

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市划船俱乐部预算支出总额为635万元，其中：财政拨款支出预算560万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算560万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目454万元，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74万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，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14万元，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。

2018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	5,601,892	一、文化体育与传媒支出	5,286,768	2,448,768	350,000	2,488,000
1. 一般公共预算资金	5,601,892	二、社会保障和就业支出	744,436	735,636		8,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	185,160	185,160		
二、事业收入	750,900	四、住房保障支出	136,428	136,428		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,352,792	支出总计	6,352,792	3,505,992	350,000	2,496,800

2018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			文化体育与传媒支出	5,286,768	4,535,868	750,900		
207	03		体育	5,286,768	4,535,868	750,900		
207	03	07	体育场馆	2,798,768	2,798,768			
207	03	99	其他体育支出	2,488,000	1,737,100	750,900		
208			社会保障和就业支出	744,436	744,436			
208	05		行政事业单位离退休	744,436	744,436			
208	05	02	事业单位离退休	189,924	189,924			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,796	389,796			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,916	155,916			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800	8,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	185,160	185,160			
210	11		行政事业单位医疗	185,160	185,160			

210	11	02	事业单位医疗	185,160	185,160			
221			住房保障支出	136,428	136,428			
221	02		住房改革支出	136,428	136,428			
221	02	01	住房公积金	136,428	136,428			
合计				6,352,792	5,601,892	750,900		

2018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			文化体育与传媒支出	5,286,768	2,798,768	2,488,000
207	03		体育	5,286,768	2,798,768	2,488,000
207	03	07	体育场馆	2,798,768	2,798,768	
207	03	99	其他体育支出	2,488,000		2,488,000
208			社会保障和就业支出	744,436	735,636	8,800
208	05		行政事业单位离退休	744,436	735,636	8,800
208	05	02	事业单位离退休	189,924	189,924	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,796	389,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,916	155,916	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			医疗卫生与计划生育支出	185,160	185,160	
210	11		行政事业单位医疗	185,160	185,160	

210	11	02	事业单位医疗	185,160	185,160	
221			住房保障支出	136,428	136,428	
221	02		住房改革支出	136,428	136,428	
221	02	01	住房公积金	136,428	136,428	
合计				6,352,792	3,855,992	2,496,800

2018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	5,601,892	一、文化体育与传媒支出	4,535,868	4,535,868	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	744,436	744,436	
		三、医疗卫生与计划生育支出	185,160	185,160	
		四、住房保障支出	136,428	136,428	
收入总计	5,601,892	支出总计	5,601,892	5,601,892	

2018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			文化体育与传媒支出	4,535,868	2,798,768	1,737,100
207	03		体育	4,535,868	2,798,768	1,737,100
207	03	07	体育场馆	2,798,768	2,798,768	
207	03	99	其他体育支出	1,737,100		1,737,100
208			社会保障和就业支出	744,436	735,636	8,800
208	05		行政事业单位离退休	744,436	735,636	8,800
208	05	02	事业单位离退休	189,924	189,924	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,796	389,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,916	155,916	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			医疗卫生与计划生育支出	185,160	185,160	
210	11		行政事业单位医疗	185,160	185,160	
210	11	02	事业单位医疗	185,160	185,160	
221			住房保障支出	136,428	136,428	
221	02		住房改革支出	136,428	136,428	
221	02	01	住房公积金	136,428	136,428	
合计				5,601,892	3,855,992	1,745,900

2018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					

2018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	3,316,068	3,316,068	
301	01	基本工资	453,036	453,036	
301	02	津贴补贴	76,368	76,368	
301	07	绩效工资	1,419,600	1,419,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	389,796	389,796	
301	09	职业年金缴费	155,916	155,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	185,160	185,160	
301	12	其他社会保障缴费	38,964	38,964	
301	13	住房公积金	136,428	136,428	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	344,000		344,000
302	01	办公费	37,124		37,124
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	25	专用燃料费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	46,000		46,000
302	28	工会经费	38,896		38,896
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	37,500		37,500
303		对个人和家庭的补助	189,924	189,924	
303	01	离休费	189,924	189,924	
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			3,855,992	3,505,992	350,000

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

2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本单位未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算83万元，其中：政府采购货物预算83万元。

四、预算绩效情况

2018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159.85万元。