

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

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. 摩托艇训练和比赛；2、海运系统海员舢板荡浆技术培训任务。

上海市划船俱乐部机构设置

上海市划船俱乐部设3个内设机构，包括：办公室、行政股、训练股。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市划船俱乐部预算支出总额为554万元，其中：财政拨款支出预算498万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算443万元，政府性基金拨款支出预算55万元。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342万元，主要用于上海市划船俱乐部体育场馆等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目72万元，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17万元，主要用于上海市划船俱乐部在职人员医疗保障经费。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于上海市划船俱乐部在职人员医疗保障经费。
5. “其他支出”科目55万元，主要用于上海市划船俱乐部体育事业的彩票公益金支出。

2019年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	4,983,374	一、文化旅游体育与传媒支出	3,980,274	2,355,072	325,000	1,300,202
1. 一般公共预算资金	4,433,374	二、社会保障和就业支出	717,304	708,504		8,800
2. 政府性基金	550,000	三、卫生健康支出	171,060	171,060		
二、事业收入	561,300	四、住房保障支出	126,036	126,036		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	550,000			550,000
四、其他收入						
收入总计	5,544,674	支出总计	5,544,674	3,360,672	325,000	1,859,002

2019年单位收入预算总表

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	3,980,274	3,418,974	561,300		
207	03		体育	3,980,274	3,418,974	561,300		
207	03	07	体育场馆	2,680,072	2,680,072			
207	03	99	其他体育支出	1,300,202	738,902	561,300		
208			社会保障和就业支出	717,304	717,304			
208	05		行政事业单位离退休	717,304	717,304			
208	05	02	事业单位离退休	204,324	204,324			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,132	360,132			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,048	144,048			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	171,060	171,060			
210	11		行政事业单位医疗	171,060	171,060			

210	11	02	事业单位医疗	171,060	171,060			
221			住房保障支出	126,036	126,036			
221	02		住房改革支出	126,036	126,036			
221	02	01	住房公积金	126,036	126,036			
229			其他支出	550,000	550,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	550,000	550,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	550,000	550,000			
合计				5,544,674	4,983,374	561,300		

2019年单位支出预算总表

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	3,980,274	2,680,072	1,300,202
207	03		体育	3,980,274	2,680,072	1,300,202
207	03	07	体育场馆	2,680,072	2,680,072	
207	03	99	其他体育支出	1,300,202		1,300,202
208			社会保障和就业支出	717,304	708,504	8,800
208	05		行政事业单位离退休	717,304	708,504	8,800
208	05	02	事业单位离退休	204,324	204,324	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,132	360,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,048	144,048	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	171,060	171,060	
210	11		行政事业单位医疗	171,060	171,060	

210	11	02	事业单位医疗	171,060	171,060	
221			住房保障支出	126,036	126,036	
221	02		住房改革支出	126,036	126,036	
221	02	01	住房公积金	126,036	126,036	
229			其他支出	550,000		550,000
229	60		彩票公益金安排的支出	550,000		550,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	550,000		550,000
合计				5,544,674	3,685,672	1,859,002

2019年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
一、一般公共预算资金	4,433,374	一、文化旅游体育与传媒支出	3,418,974	3,418,974	
二、政府性基金	550,000	二、社会保障和就业支出	717,304	717,304	
		三、卫生健康支出	171,060	171,060	
		四、住房保障支出	126,036	126,036	
		五、其他支出	550,000		550,000
收入总计	4,983,374	支出总计	4,983,374	4,433,374	550,000

2019年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	3,418,974	2,680,072	738,902
207	03		体育	3,418,974	2,680,072	738,902
207	03	07	体育场馆	2,680,072	2,680,072	
207	03	99	其他体育支出	738,902		738,902
208			社会保障和就业支出	717,304	708,504	8,800
208	05		行政事业单位离退休	717,304	708,504	8,800
208	05	02	事业单位离退休	204,324	204,324	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,132	360,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,048	144,048	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	171,060	171,060	
210	11		行政事业单位医疗	171,060	171,060	
210	11	02	事业单位医疗	171,060	171,060	

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			住房保障支出	126,036	126,036	
221	02		住房改革支出	126,036	126,036	
221	02	01	住房公积金	126,036	126,036	
合计				4,433,374	3,685,672	747,702

2019年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				
229			其他支出	550,000		550,000
229	60		彩票公益金安排的支出	550,000		550,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	550,000		550,000
合计				550,000		550,000

2019年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	3,156,348	3,156,348	
301	01	基本工资	411,816	411,816	
301	02	津贴补贴	70,656	70,656	
301	07	绩效工资	1,318,200	1,318,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360,132	360,132	
301	09	职业年金缴费	144,048	144,048	
301	10	职工基本医疗保险缴费	171,060	171,060	
301	12	其他社会保障缴费	36,000	36,000	
301	13	住房公积金	126,036	126,036	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	317,000		317,000
302	01	办公费	21,600		21,600
302	04	手续费	300		300

302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	156,000		156,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	25	专用燃料费	2,400		2,400
302	28	工会经费	36,014		36,014
302	29	福利费	56,160		56,160
302	99	其他商品和服务支出	8,526		8,526
303		对个人和家庭的补助	204,324	204,324	
303	01	离休费	204,324	204,324	
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			3,685,672	3,360,672	325,000

2019年单位“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

2019年“三公”经费预算数						2018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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本单位未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算2.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金104万元。