

# 上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市划船俱乐部收入预算378万元，其中：财政拨款收入319万元，比2025年预算减少319万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入59万元。

支出预算378万元，其中：财政拨款支出预算319万元，比2025年预算减少319万元。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2025年预算减少319万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2026年单位部分业务活动减少，相应项目支出减少。

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229万元，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缴费支出。
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8万元，主要用于上海市划船俱乐部住房公积金缴费。

## 2026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	3,189,967	一、文化旅游体育与传媒支出	2,887,771	1,089,648	698,723	1,099,400
1、一般公共预算	3,189,967	二、社会保障和就业支出	723,125	619,285	103,840	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	97,097	97,097		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	75,520	75,520		
二、事业收入	50					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	593,496					
收入总计	3,783,513	支出总计	3,783,513	1,881,550	802,563	1,099,400

## 2026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	2,887,771	2,294,225	50		593,496
207	03		体育	2,887,771	2,294,225	50		593,496
207	03	07	体育场馆	1,788,371	1,194,825	50		593,496
207	03	99	其他体育支出	1,099,400	1,099,400			
208			社会保障和就业支出	723,125	723,125			
208	05		行政事业单位养老支出	723,125	723,125			
208	05	02	事业单位离退休	455,400	455,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,617	172,617			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,308	86,308			
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	97,097	97,097			
210	11		行政事业单位医疗	97,097	97,097			

210	11	02	事业单位医疗	97,097	97,097			
221			住房保障支出	75,520	75,520			
221	02		住房改革支出	75,520	75,520			
221	02	01	住房公积金	75,520	75,520			
合计				3,783,513	3,189,967	50		593,496

## 2026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	2,887,771	1,788,371	1,099,400
207	03		体育	2,887,771	1,788,371	1,099,400
207	03	07	体育场馆	1,788,371	1,788,371	
207	03	99	其他体育支出	1,099,400		1,099,400
208			社会保障和就业支出	723,125	723,125	
208	05		行政事业单位养老支出	723,125	723,125	
208	05	02	事业单位离退休	455,400	455,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,617	172,617	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,308	86,308	
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	97,097	97,097	
210	11		行政事业单位医疗	97,097	97,097	

210	11	02	事业单位医疗	97,097	97,097	
221			住房保障支出	75,520	75,520	
221	02		住房改革支出	75,520	75,520	
221	02	01	住房公积金	75,520	75,520	
合计				3,783,513	2,684,113	1,099,400



## 2026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	2,294,225	1,194,825	1,099,400
207	03		体育	2,294,225	1,194,825	1,099,400
207	03	07	体育场馆	1,194,825	1,194,825	
207	03	99	其他体育支出	1,099,400		1,099,400
208			社会保障和就业支出	723,125	723,125	
208	05		行政事业单位养老支出	723,125	723,125	
208	05	02	事业单位离退休	455,400	455,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,617	172,617	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,308	86,308	
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	97,097	97,097	
210	11		行政事业单位医疗	97,097	97,097	
210	11	02	事业单位医疗	97,097	97,097	

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	75,520	75,520	
221	02		住房改革支出	75,520	75,520	
221	02	01	住房公积金	75,520	75,520	
合计				3,189,967	2,090,567	1,099,400

## 2026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						

## 2026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						

## 2026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	1,439,690	1,439,690	
301	01	基本工资	233,460	233,460	
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	172,617	172,617	
301	09	职业年金缴费	86,308	86,308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97,097	97,097	
301	12	其他社会保障缴费	10,778	10,778	
301	13	住房公积金	75,520	75,520	
302		商品和服务支出	290,517		290,517
302	01	办公费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	38,000		38,000

302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	9,920		9,920
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	29,080		29,080
302	28	工会经费	21,077		21,077
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	125,440		125,440
303		对个人和家庭的补助	360,360	360,360	
303	01	离休费	360,360	360,360	
合计			2,090,567	1,800,050	290,517

## 2026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	
20			20	20		

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为20.00万元，比2025年预算增加20.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，比2025年预算增加20.00万元，主要原因是2026年更新公务车。其中：公务用车购置费20.00万元，比2025年预算增加20.00万元，主要原因是2026年更新公务车；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算19.59万元，其中：政府采购货物预算19.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026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108.44万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。