

长春市业余军事体育学校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、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
- 十一、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

(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。年末实有在职人数28人，退休21人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：元

| 预算单位: | | | | 单位: 元 | | | |
|--------------|------------|------------|------|-----------------|------------|------------|------|
| 项 目 | 收 入 | | | 项 目 | 支 出 | | |
| | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4838330.72 | 4838330.72 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 696248.00 | 696248.00 | 0.00 |
| 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 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 141775.20 | 141775.20 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 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 |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 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 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 374174.00 | 374174.00 | 0.00 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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 |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0.00 | 本年支出合计 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0.00 |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0.00 | 支出总计 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0.00 |

收入总表

单位：元

收入总表(预算表2)

| 预算单位： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|--------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 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 | 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 | |
| 206 | 长春市体育局 | 6050527.92 | 6050527.92 | 6050527.92 | 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 | |
| 206003 | 长春市业余体育学校 | 6050527.92 | 6050527.92 | 6050527.92 | 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

单位：元

| 支出总表（预算表3） | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|------|------|----------|
| 预算单位： | | | | | | | | | | |
| 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 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4838330.72 | 4838330.72 | 3237930.72 | 1600400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 4838330.72 | 4838330.72 | 3237930.72 | 1600400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 4838330.72 | 4838330.72 | 3237930.72 | 1600400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 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 | 696248.00 | 696248.00 | 696248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 696248.00 | 696248.00 | 696248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离休体 | 256416.00 | 256416.00 | 256416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 439832.00 | 439832.00 | 439832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 141775.20 | 141775.20 | 141775.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141775.20 | 141775.20 | 141775.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141775.20 | 141775.20 | 141775.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 374174.00 | 374174.00 | 374174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 374174.00 | 374174.00 | 374174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 374174.00 | 374174.00 | 374174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位：元

| 财政拨款收支总表(预算表4) | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|----|-----------------|------------|------------|------|
| 预算单位： | | | | 单位：元 | | | | | |
| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | | | |
| 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、 | 本年收入 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0 | 一、 | 本年支出 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0.00 |
| | 一般公共预算拨款 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0.00 | | 一般公共预算服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 政府性基金预算拨款 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 国有资本经营预算拨款 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4838330.72 | 4838330.72 | 0.00 |
| | | | | | | 八、社会保障和就业支出 | 696248.00 | 696248.00 | 0.00 |
| | | | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 十、卫生健康支出 | 141775.20 | 141775.20 | 0.00 |
| | | | | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 十四、交通运输支出 | 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 |
| | | | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 十八、援助其他地区支出 | 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 |
| | | | | | | 二十、住房保障支出 | 374174.00 | 374174.00 | 0.00 |
| | | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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 |
| | | | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 二、 | | | |
| | | | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收入 | 总计 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0.00 | 支出 | 总计 | 6050527.92 | 6050527.92 | 0.00 |

一般公共预算支出表

单位：元

本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 预算单位： | | | | | | | | | | | | 单位：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 | 4838330.72 | 4838330.72 | 3237930.72 | 2861411.72 | 376519.00 | 1600400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 4838330.72 | 4838330.72 | 3237930.72 | 2861411.72 | 376519.00 | 1600400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 4838330.72 | 4838330.72 | 3237930.72 | 2861411.72 | 376519.00 | 1600400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 696248.00 | 696248.00 | 696248.00 | 696248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 696248.00 | 696248.00 | 696248.00 | 696248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 256416.00 | 256416.00 | 256416.00 | 256416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439832.00 | 439832.00 | 439832.00 | 439832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 141775.20 | 141775.20 | 141775.20 | 141775.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141775.20 | 141775.20 | 141775.20 | 141775.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141775.20 | 141775.20 | 141775.20 | 141775.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 374174.00 | 374174.00 | 374174.00 | 374174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 374174.00 | 374174.00 | 374174.00 | 374174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 374174.00 | 374174.00 | 374174.00 | 374174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：元

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 预算单位： | | | | | | | | 单位：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 |
| 301 | 工资福利支出 | 3777091.92 | 3777091.92 | 3777091.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1273560.00 | 1273560.00 | 1273560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 723590.00 | 723590.00 | 723590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 751800.00 | 751800.00 | 751800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 439832.00 | 439832.00 | 439832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141775.20 | 141775.20 | 141775.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28760.72 | 28760.72 | 28760.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 374174.00 | 374174.00 | 374174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43540.00 | 43540.00 | 43540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 376519.00 | 376519.00 | 0.00 | 376519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00 | 23500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 24000.00 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 75000.00 | 75000.00 | 0.00 | 75000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 36450.00 | 36450.00 | 0.00 | 36450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4590.00 | 4590.00 | 0.00 | 4590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 54979.00 | 54979.00 | 0.00 | 54979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 63000.00 | 63000.00 | 0.00 | 63000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27000.00 | 27000.00 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 296517.00 | 296517.00 | 296517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 296517.00 | 296517.00 | 296517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

| 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|---------|----------|---------|--------|----------|------|------|------------|------|-------|
| 预算单位： | | | | | | | | | | | | | | | 位：元 |
| “三公”经费合计 | 当年预算 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| | 小计 | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | 小计 | 因公出国 | 科研因公 | 小计 | 公务用车 | |
| 31590.00 | 31590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 | 27000.00 | 4590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围为长春市业余军事体育学校。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 49人，其中：在职人员 28人，离退休人员 21人。

政府性基金预算支出表

单位：元

| 本年政府性基金预算支出表(预算表8) | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------|------|--------|------|------|
| 预算单位： | | | | | | | 单位：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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出表

单位：元

| 项目支出表(预算表9) | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 预算单位： | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 单位资金 |
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 一般公共预算 | 性基金 | 资本经营 | 一般公共预算 | 性基金 | 资本经营 | | |
| 部门特定目标类项目 | | | | 1600400.00 | 1600400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 竞技体育 | | | 1104000.00 | 1104000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 市业余军体校一线运动员教练员伙食 | 长春市业余军事体育学校 | 77400.00 | 77400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 市业余军体校训练经费 | 长春市业余军事体育学校 | 1026600.00 | 1026600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 长春市体育局体育事业管理 | | | 496400.00 | 496400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 独立办公楼运行经费 | 长春市业余军事体育学校 | 496400.00 | 496400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项转移支付 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2023年结转体彩公益金分 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2024年体彩竞赛经费(长春市业余) | 长春市业余军事体育学校 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效目标表

预算表11

项目支出绩效目标表

206-长春市体育局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|--|-------|-----------|----------------|----------------------|------------|-------|
| 206003-长春市业余军事体育学校 | 市业余军体校训练经费-长春市业余军事体育学校 | 102.66 | 为保障运动员,教练员日常训练所需营养,参加比赛所需部分服装,器材购置,及交通,食宿补贴所需经费,增强我市竞技体育的综合实力和国际竞争力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 训练器材费用 | 反映运动员教练员训练器材及服装费用 | >=100万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 反映举办比赛活动等次数 | >=2次 | 20 |
| | | | | | | 训练天数 | 反映教练员运动员训练天数 | >=300天 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运动主体数量 | 反映学习训练运动员等主体数量 | >=100个 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映本单位师生满意度 | >=90% | 10 | | | | |
| 206003-长春市业余军事体育学校 | 市业余军体校一线运动员教练员伙食费和服装费-长春市业余军事体育学校 | 7.74 | 为保障运动员,教练员日常训练所需营养,参加比赛所需部分服装,器材购置,及交通,食宿补贴所需经费,增强我市竞技体育的综合实力和国际竞争力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 训练成本 | 考察训练成本控制情况 | =121 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运动员、教练员服装采购完成率 | 考察运动员、教练员服装采购完成率完成情况 | =1001 | 40 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 提升体育事业 | 考察提升体育事业情况 | =1001 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | 考察运动员教练员满意度情况 | =901 | 10 |
| 206003-长春市业余军事体育学校 | 独立办公楼运行经费-长春市业余军事体育学校 | 49.64 | 房屋面积7240,需供热费、安保费、物业管理费,采保证训练正常进行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 供热费、安保费、物业费成本 | 供热费、安保费、物业费成本 | =50个 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 单位面积 | 本单位面积 | =7420平 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 服务期限 | 委托服务工作完成时限 | =1年 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障程度 | 单位正常运转保障程度 | >=100% | 10 |
| | | | | | | 单位对外形象 | 单位对外形象 | >=100% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | >=90% | 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。2025 年收入总预算605.05万元，其中：当年预算605.05万元；上年结转 0.00万元。2025年当年预算比2024年预算减少28.94万元，主要原因是本年度减少人员。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 605.05万元，其中：本年收入605.05万元，占100%；上年结转0.00万元，占0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 605.05 万元，占100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 605.05万元，其中：基本支出445.01万元，占73.55%；项目支出 160.04万元，占26.45%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 605.05万元，其中：本年收入605.05万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出483.83万元，社会保障和就业支出69.62万元，卫生健康支出14.18万元，住房保障支出37.42万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款605.05万元，其中：基本支出 445.01万元，占73.55%；项目支出 160.04 万元，占26.45%。基本支出中，人员经费407.36万元，占91.54%；公用经费 37.65万元，占8.46 %。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出483.83万元，占 79.97%，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。

社会保障和就业（类）支出69.62万元，占11.5%，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（类）支出 14.18 万元，占 2.34%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 37.42 万元，占6.18%，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 445.01万元，其中：人员经费 407.36万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年“三公”经费预算数为 3.16 万元，其中：当年预算 3.16 万元；上年结转 0.00万元。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。

2. 公务接待费 0.46 万元，其中：当年预算 0.46万元；上年结转 0.00万元。2025年当年预算数比2024预算数减少0.03万元，主要原因是人员减少，核定基数增加。

3. 公务用车购置及运行费 2.7万元，其中：当年预算 2.7 万元；上年结转 0.00万元。公务用车运行维护费 2.7 万元，其中：当年预算 2.7 万元； 上年结转 0.00 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算拨款数。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一） 国有资产占有使用情况

截至2024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）。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。

（二）项目支出情况说明

2025年部门项目支出160.04万元，其中二级项目3个；使用本年拨款160.04万元。

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。