

吉林省体育运动学校

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

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	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	3417.00	3374.65	42.35	一、一般公共 服务支出			
一般公共预算拨 款收入	3298.13	3291.65	6.48	… …			
政府性基金预算 拨款收入	118.87	83.00	35.87	五、教育支出	2856.30	2849.82	6.48
国有资本经营预 算拨款收入				… …			
二、财政专户管理 资金收入	150.00	150.00		八、社会保障 和就业支出	253.73	253.73	
三、单位资金收入				… …			
事业收入				十、卫生健康 支出	189.06	189.06	
事业单位经营 收入				… …			
上级补助收入				二十、住房保 障支出	149.04	149.04	
附属单位上缴 收入				… …			
其他收入				二十四、其他 支出	83.00	83.00	35.87
本年收入 合计	3567.00	3524.65	42.35	本年支出 合计	3567.00	3524.65	42.35
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转 结余							
收入总计	3567.00	3524.65	42.35	支出总计	3567.00	3524.65	42.35

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	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
吉林省体育运动学校	3567.00	3524.65	3291.65	83.00		150.00						42.35	6.48	35.87				
合计	3567.00	3524.65	3291.65	83.00		150.00						42.35	6.48	35.87				

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	2856.30	2620.92	235.38			
职业教育	2856.30	2620.92	235.38			
中等职业教育	2856.30	2620.92	235.38			
八、社会保障和就业支出	253.72	253.73				
行政事业单位养老支出	253.73	253.73				
事业单位离退休	55.01	55.01				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.72	198.72				
十、卫生健康支出	189.06	189.06				
行政事业单位医疗	189.06	189.06				
事业单位医疗	189.06	189.06				
二十、住房保障支出	149.04	149.04				
住房改革支出	149.04	149.04				
住房公积金	149.04	149.04				
二十四、其他支出	118.87		118.87			
彩票公益金安排的支出	118.87		118.87			
用于体育事业的彩票公益金支出	118.87		118.87			
合计	3567.00	3212.75	354.25			

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	3417.00	3374.65	42.35	一、一般公共 服务支出					
一般公共预算拨款	3298.13	3291.65	6.48						
政府性基金预算拨款	118.87	83.00	35.87	五、教育支出	2706.30	2699.82	6.48		
国有资本经营预算拨款									
				八、社会保障 和就业支出	253.73	253.73			
									
				十、卫生健康 支出	189.06	189.06			
									
				二十、住房保 障支出	149.04	149.04			
									
				二十四、其他 支出	118.87			83.00	35.87
本年收入合计	3417.00	3374.65	42.35	本年支出合 计	3417.00	3291.65	6.48	83.00	35.87
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	3417.00	3374.65	42.35	支出总计	3417.00	3291.65	6.48	83.00	35.87

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	2706.30	2470.92	2256.66	214.26	235.38
职业教育	2706.30	2470.92	2256.66	214.26	235.38
中等职业教育	2706.30	2470.92	2256.66	214.26	235.38
八、社会保障和就业支出	253.73	253.73	253.73		
行政事业单位养老支出	253.73	253.73	253.73		
事业单位离退休	55.01	55.01	55.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.72	198.72	198.72		
十、卫生健康支出	189.06	189.06	189.06		
行政事业单位医疗	189.06	189.06	189.06		
事业单位医疗	189.06	189.06	189.06		
二十、住房保障支出	149.04	149.04	149.04		
住房改革支出	149.04	149.04	149.04		
住房公积金	149.04	149.04	149.04		
合计	3298.13	3062.75	2848.49	214.26	235.38

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	2785.38	2785.38	
基本工资	801.38	801.38	
津贴补贴	9.44	9.44	
奖金	64.88	64.88	
伙食补助费	900.90	900.90	
绩效工资	389.54	389.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	198.72	198.72	
职工基本医疗保险缴费	91.91	91.91	
公务员医疗补助缴费	90.67	90.67	
其他社会保障缴费	38.77	38.77	
住房公积金	149.04	149.04	
医疗费	24.50	24.50	
其他工资福利支出	25.63	25.63	
二、商品和服务支出	204.26		204.26
办公费	20.00		20.00
咨询费	3.00		3.00
手续费	0.20		0.20

水费	15.00		15.00
电费	1.00		1.00
邮电费	1.00		1.00
物业管理费	1.60		1.60
差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	25.00		25.00
公务接待费	3.01		3.01
专用材料费	20.57		20.57
工会经费	24.84		24.84
福利费	51.49		51.49
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	17.98		17.98
三、对个人和家庭的补助	63.11	63.11	
离休费	31.94	31.94	
退休费	23.07	23.07	
其他对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
四、资本性支出	10.00		10.00
办公设备购置	10.00		10.00
合计	3062.75	2848.49	214.26

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	5.98	5.98	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	3.01	3.01	
3、公务用车费	2.97	2.97	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97	2.97	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围为 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 252 人，其中：在职人员 135 人，离退休人员 117 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
其他支出	118.87		118.87
彩票公益金安排的支出	118.87		118.87
用于体育事业的彩票公益金支出	118.87		118.87
合计	118.87		118.87

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			35.87					35.87			
		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	35.87					35.87			
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）			6.48				6.48				
		中职学生资助经费	吉林省体育运动学校	6.48				6.48				
专项业务支出												
	体育人才培养与队伍建设			130.00	130.00							

		学生训练及伙食补助费	吉林省体育运动学校	130.00	130.00						
	群众体育			83.00		83.00					
		全民健身赛事活动	吉林省体育运动学校	5.00		5.00					
		青少年体育人才培养	吉林省体育运动学校	78.00		78.00					
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）			98.90	98.90						
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央）	吉林省体育运动学校	56.88	56.88						
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（省级）	吉林省体育运动学校	37.92	37.92						
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林省体育运动学校	2.46	2.46						
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	吉林省体育运动学校	1.64	1.64						
合计				354.25	228.90	83.00		6.48	35.87		

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、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。2023 年收支总预算 3567.00 万元，其中：当年预算 3524.65 万元；上年结转 42.35 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 201.25 万元，主要原因是人员经费及学生伙食费补助增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3567.00 万元，其中：本年收入 3524.65 万元，占 98.81%；上年结转 42.35 万元，占 1.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3298.13 万元，占 92.46%；政府性基金预算拨款收入 118.87 万元，占 3.33%；财政专户管理资金收入 150.00 万元，占 4.21%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3567.00 万元，其中：基本支出 3212.75 万元，占 90.07%；项目支出 354.25 万元，占 9.93%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 3417.00 万元，其中：本年收

入 3374.65 万元，上年结转 42.35 万元。支出包括：教育支出 2706.30 万元，社会保障和就业支出 253.73 万元，卫生健康支出 189.06 万元，住房保障支出 149.04 万元，其他支出 118.87 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 3298.13 万元，其中：基本支出 3062.75 万元，占 92.86%；项目支出 235.38 万元，占 7.14%。基本支出中，人员经费 2848.49 万元，占 93.00%；公用经费 214.26 万元，占 7.00%。

教育（类）支出 2706.30 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 253.73 万元，占 7.69%，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 189.06 万元，占 5.73%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 149.04 万元，占 4.52%，主要用于住房公积金支出。

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 3062.75 万元，其中：

人员经费 2848.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 214.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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 5.98 万元，其中：当年预算 5.98 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 0.20 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，主要原因是本单位无因公出国（境）支出预算。

2.公务接待费 3.01 万元，其中：当年预算 3.01 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 0.20 万元，主要原因是人员减少，导致公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元，其中：当年预算 2.97 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。主要原因是我校只有一辆公务用车，经费同上年持平；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计划。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 118.87 万元，其中：项目支出 118.87 万元，占 100.00%。

其他（类）支出 118.87 万元，主要用于青少年体育人才培养 78.00 万元、全民健身赛事活动 5.00 万元、上年结转中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 35.87 万元。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年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

2023 年我校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，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 0 台/套。

2023 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

2023 年部门项目支出 354.25 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 311.90 万元，财政拨款结转 42.35 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，2023 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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）教育支出：反映政府教育事务支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十一）“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。