

# 长春市业余军事体育学校 2021 年度部门预算公开

2021 年 2 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算单位财政支出项目绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
  - (一) 向吉林省和国家培养、输送优秀的射击、射箭体育后备人才。
  - (二) 负责长春市射击、射箭项目的开展与布局，选拔人才、承办比赛、网点校建设。
  - (三) 开展青少年体育俱乐部和国防教育活动。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市业余军事体育学校内设 5 个机构，分别为训练科、办公室、总务科、学生科、器材保卫科。

2020 年末，长春市业余军事体育学校在职人员 28 名，离退休人员 18 人。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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、本年收入	437.35	一、本年支出	437.35	437.35	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	437.35	(一) 一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 外交	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三) 国防	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(四) 公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(五) 教育	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(六) 科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化旅游体育与传媒	329.79	329.79	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业	53.79	53.79	0.00	0.00
		(九) 社会保险基金	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康	23.53	23.53	0.00	0.00
		(十一) 节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障	30.24	30.24	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治与应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
收入合计：	437.35	支出合计：	437.35	437.35	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目(类款项)	预算数
文化旅游体育与传媒支出	329.79
体育	329.79
体育训练	302.79
体育场馆	27.00
社会保障和就业支出	53.79
行政事业单位养老支出	53.79
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79
卫生健康支出	23.53
行政事业单位医疗	23.53
事业单位医疗	15.69
公务员医疗补助	7.84
住房保障支出	30.24
住房改革支出	30.24
住房公积金	30.24

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0.00	0.00	0.00	
1、因公出国(境)费用			0.00	
2、公务接待费			0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	
其中：(1)公务用车运行维护费			0.00	
(2)公务用车购置费			0.00	

说明：

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	437.35	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化旅游体育与传媒	329.79
		八、社会保障和就业	53.79
		九、社会保险基金	0.00
		十、卫生健康	23.53
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区	0.00
		十三、农林水	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探工业信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融	0.00
		十八、援助其他地区	0.00
		十九、自然资源海洋气象等	0.00
		二十、住房保障	30.24
		二十一、粮油物资储备	0.00
		二十二、国有资本经营预算	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他	0.00
		二十六、债务还本	0.00
		二十七、债务付息	0.00
		二十八、债务发行费用	0.00
本年收入合计	437.35	本年支出合计	437.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入合计	437.35	支出合计	437.35

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	322.29	322.29	0.00
3010102	年底双薪	10.04	10.04	0.00
3010103	职务工资	62.55	62.55	0.00
3010104	级别工资	57.97	57.97	0.00
3010105	警衔工资	0.00	0.00	0.00
3010106	机关事业单位基本养老保险	17.93	17.93	0.00
3010206	现行补贴	0.00	0.00	0.00
3010207	职工住宅取暖费	4.80	4.80	0.00
30103	奖金	0.65	0.65	0.00
30107	绩效工资(定额)	76.69	76.69	0.00
3010801	机关事业单位基本养老保险	35.86	35.86	0.00
301120101	基本医疗保险	15.69	15.69	0.00
301120102	公务员补助	7.84	7.84	0.00
301120201	失业保险	1.57	1.57	0.00
301120203	工伤保险	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	30.24	30.24	0.00
3019903	独生子女费	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	46.77	0.00	46.77
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	3.20	0.00	3.20
30206	电费	5.31	0.00	5.31
30207	邮电费	5.45	0.00	5.45
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.62	0.00	1.62
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
30226	劳务费	8.20	0.00	8.20
30228	工会经费	4.86	0.00	4.86
30229	福利费	6.53	0.00	6.53
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
3029901	离休人员特需费(社保)	0.05	0.00	0.05
3029904	离休人员公用经费(社保)	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	18.29	18.29	0.00
3030101	离休费	7.91	7.91	0.00
3030102	离休护理费	1.20	1.20	0.00
3030110	离休人员取暖费	0.25	0.25	0.00
3030201	退休费	0.00	0.00	0.00
3030208	退休活动费	1.12	1.12	0.00
303021002	退休人员电话补助	0.67	0.67	0.00
303021003	退休人员医疗补助	3.37	3.37	0.00
3030212	退休人员取暖费	2.92	2.92	0.00
3039904	其他	0.85	0.85	0.00

部门收入总表												部门预算公开表7
												单位:万元
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及规范用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
207	文化旅游体育与传媒支出	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表								部门预算公开表8
								单位:万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	
	总计:	437.35	387.35	50.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	329.79	279.79	50.00	0.00	0.00	0.00	
03	体育	329.79	279.79	50.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育训练	329.79	279.79	50.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年度财政拨款收支情况

长春市业余军事体育学校 2021 年度财政拨款收支总预算 437.35 万元。一般公共预算拨款收入 437.35 万元。2021 年财政拨款预算同口径比 2020 年财政拨款预算增加了 16.66 万元，增长了 3.9%。一般公共预算支出 437.35 万元，其中，文化体育与传媒支出 329.79 万元，社会保障和就业支出 53.79 万元，卫生健康 23.53 万元，住房保障 30.24 万元。

#### 二、2021 年度一般公共预算支出情况

长春市业余军事体育学校 2021 年度一般公共预算支出 329.79 万元，比 2020 年度预算数增加了 16.66 万元，增长了 3.9%。

(一) 一般公共预算拨款支出构成情况 2021 年度部门预算中，文化体育与传媒支出 329.79 万元，占一般公共预算拨款支出的 75.4%，住房保障支出 30.24 万元，占一般公共预算拨款支出的 6.91%，医疗卫生支出 23.53 万元，占一般公共预算拨款支出的 5.38%，社会保障和就业支出 53.79 万元，占一般公共预算拨款支出的 12%。

(二) 一般公共预算拨款支出具体使用情况

1、文化体育与传媒支出 329.79 万元，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

2、住房保障支出科目 30.24 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

3、医疗卫生支出 23.53 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出 53.79 万元，主要用于行政事业 单位为职工缴纳的住房公积金支出。

### 三、2021 年度一般公共预算基本支出情况

长春市业余军事体育学校 2021 年度一般公共预算基本支出 369.06 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和伙食补助费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：1. 人员经费支出 322.29 万元，其中，职务工资 62.55 万元、年底双薪 10.04 万元，级别工资 57.97 万元，机关事业单位基本养老保险个人缴费 17.93 万元，绩效工资 76.69 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 35.86 万元，基本医疗保险 15.69 万元，公务员补助 7.84 万元，失业保险 1.57 万元，工伤保险 0.45 万元，住房公积金 30.24 万元，独生子女费 0.01 万元，对个人和家庭补助 18.29 万元，离休费 7.91 万元，离休护理费 1.2 万元，离休取暖费 0.25 万元，退休活动费 1.12 万元，退休人员电话补助 0.67 万元，退休人员医疗补助 3.37 万元，退休人员取暖费 2.92 万元，其他 0.85 万元。2. 公用经费支出 46.77 万元，其中，办公费 1.5 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水电费 8.51 万元、邮电费 5.45 万元、物业管理费 0.5 万元、维修维护 1.5 万元、公务用车运行维护费 6 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 0.65 万元、劳务费 8.2 万元、工会经费 4.86 万元、福利费 6.53 万元、离休人员特需费（社保）0.05 万元、离休人员公用经费（社保）0.2 万元。

### 四、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市业余军事体育学校 2021 年“三公”经费财政拨款预算支出，公务用车运行维护费 6 万元 公务接待费 0.65 万元。

### 五、2021 年度政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

### 六、2021 年度部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市业余军事体育学校系统所有预算单位收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年度预算总收入 437.35 万元，其中，一般公共预算拨款 437.35 万元，2021 年度预算总支出 437.35 万元，其中，文化旅游体育与传媒 329.79 万元，社会保障和就业 53.79 万元，卫生健康 23.53 万元，住房保障 30.24 万元。

### 七、2021 年度部门收入情况

长春市业余军事体育学校 2021 年度预算收入 329.79 万元，其中，一般公共预算拨款收入 329.79 万元，占 100%。

### 八、2021 年度部门支出情况

长春市业余军事体育学校 2021 年度预算支出为 437.35 万元。其中，基本支出 387.35 万元，占 88.6%，项目支出 50 万元，占 11.4%。

### 九、其他重要事项情况说明

#### （一）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市业余军事体育学校共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆（用于运输枪支、子弹）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型轿车 1 辆，用于普通公务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

#### （二）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 50 万元，使用本年拨款 50 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。