

附件2

# 闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区体育管理服务中心

# 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单位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

## 闵行区体育管理服务中心主要职能

闵行区体育管理服务中心隶属于上海市闵行区体育局，机构级别为相当于正科级，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：负责指导、培育和发展体育市场，促进体育产业与相关产业融合发展，引进和保障重大体育赛事，推动体育行业社会组织、社会体育指导员队伍、健身团队等社会体育组织发展，落实公共体育设施、经营性体育场所、体育彩票销售、体育培训市场的管理

。

## 闵行区体育管理服务中心机构设置

闵行区体育管理服务中心无内设机构。

## 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。

（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，闵行区体育管理服务中心收入预算1,019.77万元，其中：财政拨款收入1,019.77万元，比2025年预算增加5.03万元；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1,019.77万元，其中：财政拨款支出预算1,019.77万元，比2025年预算增加5.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算997.94万元，比2025年预算增加6.54万元；政府性基金拨款支出预算21.83万元，比2025年预算减少1.51万元；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单位人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目17.13万元，主要用于开展一、二级社会体育指导员技术等级培训、继续教育培训和全民健身项目培训。
2. “其他体育支出”科目710.78万元，主要用于保障开展全民健身展示项目、夏季游泳开放达标赛及社会体育指导员日常管理等方面的项目支出、区社会体育管理中心正常运转的基本支出，包括职工工资、社会保障缴费等方面的人员支出和日常办公费用、电话邮寄费、日常维修维护费等方面的公用支出，以及全年政府雇员经费支出。
3. “事业单位离退休”科目13.52万元，主要用于退休职工生活补贴。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目95.78万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳的基本养老保险缴费。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目47.89万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳的职业年金。
6. “事业单位医疗”科目70.94万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳的基本医疗保险。
7. “住房公积金”科目41.9万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。
8. “用于体育事业的彩票公益金支出”科目21.83万元，主要用于社会体育培训与管理，包括游泳健身技能大比武、健身气功交流展示等活动的委托承办费及市级比赛参赛费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区体育管理服务中心

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	10,197,693.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	9,979,353.50	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	218,340.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	171,300.00	0.00	0.00	171,300.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	7,107,829.00	6,036,750.00	830,483.00	240,596.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,571,858.00	1,571,858.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	709,366.50	709,366.50	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	218,340.00	0.00	0.00	218,340.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,197,693.50	支出总计	10,197,693.50	8,736,974.50	830,483.00	630,236.00

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区体育管理服务中心

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						
205			教育支出	171,300.00	171,300.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	171,300.00	171,300.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	171,300.00	171,300.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,107,829.00	7,107,829.00	0.00	0.00	0.00
207	03		体育	7,107,829.00	7,107,829.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99	其他体育支出	7,107,829.00	7,107,829.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,571,858.00	1,571,858.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,571,858.00	1,571,858.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	135,180.00	135,180.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957,788.00	957,788.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	478,890.00	478,890.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	709,366.50	709,366.50	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	709,366.50	709,366.50	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	709,366.50	709,366.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	218,340.00	218,340.00	0.00	0.00	0.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	218,340.00	218,340.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金	218,340.00	218,340.00	0.00	0.00	0.00
合计				10,197,693.50	10,197,693.50	0.00	0.00	0.00

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区体育管理服务中心

单位：元

项目			支出预算			
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
205			教育支出	171,300.00	0.00	171,300.00
205	08		进修及培训	171,300.00	0.00	171,300.00
205	08	03	培训支出	171,300.00	0.00	171,300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,107,829.00	6,867,233.00	240,596.00
207	03		体育	7,107,829.00	6,867,233.00	240,596.00
207	03	99	其他体育支出	7,107,829.00	6,867,233.00	240,596.00
208			社会保障和就业支出	1,571,858.00	1,571,858.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,571,858.00	1,571,858.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	135,180.00	135,180.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957,788.00	957,788.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	478,890.00	478,890.00	0.00
210			卫生健康支出	709,366.50	709,366.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	709,366.50	709,366.50	0.00
210	11	02	事业单位医疗	709,366.50	709,366.50	0.00
221			住房保障支出	419,000.00	419,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	419,000.00	419,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	419,000.00	419,000.00	0.00
229			其他支出	218,340.00	0.00	218,340.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	218,340.00	0.00	218,340.00
229	60	3	用于体育事业的彩票公益金	218,340.00	0.00	218,340.00
合计				10,197,693.50	9,567,457.50	630,236.00

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区体育管理服务中心

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、一般公共预算资金	9,979,353.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	218,340.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	171,300.00	171,300.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	7,107,829.00	7,107,829.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,571,858.00	1,571,858.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	709,366.50	709,366.50	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	218,340.00	0.00	218,340.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,197,693.50	支出总计	10,197,693.50	9,979,353.50	218,340.00	0.00

## 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：闵行区体育管理服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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
205			教育支出	171,300.00	0.00	171,300.00
205	08		进修及培训	171,300.00	0.00	171,300.00
205	08	03	培训支出	171,300.00	0.00	171,300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,107,829.00	6,867,233.00	240,596.00
207	03		体育	7,107,829.00	6,867,233.00	240,596.00
207	03	99	其他体育支出	7,107,829.00	6,867,233.00	240,596.00
208			社会保障和就业支出	1,571,858.00	1,571,858.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,571,858.00	1,571,858.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	135,180.00	135,180.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957,788.00	957,788.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	478,890.00	478,890.00	0.00
210			卫生健康支出	709,366.50	709,366.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	709,366.50	709,366.50	0.00
210	11	02	事业单位医疗	709,366.50	709,366.50	0.00
221			住房保障支出	419,000.00	419,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	419,000.00	419,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	419,000.00	419,000.00	0.00
合计				9,979,353.50	9,567,457.50	411,896.00

## 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：闵行区体育管理服务中心

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	218,340.00	0.00	218,340.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	218,340.00	0.00	218,340.00
229	60	3	用于体育事业的彩票公益金	218,340.00	0.00	218,340.00
合计				218,340.00	0.00	218,340.00

## 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：闵行区体育管理服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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2026年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：闵行区体育管理服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8600714.50	8600714.50	0.00
301	01	基本工资	1118600.00	1118600.00	0.00
301	02	津贴补贴	137500.00	137500.00	0.00
301	07	绩效工资	4305000.00	4305000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	957788.00	957788.00	0.00
301	09	职业年金缴费	478890.00	478890.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	709366.50	709366.50	0.00
301	12	其他社会保障缴费	50570.00	50570.00	0.00
301	13	住房公积金	419000.00	419000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	424000.00	424000.00	0.00
302		商品和服务支出	790483.00	0.00	790483.00
302	01	办公费	411500.00	0.00	411500.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	07	邮电费	8000.00	0.00	8000.00
302	09	物业管理费	9000.00	0.00	9000.00
302	11	差旅费	3000.00	0.00	3000.00
302	13	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00
302	16	培训费	5000.00	0.00	5000.00
302	17	公务接待费	6000.00	0.00	6000.00
302	18	专用材料费	11000.00	0.00	11000.00
302	27	委托业务费	20000.00	0.00	20000.00
302	28	工会经费	119723.00	0.00	119723.00
302	39	其他交通费用	8000.00	0.00	8000.00
302	99	其他商品和服务支出	158760.00	0.00	158760.00
303		对个人和家庭的补助	136260.00	136260.00	0.00
303	02	退休费	135180.00	135180.00	0.00
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	0.00
310		资本性支出	40000.00	0.00	40000.00
310	02	办公设备购置	40000.00	0.00	40000.00
合计			9567457.50	8736974.50	830483.00

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区体育管理服务中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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	
0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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0.6万元，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0.6万元。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

上海市闵行区体育管理服务中心2026年度未安排政府采购预算。

### 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63.02万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区体育管理服务中心共有车辆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）。