

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市划船俱乐部预算支出总额为513万元，其中：财政拨款支出预算319万元，比2019年预算减少179万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算319万元，比2019年预算减少124万元；政府性基金拨款支出0万元，比2019年预算减少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258万元，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41万元，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11万元，主要用于上海市划船俱乐部在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于上海市划船俱乐部在职人员缴纳住房公积金支出。

2020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	3,185,244	一、一般公共服务支出	4,524,344	2,009,112	200,000	2,315,232
1、一般公共预算资金	3,185,244	二、社会保障和就业支出	413,078	403,878		9,200
2、政府性基金		三、卫生健康支出	111,912	111,912		
二、事业收入	1,946,542	四、住房保障支出	82,452	82,452		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,131,786	支出总计	5,131,786	2,607,354	200,000	2,324,432

单位预算02表

2020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	4,524,344	2,577,802	1,946,542		
207	03		体育	4,524,344	2,577,802	1,946,542		
207	03	07	体育场馆	2,209,112	2,209,112			
207	03	99	其他体育支出	2,315,232	368,690	1,946,542		
208			社会保障和就业支出	413,078	413,078			
208	05		行政事业单位养老支出	413,078	413,078			
208	05	02	事业单位离退休	121,170	121,170			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,472	188,472			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,236	94,236			
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	111,912	111,912			
210	11		行政事业单位医疗	111,912	111,912			

210	11	02	事业单位医疗	111,912	111,912			
221			住房保障支出	82,452	82,452			
221	02		住房改革支出	82,452	82,452			
221	02	01	住房公积金	82,452	82,452			
合计				5,131,786	3,185,244	1,946,542		

2020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	4,524,344	2,209,112	2,315,232
207	03		体育	4,524,344	2,209,112	2,315,232
207	03	07	体育场馆	2,209,112	2,209,112	
207	03	99	其他体育支出	2,315,232		2,315,232
208			社会保障和就业支出	413,078	403,878	9,200
208	05		行政事业单位养老支出	413,078	403,878	9,200
208	05	02	事业单位离退休	121,170	121,170	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,472	188,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,236	94,236	
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	111,912	111,912	
210	11		行政事业单位医疗	111,912	111,912	

210	11	02	事业单位医疗	111,912	111,912	
221			住房保障支出	82,452	82,452	
221	02		住房改革支出	82,452	82,452	
221	02	01	住房公积金	82,452	82,452	
合计				5,131,786	2,807,354	2,324,432

单位预算04表

2020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
一、一般公共预算资金	3,185,244	一、文化旅游体育与传媒支出	2,577,802	2,577,802	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	413,078	413,078	
		三、卫生健康支出	111,912	111,912	
		四、住房保障支出	82,452	82,452	
收入总计	3,185,244	支出总计	3,185,244	3,185,244	

2020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			2,577,802	2,209,112	368,690
	03		2,577,802	2,209,112	368,690
	03	07	2,209,112	2,209,112	
	03	99	368,690		368,690
208			413,078	403,878	9,200
	05		413,078	403,878	9,200
	05	02	121,170	121,170	
	05	05	188,472	188,472	
	05	06	94,236	94,236	
	05	99	9,200		9,200
210			111,912	111,912	
	11		111,912	111,912	
	11	02	111,912	111,912	

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	82,452	82,452	
221	02		住房改革支出	82,452	82,452	
221	02	01	住房公积金	82,452	82,452	
合计				3,185,244	2,807,354	377,890

2020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				
合计						

2020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	2,486,184	2,486,184	
301	01	基本工资	259,224	259,224	
301	02	津贴补贴	43,536	43,536	
301	07	绩效工资	875,208	875,208	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188,472	188,472	
301	09	职业年金缴费	94,236	94,236	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111,912	111,912	
301	12	其他社会保障缴费	24,744	24,744	
301	13	住房公积金	82,452	82,452	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	200,000		200,000
302	01	办公费	42,103		42,103
302	04	手续费	300		300

302	05	水费	18,000		18,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	25	专用燃料费	2,400		2,400
302	28	工会经费	23,560		23,560
302	29	福利费	34,560		34,560
302	99	其他商品和服务支出	67,077		67,077
303		对个人和家庭的补助	121,170	121,170	
303	01	离休费	121,170	121,170	
合计			2,807,354	2,607,354	200,000

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

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本单位无“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

2020年度本单位政府采购预算1.21万元，其中：政府采购货物预算1.21万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。