

长春市青少年业余体育学校 2022 年 部门预算

二〇二二年四月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长编办【2011】31号文“关于设立长春市青少年业余体育学校的批复”明确规定，长春市青少年业余体育学校的主要职责是：负责青少年体育运动项目业余训练和相关项目的推广普及，培养输送体育后备人才；组织青少年参加国内有关体育比赛。其基本职能是：

- 1、贯彻执行上级体育主管部门的各项有关体育工作的方针、政策、法规。
- 2、研究制定体校工作发展规划并组织实施。
- 3、组队参加各级各类体育比赛。
- 4、实施国家体育锻炼标准，完成体校的采选、大纲考核工作。
- 5、规划全校运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上级输送优秀体育人才。
- 6、抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。
- 7、负责管理好体校各类体育场地、器械。
- 8、承办上级交办的其它工作。
- 9、加强教练员和运动员管理，规范训练，确保学生安全。

二、机构设置

根据上述职责，长春市青少年业余体育学校内设四个科室：业务科、场地科、训练科、竞赛科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	498.68	297.43	201.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	498.68	297.43	201.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	201.25	0.00	201.25
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	209.15	209.15	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	22.08	22.08	0.00

11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	38.01	38.01	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	498.68	297.43	201.25	本年支出合计	498.68	297.43	201.25
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	498.68	297.43	201.25	支出总计	498.68	297.43	201.25

收入总表

单位：万元

序号	部门 (单位) 名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1	合计	498.68	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	长 春 市 青 少 年 业 余 体 育 学 校	498.68	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

序号	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	合计	498.68	297.43	201.25	0.00		
2	教育支出	201.25	0.00	201.25	0.00		
3	教育费附加安排的支出	201.25	0.00	201.25	0.00		
4	其他教育费附加安排的支出	201.25	0.00	201.25	0.00		
5	文化旅游体育与传媒支出	209.15	209.15	0.00	0.00		
6	体育	209.15	209.15	0.00	0.00		
7	体育训练	209.15	209.15	0.00	0.00		
8	社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00		
9	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00		
10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	0.00	0.00		
11	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00		
12	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00		
13	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00		
14	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00	0.00		
15	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00		
16	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00		
17	住房公积金	38.01	38.01	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本 年收入	498.68	297.43	201.25	一、本 年支出	498.68	297.43	201.25
2	一 般公共 预算拨 款	498.68	297.43	201.25	一、一 般公共 服务支 出	0.00	0.00	0.00
3	政 府性基 金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	二、外 交支出	0.00	0.00	0.00
4	国 有资本 经营预 算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国 防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公 共安全 支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教 育支出	201.25	0.00	201.25
7		0.00	0.00	0.00	六、科 学技术 支出	0.00	0.00	0.00

8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	209.15	209.15	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	22.08	22.08	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	38.01	38.01	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二 十二、 国有资 本经营 预算支 出	0.00	0.00	0.00
24	一 般公共 预算拨 款	0.00	0.00	0.00	二 十三、 灾害防 治及应 急管理 支出	0.00	0.00	0.00
25	政 府性基 金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	二 十四、 其他支 出	0.00	0.00	0.00
26	国 有资本 经营预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结 转下年 支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总 计	498.68	297.43	201.25	支出总 计	498.68	297.43	201.25

一般公共预算支出表

序号	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	498.68	297.43	284.47	12.96	201.25
2	教育支出	201.25	0.00	0.00	0.00	201.25
3	教育支出	201.25	0.00	0.00	0.00	201.25
4	其他教育费附加安排的支出	201.25	0.00	0.00	0.00	201.25
5	文化旅游体育与传媒支出	209.15	209.15	196.19	12.96	0.00
6	文化旅游体育与传媒支出	209.15	209.15	196.19	12.96	0.00
7	体育训练	209.15	209.15	196.19	12.96	0.00
8	社会保障和就业支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
9	社会保障和就业支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
11	卫生健康支出	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
12	卫生健康支出	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
13	事业单位医疗	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00
14	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00

15	住房保 障支出	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
16	住房保 障支出	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
17	住 房公积 金	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	297.43	284.47	12.96
工资福利支出	275.56	275.56	0.00
基本工资	110.77	110.77	0.00
津贴补贴	0.09	0.09	0.00
奖金	9.23	9.23	0.00
绩效工资	65.37	65.37	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	28.19	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	0.00
公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	0.00
其他社会保障缴费	2.28	2.28	0.00
住房公积金	38.01	38.01	0.00
其他工资福利支出	3.83	3.83	0.00
商品和服务支出	12.96	0.00	12.96
培训费	3.24	0.00	3.24
工会经费	4.32	0.00	4.32
福利费	5.40	0.00	5.40
对个人和家庭的补助	8.91	8.91	0.00
退休费	3.34	3.34	0.00
医疗费补助	4.29	4.29	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万

元

项 目	2022 年预算 数	当年预算	上年结转
合 计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	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	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型 1	类型	项目名称		项目单 位	项目名 称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
		一级 项目	二级项 目				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
	合计					201.25	0.00	0.00	0.00	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						201.25	0.00	0.00	0.00	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						201.25	0.00	0.00	0.00	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			室内篮 球场维 修改造 及设施 更换	长春市 青少年 业余体 育学校	室内篮 球场维 修改造 及设施 更换	201.25	0.00	0.00	0.00	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、债务付息支出。2022 年收支总预算498.68 万元，其中：当年预算297.43 万元；上年结转201.25 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 187.82万元，主要原因是增加了室外篮球场维修改造及设施更换项目资金。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算498.68 万元，其中：本年收入297.43 万元，占 59.64%；上年结转201.25 万元，占 40.36%。本年收入中，一般公共预算拨款收入498.68 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算498.68 万元，其中：基本支出297.43 万元，占 59.64%；项目支出201.25 万元，占40.36%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算498.68万元，其中： 本年收入297.43万元，上年结转201.25万元。支出包括：教育支出201.25万元，文化旅游体育与传媒支出209.15万元，社会保障和就业支出28.19万元，卫生健康支出22.08万元，住房保障支出38.01万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款498.68万元，其中：基本支出297.43万元，占59.64%；项目支出201.25万元，占40.36%。基本支出中，人员经费284.47万元，占95.64%；公用经费12.96万元，占4.36%。

教育支出支出201.25万元，占40.36%，主要用于我校室内篮球场维修改造及设施更换的项目支出。

文化旅游体育与传媒支出209.15万元，占41.94%，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支出等。

社会保障和就业支出28.19万元，占5.65%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出支出22.08万元，占4.43%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出38.01万元，占7.62%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出297.43万元，其中：

人员经费284.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.96 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

我单位无三公经费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

我单位无其他重要事项的说明。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 201.25 万元，其中：政府采购工程预算201.25万。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，本单位固定资产原值168.23万元。固定资产净值78.12万元。无房屋，无公务用车，无大型设备。

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。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出201.25 万元，其中：二级 项目 1 个；使用本年拨款201.25万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额201.25 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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）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。