,502,900
207	03		体育	6,634,950	3,132,050	3,502,900
207	03	06	体育训练	6,634,950	3,132,050	3,502,900
208			社会保障和就业支出	720,069	720,069	
208	05		行政事业单位养老支出	720,069	720,069	
208	05	02	事业单位离退休	57,420	57,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,766	441,766	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,883	220,883	
210			卫生健康支出	276,104	276,104	
210	11		行政事业单位医疗	276,104	276,104	
210	11	02	事业单位医疗	276,104	276,104	
221			住房保障支出	193,272	193,272	
221	02		住房改革支出	193,272	193,272	

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	193,272	193,272	
229			其他支出	476,340		476,340
229	60		彩票公益金安排的支出	476,340		476,340
229				476,340		476,340
合计				8,300,735	4,321,495	3,979,240

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	6,634,950	3,132,050	3,502,900
207	03		体育	6,634,950	3,132,050	3,502,900
207	03	06	体育训练	6,634,950	3,132,050	3,502,900
208			社会保障和就业支出	720,069	720,069	
208	05		行政事业单位养老支出	720,069	720,069	
208	05	02	事业单位离退休	57,420	57,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,766	441,766	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,883	220,883	
210			卫生健康支出	276,104	276,104	
210	11		行政事业单位医疗	276,104	276,104	
210	11	02	事业单位医疗	276,104	276,104	
221				193,272	193,272	
221	02		住房改革支出	193,272	193,272	

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	193,272	193,272	
合计				7,824,395	4,321,495	3,502,900

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				
229				476,340		476,340
229	60		彩票公益金安排的支出	476,340		476,340
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	476,340		476,340
合计				476,340		476,340

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2025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	3,920,675	3,920,675	
301	01	基本工资	519,744	519,744	
301	02	津贴补贴	58,080	58,080	
301	07	绩效工资	1,968,285	1,968,285	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441,766	441,766	
301	09	职业年金缴费	220,883	220,883	
301	10	职工基本医疗保险缴费	276,104	276,104	
301	12	其他社会保障缴费	27,610	27,610	
301	13	住房公积金	193,272	193,272	
301	99	其他工资福利支出	214,931	214,931	
302		商品和服务支出	329,600		329,600
302	01	办公费	60,000		60,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	06	电费	8,000		8,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	28,800		28,800
302	28	工会经费	55,220		55,220
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302			78,580		78,580
303		对个人和家庭的补助	56,220	56,220	
303	02	退休费	56,220	56,220	
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000

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		合计	人员经费	公用经费
类	款			
合计		4,321,495	3,976,895	344,600

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、2026年“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。

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

（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1.62万元，其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.62万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.62万元。

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4个，涉及项目预算资金395.12万元。

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

青浦区体育训练中心是青浦区体育局下属正科级事业单位，目前开展有游泳、击剑、羽毛球、现代五项、跆拳道、空手道、水球、女足等青少年业训项目。实行日常走训、寒暑假集训模式，训练队伍发展势头良好，。2025年在各类比赛中获得较好的佳绩，输送三名队员至一线，一员队员至二线。为确保业训队伍正常发展，保障教练员执教能力与时俱进，队员体质强壮，保质保量完成训练和参赛任务，设立本项目。

二、立项依据

国务院办公厅《体育强国建设纲要》、体育总局等七部委发布《青少年体育活动促进计划》、教育部《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、沪府办发[2013]13号《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》

三、实施主体

上海市青浦区体育训练中心

四、实施方案

各项目教练根据比赛日程，制定参赛计划，提前申报，体育训练中心党政班子，严格遵守财经纪律，根据“三重一大”制度，商议可行性并讨论核实后，上报经费申请至青浦区体育局审批

五、实施周期

2026年全年

六、年度预算安排

根据实际训练需求,按照预算执行。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)