

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市划船俱乐部单位设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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市划船俱乐部预算支出总额为470万元，其中：财政拨款支出预算239万元，比2020年预算减少80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算239万元，比2020年预算减少80万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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185万元，主要用于上海市划船俱乐部体育场馆、其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目31万元，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。
4. “住房保障支出”科目9万元，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。

2021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	2,385,090	一、文化旅游体育与传媒支出	4,174,063	1,348,573	152,000	2,673,490
1. 一般公共预算资金	2,385,090	二、社会保障和就业支出	314,026	305,226		8,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	127,177	127,177		
二、事业收入	2,151,200	四、住房保障支出	89,024	89,024		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	168,000					
收入总计	4,704,290	支出总计	4,704,290	1,870,000	152,000	2,682,290

2021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	4,174,063	1,854,863	2,151,200		168,000
207	03		体育	4,174,063	1,854,863	2,151,200		168,000
207	03	07	体育场馆	1,990,573	1,500,573	490,000		
207	03	99	其他体育支出	2,183,490	354,290	1,661,200		168,000
208			社会保障和就业支出	314,026	314,026			
208	05		行政事业单位养老支出	314,026	314,026			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,484	203,484			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,742	101,742			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	127,177	127,177			
210	11		行政事业单位医疗	127,177	127,177			
210	11	02	事业单位医疗	127,177	127,177			
221			住房保障支出	89,024	89,024			
221	02		住房改革支出	89,024	89,024			
221	02	01	住房公积金	89,024	89,024			
合计				4,704,290	2,385,090	2,151,200		168,000

2021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	4,174,063	1,500,573	2,673,490
207	03		体育	4,174,063	1,500,573	2,673,490
207	03	07	体育场馆	1,990,573	1,500,573	490,000
207	03	99	其他体育支出	2,183,490		2,183,490
208			社会保障和就业支出	314,026	305,226	8,800
208	05		行政事业单位养老支出	314,026	305,226	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,484	203,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,742	101,742	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	127,177	127,177	
210	11		行政事业单位医疗	127,177	127,177	
210	11	02	事业单位医疗	127,177	127,177	
221			住房保障支出	89,024	89,024	
221	02		住房改革支出	89,024	89,024	
221	02	01	住房公积金	89,024	89,024	
合计				4,704,290	2,022,000	2,682,290

2021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	2,385,090	一、 文化旅游体育与传媒支出	1,854,863	1,854,863	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	314,026	314,026	
		三、 卫生健康支出	127,177	127,177	
		四、 住房保障支出	89,024	89,024	
收入总计	2,385,090	支出总计	2,385,090	2,385,090	

2021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	1,854,863	1,500,573	354,290
207	03		体育	1,854,863	1,500,573	354,290
207	03	07	体育场馆	1,500,573	1,500,573	
207	03	99	其他体育支出	354,290		354,290
208			社会保障和就业支出	314,026	305,226	8,800
208	05		行政事业单位养老支出	314,026	305,226	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,484	203,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,742	101,742	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	127,177	127,177	
210	11		行政事业单位医疗	127,177	127,177	
210	11	02	事业单位医疗	127,177	127,177	
221			住房保障支出	89,024	89,024	
221	02		住房改革支出	89,024	89,024	
221	02	01	住房公积金	89,024	89,024	
合计				2,385,090	2,022,000	363,090

2021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			
合计					

2021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	1,870,000	1,870,000	
301	01	基本工资	279,432	279,432	
301	02	津贴补贴	43,536	43,536	
301	07	绩效工资	1,014,667	1,014,667	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203,484	203,484	
301	09	职业年金缴费	101,742	101,742	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127,177	127,177	
301	12	其他社会保障缴费	10,938	10,938	
301	13	住房公积金	89,024	89,024	
302		商品和服务支出	114,131		114,131
302	01	办公费	2,000		2,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	2,000		2,000
302	07	邮电费	2,000		2,000

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	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	2,000		2,000
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	27,511		27,511
310		资本性支出	37,869		37,869
310	02	办公设备购置	37,869		37,869
合计			2,022,000	1,870,000	152,000

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

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、政府采购预算情况

2021年本单位政府采购预算52.92万元，其中：政府采购货物预算3.92万元、政府采购服务预算49万元。

四、预算绩效情况

2021年度，上海市划船俱乐部无编报绩效目标的项目。