

吉林体育学院 2023 年预算

二〇二三年二月二十一日

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

吉林体育学院是吉林省唯一一所培养高等学历体育人才，促进体育事业发展的高等学校。为进一步深化学校人事制度改革，建立健全岗位管理和聘用制度，科学合理配置人力资源，推动学校各层次人才队伍建设，提高用人质量与用人效益，实现学校人事管理的科学化、规范化和制度化，依据国家、吉林省深化事业单位人事制度改革的总体要求，按照“三定”规定，即定岗、定编、定员，以“统筹规划、分步实施、稳步推进、不断完善”为总体思路，制定了《吉林体育学院岗位设置与聘用管理实施办法》（吉体院人字〔2012〕86号）。学校编制为763人，其中差额编制10人，学校现有在职人员365人。

二、机构设置

根据上述职责，吉林体育学院设置党群部门、行政管理部门、教学单位、直属教学辅助科研单位，内设32个机构，分别为学校办公室、党委组织部、党委宣传部、纪检监察办公室、党委统战部、党委学生工作部、党委保卫部、党委教师工作部、教务处、科研处、研究生处、招生就业处、审计处、计划财务处、后勤处、资产管理处、新校区建设办公室、工会、团委、图书馆、网络与信息中心、国家体育总局耐力项目重点实验室、体育教育学院、运动训练学院、武术与民族传统体育学院、冰雪学院、

体育人文社会科学学院、运动人体科学学院、体育艺术学院、运动健康技术学院、基础教学部、马克思主义学院。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	17875.42	11984.35	5891.07	五、教育支出	31556.00	25680.55	5875.45
一般公共预算 拨款收入	17875.42	11984.35	5891.07	六、科学技术 支出	13.55	11.00	2.55
政府性基金预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	883.78	870.70	13.08
国有资本经营 预算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入	8028.90	8028.90					
三、单位资金收入	6549.00	6549.00					
事业收入	100.00	100.00					
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	6449.00	6449.00					
本年收入 合计	32453.32	26562.25	5891.07	本年支出 合计	32453.32	26562.25	5891.07
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	32453.32	26562.25	5891.07	支出总计	32453.32	26562.25	5891.07

收入总表

单位：万元

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	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
吉林体育学院	32453.32	26562.25	11984.35			8028.90	100.00				6449.00	5891.07	5891.07					
合计	32453.32	26562.25	11984.35			8028.90	100.00				6449.00	5891.07	5891.07					

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
五、教育支出	31556.00	15981.46	15574.54			
普通教育	31556.00	15981.46	15574.54			
高等教育	31556.00	15981.46	15574.54			
六、科学技术支出	13.55		13.55			
基础研究	3.80		3.80			
其他基础研究支出	3.80		3.80			
科技重大项目	8.00		8.00			
重点研发计划	8.00		8.00			
其他科学技术支出	1.75		1.75			
其他科学技术支出	1.75		1.75			
八、社会保障和就业支出	883.78	878.78	5.00			
人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
行政事业单位养老支出	878.78	878.78				
事业单位离退休	8.08	8.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.70	870.70				
合计	32453.32	16860.23	15593.09			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 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	17875.42	11984.35	5891.07	五、教育支出	17378.10	11502.65	5875.45		
一般公共预算拨款	17875.42	11984.35	5891.07	六、科学技术支出	13.55	11.00	2.55		
政府性基金预算拨款				八、社会保障和就业支出	483.78	470.70	13.08		
国有资本经营预算拨款									
本年收入合计	17875.42	11984.35	5891.07	本年支出合计	17875.42	11984.35	5891.07		
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	17875.42	11984.35	5891.07	支出总计	17875.42	11984.35	5891.07		

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	
五、教育支出	17378.10	8251.56	4097.23	4154.33	9126.54
普通教育	17378.10	8251.56	4097.23	4154.33	9126.54
高等教育	17378.10	8251.56	4097.23	4154.33	9126.54
六、科学技术支出	13.55				13.55
基础研究	3.80				3.80
其他基础研究支出	3.80				3.80
科技重大项目	8.00				8.00
重点研发计划	8.00				8.00
其他科学技术支出	1.75				1.75
其他科学技术支出	1.75				1.75
八、社会保障和就业支出	483.78	478.78	478.78		5.00
人力资源和社会保障管理事务	5.00				5.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00				5.00
行政事业单位养老支出	478.78	478.78	478.78		
事业单位离退休	8.08	8.08	8.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.70	470.70	470.70		
合计	17875.42	8730.33	4576.01	4154.33	9145.09

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	4457.34	4457.34	
基本工资	1817.31	1817.31	
津贴补贴	1.17	1.17	
奖金	146.30	146.30	
绩效工资	1038.32	1038.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	470.70	470.70	
职工基本医疗保险缴费	217.70	217.70	
公务员医疗补助缴费	162.46	162.46	
其他社会保障缴费	138.97	138.97	
住房公积金	353.03	353.03	
医疗费	43.20	43.20	
其他工资福利支出	68.18	68.18	
二、商品和服务支出	3933.12		3933.12
办公费	344.59		344.59
印刷费	50.00		50.00
咨询费	50.00		50.00
手续费	30.00		30.00
水费	350.00		350.00
电费	300.00		300.00
邮电费	50.00		50.00
取暖费	300.00		300.00
物业管理费	400.00		400.00
差旅费	191.78		191.78
维修（护）费	200.00		200.00
租赁费	150.00		150.00
会议费	94.28		94.28
培训费	50.00		50.00
公务接待费	8.12		8.12
专用材料费	325.00		325.00
劳务费	200.00		200.00
委托业务费	50.00		50.00
工会经费	58.84		58.84
福利费	106.83		106.83
其他商品和服务支出	623.67		623.67
三、对个人和家庭的补助	118.67	118.67	
离休费	59.06	59.06	
退休费	37.71	37.71	
其他对个人和家庭的补助	21.90	21.90	
四、资本性支出	221.21		221.21
办公设备购置	221.21		221.21

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	8.12	8.12	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	8.12	8.12	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围为本单位 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 502 人，其中：在职人员 365 人，离退休人员 137 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 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
合计			

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		
				5723.45				5723.45				
	2020 年及以前年度结转资金			38.25				38.25				
		2015 年高校师资队伍建设项目	吉林体育学院	3.81				3.81				
		2016 年高校师资队伍建设项目补助资金	吉林体育学院	9.00				9.00				
		“长白山学者”和“长白山技能名师”补助经费	吉林体育学院	19.45				19.45				
		省级科技创新专项资金(省直)	吉林体育学院	1.75				1.75				
		高校科研课题经费 2016	吉林体育学院	0.89				0.89				
		高校科研课题经费 2017	吉林体育学院	1.72				1.72				
		高校科研课题经费 2018	吉林体育学院	0.20				0.20				
		高校科研课题经费 2019	吉林体育学院	1.45				1.45				
	一般债券安排项目			2000.00				2000.00				
		吉林体育学院新校区建设	吉林体育学院	2000.00				2000.00				
	中央支持地方高校改革发展资金			2587.00				2587.00				
		休闲体育专业模拟实训中心项目	吉林体育学院	230.00				230.00				
		生均拨款项目经费	吉林体育学院	1811.00				1811.00				
		运动营养吉林省校企联合技术创新实验室项目	吉林体育学院	546.00				546.00				
	人才开发专项资金			5.00				5.00				
		省人才开发资-2022届高校毕业生留省就业工作绩效奖励	吉林体育学院	2.00				2.00				
		省人才开发资-吉林省第十八批创新创业人才资助（青年类-社会科学）-徐文峰	吉林体育学院	3.00				3.00				
	体育人才培养与队伍建设			2.80				2.80				
		高校科研课题经费	吉林体育学院	2.80				2.80				

	条件保障与支撑			503.39				503.39				
		吉林体育学院功能性智能教学资源建设与升级改造项目	吉林体育学院	138.70				138.70				
		吉林体育学院南岭校区楼宇楼顶防水维修工程	吉林体育学院	255.11				255.11				
		吉林体育学院维修加固改造工程	吉林体育学院	57.51				57.51				
		数字化校园及教育新基建建设项目	吉林体育学院	52.07				52.07				
	科技创新专项资金			0.80				0.80				
		2022 年科技发展计划项目-5G+AI 技术背景下吉林省体育旅游产业发展研究	吉林体育学院	0.80				0.80				
	高校学生资助补助资金			586.20				586.20				
		高校学生资助补助资金	吉林体育学院	586.20				586.20				
专项业务支出				3469.64	3421.64							48.00
	中央支持地方高校改革发展资金			1644.00	1644.00							
		新校区学生公寓用床购置项目	吉林体育学院	1346.00	1346.00							
		新校区智慧图书馆软件平台建设项目	吉林体育学院	298.00	298.00							
	体育人才培养与队伍建设			24.00	24.00							
		省政府奖学金	吉林体育学院	15.40	15.40							
		高校科研课题经费	吉林体育学院	8.60	8.60							
	条件保障与支撑			552.00	504.00							48.00
		公共服务体系建设项目-吉林体育学院财务信息系统升级扩容	吉林体育学院	235.00	235.00							
		吉林体育学院新校区智慧图书馆软件平台建设项目（单位资金）	吉林体育学院	48.00								48.00
		学科、专业、实验室建设项目-吉林体育学院“智慧健身服务”教学科研中心项目	吉林体育学院	269.00	269.00							
	科技创新专项资金			11.00	11.00							
		2023 年提前下达-吉林省全民健身智慧服务机制创新研究	吉林体育学院	8.00	8.00							
		2023 年提前下达-后疫情时代吉林省冰雪旅游产业高质量发展对策研究	吉林体育学院	3.00	3.00							
	高校学生资助补助资金			1238.64	1238.64							
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林体育学院	858.33	858.33							
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林体育学院	380.31	380.31							
构建修缮等资本性支出				6400.00								6400.00
	条件保障与支撑			6400.00								6400.00
		吉林体育学院新校区建设经费（2023 年）	吉林体育学院	6400.00								6400.00
合计				15593.09	3421.64			5723.45				6448.00

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、2023 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 32453.32 万元，其中：当年预算 26562.25 万元；上年结转 5891.07 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1603.42 万元，主要原因是财政拨款收入上年结转增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 32453.32 万元，其中：本年收入 26562.25 万元，占 81.85%；上年结转 5891.07 万元，占 18.15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11984.35 万元，占 45.12%；财政专户管理资金收入 8028.90 万元，占 30.23%；事业收入 100.00 万元，占 0.38%；其他收入 6449.00 万元，占 24.28%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5891.07 万元，占 100.00%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 32453.32 万元，其中：基本支出 16860.23 万元，占 51.95%；项目支出 15593.09 万元，占 48.05%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 17875.42 万元，其中：本年收

入 11984.35 万元，上年结转 5891.07 万元。支出包括：教育支出 17378.10 万元，科学技术支出 13.55 万元，社会保障和就业支出 483.78 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 17875.42 万元，其中：基本支出 8730.33 万元，占 48.84%；项目支出 9145.09 万元，占 51.16%。基本支出中，人员经费 4576.01 万元，占 52.42%；公用经费 4154.33 万元，占 47.58%。

教育（类）支出 17378.10 万元，占 97.22%，主要用于教育教学保障支出。

科学技术（类）支出 13.55 万元，占 0.08%，主要用于科研课题研究支出。

社会保障和就业（类）支出 483.78 万元，占 2.70%，主要用于缴纳人员社会保险等费用。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 8730.33 万元，其中：

人员经费 4576.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4154.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 8.12 万元，其中：当年预算 8.12 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 2.74 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）预算。

2.公务接待费 8.12 万元，其中：当年预算 8.12 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 2.74 万元，主要原因是无上年结转。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是公务用车保有量无变化；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务用车购置预

算。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

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

本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）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 6952.00 万元，其中：政府采购货物预算 552.00 万元、政府采购工程预算 6400.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 943108.00 平方米，房屋 125078.47 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 19 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 11 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 15593.09 万元，其中：一级项目 0 个，

二级项目 33 个；使用本年拨款 3421.64 万元，财政拨款结转 5723.45 万元，单位资金 6448.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况说明。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(七) 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。

(八) 高等教育：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(九) 其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

(十)重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(十一)其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(十二)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十三)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

(十四)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十五)“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。