

长春市青少年业余体育学校 2024年  
部门预算公开

二〇二四年二月十九日

# 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、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“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

预算单位：长春市青少年业余体育学校

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	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	593.44	593.44		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	439.44	439.44		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	154.00	154.00		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			
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	354.22	354.22	
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	37.75	37.75	
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	12.67	12.67	

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	34.81	34.81	
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	154.00	154.00	
25	本年收入合计	593.44	593.44		本年支出合计	593.44	593.44	
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	593.44	593.44		支出总计	593.44	593.44	

# 收入总表

预算单位：长春市青少年业余体育学校

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	593.44	593.44	439.44	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	长春市青少年业余体育学校	593.44	593.44	439.44	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总表

预算单位：长春市青少年业余体育学校

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	593.44	387.80	205.64	0.00		
2	文化旅游体育与传媒支出	354.22	302.58	51.64	0.00		
3	体育	354.22	302.58	51.64	0.00		
4	体育训练	354.22	302.58	51.64	0.00		
5	社会保障和就业支出	37.75	37.75		0.00		
6	行政事业单位养老支出	37.75	37.75		0.00		
7	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75		0.00		
8	卫生健康支出	12.67	12.67		0.00		
9	行政事业单位医疗	12.67	12.67		0.00		
10	事业单位医疗	12.67	12.67		0.00		
11	公务员医疗补助	34.81	34.81		0.00		
12	住房保障支出	34.81	34.81		0.00		
13	住房改革支出	34.81	34.81		0.00		
14	住房公积金	154.00		154.00	0.00		
15	其他支出	154.00		154.00	0.00		
16	彩票公益金安排的支出	154.00		154.00	0.00		
17	用于体育事业的彩票公益金支出	593.44	387.80	205.64	0.00		



# 财政拨款收支总表

预算单位：长春市青少年业余体育学校

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年预算数	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、本 年收入	593.44	593.44		一、本 年支出	593.44	593.44	
2	一 般公共 预算拨 款	439.44	439.44		一、一 般公共 服务支 出			
3	政 府性基 金预算 拨款	154.00	154.00		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			
7					六、科 学技术 支出			

8					七、文化旅游体育与传媒支出	354.22	354.22	
9					八、社会保障和就业支出	37.75	37.75	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	12.67	12.67	
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、资源勘探工业信息支出			
17					十六、商业服务业支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象支出			
21					二十、住房保障支出	34.81	34.81	
22					二十一、粮油物资储备支出			

23	二、上年结转				二、国有资本经营预算支出			
24	一、一般公共预算拨款				二、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	154.00	154.00	
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	593.44	593.44		支出总计	593.44	593.44	

# 本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市青少年业余体育学校

单位：万元

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	439.44	387.80	358.13	29.67	51.64
5	文化旅游体育与传媒支出	354.22	302.58	272.91	29.67	51.64
6	文化旅游体育与传媒支出	354.22	302.58	272.91	29.67	51.64
7	体育训练	354.22	302.58	272.91	29.67	51.64
8	社会保障和就业支出	37.75	37.75	37.75		
9	社会保障和就业支出	37.75	37.75	37.75		
10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75		
11	卫生健康支出	12.67	12.67	12.67		
12	卫生健康支出	12.67	12.67	12.67		
13	事业单位医疗	12.67	12.67	12.67		
14	住房保障支出	34.81	34.81	34.81		
15	住房改革支出	34.81	34.81	34.81		
16	住房公积金	34.81	34.81	34.81		

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市青少年业余体育学校

单位：万元

序号					
1		合计	387.80	358.13	29.67
2	301	工资福利支出	327.30	327.30	
3	30101	基本工资	116.69	116.69	
4	30102	津贴补贴	0.09	0.09	
5	30103	奖金	55.01	55.01	
6	30107	绩效工资	64.18	64.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	
9	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
10	30113	住房公积金	34.81	34.81	
11	30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	
12	302	商品和服务支出	29.67		29.67
13	30201	办公费	1.05		1.05
14	30209	物业管理费	5.00		5.00
15	30214	租赁费	10.00		10.00
16	30216	培训费	3.11		3.11
17	30217	公务接待费	0.39		0.39

18	30228	工会经费	4.72		4.72
19	30229	福利费	5.40		5.40
20	303	对个人和家庭的补助	30.83	30.83	
21	30302	退休费	29.41	29.41	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市青少年业余体育学校

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	0.39											0.39	0.39	



# 本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市青少年业余体育学校

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	154.00		154.00
2	229	其他支出	154.00		154.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	154.00		154.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	154.00		154.00

# 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					205.64	51.64	154.00						
311	专项业 务支出					205.64	51.64	154.00						
311-专 项业务 支出		提前下达2024 年中央彩票公 益金支持体育 事业专项资金				100.00		100.00						
			国家高水平 体育后备人 才基地	长春市青少 年业余体育 学校		100.00		100.00						
311-专 项业务 支出		提前下达2024 年省级彩票公 益金项目资金				54.00		54.00						
			体育后备人 才基地、重 点项目班	长春市青少 年业余体育 学校		54.00		54.00						

311-专项业务支出		竞技体育				51.64	51.64							
			训练经费	长春市青少年业余体育学校		44.62	44.62							
			运动员、教练员伙食费和服装费	长春市青少年业余体育学校		7.02	7.02							

# 项目支出绩效目标表

项目名称：国家高水平体育后备人才基地

2024年度目标	绩效目标：	培养及输送体育后备人才，推动竞技体育后备人才培养工作的深入开展								
	阶段性绩效目标：	培养及输送体育后备人才，推动竞技体育后备人才培养工作的深入开展								
	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	输送队员数量	>=	50	150	人			
		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		运动普及	>=	7	9	分				
	满意度指标									

项目名称：体育后备人才基地、重点项目班

2024年度目标	绩效目标：	培养输送体育后备人才，推动竞技体育后备人才培养工作								
	阶段性绩效目标：	培养输送体育后备人才，推动竞技体育后备人才培养工作								
	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	培养运动员	>=	100	200	人			
		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		运动普及	>=	70	95	分				
	满意度指标									

项目名称：训练费

2024年度目标	绩效目标:	保质保量完成2024年训练任务，提高训练水平和竞争能力，为国家培养、输送优秀体育后备人才。								
	阶段性绩效目标:	保质保量完成2024年训练任务，提高训练水平和竞争能力，为国家培养、输送优秀体育后备人才。								
	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	培养运动员人数	>=	200	300	人			
		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	普及体育运动	>=	9	9	分			
		生态效益指标								
可持续影响指标		运动普及	>=	9	9	分				
满意度指标										

项目名称：运动员、教练员伙食费和服装费

2024年度 目标	绩效目标:	完成年度训练计划及参赛计划，在全国、全省比赛中取得优异成绩，向国家、省输送优秀后备人才								
	阶段性绩效目标:	完成年度训练计划及参赛计划，在全国、全省比赛中取得优异成绩，向国家、省输送优秀后备人才								
	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
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	可持续影响		完成	完成		其他标准	部门业务统计	20
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教练员日常伙食补助	>=	13	13	人	其他标准	部门业务统计	20
		质量指标	伙食补助		保证	保证		其他标准	部门业务统计	20
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		促进青少年业余体育培养与发展		促进	促进		其他标准	部门业务统计	20	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>=	100	100	%	其他标准	部门业	10	

	指标	度					准	务统计		
2025年度 目标	绩效目标:	完成年度训练计划及参赛计划,在全国、全省比赛中取得优异成绩,向国家、省输送优秀后备人才								
	阶段性绩效目标:	完成年度训练计划及参赛计划,在全国、全省比赛中取得优异成绩,向国家、省输送优秀后备人才								
	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
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	可持续影响		完成	完成		其他标准	部门业务统计	20
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教练员日常伙食补助	>=	13	13	人	其他标准	部门业务统计	20
		质量指标	伙食补助		保证	保证		其他标准	部门业务统计	20
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		促进青少年业余体育培养与发展		促进	促进		其他标准	部门业务统计	20	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	100	%	其他标准	部门业务统计	10	



2026年度 目标	绩效目标:	完成年度训练计划及参赛计划,在全国、全省比赛中取得优异成绩,向国家、省输送优秀后备人才								
	阶段性绩效 目标:	完成年度训练计划及参赛计划,在全国、全省比赛中取得优异成绩,向国家、省输送优秀后备人才								
	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
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	可持续影响		完成	完成		其他标 准	部门业 务统计	20
		生态环境成本指 标								
	产出指标	数量指标	教练员日常伙 食补助	>=	13	13	人	其他标 准	部门业 务统计	20
		质量指标	伙食补助		保证	保证		其他标 准	部门业 务统计	20
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		促进青少年业 余体育培养与 发展		促进	促进		其他标 准	部门业 务统计	20	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	>=	100	100	%	其他标 准	部门业 务统计	10	

### 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、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。2024年收支总预算593.44万元，其中：当年预算593.44万元；2024年当年预算比2023年预算增加282.49万元，主要原因是今年预算项目增多。

#### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算593.44万元，其中：本年收入593.44万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入439.44万元，占74.05%，政府性基金预算拨款收入154万元，占25.95%。

#### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算593.44万元，其中：基本支出387.8万元，占65.35%；项目支出205.64万元，占34.65%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算593.44万元，其中： 本年收入593.44万元。支出包括： 文化旅游体育与传媒支出354.22万元，社会保障和就业支出37.75万元，卫生健康支出 12.67万元，住房保障支出34.81万元，其他支出154万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款439.44万元，其中：基本支出387.8万元，占 88.25%。基本支出中， 人员经费358.13万元，占 92.35%；公用经费29.67万元，占 7.65%。

文化旅游体育与传媒支出354.22万元，占80.6%，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37.75万元， 占8.59%，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 12.67万元， 占 2.88%，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 34.81万元， 占7.93%，主要用于行政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387.8万元，其中：

人员经费358.13万元，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、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29.67万元，主要包括：办公费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款为0.39万元。主要包括：公务接待费。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

我单位2024年政府性基金预算拨款154万元，主要用于体育后备人才培养支出。

## 九、2024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

2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，本单位固定资产原值191.52万元。固定资产净值64.27万元。无房屋，无公务用车，无大型设备。

2024 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

2024 年部门项目支出154万元，其中：二级 项目 4个；使用本年拨款154万元。主要用于体育后备人才培养支出。

#### 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。