

吉林省体育运动学校
2022 年预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

我校是集教育教学、训练、科研为一体，培养输送高水平竞技体育后备人才的中等专业学校。作为吉林省竞技体育后备人才的摇篮，学校始终把培养和输送高水平竞技体育后备人才当做工作目标，以提高吉林省竞技体育后备人才质量为首要任务，以打造吉林冰雪强省的形象为动力，不断创新，敢于突破。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育运动学校内设 12 个科室，分别为夏季训练科、雪上训练科、冰上训练科、办公室、人事科、纪检办公室、财务科、学生科、教务科、安全生产科、场馆科、总务科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款收入	3299.09	3173.40	125.69	一、教育支出	2828.4	2721.75	106.65
一般公共预算拨款收入	3264.01	3138.40	125.61	二、社会保障和就业支出	258.34	240.35	17.99
政府性基金预算拨款收入	35.08	35.00	0.08	三、卫生健康支出	181.7	180.73	0.97
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	145.57	145.57	
二、财政专户管理资金收入	150.00	150.00		五、其他支出	35.08	35.00	0.08
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	3449.09	3323.40	125.69	本年支出合计	3449.09	3323.4	125.69
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3449.09	3323.40	125.69	支出总计	3449.09	3323.40	125.69

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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	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
吉林省 体育运 动学 校	3449.09	3323.40	3138.40	35.00		150.00					125.69	125.61	0.08				
合计	3449.09	3323.40	3138.40	35.00		150.00					125.69	125.61	0.08				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、教育支出	2828.40	2501.68	326.72			
职业教育	2828.40	2501.68	326.72			
中等职业教育	2828.40	2501.68	326.72			
二、社会保障和就业支出	258.34	253.65	4.69			
行政事业单位养老支出	253.65	253.65				
事业单位离退休	46.26	46.26				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	207.39	207.39				
抚恤	4.69		4.69			
死亡抚恤	4.69		4.69			
三、卫生健康支出	181.70	181.70				
行政事业单位医疗	181.70	181.70				
事业单位医疗	181.70	181.70				
四、住房保障支出	145.57	145.57				
住房改革支出	145.57	145.57				
住房公积金	145.57	145.57				
五、其他支出	35.08		35.08			
彩票公益金安排的支出	35.08		35.08			
用于体育事业的彩票 公益金支出	35.08		35.08			
合计	3449.09	3082.60	366.49			

财政拨款收支预算表

单位：万元

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	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	3299.09	3173.40	125.69	一、教育支出	2678.40	2571.75	106.65		
一般公共预算 拨款	3264.01	3138.40	125.61	二、社会保障 和就业支出	258.34	240.35	17.99		
政府性基金 预算拨款	35.08	35.00	0.08	三、卫生健康 支出	181.70	170.73	0.97		
国有资本经 营预算拨款				四、住房保障 支出	145.57	145.57			
				五、其他支出	35.08			35.00	0.08
本年收入合计	3299.09	3173.40	125.69	本年支出合 计	3299.09			35.00	0.08
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	3299.09	3173.40	125.69	支出总计	3299.09	3138.40	125.61	35.00	0.08

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	2678.40	2351.68	2149.70	201.98	326.72
职业教育	2678.40	2351.68	2149.70	201.98	326.72
中等职业教育	2678.40	2351.68	2149.70	201.98	326.72
二、社会保障和就业支出	258.34	253.65	253.65		4.69
行政事业单位养老支出	253.65	253.65	253.65		
事业单位离退休	46.26	46.26	46.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.39	207.39	207.39		
抚恤	4.69				4.69
死亡抚恤	4.69				4.69
三、卫生健康支出	181.70	181.70	181.70		
行政事业单位医疗	181.70	181.70	181.70		
事业单位医疗	181.70	181.70	181.70		
四、住房保障支出	145.57	145.57	145.57		
住房改革支出	145.57	145.57	145.57		
住房公积金	145.57	145.57	145.57		
合计	3264.01	2932.60	2730.62	201.98	331.41

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
一、工资福利支出	2670.08	2670.08	
基本工资	763.26	763.26	
津贴补贴	9.75	9.75	
奖金	61.58	61.58	
伙食补助费	800.08	800.08	
绩效工资	402.83	402.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	207.39	207.39	
职工基本医疗保险缴费	89.77	89.77	
公务员医疗补助缴费	85.33	85.33	
其他社会保障缴费	45.70	45.70	
住房公积金	145.57	145.57	
医疗费	20.16	20.16	
其他工资福利支出	38.66	38.66	
二、商品和服务支出	191.98		191.98
办公费	18.00		18.00
咨询费	3.00		3.00
手续费	0.20		0.20

水费	15.00		15.00
电费	5.00		5.00
邮电费	1.00		1.00
物业管理费	1.60		1.60
差旅费	20.00		20.00
维修（护）费	25.00		25.00
公务接待费	3.21		3.21
专用材料费	46.28		46.28
工会经费	25.30		25.30
公务用车运行维护费	4.23		4.23
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	17.56		17.56
三、对个人和家庭的补助	60.54	60.54	
离休费	24.57	24.57	
退休费	21.69	21.69	
其他对个人和家庭的补助	14.28	14.28	
四、资本性支出	10.00		10.00
办公设备购置	10.00		10.00
合计	2932.60	2730.20	201.98

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	7.44	6.18	1.26
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	3.21	3.21	0.00
3、公务用车费	2.97	2.97	1.26
其中：（1）公务用车运行维护费	4.23	2.97	1.26
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 254 人，其中：在职人员 144 人，离退休人员 110 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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
其他支出	35.00		35.00
彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00
合计	35.00		35.00

国有资本经营预算支出表

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	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			0.08					0.08			
		2021年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	吉林省体育运动学校	0.08					0.08			
	预留基本支出经费			21.91				21.91				
		2021年上半年基本支出补助	吉林省体育运动学校	4.69				4.69				
		人员经费	吉林省体育运动学校	17.22				17.22				
专项业务				344.50	309.50	35.00						
	体育人才培养与队伍建设			130.00	130.00							

		学生训练 参赛及伙 食补助经 费	吉林 省体 育运 动学 校	130.00	130.00							
	条件保障 与支撑			100.00	100.00							
		武术馆训 练条件改 善	吉林 省体 育运 动学 校	100.00	100.00							
	竞技体育			30.00		30.00						
		资助体育 后备人才 培养	吉林 省体 育运 动学 校	30.00		30.00						
	群众体育			5.00		5.00						
		资助或组 织开展全 民健身活 动	吉林 省体 育运 动学 校	5.00		5.00						
	职业教育 发展补助 资金（中 职免学 费、助学 金）			79.50	79.50							
		中职学生 资助补助 经费	吉林 省体 育运 动学 校	79.50	79.50							
	合计			366.49	309.50	35.00	21.91	0.08				

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	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		

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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入；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、其他支出。2022 年收支总预算 3449.09 万元，其中：当年预算 3323.40 万元；上年结转 125.69 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 282.90 万元，主要原因是新增招聘人员及学生人数增加，导致预算经费增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 3449.09 万元，其中：本年收入 3323.40 万元，占 96.36%；上年结转 125.69 万元，占 3.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3138.40 万元，占 94.44%；政府性基金预算拨款收入 34 万元，占 1.05%；财政专户管理资金收入 150 万元，占 4.51%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 125.61 万元，占 99.94%；政府性基金预算拨款结转 0.08 万元，占 0.06%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 3449.09 万元，其中：基本支出 3082.60 万元，占 89.37%；项目支出 366.49 万元，占 10.63%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算3299.09万元，其中：本年收入3173.40万元，上年结转125.69万元。支出包括：教育支出2678.40万元，社会保障和就业支出258.34万元，卫生健康支出181.70万元，住房保障支出145.57万元，其他支出35.08万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款3264.01万元，其中：基本支出2932.60万元，占89.85%；项目支出331.41万元，占10.15%。基本支出中，人员经费2730.62万元，占93.11%；公用经费201.98万元，占6.89%。

教育（类）支出2678.40万元，占82.06%，主要用于中等职业教育支出。

社会保障和就业（类）支出258.34万元，占7.91%，主要用于事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出181.70万元，占5.57%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出145.57万元，占4.46%，主要用于住房公积金支出。

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2932.60万元，其中：

人员经费2730.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 201.98 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 7.44 万元，其中：当年预算 6.18 万元；上年结转 1.26 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.27 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；2022 年当年预算数 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出预算。

2.公务接待费 3.21 万元，其中：当年预算 3.21 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.27 万元。主要原因是人员及公用经费增加，导致公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 4.23 万元，其中：当年预算 2.97 万元；上年结转 1.26 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 4.23 万元，其中：当年预算 2.97 万元；上年结转 1.26 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因本单位只有一辆公务用车，每年公务用车运行费为 2.97 万元。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。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 35 万元，其中：项目支出 35 万元，占 100%。

其他支出 35 万元，主要用于资助体育后备人才培养 30 万元，资助或组织开展全民健身活动 5 万元。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年我校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，我校共有车辆 1 辆，土地 0 平方米（使用土地为吉林省体育局夏季竞技运动保障中心持有），房屋 31881.14 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。

2022年本单位预算无安排购置车辆，无安排购置土地，无安排购置房屋，无计划新增单价50万元及以上的通用设备，无计划新增单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2022年项目支出366.49万元，其中：一级项目7个，二级项目8个；使用本年拨款344.50万元，财政拨款结转21.99万元。

（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，结合我校职能和重点工作，2022年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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。