

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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. 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

上海市划船俱乐部单位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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市划船俱乐部收入预算651万元，其中：财政拨款收入638万元，比2024年预算增加113万元；事业收入13万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算651万元，其中：财政拨款支出预算638万元，比2024年预算增加113万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算638万元，比2024年预算增加113万元；政府性基金拨款支出预算为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体育专项设备购置项目、体育设施运行项目。

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549万元，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，主要用于上海市划船俱乐部基本养老保险缴费。
3. “卫生健康支出”科目10万元，主要用于上海市划船俱乐部医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于上海市划船俱乐部住房公积金缴费。

2025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	6,376,197	一、文化旅游体育与传媒支出	5,625,156	1,260,560	332,858	4,031,738
1、一般公共预算资金	6,376,197	二、社会保障和就业支出	719,343	610,783	108,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	96,293	96,293		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	67,405	67,405		
二、事业收入	132,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,508,197	支出总计	6,508,197	2,035,041	441,418	4,031,738

2025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	5,625,156	5,493,156	132,000		
207	03		体育	5,625,156	5,493,156	132,000		
207	03	07	体育场馆	1,593,418	1,461,418	132,000		
207	03	99	其他体育支出	4,031,738	4,031,738			
208			社会保障和就业支出	719,343	719,343			
208	05		行政事业单位养老支出	719,343	719,343			
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	154,069	154,069			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,034	77,034			
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	96,293	96,293			
210	11		行政事业单位医疗	96,293	96,293			

210	11	02	事业单位医疗	96,293	96,293			
221			住房保障支出	67,405	67,405			
221	02		住房改革支出	67,405	67,405			
221	02	01	住房公积金	67,405	67,405			
合计				6,508,197	6,376,197	132,000		

2025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	5,625,156	1,593,418	4,031,738
207	03		体育	5,625,156	1,593,418	4,031,738
207	03	07	体育场馆	1,593,418	1,593,418	
207	03	99	其他体育支出	4,031,738		4,031,738
208			社会保障和就业支出	719,343	719,343	
208	05		行政事业单位养老支出	719,343	719,343	
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	154,069	154,069	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,034	77,034	
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	96,293	96,293	
210	11		行政事业单位医疗	96,293	96,293	

210	11	02	事业单位医疗	96,293	96,293	
221			住房保障支出	67,405	67,405	
221	02		住房改革支出	67,405	67,405	
221	02	01	住房公积金	67,405	67,405	
合计				6,508,197	2,476,459	4,031,738

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,376,197	一、文化旅游体育与传媒支出	5,493,156	5,493,156		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	719,343	719,343		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	96,293	96,293		
		四、住房保障支出	67,405	67,405		
收入总计	6,376,197	支出总计	6,376,197	6,376,197		

2025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	5,493,156	1,461,418	4,031,738
207	03		体育	5,493,156	1,461,418	4,031,738
207	03	07	体育场馆	1,461,418	1,461,418	
207	03	99	其他体育支出	4,031,738		4,031,738
208			社会保障和就业支出	719,343	719,343	
208	05		行政事业单位养老支出	719,343	719,343	
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	154,069	154,069	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,034	77,034	
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	96,293	96,293	
210	11		行政事业单位医疗	96,293	96,293	
210	11	02	事业单位医疗	96,293	96,293	

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	67,405	67,405	
221	02		住房改革支出	67,405	67,405	
221	02	01	住房公积金	67,405	67,405	
合计				6,376,197	2,344,459	4,031,738

2025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						

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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	1,655,361	1,655,361	
301	01	基本工资	199,032	199,032	
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	154,069	154,069	
301	09	职业年金缴费	77,034	77,034	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96,293	96,293	
301	12	其他社会保障缴费	9,628	9,628	
301	13	住房公积金	67,405	67,405	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	297,418		297,418
302	01	办公费	25,000		25,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	30,000		30,000
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	35,750		35,750
302	28	工会经费	19,258		19,258
302	29	福利费	120,960		120,960
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
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	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			2,344,459	2,035,041	309,418

2025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

“三公”经费预算数						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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2024年预算持平。

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

2025年度本单位政府采购预算171.54万元，其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算170.20万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金389.50万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024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）。

2025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）。