

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市划船俱乐部收入预算532万元，其中：财政拨款收入525万元，比2023年预算增加197万元；事业收入3万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4万元。

支出预算532万元，其中：财政拨款支出预算525万元，比2023年预算增加197万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算525万元，比2023年预算增加197万元；政府性基金支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政项目增加。

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437万元，主要用于上海市划船俱乐部人员经费、公用经费、项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3. “卫生健康支出”科目10万元，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7万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

## 2024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	5,250,500	一、一般公共服务支出	4,441,442	1,255,676	272,760	2,913,006
1、一般公共预算资金	5,250,500	二、社会保障和就业支出	718,182	609,622	108,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	95,809	95,809		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	67,066	67,066		
二、事业收入	31,999					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	40,000					
收入总计	5,322,499	支出总计	5,322,499	2,028,173	381,320	2,913,006

## 2024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	4,441,442	4,369,443	31,999		40,000
207	03		体育	4,441,442	4,369,443	31,999		40,000
207	03	07	体育场馆	1,528,436	1,456,437	31,999		40,000
207	03	99	其他体育支出	2,913,006	2,913,006			
208			社会保障和就业支出	718,182	718,182			
208	05		行政事业单位养老支出	718,182	718,182			
208	05	02	事业单位离退休	479,040	479,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,295	153,295			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,647	76,647			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	95,809	95,809			
210	11		行政事业单位医疗	95,809	95,809			



210	11	02	事业单位医疗	95,809	95,809			
221			住房保障支出	67,066	67,066			
221	02		住房改革支出	67,066	67,066			
221	02	01	住房公积金	67,066	67,066			
合计				5,322,499	5,250,500	31,999		40,000

## 2024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	4,441,442	1,528,436	2,913,006
207	03		体育	4,441,442	1,528,436	2,913,006
207	03	07	体育场馆	1,528,436	1,528,436	
207	03	99	其他体育支出	2,913,006		2,913,006
208			社会保障和就业支出	718,182	718,182	
208	05		行政事业单位养老支出	718,182	718,182	
208	05	02	事业单位离退休	479,040	479,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,295	153,295	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,647	76,647	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	95,809	95,809	
210	11		行政事业单位医疗	95,809	95,809	

210	11	02	事业单位医疗	95,809	95,809	
221			住房保障支出	67,066	67,066	
221	02		住房改革支出	67,066	67,066	
221	02	01	住房公积金	67,066	67,066	
合计				5,322,499	2,409,493	2,913,006



## 2024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	4,369,443	1,456,437	2,913,006
207	03		体育	4,369,443	1,456,437	2,913,006
207	03	07	体育场馆	1,456,437	1,456,437	
207	03	99	其他体育支出	2,913,006		2,913,006
208			社会保障和就业支出	718,182	718,182	
208	05		行政事业单位养老支出	718,182	718,182	
208	05	02	事业单位离退休	479,040	479,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,295	153,295	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,647	76,647	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	95,809	95,809	
210	11		行政事业单位医疗	95,809	95,809	
210	11	02	事业单位医疗	95,809	95,809	

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	67,066	67,066	
221	02		住房改革支出	67,066	67,066	
221	02	01	住房公积金	67,066	67,066	
合计				5,250,500	2,337,494	2,913,006

## 2024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						

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					



## 2024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	1,648,493	1,648,493	
301	01	基本工资	194,196	194,196	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	737,500	737,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153,295	153,295	
301	09	职业年金缴费	76,647	76,647	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95,809	95,809	
301	12	其他社会保障缴费	9,580	9,580	
301	13	住房公积金	67,066	67,066	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	302,321		302,321
302	01	办公费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,300		10,300

302	04	手续费	500		500
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	16	培训费	250		250
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	19,161		19,161
302	29	福利费	120,960		120,960
302	39	其他交通费用	950		950
302	99	其他商品和服务支出	9,200		9,200
303		对个人和家庭的补助	379,680	379,680	
303	02	退休费	379,680	379,680	
310		资本性支出	7,000		7,000
310	02	办公设备购置	7,000		7,000
合计			2,337,494	2,028,173	309,321

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024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

2024年度本单位政府采购预算59.85万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算59.15万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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279.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市划船俱乐部共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）。