

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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

上海市普陀区体育事业管理中心主要职能

上海市普陀区体育事业管理中心是普陀区体育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

落实全民健身，组织赛事活动，青少年训练管理，体育设施管理，体育产业培育。

上海市普陀区体育事业管理中心机构设置

上海市普陀区体育事业管理中心设6个内设机构，包括：综合管理科、财务管理科、社会体育科、体育设施科、训练管理科、体育产业科。

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，上海市普陀区体育事业管理中心收入预算1868.70万元，其中：财政拨款收入1868.70万元，比2025年预算增加280.26万元；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1868.70万元，其中：财政拨款支出预算1868.70万元，比2025年预算增加280.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1868.70万元，比2025年预算增加280.26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是物业管理费增加。

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1376.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置、其他资本性支出。
2. “社会保障和就业支出”科目360.71万元，主要用于职工养老保险、职工职业年金、退休人员活动支出，福利支出。
3. “卫生健康支出”科目77.16万元，主要用于职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目54.01万元，主要用于住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	18,686,978	一、文化旅游体育与传媒支出	13,768,068	8,866,286	4,722,395	179,387
1、一般公共预算	18,686,978	二、社会保障和就业支出	3,607,144	3,206,944	400,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	771,627	771,627		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	540,139	540,139		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,686,978	支出总计	18,686,978	13,384,996	5,122,595	179,387

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	13,768,068	13,768,068			
207	03		体育	13,768,068	13,768,068			
207	03	07	体育场馆	13,768,068	13,768,068			
208			社会保障和就业支出	3,607,144	3,607,144			
208	05		行政事业单位养老支出	3,607,144	3,607,144			
208	05	02	事业单位离退休	1,730,880	1,730,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,603	1,234,603			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	617,301	617,301			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,360	24,360			
210			卫生健康支出	771,627	771,627			
210	11		行政事业单位医疗	771,627	771,627			
210	11	02	事业单位医疗	771,627	771,627			

221			住房保障支出	540,139	540,139			
221	02		住房改革支出	540,139	540,139			
221	02	01	住房公积金	540,139	540,139			
合计				18,686,978	18,686,978			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	13,768,068	13,588,681	179,387
207	03		体育	13,768,068	13,588,681	179,387
207	03	07	体育场馆	13,768,068	13,588,681	179,387
208			社会保障和就业支出	3,607,144	3,607,144	
208	05		行政事业单位养老支出	3,607,144	3,607,144	
208	05	02	事业单位离退休	1,730,880	1,730,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,603	1,234,603	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	617,301	617,301	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,360	24,360	
210			卫生健康支出	771,627	771,627	
210	11		行政事业单位医疗	771,627	771,627	
210	11	02	事业单位医疗	771,627	771,627	

221			住房保障支出	540,139	540,139	
221	02		住房改革支出	540,139	540,139	
221	02	01	住房公积金	540,139	540,139	
合计				18,686,978	18,507,591	179,387

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	18,686,978	一、文化旅游体育与传媒支出	13,768,068	13,768,068		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,607,144	3,607,144		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	771,627	771,627		
		四、住房保障支出	540,139	540,139		
收入总计	18,686,978	支出总计	18,686,978	18,686,978		

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：上海市普陀区体育事业管理中心

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	13,768,068	13,588,681	179,387
207	03		体育	13,768,068	13,588,681	179,387
207	03	07	体育场馆	13,768,068	13,588,681	179,387
208			社会保障和就业支出	3,607,144	3,607,144	
208	05		行政事业单位养老支出	3,607,144	3,607,144	
208	05	02	事业单位离退休	1,730,880	1,730,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,603	1,234,603	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	617,301	617,301	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,360	24,360	
210			卫生健康支出	771,627	771,627	
210	11		行政事业单位医疗	771,627	771,627	
210	11	02	事业单位医疗	771,627	771,627	
221			住房保障支出	540,139	540,139	

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	540,139	540,139	
221	02	01	住房公积金	540,139	540,139	

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：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区体育事业管理中心

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：上海市普陀区体育事业管理中心

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	12,029,956	12,029,956	
301	01	基本工资	1,558,212	1,558,212	
301	02	津贴补贴	383,520	383,520	
301	07	绩效工资	5,438,062	5,438,062	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,234,603	1,234,603	
301	09	职业年金缴费	617,301	617,301	
301	10	职工基本医疗保险缴费	771,627	771,627	
301	12	其他社会保障缴费	63,273	63,273	
301	13	住房公积金	540,139	540,139	
301	99	其他工资福利支出	1,423,219	1,423,219	
302		商品和服务支出	4,935,595		4,935,595
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	8,000		8,000

302	07	邮电费	21,000		21,000
302	09	物业管理费	3,696,017		3,696,017
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	37,750		37,750
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	588,873		588,873
302	28	工会经费	143,515		143,515
302	99	其他商品和服务支出	225,440		225,440
303		对个人和家庭的补助	1,465,040	1,355,040	110,000
303	02	退休费	1,355,040	1,355,040	
303	99	其他对个人和家庭的补助	110,000		110,000
310		资本性支出	77,000		77,000
310	02	办公设备购置	37,000		37,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			18,507,591	13,384,996	5,122,595

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	

注：本单位2026年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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0万元，与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，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025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

2026年度本单位政府采购预算365.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算365.00万元。

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1个，涉及项目预算资金9.00万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市普陀区体育事业管理中心共有车辆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）。