

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市划船俱乐部

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

上海市划船俱乐部主要职能

上海市划船俱乐部是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 开展摩托艇、帆船等水上体育活动的训练、比赛；
2. 为市民水上健身、娱乐提供开放服务。

上海市划船俱乐部机构设置

上海市划船俱乐部根据市编办要求不设置内设机构，只进行岗位设置，包括行政主管、训练主管和后勤主管。

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。

单位编制说明

2023年，上海市划船俱乐部收入预算756万元，其中：财政拨款收入328万元，比2022年预算增加20万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入428万元。

支出预算756万元，其中：财政拨款支出预算328万元，比2022年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算328万元，比2022年预算增加20万元；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0万元。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272万元，主要用于上海市划船俱乐部人员经费、办公费等。
2. “社会保障和就业支出”科目37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市划船俱乐部

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	3,278,698	一、文化旅游体育与传媒支出	7,003,246	1,307,286	192,000	5,503,960
1、一般预算资金	3,278,698	二、社会保障和就业支出	369,172	255,892	113,280	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	111,954	111,954		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	74,636	74,636		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,280,310					
收入总计	7,559,008	支出总计	7,559,008	1,749,768	305,280	5,503,960

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市划船俱乐部

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	7,003,246	2,722,936			4,280,310
207	03		体育	7,003,246	2,722,936			4,280,310
207	03	07	体育场馆	7,003,246	2,722,936			4,280,310
208			社会保障和就业支出	369,172	369,172			
208	05		行政事业单位养老支出	369,172	369,172			
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,595	170,595			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,297	85,297			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	111,954	111,954			
210	11		行政事业单位医疗	111,954	111,954			
210	11	02	事业单位医疗	111,954	111,954			
221			住房保障支出	74,636	74,636			
221	02		住房改革支出	74,636	74,636			
221	02	01	住房公积金	74,636	74,636			
合计				7,559,008	3,278,698			4,280,310

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市划船俱乐部

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	7,003,246	1,499,286	5,503,960
207	03		体育	7,003,246	1,499,286	5,503,960
207	03	07	体育场馆	7,003,246	1,499,286	5,503,960
208			社会保障和就业支出	369,172	369,172	
208	05		行政事业单位养老支出	369,172	369,172	
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,595	170,595	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,297	85,297	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210			卫生健康支出	111,954	111,954	
210	11		行政事业单位医疗	111,954	111,954	
210	11	02	事业单位医疗	111,954	111,954	
221			住房保障支出	74,636	74,636	
221	02		住房改革支出	74,636	74,636	
221	02	01	住房公积金	74,636	74,636	
合计				7,559,008	2,055,048	5,503,960

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市划船俱乐部

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、一般预算资金	3,278,698	一、文化旅游体育与传媒支出	2,722,936	2,722,936		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	369,172	369,172		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	111,954	111,954		
		四、住房保障支出	74,636	74,636		
收入总计	3,278,698	支出总计	3,278,698	3,278,698		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市划船俱乐部

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	2,722,936	1,499,286	1,223,650
207	03		体育	2,722,936	1,499,286	1,223,650
207	03	07	体育场馆	2,722,936	1,499,286	1,223,650
208			社会保障和就业支出	369,172	369,172	
208	05		行政事业单位养老支出	369,172	369,172	
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,595	170,595	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,297	85,297	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210			卫生健康支出	111,954	111,954	
210	11		行政事业单位医疗	111,954	111,954	
210	11	02	事业单位医疗	111,954	111,954	
221			住房保障支出	74,636	74,636	
221	02		住房改革支出	74,636	74,636	
221	02	01	住房公积金	74,636	74,636	
合计				3,278,698	2,055,048	1,223,650

2023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：上海市划船俱乐部

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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					
合计					

2023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：上海市划船俱乐部

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						

2023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：上海市划船俱乐部

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	1,749,768	1,749,768	
301	01	基本工资	226,584	226,584	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	807,600	807,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170,595	170,595	
301	09	职业年金缴费	85,297	85,297	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111,954	111,954	
301	12	其他社会保障缴费	10,662	10,662	
301	13	住房公积金	74,636	74,636	
301	99	其他工资福利支出	230,760	230,760	
302		商品和服务支出	305,280		305,280
302	01	办公费	40,000		40,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	20,000		20,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	28	工会经费	21,324		21,324
302	29	福利费	129,600		129,600
302	99	其他商品和服务支出	53,856		53,856
合计			2,055,048	1,749,768	305,280

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市划船俱乐部

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

2023年度本单位政府采购预算55.00万元，其中：政府采购服务预算55.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金548.60万元。