

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市划船俱乐部收入预算541万元，其中：财政拨款收入308万元，比2021年预算增加69万元；事业收入233万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算541万元，其中：财政拨款支出预算308万元，比2021年预算增加69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算308万元，比2021年预算增加69万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加。

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268万元，主要用于上海市划船俱乐部体育场馆日常开支、人员开支等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于上海市划船俱乐部离退休经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目10万元，主要用于上海市划船俱乐部在职人员医疗保障经费支出。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于上海市划船俱乐部在职人员住房公积金缴纳支出。

2022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	3,081,700	一、一般公共服务支出	5,005,421	1,227,291	159,040	3,619,090
1、一般公共预算资金	3,081,700	二、	239,004	229,404		9,600
2、政府性基金		三、	100,365	100,365		
3、国有资本经营预算		四、	66,910	66,910		
二、事业收入	2,330,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,411,700	支出总计	5,411,700	1,623,970	159,040	3,628,690

2022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	5,005,421	2,675,421	2,330,000		
207	03		体育	5,005,421	2,675,421	2,330,000		
207	03	07	体育场馆	4,877,813	2,547,813	2,330,000		
207	03	99	其他体育支出	127,608	127,608			
208			社会保障和就业支出	239,004	239,004			
208	05		行政事业单位养老支出	239,004	239,004			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,936	152,936			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,468	76,468			
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	100,365	100,365			
210	11		行政事业单位医疗	100,365	100,365			
210	11	02	事业单位医疗	100,365	100,365			

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						
221			住房保障支出	66,910	66,910			
221	02		住房改革支出	66,910	66,910			
221	02	01	住房公积金	66,910	66,910			
合计				5,411,700	3,081,700	2,330,000		

2022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	5,005,421	1,386,331	3,619,090
207	03		体育	5,005,421	1,386,331	3,619,090
207	03	07	体育场馆	4,877,813	1,386,331	3,491,482
207	03	99	其他体育支出	127,608		127,608
208			社会保障和就业支出	239,004	229,404	9,600
208	05		行政事业单位养老支出	239,004	229,404	9,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,936	152,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,468	76,468	
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	100,365	100,365	
210	11		行政事业单位医疗	100,365	100,365	
210	11	02	事业单位医疗	100,365	100,365	

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				
221			住房保障支出	66,910	66,910	
221	02		住房改革支出	66,910	66,910	
221	02	01	住房公积金	66,910	66,910	
合计				5,411,700	1,783,010	3,628,690

2022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、 一般公共预算资金	3,081,700	一、 文化旅游体育与传媒支出	2,675,421	2,675,421		
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	239,004	239,004		
三、 国有资本经营预算		三、 卫生健康支出	100,365	100,365		
		四、 住房保障支出	66,910	66,910		
收入总计	3,081,700	支出总计	3,081,700	3,081,700		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			2,675,421	1,386,331	1,289,090
			文化旅游体育与传媒支出		
207	03		2,675,421	1,386,331	1,289,090
			体育		
207	03	07	2,547,813	1,386,331	1,161,482
			体育场馆		
207	03	99	127,608		127,608
			其他体育支出		
208			239,004	229,404	9,600
			社会保障和就业支出		
208	05		239,004	229,404	9,600
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	152,936	152,936	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	76,468	76,468	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	9,600		9,600
			其他行政事业单位养老支出		
210			100,365	100,365	
			卫生健康支出		
210	11		100,365	100,365	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	100,365	100,365	
			事业单位医疗		
221			66,910	66,910	
			住房保障支出		

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	66,910	66,910	
221	02	01	住房公积金	66,910	66,910	
合计				3,081,700	1,783,010	1,298,690

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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						

2022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	1,623,970	1,623,970	
301	01	基本工资	202,248	202,248	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	753,589	753,589	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152,936	152,936	
301	09	职业年金缴费	76,468	76,468	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100,365	100,365	
301	12	其他社会保障缴费	8,222	8,222	
301	13	住房公积金	66,910	66,910	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	159,040		159,040
302	01	办公费	20,000		20,000
302	03	咨询费	15,500		15,500

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				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	200		200
302	28	工会经费	19,120		19,120
302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品和服务支出	9,300		9,300
合计			1,783,010	1,623,970	159,040

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位2022年无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海市划船俱乐部2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金342.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市划船俱乐部共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）。