

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区社会体育指导中心

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

上海市青浦区社会体育指导中心主要职能

上海市青浦区社会体育指导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. 搞好市民体质监测，为广大市民提供体育咨询、科学健身、体质干预等服务
2. 负责对本区社区公共体育设施的管理和业务指导，提高公共体育设施的使用率和完好率
3. 负责社会体育指导员的培训、管理和业务指导，开发、推广新颖健身活动项目

上海市青浦区社会体育指导中心构设置

由上海市青浦区社会体育指导中心根据三定方案等相关规定中无内部机构设置。

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年上海市青浦区社会体育指导中心预算编制说明

2026年，本单位收入预算511.89万元，比上年预算增加5.59万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款收入511.89万元，比上年预算增加5.59万元，主要原因是人员经费增加。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511.89万元，比上年预算增加5.59万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款支出预算511.89万元，比上年预算增加5.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算352.89/506.30万元，比上年预算减少153.41万元，主要原因是政府性基金增加；政府性基金预算拨款支出预算159万元，比上年预算增加159万元；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”科目257.05万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费支出。
2. “社会保障和就业”科目57.72万元，主要用于单位养老保险、失业金、工伤生育等支出。
3. “医疗卫生”科22.42万元，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15.69万元，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。

5.59
-153.41

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	5,118,785	一、文化旅游体育与传媒支出	2,570,534	2,265,515	283,019	22,000
1. 一般公共预算	3,528,785	二、社会保障和就业支出	577,224	576,024	1,200	
2. 政府性基金预算	1,590,000	三、卫生健康支出	224,173	224,173		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	156,854	156,854		
二、事业收入		五、其他支出	1,590,000			1,590,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,118,785	支出总计	5,118,785	3,222,566	284,219	1,612,000

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	2,570,534	2,570,534			
207	03		体育	2,570,534	2,570,534			
207	03	07	体育场馆	22,000	22,000			
207	03	08	群众体育	2,548,534	2,548,534			
208			社会保障和就业支出	577,224	577,224			
208	05		行政事业单位养老支出	577,224	577,224			
208	05	02	事业单位离退休	39,120	39,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,811	358,811			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,293	179,293			
210			卫生健康支出	224,173	224,173			
210	11		行政事业单位医疗	224,173	224,173			
210	11	02	事业单位医疗	224,173	224,173			
221			住房保障支出	156,854	156,854			
221	02		住房改革支出	156,854	156,854			
221	02	01	住房公积金	156,854	156,854			

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			其他支出	1,590,000	1,590,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,590,000	1,590,000			
229				1,590,000	1,590,000			
合计				5,118,785	5,118,785			

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	2,570,534	2,548,534	22,000
207	03		体育	2,570,534	2,548,534	22,000
207	03	07	体育场馆	22,000		22,000
207	03	08	群众体育	2,548,534	2,548,534	
208			社会保障和就业支出	577,224	577,224	
208	05		行政事业单位养老支出	577,224	577,224	
208	05	02	事业单位离退休	39,120	39,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,811	358,811	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,293	179,293	
210			卫生健康支出	224,173	224,173	
210	11		行政事业单位医疗	224,173	224,173	
210	11	02	事业单位医疗	224,173	224,173	
221			住房保障支出	156,854	156,854	

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		住房改革支出	156,854	156,854	
221	02	01	住房公积金	156,854	156,854	
229			其他支出	1,590,000		1,590,000
229	60		彩票公益金安排的支出	1,590,000		1,590,000
229				1,590,000		1,590,000
合计				5,118,785	3,506,785	1,612,000

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	2,570,534	2,548,534	22,000
207	03		体育	2,570,534	2,548,534	22,000
207	03	07	体育场馆	22,000		22,000
207	03	08	群众体育	2,548,534	2,548,534	
208			社会保障和就业支出	577,224	577,224	
208	05		行政事业单位养老支出	577,224	577,224	
208	05	02	事业单位离退休	39,120	39,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,811	358,811	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,293	179,293	
210			卫生健康支出	224,173	224,173	
210	11		行政事业单位医疗	224,173	224,173	
210	11	02	事业单位医疗	224,173	224,173	
221				156,854	156,854	

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		住房改革支出	156,854	156,854	
221	02	01	住房公积金	156,854	156,854	
合计				3,528,785	3,506,785	22,000

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				1,590,000		1,590,000
229	60		彩票公益金安排的支出	1,590,000		1,590,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,590,000		1,590,000
合计				1,590,000		1,590,000

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			
合计						

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	3,184,646	3,184,646	
301	01	基本工资	408,252	408,252	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,596,762	1,596,762	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	358,811	358,811	
301	09	职业年金缴费	179,293	179,293	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224,173	224,173	
301	12	其他社会保障缴费	21,542	21,542	
301	13	住房公积金	156,854	156,854	
301	99	其他工资福利支出	191,439	191,439	
302		商品和服务支出	284,219		284,219
302	01	办公费	30,200		30,200
302	06	电费	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	07	邮电费	32,000		32,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	24,000		24,000
302			44,879		44,879
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	110,140		110,140
303		对个人和家庭的补助	37,920	37,920	
303	02	退休费	37,920	37,920	
合计			3,506,785	3,222,566	284,219

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0；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，主要原因是公务接待不变。

二、机关运行经费预算

2025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0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、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0.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.2万元。

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8个，涉及项目预算资金159万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年12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）。

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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为全面贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划（2016-2020年）》和上海市卫生与健康大会的精神，按照上海市体育局和上海市卫生计划委员会《关于促进全民健身和全民健康融合发展的意见》要求，立足青浦实际，紧紧围绕全民健身和全民健康融合的发展目标，探索全民健身和全民健康深度融合的发展模式，充分发挥体育和卫生部门的各自优势，优化资源配置和服务供给，推进体医融合发展，普及全民健康生活方式、探索科学健康检测评估体系、推动运动处方及健康方案的研究和制定，从而满足人民群众不断增长的健康需求。

二、立项依据

为全面贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划（2016-2020年）》和上海市卫生与健康大会的精神，按照上海市体育局和上海市卫生计划委员会《关于促进全民健身和全民健康融合发展的意见》要求，立足青浦实际，紧紧围绕全民健身和全民健康融合的发展目标，探索全民健身和全民健康深度融合的发展模式，充分发挥体育和卫生部门的各自优势，优化资源配置和服务供给，推进体医融合发展，普及全民健康生活方式、探索科学健康检测评估体系、推动运动处方及健康方案的研究和制定，从而满足人民群众不断增长的健康需求。

三、实施主体

上海市青浦区社会体育指导中心

四、实施方案

- (一)、中心开放经费 1、接待人员2、志愿者
- (二)、健康与体质监测经费 1、体质测试技术人员2、急救护理人员
- (三)、运动健康指导经费 1、健身教练2、社会体育指导员
- (四)、运动处方经费 运动医学、运动康复专家
- (五)、运动健康大讲堂经费
- (六)、运动健康沙龙经费

五、实施周期

2026年全年

六、年度预算安排

（一）通过设立上海市青浦区健身与健康促进服务中心，进一步探索全民健身和全民健康深度融合的发展模式，逐步形成政府主导、部门协作、社会参与的体医结合新格局；（二）通过对体育指导员、健康指导员和运动处方医生的培养，逐步形成一支复合型人才队伍，为“体医结合”提供人才支撑；（三）通过定期开展体育与健康文化交流（讲座、论坛、培训、沙龙、体验等活动），向市民传播健康的生活理念、生活方式和科学健身方法。

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	区健身与健康促进服务中心管理项目	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	上海市青浦区社会体育指导中心		
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	666,000.000	年度资金申请总额	666,000.00	
	其中：财政资金	666,000.000	其中：当年财政拨款	666,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>市卫生计划委员会《关于促进全民健身和全民健康融合发展的意见》要求，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，本着“健康优先、科学发展、共建共享”的原则，将“医疗与体育”紧密结合，以医疗为指导，以运动为手段，大力推广健康生活理念，积极倡导健康生活方式和科学健身行为从而实现我区人民健康水平和身体素质持续提高。（一）通过设立上海市青浦区健身与健康促进服务中心（以下简称“中心”），进一步探索全民健身和全民健康深度融合的发模式，逐步形成政府主导、部门协作、社会参与的体医结合新格局；（二）通过对体育指导员、健康指导员和运动处方医生的培养，逐步形成一支复合型人才队伍，为“体医结合”提供人才撑；（三）通过定期开展体育与健康文化交流（讲座、论坛、培训、沙龙、体验等活动），向市民传播健康的生活理念、生活方式和科学健身方法。</p>		<p>市卫生计划委员会《关于促进全民健身和全民健康融合发展的意见》要求，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，本着“健康优先、科学发展、共建共享”的原则，将“医疗与体育”紧密结合，以医疗为指导，以运动为手段，大力推广健康生活理念，积极倡导健康生活方式和科学健身行为从而实现我区人民健康水平和身体素质持续提高。（一）通过设立上海市青浦区健身与健康促进服务中心（以下简称“中心”），进一步探索全民健身和全民健康深度融合的发模式，逐步形成政府主导、部门协作、社会参与的体医结合新格局；（二）通过对体育指导员、健康指导员和运动处方医生的培养，逐步形成一支复合型人才队伍，为“体医结合”提供人才撑；（三）通过定期开展体育与健康文化交流（讲座、论坛、培训、沙龙、体验等活动），向市民传播健康的生活理念、生活方式和科学健身方法。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	各类培训数	≥200.00(场次)	
		质量指标	新增项目数	=2.00(个)	
		时效指标	完成率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	运动人群增长率	≥10.00(%)	
		可持续影响指标	运动人群身体素质增长率	≥10.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00(%)	