

长春市体育中学
2024 年部门预算公开

2024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

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、国有资本经营预算支出表
- 十、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

- (一) 负责开展以体育为特色的义务教育
- (二) 培养和输送体育后备人才。
- (三) 完成上级主管部门布置的各项任务。

二、机构设置

根据所承担的工作职责内设两个科室教务科、总务科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

预算单位：长春市体育中学		单位：万元						
序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	573.74	552.10	21.64	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	557.74	536.10	21.64	二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入	16.00	16.00		三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出	437.37	418.66	18.71
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	48.84	48.84	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16.67	16.67	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	54.86	51.93	2.93
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出	16.00	16.00	
25	本年收入合计	573.74	552.10	21.64	本年支出合计	573.74	552.10	21.64
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	573.74	552.10	21.64	支出总计	573.74	552.10	21.64

二、收入总表

预算单位：长春市体育中学																			单位：万元	
序号	部门(单位)代码	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	一般公共预算拨款结转	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	573.74	552.10	536.10	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	206	长春市体育局	573.74	552.10	536.10	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	206014	长春市体育中学	573.74	552.10	536.10	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出总表

预算单位：长春市体育中学							单位：万元	
序号	科目编码	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
1		合计	573.74	524.33	49.41	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	437.37	403.96	33.41	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	435.38	403.96	31.42	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	435.20	403.96	31.24	0.00	0.00	0.00
5	2050299	其他普通教育支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
19	229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20	22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

预算单位：长春市体育中学					单位：万元			
序号	项目	收 入			支 出			
		2024年预算数	当年预算	上年结转	2024年预算数	当年预算	上年结转	
1	一、本年收入	573.74	552.10	21.64	一、本年支出	573.74	552.10	21.64
2	一般公共预算拨款	557.74	536.10	21.64	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	16.00	16.00		二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出	437.37	418.66	18.71
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	48.84	48.84	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	16.67	16.67	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	54.86	51.93	2.93
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	16.00	16.00	
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	573.74	552.10	21.64	支出总计	573.74	552.10	21.64

五、一般公共预算支出表

预算单位：长春市体育中学				单位：万元			
序号	科目编码	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	557.74	524.33	489.20	35.13	33.41
2	205	教育支出	437.37	403.96	368.83	35.13	33.41
3	20502	普通教育	435.38	403.96	368.83	35.13	31.42
4	2050203	初中教育	435.20	403.96	368.83	35.13	31.24
5	2050299	其他普通教育支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
6	20509	教育费附加安排的支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
8	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市体育中学				单位：万元	
序号	科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	524.33	489.20	35.13
2	301	工资福利支出	434.04	434.04	0.00
3	30101	基本工资	157.58	157.58	0.00
4	30102	津贴补贴	0.28	0.28	0.00
5	30103	奖金	67.09	67.09	0.00
6	30107	绩效工资	80.34	80.34	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	48.84	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
10	30113	住房公积金	54.86	54.86	0.00
11	30199	其他工资福利支出	5.29	5.29	0.00
12	302	商品和服务支出	35.13	0.00	35.13
13	30201	办公费	8.25	0.00	8.25
14	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
15	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
16	30205	水费	5.00	0.00	5.00
17	30206	电费	5.00	0.00	5.00
18	30216	培训费	3.65	0.00	3.65
19	30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
20	30228	工会经费	6.10	0.00	6.10
21	30229	福利费	6.08	0.00	6.08
22	303	对个人和家庭的补助	55.16	55.16	0.00
23	30301	离休费	14.22	14.22	0.00
24	30302	退休费	39.14	39.14	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市体育中学												单位：万元		
序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年 预算	上年 结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年 预算	上年 结转
						小计	当年 预算	上年 结转	小计	当年 预算	上年 结转			
1	0.46											0.46	0.46	
说明：														
1、“本年预算数”包含 1 家单位；														
2、“本年预算”实有人数 56 人，其中在职 27 人，离退休 29 人。														

八、政府性基金预算支出表

预算单位：长春市体育中学			单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	16.00		16.00
2	229	其他支出	16.00		16.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表					
预算单位：长春市体育中学			单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

十、项目支出表

预算单位：长春市体育中学											单位：万元			
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1		合计				49.41	14.70	16.00		18.71				
2	225	其他运转支出(文				12.16				12.16				
3	225-其他运转支出(文员、辅警等)		2023年城乡义务教育补助资金清算(中央)			0.18				0.18				
4				2023年城乡义务教育补助资金清算(中央)	长春市体育中学	0.18				0.18				
5	225-其他运转支出(文员、辅警等)		提前下达2022年城乡义务教育补助经费			11.98				11.98				
6				提前下达2022年城乡义务教育补助经费	长春市体育中学	11.70				11.70				
7				提前下达2022年城乡义务教育补助经费家庭经济困难	长春市体育中学	0.24				0.24				
8				提前下达2022年城乡义务教育补助经费家庭经济困难省级	长春市体育中学	0.04				0.04				
9	311	专项业务支出				35.87	14.70	16.00		5.17				
10	311-专项业务支出		2023年第十批教育附加(长财教指【2023】1987号)			1.99				1.99				
11				2023年教育脱贫攻坚学生资助	长春市体育中学	1.99				1.99				
12	311-专项业务支出		773号文件2023年城乡义务教育补助经费市级资金			3.18				3.18				
13				2023年城乡义务教育补助经费市级资金	长春市体育中学	2.88				2.88				
14				2023年城乡义务教育补助经费市级资金(家庭困难)	长春市体育中学	0.30				0.30				
15	311-专项业务支出		提前下达2024年城乡义务教育补助困难学生生活补助中央资金			0.42	0.42							
16				提前下达2024年城乡义务教育补助困难学生生活补助中央资金	长春市体育中学	0.42	0.42							
17	311-专项业务支出		提前下达2024年城乡义务教育补助经费(中央资金)			9.48	9.48							
18				提前下达2024年城乡义务教育补助经费(中央资金)公用经费	长春市体育中学	9.48	9.48							
19	311-专项业务支出		提前下达2024年城乡义务教育补助经费(省级资金)			4.80	4.80							
20				提前下达2024年城乡义务教育补助经费(省级资金)公用经费	长春市体育中学	4.34	4.34							
21				提前下达2024年城乡义务教育补助经费(省级资金)困难学生生活补助	长春市体育中学	0.46	0.46							
22	311-专项业务支出		提前下达2024年省级彩票公益金项目资金			16.00		16.00						
23				体育后备人才基地重点项目资金	长春市体育中学	16.00		16.00						
24	319	其他财政拨款支出				1.38				1.38				
25	319-其他财政拨款支出		773号文件2023年城乡义务教育补助经费省级资金			1.38				1.38				

十、项目绩效表

2024年度目标	绩效目标:	提前下达2024年省级彩票公益金支持体育事业专项资金									
	阶段性绩效目标:	提前下达2024年省级彩票公益金支持体育事业专项资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重		
产出指标	数量指标	项目资金	=	16	16	万元					
		质量指标									
		成本指标									
		时效指标									
效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	适用人员满意度	=	100	100	%					

第三部分 情况说明

一、2024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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算573.74万元，其中：当年预算552.10万元；上年结转21.64万元。2024年当年预算比2023年预算增加119.49万元，主要原因是在职人员职务级别提升，人员支出增加，以及项目增加。

二、20234年收入预算情况

20234年收入预算573.74万元，其中：本年收入552.10万元，占96.23%；上年结转21.64万元，占3.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入557.74万元，占97.22%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算573.74万元，其中：基本支出524.33万元，占91.39%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算573.74万元，其中：本年收入552.10万元，上年结转21.64万元。支出包括：教育支出437.37万元，社会保障和就业支出48.84万元，卫生健康支出16.67万元，住房保障支出54.86万元，其他支出16万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款557.74万元，其中：基本支出524.33万元，占94.01%。基本支出中，人员经费489.20万元，占93.30%；公用经费35.13万元，占6.70%。

教育支出（类）支出437.37万元，占78.42%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业（类）支出48.84万元，占8.76%，主要用于事业单位职工养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出16.67万元，占2.99%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出54.86万元，占9.83%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出524.33万元，其中：

人员经费489.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.78万元，其中：当年预算0.78万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.09万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

2、公务接待费0.46万元，其中：当年预算0.46万元；上年结转 0 万元。2024年当年预算数比 2023 年预算数减少0.32万元，主要原因是核定基数减少。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元； 上年结转0万元。2024年当年预算数与 2023 年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元； 上年结转 0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。公务用车购置费0 万元，其中：当年预算0 万元；上年结转0 万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

八、2023年政府性基金预算支出况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2024 年政府性基金预算数为16万元，其中：当年预算16万元； 上年结转0万元。2024 年当年预算数比2023年预算数增加16万元。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2024年我单位无政府采购项目。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023年12月底，本单位共有车辆0辆， 房屋0平方米，单价 50 万元及以上的通用设备0台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023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。

（三）项目支出情况说明

2024年部门项目支出49.41万元，其中：一级项目0个，二级项目13个；使用本年拨款30.70万元，财政拨款结转18.71万元。

（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要求，结合本单位职能，2024年我单位部门预算共5个项目，均为延续性项目，涉及金额30.70万元，其中财政拨款30.70万元。

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。