

# 上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

# 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
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心主要职能包括：

1. 负责提供公共文化服务，组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类活动，协助培育扶持各类文化团队。
2. 负责做好各类文化场馆的日常管理工作。
3. 负责收集、整理、保护和开发利用各类文化遗产、非物质文化遗产、民间文化艺术形式，组织民间文化艺术交流，开展民间文化艺术理论研究。
4. 负责本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。
5. 协助有关部门开展文化市场监督管理。
6. 协助开展全民健身计划、公共体育设施建设管理、群众性体育活动、社会体育组织管理服务、市民科学健身等工作。

## 上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心设文化中心和体育中心

文化中心包括：图书馆、综合楼、影剧院和山海艺术馆

体育中心包括：一楼游泳池、二楼操舞房、三楼羽毛球场馆和健身房、四楼美式桌球馆。

## 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专业会议、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 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 1396.91 万元，其中：财政拨款收入 1396.91 万元，比 2025 年预算减少 648.63 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。

本单位支出预算 1396.91 万元，其中：财政拨款支出预算 1396.91 万元，比 2025 年预算减少 648.63 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1396.91 万元，比 2025 年预算减少 648.63 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因：不折不扣落实过紧日子要求，精打细算，压控一般性支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1279.61 万元，主要用于群众文化支出 1239.61 万元（参加市、区各项文化赛事经费；四级文化配送经费；镇级团队培育及配送经费；大场镇文化服务日活动经费；书画艺术活动经费；非遗传承；高雅艺术进社区进校园；文化中心人员经费；中心场馆日常运行经费等）；群众体育 40 万元（参加市、区体育赛事活动经费；根据区体育工作部署举办大场镇体育赛事活动经费等；）。

2. 社会保障和就业支出 71.30 万元，主要用于事业编制人员缴纳 2026 年机关事业单位基本养老保险费支出 45 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 23 万元。事业单位离退休 3.02 万元、其他行政事业单位养老支出 0.28 万元。

3. 卫生健康支出 26 万元，主要用于事业编制人员 2026 年缴纳事业单位医疗。

4. 住房保障支出 20 万元，主要用于事业编制人员 2026 年缴纳公积金。

# 1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	13969100.80	一、文化旅游体育与传媒支出	12796060.80	3279220	226840.80	9290000
1. 一般公共预算	13969100.80	二、社会保障和就业支出	713040	680000	33040	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	260000	260000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	200000	200000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13969100.80	支出总计	13969100.80	4419220	259880.80	9290000

## 2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	12796060.80	12796060.80			
207	01	文化和旅游	12396060.80	12396060.80			
207	01	09 群众文化	12396060.80	12396060.80			
207	03	体育	400000	400000			
207	03	08 群众体育	400000	400000			
208		社会保障和就业支出	713040	713040			
208	05	行政事业单位养老支出	713040	713040			
208	05	02 事业单位离退休	30240	30240			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	450000	450000			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	230000	230000			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2800	2800			
210		卫生健康支出	260000	260000			
210	11	行政事业单位医疗	260000	260000			
210	11	02 事业单位医疗	260000	260000			
221		住房保障支出	200000	200000			
221	02	住房改革支出	200000	200000			
221	02	01 住房公积金	200000	200000			
合计			13969100.80	13969100.80			

## 3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	12796060.80	3506060.80	9290000
207	01	文化和旅游	12396060.80	3506060.80	8890000
207	01	09 群众文化	12396060.80	3506060.80	8890000
207	03	体育	400000		400000
207	03	08 群众体育	400000		400000
208		社会保障和就业支出	713040	713040	
208	05	行政事业单位养老支出	713040	713040	
208	05	02 事业单位离退休	30240	30240	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	450000	450000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	230000	230000	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2800	2800	
210		卫生健康支出	260000	260000	
210	11	行政事业单位医疗	260000	260000	
210	11	02 事业单位医疗	260000	260000	
221		住房保障支出	200000	200000	
221	02	住房改革支出	200000	200000	
221	02	01 住房公积金	200000	200000	
合计			13969100.80	4679100.80	9290000

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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	13969100.80	一、文化旅游体育与传媒支出	12796060.80	12796060.80		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	713040	713040		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	260000	260000		
		四、住房保障支出	200000	200000		
收入总计	13969100.80	支出总计	13969100.80	13969100.80		

## 5、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：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
207		文化旅游体育与传媒支出	12796060.80	3506060.80	9290000
207	01	文化和旅游	12396060.80	3506060.80	8890000
207	01	09 群众文化	12396060.80	3506060.80	8890000
207	03	体育	400000		400000
207	03	08 群众体育	400000		400000
208		社会保障和就业支出	713040	713040	
208	05	行政事业单位养老支出	713040	713040	
208	05	02 事业单位离退休	30240	30240	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	450000	450000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	230000	230000	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2800	2800	
210		卫生健康支出	260000	260000	
210	11	行政事业单位医疗	260000	260000	
210	11	02 事业单位医疗	260000	260000	
221		住房保障支出	200000	200000	
221	02	住房改革支出	200000	200000	
221	02	01 住房公积金	200000	200000	
合计			13969100.80	4679100.80	9290000

## 6、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：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

单位：元

备注：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、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：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

单位：元

备注：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 2026 年无国有资产经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4419220	4419220	
	01 基本工资	589000	589000	
	02 津贴补贴	324000	324000	
	07 绩效工资	2340500	2340500	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	450000	450000	
	09 职业年金缴费	230000	230000	
	10 职工基本医疗保险缴费	260000	260000	
	12 其他社会保障缴费	25000	25000	
	13 住房公积金	200000	200000	
	99 其他工资福利支出	720	720	
302	商品和服务支出	257080.80		257080.80
	01 办公费	120000		120000
	28 工会经费	55000.80		55000.80
	99 其他商品和服务支出	82080		82080
303	对个人和家庭的补助支出	2800		2800
	02 退休费	2800		2800
合计		4679100.80	4419220	259880.80

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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		
0	0	0	0	0	0	0	

备注：1、上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心2026年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算增加（或减少）0万元（或持平）。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元。
- (三) 公务接待费0万元。

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心2026年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算情况

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心2026年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为90万元，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90万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金295万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心共有车辆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）。

# 文化中心项目经费情况说明

## 一、项目概述

为丰富镇村社区开展丰富多彩的群众文化活动，满足日益增长的文化娱乐需求，加大群众文化活动的有力开展，中心组织开展业余文化艺术创作、表演、展览等各类群众性文化活动，做好基层文化站、图书馆和影剧院的日常开放，收集和开发利用民间文化艺术，组织民间艺术交流活动，协助主管部门加强文化市场监督管理。根据上级部门的统一部署和镇党委、政府对我镇文化活动的总体要求，中心将积极开展群众文化活动：举办大场“潜溪风情”系列文化活动；参加市、区各项文化活动赛事；四级社区指导培训、区级四级文化配送；特色文化（书画、舞蹈、江南丝竹）指导培训；三位一体农村基层文化服务；书画艺术之乡活动等一系列群众文化活动。图书馆图书采购、报刊采购、非遗传承习所服务、文化培训社会化服务、非物质文化遗产保护日活动。

在我国构建和谐社会的总体目标下，如何加强城市社区群众文化建设，成为了城市社区建设的重要任务之一，也成为了城市社区建设的重要组成部分。基于这一考虑，在城市社区建设中，应鼓励社区群众参与到文化活动中来，同时社区文化部门应结合地区实际和群众特点，开展群众感兴趣的文化活动，使社区文化活动取得积极的效果。

## 二、立项依据

群众文化活动是衡量一个镇基层工作的重要指标，也是老百姓感受政府能力的最直接体现，大力开展群众文化活动，使群众在劳动之余能够自得其乐，能够拥有丰富多彩的业余生活，组织老百姓喜闻乐见的文化活动，选择具有特色的文化手段，切实开展好群众文化活动，提高群众文化活动的意义和必要性。

## 三、实施主体

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

#### 四、实施方案.

- (1) 根据签订合同按时支付各项费用。
- (2) 组织开展各项市区文化活动和文化比赛。
- (3) 定期采购图书报刊。
- (4) 每月准时发放职工工资，按时交纳社会保障。

#### 五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

#### 六、年度预算安排

水电煤、食堂支出、员工体检费、报刊杂志征订、中心场馆维修费、办公用品和日用品采购等日常公用经费的支出；群众文化系列活动赛事经费支出；图书馆、非遗传承习所等经费支出。

#### 七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标填报表)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	基本运转		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位	上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	2950000	年度资金申请总额	2950000	
	其中：财政资金	2950000	其中：当年财政拨款	2950000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	群众文化让群众积极参与到群众文化内，组织系列活动，广大群众通过活动自我娱乐满足，放松心态。群众文化活动的主体是群众，因而所有的组织活动形式都应适应人民群众的要求，并符合人民群众的审美理念，可以在活动中升华群众的文化修为，并借此宣传教育群众，传播实用性的文化内容。			组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类活动，做好各类文化场馆的日常管理工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	文体活动组织场次		100
		质量指标	文体活动群众参与率		95%
	时效指标	维修工作完成及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		群众文化水平		提高	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	中心窗口管理人员满意度		100%	