

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市体育训练基地管理中心

# 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

## 上海市体育训练基地管理中心主要职能

上海市体育训练基地管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责管理市级体育训练基地的国有资产，确保完好；
2. 负责基地场、馆、池的运行、维修和保养，根据运动队训练比赛需求，确保训练场地、场馆的正常使用，并提供优质服务；
3. 负责运动队生活设施的管理和维修，确保各种设施的安全运行；
4. 负责市级体育训练基地水电、能源、通讯、交通等各类设备的正常运行和维护保养以及保安、保洁、保绿等工作；
5. 负责接待国内外运动队和职业俱乐部来基地交流访问及转训的后勤保障工作，协助承办各类赛事活动；
6. 承担上海市体育局交办的其他工作。

## 上海市体育训练基地管理中心机构设置

上海市体育训练基地管理中心设11个内设机构，包括：综合办公室、计划财务部、人事部、安全保卫部、资产管理部、行政保障一部、运动队服务一部、行政保障二部、运动队服务二部、行政保障三部、运动队服务三部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市体育训练基地管理中心收入预算34,678万元，其中：财政拨款收入23,813万元，比2025年预算减少335万元；事业收入6,865万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,000万元。

支出预算34,678万元，其中：财政拨款支出预算23,813万元，比2025年预算减少335万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,630万元，比2025年预算增加1,437万元；政府性基金拨款支出预算14,183万元，比2025年预算减少1,772万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是退休人员增加导致人员经费、公用经费减少；能耗支出减少；修缮项目经费整体减少。

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8,566万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目690万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心离退休人员经费和在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目220万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目154万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目14,183万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心体育事业的彩票公益金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	238,127,062	一、文化旅游体育与传媒支出	194,312,891	24,256,645	19,713,822	150,342,424
1、一般公共预算	96,298,915	二、社会保障和就业支出	6,897,532	6,482,172	415,360	
2、政府性基金预算	141,828,146	三、卫生健康支出	2,199,113	2,199,113		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,539,379	1,539,379		
二、事业收入	68,650,000	五、其他支出	141,828,146			141,828,146
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	40,000,000					
收入总计	346,777,062	支出总计	346,777,062	34,477,310	20,129,182	292,170,570

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	194,312,891	85,662,891	68,650,000		40,000,000
207	03		体育	194,312,891	85,662,891	68,650,000		40,000,000
207	03	99	其他体育支出	194,312,891	85,662,891	68,650,000		40,000,000
208			社会保障和就业支出	6,897,532	6,897,532			
208	05		行政事业单位养老支出	6,897,532	6,897,532			
208	05	02	事业单位离退休	1,584,460	1,584,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,518,581	3,518,581			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759,291	1,759,291			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,200	35,200			
210			卫生健康支出	2,199,113	2,199,113			
210	11		行政事业单位医疗	2,199,113	2,199,113			
210	11	02	事业单位医疗	2,199,113	2,199,113			

221			住房保障支出	1,539,379	1,539,379			
221	02		住房改革支出	1,539,379	1,539,379			
221	02	01	住房公积金	1,539,379	1,539,379			
229			其他支出	141,828,146	141,828,146			
229	60		彩票公益金安排的支出	141,828,146	141,828,146			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	141,828,146	141,828,146			
合计				346,777,062	238,127,062	68,650,000		40,000,000

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	194,312,891	43,970,467	150,342,424
207	03		体育	194,312,891	43,970,467	150,342,424
207	03	99	其他体育支出	194,312,891	43,970,467	150,342,424
208			社会保障和就业支出	6,897,532	6,897,532	
208	05		行政事业单位养老支出	6,897,532	6,897,532	
208	05	02	事业单位离退休	1,584,460	1,584,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,518,581	3,518,581	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759,291	1,759,291	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,200	35,200	
210			卫生健康支出	2,199,113	2,199,113	
210	11		行政事业单位医疗	2,199,113	2,199,113	
210	11	02	事业单位医疗	2,199,113	2,199,113	

221			住房保障支出	1,539,379	1,539,379	
221	02		住房改革支出	1,539,379	1,539,379	
221	02	01	住房公积金	1,539,379	1,539,379	
229			其他支出	141,828,146		141,828,146
229	60		彩票公益金安排的支出	141,828,146		141,828,146
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	141,828,146		141,828,146
合计				346,777,062	54,606,492	292,170,570



## 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：上海市体育训练基地管理中心

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	85,662,891	31,320,467	54,342,424
207	03		体育	85,662,891	31,320,467	54,342,424
207	03	99	其他体育支出	85,662,891	31,320,467	54,342,424
208			社会保障和就业支出	6,897,532	6,897,532	
208	05		行政事业单位养老支出	6,897,532	6,897,532	
208	05	02	事业单位离退休	1,584,460	1,584,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,518,581	3,518,581	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759,291	1,759,291	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,200	35,200	
210			卫生健康支出	2,199,113	2,199,113	
210	11		行政事业单位医疗	2,199,113	2,199,113	
210	11	02	事业单位医疗	2,199,113	2,199,113	
221			住房保障支出	1,539,379	1,539,379	

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	1,539,379	1,539,379	
221	02	01	住房公积金	1,539,379	1,539,379	
合计				96,298,915	41,956,492	54,342,424

## 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：上海市体育训练基地管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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	141,828,146		141,828,146
229	60		彩票公益金安排的支出	141,828,146		141,828,146
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	141,828,146		141,828,146
合计				141,828,146		141,828,146

## 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：上海市体育训练基地管理中心

单位：元

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

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	31,573,010	31,573,010	
301	01	基本工资	4,674,814	4,674,814	
301	02	津贴补贴	522,720	522,720	
301	07	绩效工资	16,790,000	16,790,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,518,581	3,518,581	
301	09	职业年金缴费	1,759,291	1,759,291	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,199,113	2,199,113	
301	12	其他社会保障缴费	219,911	219,911	
301	13	住房公积金	1,539,379	1,539,379	
301	99	其他工资福利支出	349,200	349,200	
302		商品和服务支出	8,979,182		8,979,182
302	01	办公费	1,450,000		1,450,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	14	租赁费	4,100,000		4,100,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	640,000		640,000
302	28	工会经费	439,822		439,822
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	1,242,360		1,242,360
303		对个人和家庭的补助	1,204,300	1,204,300	
303	02	退休费	1,204,300	1,204,300	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			41,956,492	32,777,310	9,179,182

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	
66.10			66.10	46.90	19.20	

## 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66.10万元，比2025年预算增加49.60万元。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66.10万元，比2025年预算增加49.60万元，主要原因是申报更新车辆2辆。其中：公务用车购置费46.90万元，比2025年预算增加46.90万元，主要原因是申报更新车辆2辆；公务用车运行费19.20万元，比2025年预算增加2.70万元，主要原因是临港在建，出行频次增加。

（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10,839.07万元，其中：政府采购货物预算1,559.48万元、政府采购工程预算1,103.00万元、政府采购服务预算8,176.59万元。

### 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8个，涉及项目预算资金29,217.06万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市体育训练基地管理中心共有车辆6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6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆2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2辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。