

长春市青少年业余体育学校
2025年部门预算公开



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

十、项目支出绩效目标表

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：办公室、人事保卫科、场地管理科、训练科。

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	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	843.88	519.54	324.33	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	419.54	419.54		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	424.33	100.00	324.33	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	313.72	313.72	
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	62.20	62.20	
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	11.73	11.73	
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	31.89	31.89	
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	424.33	100.00	324.33
25	本年收入合计	843.88	519.54	324.33	本年支出合计	843.88	519.54	324.33
26					结转下年支出			
27	收入总计	843.88	519.54	324.33	支出总计	843.88	519.54	324.33

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					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	合计	843.88	519.54	419.54	100								324.33		324.33			
2	长春市青少年业余体育学校	843.88	519.54	419.54	100								324.33		324.33			

支出总表

预算单位：长春市青少年业余体育学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
207	文化旅游体育与传媒支出	313.72	313.72	262.08	51.64					
20703	体育	313.72	313.72	262.08	51.64					
2070306	体育训练	313.72	313.72	262.08	51.64					
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	62.20						
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	62.20						
2080502	事业单位离退休	26.17	26.17	26.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	36.04						
210	卫生健康支出	11.73	11.73	11.73						
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	11.73						
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	11.73						
221	住房保障支出	31.89	31.89	31.89						
22102	住房改革支出	31.89	31.89	31.89						
2210201	住房公积金	31.89	31.89	31.89						
229	其他支出	424.33	100.00		100.00	324.33		324.33		
22960	彩票公益金安排的支出	424.33	100.00		100.00	324.33		324.33		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	424.33	100.00		100.00	324.33		324.33		

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	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	843.88	519.54	324.33	一、本年支出	843.88	519.54	324.33
2	一般公共预算拨款	419.54	419.54		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	424.33	100.00		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	313.72	313.72	
9					八、社会保障和就业支出	62.20	62.20	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	11.73	11.73	
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	31.89	31.89	
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	424.33	100.00	324.33
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	843.88	519.54	324.33	支出总计	843.88	519.54	324.33

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

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	313.72	313.72	262.08	234.36	27.72	51.64					
20703	体育	313.72	313.72	262.08	234.36	27.72	51.64					
2070306	体育训练	313.72	313.72	262.08	234.36	27.72	51.64					
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	62.20	62.20							
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	62.20	62.20							
2080502	事业单位离退休	26.17	26.17	26.17	26.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.04	36.04	36.04	36.04							
210	卫生健康支出	11.73	11.73	11.73	11.73							
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	11.73	11.73							
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	11.73	11.73							
221	住房保障支出	31.89	31.89	31.89	31.89							
22102	住房改革支出	31.89	31.89	31.89	31.89							
2210201	住房公积金	31.89	31.89	31.89	31.89							

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

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
合计		367.90	367.90	340.19	27.72			
301	工资福利支出	310.68	310.68	310.68				
30101	基本工资	108.51	108.51	108.51				
30102	津贴补贴	0.08	0.08	0.08				
30103	奖金	57.60	57.60	57.60				
30107	绩效工资	59.04	59.04	59.04				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	36.04	36.04				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	11.73				
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	2.38				
30113	住房公积金	31.89	31.89	31.89				
30199	其他工资福利支出	3.40	3.40	3.40				
302	商品和服务支出	27.72	27.72		27.72			
30201	办公费	4.25	4.25		4.25			
30207	邮电费	0.40	0.40		0.40			
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00			
30214	租赁费	8.00	8.00		8.00			
30216	培训费	2.84	2.84		2.84			
30217	公务接待费	0.36	0.36		0.36			
30228	工会经费	4.50	4.50		4.50			
30229	福利费	4.95	4.95		4.95			
30299	其他商品和服务支出	1.42	1.42		1.42			
303	对个人和家庭的补助	29.51	29.51	29.51				
30302	退休费	29.51	29.51	29.51				

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	0.36											0.36	0.36	

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

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	100.00		100.00	324.33		324.33
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00	324.33		324.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00	324.33		324.33

项目支出表

预算单位：长春市青少年业余体育学校

单位：万元

类型	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		
部门特定目标类项目			51.64	51.64							
	竞技体育		51.64	51.64							
		训练经费	44.62	44.62							
		运动员、教练员伙食费和服装费	7.02	7.02							
专项转移支付			324.33					324.33			
	提前下达2024年省级彩票公益金项目资金		12.86					12.86			
		体育后备人才基地、重点项目班	12.86					12.86			
	提前下达2024年中央彩票公益金支持体育事业专项资金		96.47					96.47			
		国家高水平体育后备人才基地	96.47					96.47			
	2023年结转体彩公益金分成收入预算		15.00					15.00			
		2024年体彩训练经费	15.00					15.00			
	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		200.00					200.00			
		体育后备人才培养	200.00					200.00			
其他支出			100.00		100.00						
	提前下达2025年度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2025	100.00		100.00						

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

2025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	指标1：培养运动员人数	>=	100	200	人			
			指标2：组队参加比赛次数	>=	15	20	次			
		质量指标	指标1：全国比赛前八名	>=	2	3	个			
			指标2：各省市比赛前三名	>=	10	15	个			
		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	>=	9	9	分				
满意度指标										

项目支出绩效目标表

项目名称：训练费

2025年度目标	绩效目标：	保质保量完成2025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2025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	指标1：培养运动员人数	>=	100	200	人			
			指标2：组队参加比赛次数	>=	15	20	次			
		质量指标	指标1：全国比赛前八名	>=	2	3	个			
			指标2：各项目省、市比赛前三名	>=	10	15	个			
		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

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	>=	12	12	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	>=	90	90	%	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	>=	12	12	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	>=	90	90	%	其他标 准	部门业 务统计	10	

2027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	>=	12	12	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	>=	90	90	%	其他标 准	部门业 务统计	10	

第三部分 情况说明

一、2025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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025年收支总预算843.88万元，其中：当年预算519.54万元、上年结转324.33万元；2025年当年预算比2024年预算减少73.9万元，主要原因是今年预算项目减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算843.88万元，其中：本年收入519.54万元，占61.57%；上年结转324.33，占38.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入419.54万元，占80.75%，政府性基金预算拨款收入100万元，占19.25%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算843.88万元，其中：基本支出367.90万元，占43.60%；项目支出475.97万元，占56.40%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算843.88万元，其中：本年收入519.54万元、上年结转324.33万元。支出包括：文化旅游体育与传

媒支出313.72万元，社会保障和就业支出62.20万元，卫生健康支出 11.73万元，住房保障支出31.89万元，其他支出424.33万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款419.54万元，其中：基本支出367.90万元，占 87.69%。基本支出中，人员经费340.19万元，占 92.47%；公用经费27.72万元，占 7.53%。

文化旅游体育与传媒支出313.72万元，占74.77%，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62.20万元，占14.83%，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11.73万元，占2.80%，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31.89万元，占7.6%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出367.90万元，其中：

人员经费340.19万元，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。

公用经费27.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款为0.36万元。

主要包括：公务接待费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位2025年政府性基金预算拨款424.33万元，主要用于体育后备人才培养支出。

九、2025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

（一）我单位无其他重要事项的说明。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算50万元，用于购买篮球架。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024年12 月底，本单位固定资产原值212.71万元。固定资产净值74.88万元。无房屋，无公务用车，无大型设备。

2025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

2025年部门项目支出475.97万元，其中：二级项目7个；使用本

年拨款151.64万元，上年结转324.33万元。主要用于体育后备人才培养支出。

（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，2025年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额151.64万元。

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）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。