2026年度镇江市体育局部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和各项法律法规，拟定全市体育工作有关政策和文件并督促实施。

（二）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作发展战略和发展目标。编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行管理。

（七）指导、管理全市体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育交流合作。

（八）组织开展体育宣传、体育科研和体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育、制定并实施体育培训计划。

（九）领导市体育总会，负责市级体育社团的资格审查和业务指导工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、竞技体育处、群众体育处、体育产业处，另设机关党委。本部门下属单位包括：镇江市体育馆，镇江市中心业余体校（体育场），镇江市乒乓球运动学校，镇江市体育运动学校，镇江市体育彩票管理中心，镇江棋院，镇江市体育科研所。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：镇江市体育局，镇江市体育馆，镇江市中心业余体校（体育场），镇江市乒乓球运动学校，镇江市体育运动学校，镇江市体育彩票管理中心，镇江棋院，镇江市体育科研所。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

群众体育方面：持续实施“10分钟体育健身圈”惠民提升工程，加强体育公园、健身步道、球类场地建设。推进13家公共体育场馆免费或低收费开放，年服务群众不少于400万人次。继续实施室外健身设施专项整治行动，力保全省前列。加大社会体育指导员培育力度，全年培育500人次以上。加强对体育类社会组织监管，发挥示范带头作用。

竞技体育方面：全力拼搏2026年“苏超”联赛，争取突破性成绩，同时办好主场比赛。认真贯彻《足球振兴发展三年行动计划》。扎实推进六大行动。全力备战第二十一届省运会，巩固武术、中长跑、竞走、游泳等优势项目领先地位，部分潜优势项目实现金牌“零的突破”或历史最好成绩。

体育赛事方面：努力向上争取高品质体育赛事落户镇江，组织第八届镇江城市业余联赛，办好青少年阳光体育联赛、南山越野赛、镇江市足球联赛、长江经济带、行走大运河等赛事活动，持续激发全民体育发展热情。

体育产业方面：认真贯彻《加快发展赛事经济提振体育休闲消费的意见》，着力延续“跟着赛事去旅行”促消费系列活动，培育“体育+”模式新场景。积极对接知名演艺机构，开拓演艺市场，努力招引更多大型演艺项目落户镇江。统筹抓好体育彩票管理，为体育事业和公益事业注入动能。

第二部分

2026年度

镇江市体育局

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,839.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,570.17	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	22.28	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	919.80
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,887.23
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	317.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	165.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	571.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3,570.17
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**7,431.60**	**本年支出合计**	**7,431.60**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**7,431.60**	**支出总计**	**7,431.60**

公开02表

收入总表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		7,431.60	7,431.60	3,839.15	3,570.17		22.28											
309	镇江市体育局	7,431.60	7,431.60	3,839.15	3,570.17		22.28											
309001	镇江市体育局	4,176.87	4,176.87	1,276.87	2,900.00													
309002	镇江市体育馆	340.10	340.10	340.10														
309003	镇江市中心业余体校（体育场）	595.56	595.56	595.56														
309004	镇江市乒乓球运动学校	139.41	139.41	139.41														
309005	镇江市体育运动学校	1,350.13	1,350.13	1,327.85			22.28											
309008	镇江市体育彩票管理中心	670.17	670.17		670.17													
309009	镇江棋院	121.82	121.82	121.82														
309012	镇江市体育科研所	37.54	37.54	37.54														

公开03表

支出总表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		7,431.60	3,519.29	3,912.31			
205	教育支出	919.80	916.07	3.73			
20503	职业教育	919.80	916.07	3.73			
2050302	中等职业教育	919.80	916.07	3.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,887.23	1,211.65	675.58			
20703	体育	1,887.23	1,211.65	675.58			
2070301	行政运行	477.19	477.19				
2070302	一般行政管理事务	174.30		174.30			
2070307	体育场馆	606.86	195.89	410.97			
2070308	群众体育	602.09	512.95	89.14			
2070399	其他体育支出	26.79	25.62	1.17			
208	社会保障和就业支出	317.65	317.65				
20805	行政事业单位养老支出	317.65	317.65				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.72	211.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.87	105.87				
210	卫生健康支出	165.46	165.46				

21011	行政事业单位医疗	165.46	165.46				
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18				
2101102	事业单位医疗	96.55	96.55				
2101103	公务员医疗补助	39.73	39.73				
221	住房保障支出	571.29	571.29				
22102	住房改革支出	571.29	571.29				
2210201	住房公积金	215.72	215.72				
2210202	提租补贴	348.92	348.92				
2210203	购房补贴	6.65	6.65				
229	其他支出	3,570.17	337.17	3,233.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	670.17	337.17	333.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	670.17	337.17	333.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,900.00		2,900.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,900.00		2,900.00			

公开04表

财政拨款收支总表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,409.32	一、本年支出	7,409.32
（一）一般公共预算拨款	3,839.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,570.17	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	897.52
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,887.23
		（八）社会保障和就业支出	317.65
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	165.46
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	571.29
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	3,570.17
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,409.32	**支出总计**	7,409.32

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：镇江市体育局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		7,409.32	3,497.01	3,313.94	183.07	3,912.31
205	教育支出	897.52	893.79	830.71	63.08	3.73
20503	职业教育	897.52	893.79	830.71	63.08	3.73
2050302	中等职业教育	897.52	893.79	830.71	63.08	3.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,887.23	1,211.65	1,108.06	103.59	675.58
20703	体育	1,887.23	1,211.65	1,108.06	103.59	675.58
2070301	行政运行	477.19	477.19	429.34	47.85	
2070302	一般行政管理事务	174.30				174.30
2070307	体育场馆	606.86	195.89	184.10	11.79	410.97
2070308	群众体育	602.09	512.95	470.34	42.61	89.14
2070399	其他体育支出	26.79	25.62	24.28	1.34	1.17
208	社会保障和就业支出	317.65	317.65	317.65		
20805	行政事业单位养老支出	317.65	317.65	317.65		
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.72	211.72	211.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.87	105.87	105.87		
210	卫生健康支出	165.46	165.46	165.46		
21011	行政事业单位医疗	165.46	165.46	165.46		

2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	29.18		
2101102	事业单位医疗	96.55	96.55	96.55		
2101103	公务员医疗补助	39.73	39.73	39.73		
221	住房保障支出	571.29	571.29	571.29		
22102	住房改革支出	571.29	571.29	571.29		
2210201	住房公积金	215.72	215.72	215.72		
2210202	提租补贴	348.92	348.92	348.92		
2210203	购房补贴	6.65	6.65	6.65		
229	其他支出	3,570.17	337.17	320.77	16.40	3,233.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	670.17	337.17	320.77	16.40	333.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	670.17	337.17	320.77	16.40	333.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,900.00				2,900.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,900.00				2,900.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：镇江市体育局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,497.01	3,313.94	183.07
301	工资福利支出	3,098.63	3,098.63	
30101	基本工资	605.47	605.47	
30102	津贴补贴	295.38	295.38	
30103	奖金	63.28	63.28	
30107	绩效工资	776.14	776.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.08	226.08	
30109	职业年金缴费	113.05	113.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.26	134.26	
30111	公务员医疗补助缴费	42.43	42.43	
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
30113	住房公积金	230.63	230.63	
30114	医疗费	0.67	0.67	
30199	其他工资福利支出	599.65	599.65	
302	商品和服务支出	183.07		183.07
30201	办公费	9.20		9.20
30202	印刷费	1.05		1.05
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	6.64		6.64
30211	差旅费	3.54		3.54
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.45		1.45
30214	租赁费	0.55		0.55
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	4.42		4.42
30217	公务接待费	1.40		1.40
30218	专用材料费	2.35		2.35
30226	劳务费	0.69		0.69

30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	50.88		50.88
30231	公务用车运行维护费	6.64		6.64
30239	其他交通费用	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	90.26		90.26
303	对个人和家庭的补助	215.31	215.31	
30302	退休费	159.53	159.53	
30307	医疗费补助	31.20	31.20	
30309	奖励金	2.84	2.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.74	21.74	

公开07表

一般公共预算支出表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,839.15	3,159.84	2,993.17	166.67	679.31
205	教育支出	897.52	893.79	830.71	63.08	3.73
20503	职业教育	897.52	893.79	830.71	63.08	3.73
2050302	中等职业教育	897.52	893.79	830.71	63.08	3.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,887.23	1,211.65	1,108.06	103.59	675.58
20703	体育	1,887.23	1,211.65	1,108.06	103.59	675.58
2070301	行政运行	477.19	477.19	429.34	47.85	
2070302	一般行政管理事务	174.30				174.30
2070307	体育场馆	606.86	195.89	184.10	11.79	410.97
2070308	群众体育	602.09	512.95	470.34	42.61	89.14
2070399	其他体育支出	26.79	25.62	24.28	1.34	1.17
208	社会保障和就业支出	317.65	317.65	317.65		
20805	行政事业单位养老支出	317.65	317.65	317.65		
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.72	211.72	211.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.87	105.87	105.87		
210	卫生健康支出	165.46	165.46	165.46		

21011	行政事业单位医疗	165.46	165.46	165.46		
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	29.18		
2101102	事业单位医疗	96.55	96.55	96.55		
2101103	公务员医疗补助	39.73	39.73	39.73		
221	住房保障支出	571.29	571.29	571.29		
22102	住房改革支出	571.29	571.29	571.29		
2210201	住房公积金	215.72	215.72	215.72		
2210202	提租补贴	348.92	348.92	348.92		
2210203	购房补贴	6.65	6.65	6.65		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,159.84	2,993.17	166.67
301	工资福利支出	2,782.12	2,782.12	
30101	基本工资	572.40	572.40	
30102	津贴补贴	278.78	278.78	
30103	奖金	63.28	63.28	
30107	绩效工资	712.43	712.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.72	211.72	
30109	职业年金缴费	105.87	105.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.73	125.73	
30111	公务员医疗补助缴费	39.73	39.73	
30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60	
30113	住房公积金	215.72	215.72	
30114	医疗费	0.62	0.62	
30199	其他工资福利支出	445.24	445.24	
302	商品和服务支出	166.67		166.67
30201	办公费	8.15		8.15
30202	印刷费	1.05		1.05
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	6.64		6.64
30211	差旅费	3.19		3.19
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30214	租赁费	0.55		0.55
30216	培训费	4.42		4.42
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.35		2.35
30226	劳务费	0.69		0.69
30228	工会经费	47.55		47.55
30231	公务用车运行维护费	3.84		3.84

30239	其他交通费用	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	83.84		83.84
303	对个人和家庭的补助	211.05	211.05	
30302	退休费	156.88	156.88	
30307	医疗费补助	30.67	30.67	
30309	奖励金	2.72	2.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.78	20.78	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.84	3.00	3.84	0.00	3.84	1.00	0.50	34.86

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,570.17	337.17	3,233.00
229	其他支出	3,570.17	337.17	3,233.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	670.17	337.17	333.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	670.17	337.17	333.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,900.00		2,900.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,900.00		2,900.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		47.85
302	商品和服务支出	47.85
30201	办公费	3.60
30202	印刷费	0.96
30207	邮电费	2.08
30211	差旅费	1.84
30212	因公出国（境）费用	3.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	2.35
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	10.87
30231	公务用车运行维护费	1.84
30239	其他交通费用	0.32
30299	其他商品和服务支出	19.39

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表

政府采购支出表

部门：镇江市体育局　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					31.63	9.14	2.50		43.27
货物					2.18	3.65			5.83
镇江市体育局					0.75				0.75
	体育专项业务经费	办公费	复印纸	部门集中采购	0.75				0.75
镇江市体育馆					0.08				0.08
	场馆运转	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.08				0.08
镇江市体育运动学校					1.35				1.35
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	部门集中采购	1.35				1.35
镇江市体育彩票管理中心						3.65			3.65
	营销场馆运转经费	办公设备购置	复印机	集中采购		3.32			3.32
	营销场馆运转经费	办公设备购置	A4黑白打印机	集中采购		0.11			0.11
	营销场馆运转经费	办公设备购置	扫描仪	集中采购		0.22			0.22
服务					29.45	5.49	2.50		37.44
镇江市体育局					27.84				27.84
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	部门集中采购	0.31				0.31
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	部门集中采购	0.20				0.20

	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	部门集中采购	0.30				0.30
	体育专项业务经费	会议费	一般会议服务	部门集中采购	0.50				0.50
	基本运转服务保障项目	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	16.24				16.24
	镇江市政务云服务项目	委托业务费	其他信息技术服务	部门集中采购	10.29				10.29
镇江市中心业余体校（体育场）					1.60				1.60
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.32				0.32
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	0.30				0.30
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	0.98				0.98
镇江市乒乓球运动学校					0.01				0.01
	基本运转服务保障项目	物业管理费	物业管理服务	集中采购	0.01				0.01
镇江市体育运动学校							2.50		2.50
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	部门集中采购			0.25		0.25
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	部门集中采购			1.45		1.45
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	部门集中采购			0.80		0.80
镇江市体育彩票管理中心						5.49			5.49
	商品和服务支出（定额部分）	会议费	一般会议服务	集中采购		0.30			0.30
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购		0.20			0.20

	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购		1.00			1.00
	基本运转服务保障项目	物业管理费	物业管理服务	集中采购		3.99			3.99

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市体育局2026年度收入、支出预算总计7,431.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加526.32万元，增长7.62%。其中：

（一）收入预算总计7,431.6万元。包括：

1．本年收入合计7,431.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,839.15万元，与上年相比增加18.99万元，增长0.5%。主要原因是各预算单位人员政策性调整。

（2）政府性基金预算拨款收入3,570.17万元，与上年相比增加509.55万元，增长16.65%。主要原因是新增江苏省城市足球联赛镇江队经费，以及新增镇江体育发展公益基金项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入22.28万元，与上年相比减少2.22万元，减少9.06%。主要原因是市体育运动学校住宿学生减少，相应收费减少。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计7,431.6万元。包括：

1．本年支出合计7,431.6万元。

（1）教育支出（类）支出919.8万元，主要用于中等专业学校的人员经费、公用经费和文化教学经费支出。与上年相比减少122.48万元，减少11.75%。主要原因是市体育运动学校人员人员增减导致工资社保等减少，训练补助费项目2026年未编制。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,887.23万元，主要用于体育行政、群众体育、竞技体育、体育运动项目管理、体育交流与合作等。与上年相比增加118.74万元，增长6.71%。主要原因是市体育局本级和市体育馆增加体育场馆非税项目。

（3）社会保障和就业支出（类）支出317.65万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比增加9.82万元，增长3.19%。主要原因是各预算单位在职人员社保缴费基数等政策性调整。

（4）卫生健康支出（类）支出165.46万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加5.12万元，增长3.19%。主要原因是各预算单位在职人员社保缴费基数等政策性调整。

（5）住房保障支出（类）支出571.29万元，主要用于在职人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加5.57万元，增长0.98%。主要原因是各预算单位在职人员住房公积金和提租补贴政策性调整。

（6）其他支出（类）支出3,570.17万元，主要用于体育彩票公益金项目支出和体育彩票销售机构的业务费支出。与上年相比增加509.55万元，增长16.65%。主要原因是体育彩票公益金项目新增江苏省城市足球联赛镇江队经费和镇江体育发展公益基金项目。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

镇江市体育局2026年收入预算合计7,431.6万元，包括本年收入7,431.6万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3,839.15万元，占51.66%；

本年政府性基金预算收入3,570.17万元，占48.04%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金22.28万元，占0.3%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

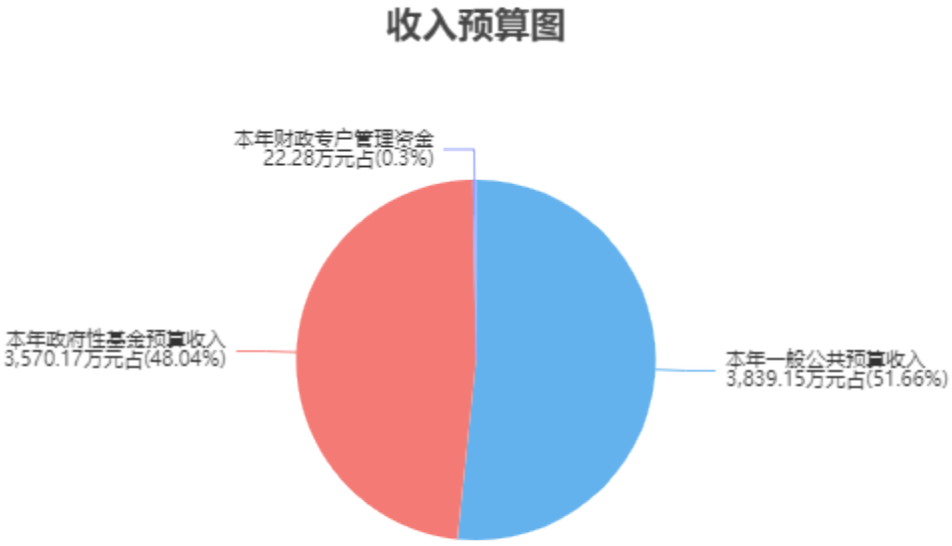
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

镇江市体育局 2026 年支出预算合计 7,431.6 万元，其中：

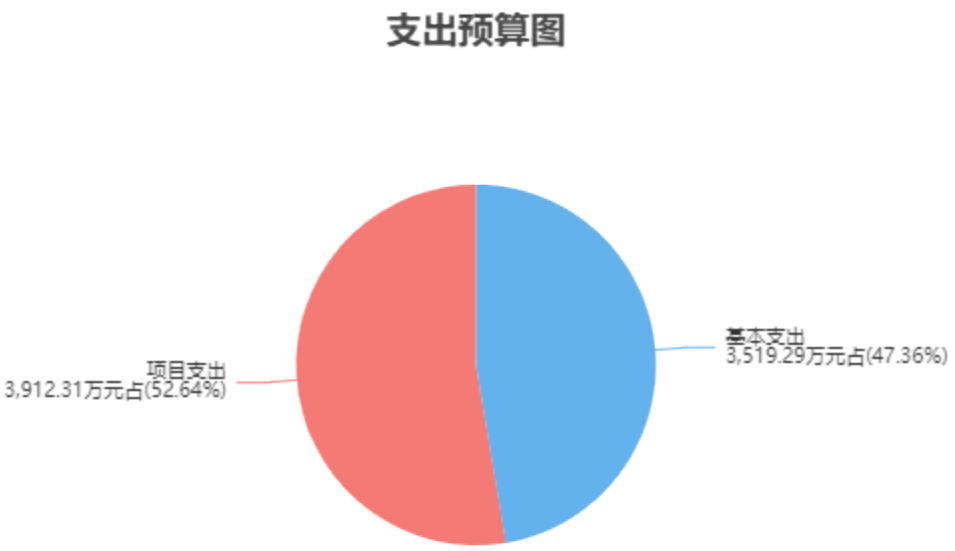
基本支出 3,519.29 万元，占 47.36%；

项目支出 3,912.31 万元，占 52.64%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市体育局2026年度财政拨款收、支总预算7,409.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加528.54万元，增长7.68%。主要原因是项目经费新增江苏省城市足球联赛镇江队经费和镇江体育发展公益基金项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市体育局2026年财政拨款预算支出7,409.32万元，占本年支出合计的99.7%。与上年相比，财政拨款支出增加528.54万元，增长7.68%。主要原因是项目支出新增江苏省城市足球联赛镇江队经费和镇江体育发展公益基金项目。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）支出897.52万元，与上年相比减少120.26万元，减少11.82%。主要原因是市体育运动学

校人员人员增减导致工资社保等减少，训练补助费项目2026年未编制。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.体育（款）行政运行（项）支出477.19万元，与上年相比增加11.69万元，增长2.51%。主要原因是体育局本级在职人员工资等政策性调资。

2.体育（款）一般行政管理事务（项）支出174.3万元，与上年相比减少17.52万元，减少9.13%。主要原因是根据要求压缩预算经费。

3.体育（款）体育场馆（项）支出606.86万元，与上年相比增加313.39万元，增长106.79%。主要原因是体育局本级“免费低收费开放”项目本年度由体育（款）其他体育支出（项）调整至体育场馆（项），同时市体育局本级和市体育馆分别编制了体育场馆非税收入预算。

4.体育（款）群众体育（项）支出602.09万元，与上年相比增加47.68万元，增长8.6%。主要原因是镇江棋院当年新增在编人员1名，同时增加“棋类比赛训练经费”项目；市中心业余体校当年新增在编人员2名，同时增加非税收入预算。

5.体育（款）其他体育支出（项）支出26.79万元，与上年相比减少236.5万元，减少89.82%。主要原因是体育局本级“免费低收费开放”项目本年度由体育（款）其他体育支出（项）调整至体育场馆（项）。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.06万元，与上年预算数相同。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出211.72万元，与上年相比增加6.56万元，增长3.2%。主要原因是各预算单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数政策性调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出105.87万元，与上年相比增加3.26万元，增长3.18%。主要原因是各预算单位在职人员机关事业单位职业年金缴费基数政策性调整。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.18万元，与上年相比增加0.84万元，增长2.96%。主要原因是市体育局本级在职人员行政单位医疗缴费基数政策性调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出96.55万元，与上年相比增加3.07万元，增长3.28%。主要原因是各预算单位在职人员事业单位医疗缴费基数政策性调整。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出39.73万元，与上年相比增加1.21万元，增长3.14%。主要原因是各预算单位在职人员公务员医疗补助缴费基数政策性调整。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出215.72万元，与上年相比增加4.12万元，增长1.95%。主要原因是各预算单位在

职人员住房公积金缴费基数政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出348.92万元，与上年相比增加2.3万元，增长0.66%。主要原因是各预算单位在职人员提租补贴缴费基数政策性调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出6.65万元，与上年相比减少0.85万元，减少11.33%。主要原因是各预算单位购房补贴依申请人数据实列支。

（六）其他支出（类）

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出670.17万元，与上年相比减少40.45万元，减少5.69%。主要原因是市体育彩票管理中心根据要求压缩项目经费预算。

2.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2,900万元，与上年相比增加550万元，增长23.4%。主要原因是新增江苏省城市足球联赛镇江队经费和镇江体育发展公益基金项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市体育局2026年度财政拨款基本支出预算3,497.01万元，其中：

（一）人员经费3,313.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医

疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费183.07万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市体育局2026年一般公共预算财政拨款支出预算3,839.15万元，与上年相比增加18.99万元，增长0.5%。主要原因是各预算单位人员工资社保等政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市体育局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,159.84万元，其中：

（一）人员经费2,993.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费166.67万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

镇江市体育局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算7.84万元，比上年预算增加4.5万元，变动原因主要是根据工作计划和安排，新增因公出国（境）费预算，同时增加公务用车维护费等。其中，因公出国（境）费支出3万元，占“三公”经费的38.27%；公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，占“三公”经费的48.98%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的12.75%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出3万元，比上年预算增加3万元，主要原因是根据工作计划和安排，参加上级单位组织的体育交流活动。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.84万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.84万元，比上年预算增加1万元，主要原因是各单位车辆使用年限均在10年以上，维修成本增加。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是根据体育事业发展需要增加预算。

镇江市体育局2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，与上年预算数相同。

镇江市体育局2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34.86万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市体育局2026年政府性基金支出预算支出3,570.17万元。与上年相比增加509.55万元，增长16.65%。主要原因是新增江苏省城市足球联赛镇江队经费，以及新增镇江体育发展公益基金项目。

其中：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出670.17万元，主要是用于市体育彩票管理中心销售运转、营销、宣传等业务费用支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2,900万元，主要是用于群众体育、竞技体育和体育产业等体育事业的彩票公益金支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市体育局2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.85万元，与上年相比增加2.25万元，增长4.93%。主要原因是体育局本级新增公务员1名。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额43.27万元，其中：拟采购货物支出5.83万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出37.44万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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4辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金7,409.32万元；本部门共27个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3,912.31万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。