

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区体育局

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

上海市普陀区体育局主要职能

上海市普陀区体育局是包括上海市普陀区体育局本部以及下属4家预算单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合实际制定本区体育工作的发展战略和发展目标，指导和推进体育体制改革；编制本区体育事业的发展规划；计划并组织实施。
2. 加强体育公共服务职责，监督管理公共体育设施，推动全民健身。指导开展群众性体育活动；负责实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质测定和体育行业职业技能鉴定工作；组织和指导社会体育的开展。
3. 统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局；指导协调和推进业余训练工作；制定青少年业余训练规划和政策，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

上海市普陀区体育局机构设置

普陀区体育局设三个内设机构，包括：办公室、群体科、竞体科

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区体育局收入预算7961.50万元，其中：财政拨款收入7961.50万元，比2025年预算增加1456.26万元；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7961.50万元，其中：财政拨款支出预算7961.50万元，比2025年预算增加1456.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6051.43万元，比2025年预算增加546.19万元；政府性基金拨款支出预算1910.06万元，比2025年预算增加910.06万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加导致项目经费增加
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5844.71万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，大型体育赛事组织管理，全区体育场馆的基本运营经费，全区全民健身经费和业余训练学校支出以及区彩票办彩票发行经费等。

2.“社会保障和就业支出”科目98.25万元，主要用于行政单位离退休人员补贴及福利费支出，行政单位职工养老等社会基本保险金支出，行政单位职工缴纳职业年金支出等。

3.“卫生健康支出”科目21.67万元，主要用于行政单位医疗保险经费支出。

4.“住房保障支出”科目86.81万元，主要用于行政单位住房公积金缴费支出及行政单位购房补贴支出等。

5.“其他支出”科目1910.06万元，主要用于全民健身等项目支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区体育局

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 | 79,614,975 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 58,447,082 | 2,700,689 | 1,412,548 | 54,333,844 |
| 1、一般公共预算 | 60,514,329 | 二、社会保障和就业支出 | 982,460 | 923,180 | 59,280 | |
| 2、政府性基金预算 | 19,100,646 | 三、卫生健康支出 | 216,662 | 216,662 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 868,125 | 868,125 | | |
| 二、事业收入 | | 五、其他支出 | 19,100,646 | | | 19,100,646 |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 79,614,975 | 支出总计 | 79,614,975 | 4,708,656 | 1,471,828 | 73,434,490 |

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区体育局

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 | 58,447,082 | 58,447,082 | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 58,447,082 | 58,447,082 | | | |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 4,183,237 | 4,183,237 | | | |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 13,250,000 | 13,250,000 | | | |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 3,370,000 | 3,370,000 | | | |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 5,525,890 | 5,525,890 | | | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 31,587,954 | 31,587,954 | | | |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 530,000 | 530,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 982,460 | 982,460 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 982,460 | 982,460 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 459,350 | 459,350 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346,660 | 346,660 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173,330 | 173,330 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,120 | 3,120 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 216,662 | 216,662 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 216,662 | 216,662 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 216,662 | 216,662 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 868,125 | 868,125 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 868,125 | 868,125 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 394,125 | 394,125 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 474,000 | 474,000 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 19,100,646 | 19,100,646 | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 19,100,646 | 19,100,646 | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19,100,646 | 19,100,646 | | | |
| 合计 | | | | 79,614,975 | 79,614,975 | | | |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区体育局

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 | 58,447,082 | 4,113,237 | 54,333,844 |
| 207 | 03 | | 体育 | 58,447,082 | 4,113,237 | 54,333,844 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 4,183,237 | 4,113,237 | 70,000 |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 13,250,000 | | 13,250,000 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 3,370,000 | | 3,370,000 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 5,525,890 | | 5,525,890 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 31,587,954 | | 31,587,954 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 530,000 | | 530,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 982,460 | 982,460 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 982,460 | 982,460 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 459,350 | 459,350 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346,660 | 346,660 | |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173,330 | 173,330 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,120 | 3,120 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 216,662 | 216,662 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 216,662 | 216,662 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 216,662 | 216,662 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 868,125 | 868,125 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 868,125 | 868,125 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 394,125 | 394,125 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 474,000 | 474,000 | |
| 229 | | | 其他支出 | 19,100,646 | | 19,100,646 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 19,100,646 | | 19,100,646 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19,100,646 | | 19,100,646 |
| 合计 | | | | 79,614,975 | 6,180,484 | 73,434,490 |

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区体育局

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 | 60,514,329 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 58,447,082 | 58,447,082 | | |
| 二、政府性基金预算 | 19,100,646 | 二、社会保障和就业支出 | 982,460 | 982,460 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 216,662 | 216,662 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 868,125 | 868,125 | | |
| | | 五、其他支出 | 19,100,646 | | 19,100,646 | |
| 收入总计 | 79,614,975 | 支出总计 | 79,614,975 | 60,514,329 | 19,100,646 | |

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区体育局

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 | 58,447,082 | 4,113,237 | 54,333,844 |
| 207 | 03 | | 体育 | 58,447,082 | 4,113,237 | 54,333,844 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 4,183,237 | 4,113,237 | 70,000 |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 13,250,000 | | 13,250,000 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 3,370,000 | | 3,370,000 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 5,525,890 | | 5,525,890 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 31,587,954 | | 31,587,954 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 530,000 | | 530,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 982,460 | 982,460 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 982,460 | 982,460 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 459,350 | 459,350 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346,660 | 346,660 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173,330 | 173,330 | |

| 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 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,120 | 3,120 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 216,662 | 216,662 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 216,662 | 216,662 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 216,662 | 216,662 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 868,125 | 868,125 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 868,125 | 868,125 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 394,125 | 394,125 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 474,000 | 474,000 | |
| 合计 | | | | 60,514,329 | 6,180,484 | 54,333,844 |

2026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：上海市普陀区体育局

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 | 19,100,646 | | 19,100,646 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 19,100,646 | | 19,100,646 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19,100,646 | | 19,100,646 |
| 合计 | | | | 19,100,646 | | 19,100,646 |

2026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：上海市普陀区体育局

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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

编制单位：上海市普陀区体育局

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 | 4,305,466 | 4,305,466 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 617,388 | 617,388 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,340,028 | 2,340,028 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346,660 | 346,660 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 173,330 | 173,330 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 216,662 | 216,662 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5,633 | 5,633 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 394,125 | 394,125 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 211,640 | 211,640 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,435,668 | | 1,435,668 |
| 302 | 01 | 办公费 | 62,960 | | 62,960 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 500 | | 500 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 22,000 | | 22,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 12,000 | | 12,000 |

| 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 | 17 | 公务接待费 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 103,200 | | 103,200 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 49,668 | | 49,668 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 115,680 | | 115,680 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30,660 | | 30,660 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 429,350 | 403,190 | 26,160 |
| 303 | 01 | 离休费 | 123,570 | 123,570 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 279,620 | 279,620 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 26,160 | | 26,160 |
| 310 | | 资本性支出 | 10,000 | | 10,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 10,000 | | 10,000 |
| 合计 | | | 6,180,484 | 4,708,656 | 1,471,828 |

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区体育局

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 | |
| 1.20 | | 1.20 | | | | 147.18 |

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1.20万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区体育局财政拨款的机关运行经费预算为147.18万元。

2026年度本单位政府采购预算3637.65万元，其中：政府采购货物预算640万元、政府采购工程预算1577.65万元、政府采购服务预算1420万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金7341.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区体育局共有车辆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）。