

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区青少年足球学校

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

上海市普陀区青少年足球学校主要职能

上海市普陀区青少年足球学校是普陀区体育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

青少年足球运动员培养；体育教师、足球教练员培训。

上海市普陀区青少年足球学校机构设置

上海市普陀区青少年足球学校无内设机构。

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，上海市普陀区青少年足球学校收入预算1053.49万元，其中：财政拨款收入1020.24万元，比2025年预算增加48.14万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入33.25万元。

支出预算1053.49万元，其中：财政拨款支出预算1020.24万元，比2025年预算增加48.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1020.24万元，比2025年预算增加48.14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；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843.81万元，主要用于教练员运动员的伙食补贴，比赛费，就餐费及购买器材；青少年足球运动学校开办费、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、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置等。
2. “社会保障和就业支出”科目131.85万元，主要用于退休人员活动支出，福利支出、职工养老保险等。
3. “卫生健康支出”科目45.78万元，主要用于职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目32.05万元，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：上海市普陀区青少年足球学校

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	10,202,446	一、文化旅游体育与传媒支出	8,438,109	4,823,925	1,137,684	2,476,500
1、一般公共预算	10,202,446	二、社会保障和就业支出	1,318,540	1,277,140	41,400	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	457,834	457,834		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	320,463	320,463		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	332,500					
收入总计	10,534,946	支出总计	10,534,946	6,879,362	1,179,084	2,476,500

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年足球学校

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	8,438,109	8,105,609			332,500
207	03		体育	8,438,109	8,105,609			332,500
207	03	08	群众体育	8,438,109	8,105,609			332,500
208			社会保障和就业支出	1,318,540	1,318,540			
208	05		行政事业单位养老支出	1,318,540	1,318,540			
208	05	02	事业单位离退休	217,260	217,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,514	732,514			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	366,246	366,246			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520	2,520			
210			卫生健康支出	457,834	457,834			
210	11		行政事业单位医疗	457,834	457,834			
210	11	02	事业单位医疗	457,834	457,834			

221			住房保障支出	320,463	320,463			
221	02		住房改革支出	320,463	320,463			
221	02	01	住房公积金	320,463	320,463			
合计				10,534,946	10,202,446			332,500

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年足球学校

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	8,438,109	5,961,609	2,476,500
207	03		体育	8,438,109	5,961,609	2,476,500
207	03	08	群众体育	8,438,109	5,961,609	2,476,500
208			社会保障和就业支出	1,318,540	1,318,540	
208	05		行政事业单位养老支出	1,318,540	1,318,540	
208	05	02	事业单位离退休	217,260	217,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,514	732,514	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	366,246	366,246	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520	2,520	
210			卫生健康支出	457,834	457,834	
210	11		行政事业单位医疗	457,834	457,834	
210	11	02	事业单位医疗	457,834	457,834	

221			住房保障支出	320,463	320,463	
221	02		住房改革支出	320,463	320,463	
221	02	01	住房公积金	320,463	320,463	
合计				10,534,946	8,058,446	2,476,500

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年足球学校

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	10,202,446	一、文化旅游体育与传媒支出	8,105,609	8,105,609		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,318,540	1,318,540		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	457,834	457,834		
		四、住房保障支出	320,463	320,463		
收入总计	10,202,446	支出总计	10,202,446	10,202,446		

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：上海市普陀区青少年足球学校

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	8,105,609	5,961,609	2,144,000
207	03		体育	8,105,609	5,961,609	2,144,000
207	03	08	群众体育	8,105,609	5,961,609	2,144,000
208			社会保障和就业支出	1,318,540	1,318,540	
208	05		行政事业单位养老支出	1,318,540	1,318,540	
208	05	02	事业单位离退休	217,260	217,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,514	732,514	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	366,246	366,246	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520	2,520	
210			卫生健康支出	457,834	457,834	
210	11		行政事业单位医疗	457,834	457,834	
210	11	02	事业单位医疗	457,834	457,834	
221			住房保障支出	320,463	320,463	

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	320,463	320,463	
221	02	01	住房公积金	320,463	320,463	
合计				10,202,446	8,058,446	2,144,000

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：上海市普陀区青少年足球学校

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			
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：上海市普陀区青少年足球学校

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：上海市普陀区青少年足球学校

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	6,700,982	6,700,982	
301	01	基本工资	1,076,496	1,076,496	
301	02	津贴补贴	214,356	214,356	
301	07	绩效工资	3,038,917	3,038,917	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	732,514	732,514	
301	09	职业年金缴费	366,246	366,246	
301	10	职工基本医疗保险缴费	457,834	457,834	
301	12	其他社会保障缴费	37,500	37,500	
301	13	住房公积金	320,463	320,463	
301	99	其他工资福利支出	456,656	456,656	
302		商品和服务支出	1,145,204		1,145,204
302	01	办公费	29,000		29,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	416,490		416,490
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	200		200
302	27	委托业务费	451,480		451,480
302	28	工会经费	84,314		84,314
302	31	公务用车运行维护费	30,400		30,400
302	99	其他商品和服务支出	78,320		78,320
303		对个人和家庭的补助	197,260	178,380	18,880
303	02	退休费	197,260	178,380	18,880
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			8,058,446	6,879,362	1,179,084

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区青少年足球学校

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	
3.04	0	0	3.04	0	3.04	0

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3.04万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.04万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费3.04万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比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35.40万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.90万元。

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3个，涉及项目预算资金214.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区青少年足球学校共有车辆1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1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）。