

2026年上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

预算主管部门：嘉定区安亭镇人民政府

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1 2026年部门财务收支预算总表
 - 2 2026年部门收入预算总表
 - 3 2026年部门支出预算总表
 - 4 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2026年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区安亭镇文化体育服务中心主要职能

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划等工作。

嘉定区安亭镇文化体育服务中心机构设置

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心无机构设置。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：（上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心2026年无相关专有名词解释。）

2026年嘉定区安亭镇文化体育服务中心编制说明

（一）关于2026年部门预算收入情况说明

2026年，上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心预算收入总额为1234.52万元，其中：财政拨款收入1229.52万元，占99%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入9万元，占1%。比上年单位收入增加1182.32万元，增幅56%，主要原因是减少专项费用，公用经费调减压缩。

（二）关于2026年部门预算支出情况说明

2026年，上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心预算支出总额为1234.52万元，其中：基本支出1229.52万元，占99%；项目支出5万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%，增幅56%，主要原因是减少专项费用，公用经费调减压缩。

（三）关于2026年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2026年，上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为1229.52万元，具体情况如下：

- 1、“文化体育与传媒支出”“文化”1059.8万元，其中：“群文文化”主要用于：人员经费支出，场馆水电，场馆维护费，场馆的物业管理费等支出。
- 2、“医疗卫生与计划生育支出”“行政事业单位医疗”27.24万元，其中：“事业单位医疗”27.24万元。
- 3、“住房保障支出”“住房改革支出”21.18万元，其中“住房公积金”21.18万元。
- 4、“社会保障和就业支出”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.42万元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.42万元。
- 5、“社会保障和就业支出”“机关事业单位职业年金缴费支出”24.21万元，其中“机关事业单位职业年金缴费支出”24.21万元。
- 6、“行政事业单位养老支出”“事业单位离休费支出”48.67万元，其中“事业单位离休费支出”48.67万元。

（四）关于2026年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2026年，上海市嘉定区安亭镇文化体育服务预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1229.52万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”598.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
- 2、“商品和服务支出”631.19万元，主要用于：办公费、差旅费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）关于2026年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2026年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心2026年无国有资本经营预算财政拨款支出

2、按上述格式依次说明。

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2026年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,234.52	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	1,229.52	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1,064.80
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	121.30
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	27.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	21.18
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	1,234.52	支出总计	1,234.52

2026年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位:万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	1,234.52	1,234.52				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,064.80	1,064.80				
207	01		文化和旅游	1,059.80	1,059.80				
207	01	09	群众文化	1,059.80	1,059.80				5.00
207	03		体育	5.00					5.00
207	03	08	群众体育	5.00					
208			社会保障和就业支出	121.30	121.30				
208	05		行政事业单位养老支出	48.42	48.42				
208	05	02	事业单位离休费	24.21	24.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	27.24	27.24				
210	11		行政事业单位医疗	27.21	27.21				
210	11	02	事业单位医疗	27.21	27.21				
221			住房保障支出	21.18	21.18				
221	02		住房改革支出	21.18	21.18				
221	02	01	住房公积金	21.18	21.18				

2026年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,234.52	1,229.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,064.80	1,064.80	
207	01		文化和旅游	1,059.80	1,059.80	
207	01	09	群众文化	1,059.80	1,059.80	
207	03		体育	5.00		5
207	03	08	群众体育	5.00		5
208			社会保障和就业支出	121.30	121.30	
208	05	02	事业单位离休支出	48.42	48.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.67	48.67	
210			医疗卫生与计划生育支出	27.24	27.24	
210	11		行政事业单位医疗	27.24	27.24	
210	11	02	事业单位医疗	27.24	27.24	
221			住房保障支出	21.18	21.18	
221	02		住房改革支出	21.18	21.18	
221	02	01	住房公积金	21.18	21.18	

2026年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	1,229.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,059.62	1,059.62		
		七、社会保障和就业支出	121.30	121.30		
		八、卫生健康支出	27.42	27.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	21.18	21.18		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算				
收入总计	1,229.52	支出总计	1,229.52	1,229.52		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,234.52	1,234.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,064.80	1,064.80	
207	01		文化和旅游	1,059.80	1,059.80	
207	01	09	群众文化	1,059.80	1,059.80	
207	03		体育			
207	03	08	群众体育			
208			社会保障和就业支出	121.30	121.30	
208	05		行政事业单位养老支出	48.42	48.42	
208	05	02	事业单位离休费支出	24.21	24.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	27.24	27.24	
210	11		行政事业单位医疗	27.24	27.24	
210	11	02	事业单位医疗	27.24	27.24	
221			住房保障支出	21.18	21.18	
221	02		住房改革支出	21.18	21.18	
221	02	01	住房公积金	21.18	21.18	

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心2026年无政府性基金预算支出，本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心2026年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	598.76	598.76	
301		工资福利支出	598.76	598.76	
	01	基本工资	59.22	59.22	
	02	津贴补贴	2,912.00	2,912.00	
	07	绩效工资	338.59	338.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	48.42	
	09	职业年金缴费	24.21	24.21	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
	12	其他社会保障缴费	50.78	50.78	
	13	住房公积金	21.18	21.18	
302		商品和服务支出	630.69		630.69
	01	办公费	10.50		10.50
	02	印刷费	15.00		15.00
	05	水费	80.00		80.00
	06	电费	6.50		6.50
	07	邮电费	400.67		400.67
	09	物业管理费			
	11	差旅费	87.77		87.77
	13	维修(护)费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	29	福利费	11.61		11.61
	99	其他商品和服务支出	18.64		18.64

303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	09	奖励金	0.07	0.07	

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心

单位：万元（保留两位小数）

2025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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

2026年上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心无三公经费和机关运行经费。

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，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。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心2026年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2026年政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额440.67万元，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440.67万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额440.67万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.89万元。

四、关于2026年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金1234.52万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心2026年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

二、立项依据：

三、实施主体：

四、实施方案：

五、实施周期：

六、2025年度预算安排：

七、绩效目标：

上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心2026年无重点项目

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2026年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	安亭镇文化体育服务中心日常运行项目		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类R 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策 补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇 （街道）财政R 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	李海鹰	联系人	徐长斌
联系电话	021-59571990		
开始时间	2026. 1. 1	结束时间	2026. 12. 31
项目概况	安亭镇文化体育服务中心有以下目标：第一，普及知识、提升素养。把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、健身技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现科学健身人人动起来。不断完善体育健身基础设施，广泛开展全民健身体质监测、培训普及、团队培育、赛事举办、运动干预等工作。第二，对照《上海市社区文化活动中心评估定级指标体系》，做到公共文化场馆开放项目目标明确，管理到位，项目资		
立项依据	安亭镇文化体育服务中心有以下目标：第一，普及知识、提升素养。把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、健身技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现科学健身人人动起来。不断完善体育健身基础设施，广泛开展全民健身体质监测、培训普及、团队培育、赛事举办、运动干预等工作。第二，对照《上海市社区文化活动中心评估定级指标体系》，做到公共文化场馆开放项目目标明确，管理到位，项目资		
项目设立的必要性	安亭镇文化体育服务中心有以下目标：第一，普及知识、提升素养。把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、健身技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现科学健身人人动起来。不断完善体育健身基础设施，广泛开展全民健身体质监测、培训普及、团队培育、赛事举办、运动干预等工作。第二，对照《上海市社区文化活动中心		
保证项目实施的制度、措施	《体育强国建设纲要》、《上海市社区文化活动中心评估定级指标体系》、《2025年嘉定区融媒体中心考核指标要求》等		
项目总预算（元）	6306900	项目当年预算（元）	6306900

项目实施计划	<p>管理部门职责：负责体育中心的全面工作，依照政府和区体育局对体育工作的要求，制定体育工作计划和总结工作，组织开展全镇的各项体育活动，保证部门的各项职能的实现和绩效的达成。</p> <p>项目实施人员职责：负责中心的开放服务工作；做好群众体育活动的安全防范和环境卫生工作；协助做好有各有关活动的的相关信息汇总、统计、上报等工作；做好体育活动赛事的前期策划、预算等相关工作，督促落实各条线活动进程，保证活动效果；根据活动工作计划，负责完成对外宣传工作；完成各类体育活动的方案策划、方案执行、设备维护等各项工作；认真做好各体育团队巡访工作，发现问题及时上报并协调处理；协助做好各类信息的统计报表的上报及归档工作。</p>		
项目总目标	保障安亭文体中心、方泰分中心、黄渡分中心、图书馆、等日常运行		
年度绩效目标	保障安亭文体中心、方泰分中心、黄渡分中心、图书馆、等日常运行		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	日常运行电费	140万元（满足安亭、方泰、黄渡日常电费）
		物业管理费	443.12万元（保安、保洁、绿化，黄渡分中西物业管理）
		福利费	非编人员福利费
		其他	购书、员工日常餐费、退休人员体检及保险、垃圾清理费
		人员经费	场馆日常运行需要的志愿者24名及一名退休返聘
	质量指标	项目完成质量达标率	差错率控制在万分之一以内
	时效指标	项目完成及时率	及时完成
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内。
	社会效益指标	为市民提供便利提升整体精神文明	为市民提供便利提升整体精神文明
	可持续影响指标	推动社会发展	信息发布机制更完善，功能更健全，影响力更广。
备注			
填报单位负责人（签名）：李海鹰	填报人：徐长斌	填报日期：2025.8.30	