

吉林省体育职业技能鉴定站

2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

负责组织实施全省体育行业特有工种职业技能鉴定方面的工作；负责组织全省优秀运动员的职业辅导、技能培训、就业指导、创业扶持等保障工作；体育技能人才培养等工作。

二、机构设置

吉林省体育职业技能鉴定站下设 2 个人部室：综合部，负责单位的党建、人事、财务、安全、保障等相关工作。业务部，负责单位业务工作的对外联系、策划组织、方案制定、具体开展等相关工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表							
单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	224.26	224.26		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	174.26	174.26		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	50.00	50.00					
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	138.84	138.84	
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	14.49	14.49	
三、单位资金收入				九、社会保险基金支出			
事业收入				十、卫生健康支出	8.86	8.86	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保障支出	12.07	12.07	
附属单位上缴收入							
其他收入				二十四、其他支出	50.00	50.00	
							
本 年 收 入 合 计	224.26	224.26		本 年 支 出 合 计	224.26	224.26	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	224.26	224.26		支 出 总 计	224.26	224.26	

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	总计	本年预算											上年结转结余								
			合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						合计	财政拨款结转				非财政拨款结转 结余		
				小计	一般公共 预算收入	政府性 基金 预算收入	国有 资本 经营 预算 收入		小计	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	小计	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	224.26	224.26	224.26	174.26	50.00																
109	吉林省体育局	224.26	224.26	224.26	174.26	50.00																
109016	吉林省体育职业技能鉴定站	224.26	224.26	224.26	174.26	50.00																

支出预算总表								单位：万元			
科目代码	功能分类科目名称	合计	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				
**	栏次	1	2	3	4	5	6				
	合计	224.26	149.26	75.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	138.84	113.84	25.00							
20703	体育	138.84	113.84	25.00							
2070399	其他体育支出	138.84	113.84	25.00							
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49								
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49								
210	卫生健康支出	8.86	8.86								
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86								
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86								
221	住房保障支出	12.07	12.07								
22102	住房改革支出	12.07	12.07								
2210201	住房公积金	12.07	12.07								
229	其他支出	50.00		50.00							
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00							

财政拨款收支预算总表							
单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	224.26	224.26		一、本年支出	224.26	224.26	
一般公共预算拨款	174.26	174.26		（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	50.00	50.00		（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款							
				（七）文化旅游体育与传媒支出	138.84	138.84	
				（八）社会保障和就业支出	14.49	14.49	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	8.86	8.86	
							
				（二十）住房保障支出	12.07	12.07	
							
				（二十四）其他支出	50.00	50.00	
							
				二、结转下年			
收 入 总 计	224.26	224.26		支 出 总 计	224.26	224.26	

一般公共预算支出预算表						
单位：万元						
科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	174.26	149.26	135.28	13.98	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.84	113.84	99.86	13.98	25.00
20703	体育	138.84	113.84	99.86	13.98	25.00
2070399	其他体育支出	138.84	113.84	99.86	13.98	25.00
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	14.49		
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	14.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	14.49		
210	卫生健康支出	8.86	8.86	8.86		
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86		
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86		
221	住房保障支出	12.07	12.07	12.07		
22102	住房改革支出	12.07	12.07	12.07		
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07		

一般公共预算基本支出预算表

		单位：万元		
科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	149.26	135.28	13.98
301	工资福利支出	134.74	134.74	
30101	基本工资	45.12	45.12	
30103	奖金	24.50	24.50	
30107	绩效工资	25.43	25.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	12.07	12.07	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	13.98		13.98
30201	办公费	2.51		2.51
30202	印刷费	0.40		0.40
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.32		2.32
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30218	专用材料费	0.64		0.64
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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、“2024 年预算数”的单位范围为 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门（单 位）代码	部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计					75.00	75.00	75.00	25.00	50.00												
专项业务支出					75.00	75.00	75.00	25.00	50.00												
	体育综合业务管理				25.00	25.00	25.00	25.00													
		体育职业技能鉴定工作经费 2024	109016	吉林省体育职业技能鉴定站	25.00	25.00	25.00	25.00													
	群众体育				50.00	50.00	50.00		50.00												
		资助或组织开展全民健身活动2024	109016	吉林省体育职业技能鉴定站	50.00	50.00	50.00		50.00												

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
吉林省体育职业技能鉴定站	体育职业技能鉴定工作经费2024	25	通过职业技能鉴定 3000 人次,全省考评员(培训) 师资按增加 5 名,完成全年总体绩效目标。充分发挥体育行业特有工种职业技能鉴定在体育事业和发展中的作用,促进体育人才技能的提升,进一步推动我站所鉴定项目在全省各地市的开展和推广,向全省体育健身场所输送优秀的从业人员,切实为人民群众体育锻炼提供科学指导和安全保障。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≥ 100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	职业技能鉴定人次	反映职业技能鉴定人次	≥ 3000 人	20
					质量指标				
					时效指标	职业技能鉴定及时率	反映职业技能鉴定及时率	≥ 90%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	全民体育	促进全民健身计划实施,为推动全民体育事搭建体育产业平台	1: 100	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	体育行业从业人员满意度	反映体育行业从业人员满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	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
吉林省体育职业技能鉴定站	资助或组织开展全民健身活动2024	50	全年举办全省体育行业职业技能大赛2个项目，400人次，完成总体绩效目标。选拔培养体育行业优秀技能人才，通过省内大赛选出优秀选手参加全国大赛。有效带动和鼓励广大体育健身行业从业人员进一步提升技能，服务健康中国建设。推动体育强国和健康中国国家战略，贯彻落实全民健身条例，保障人民群众安全科学的参加体育运动提升体育从业人员的专业技能。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≥100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	比赛参加人数	反映比赛参加人数	≥400人	20
					质量指标				
					时效指标	活动开展及时率	反映活动开展及时率	=100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	活动知晓率	反映活动知晓率	≥90%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	反映活动参与人员满意度	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、上年结转结余等；支出包括：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、其他支出等。2024 年收支总预算 224.26 万元，其中：本年预算 224.26 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 50.26 万元，主要原因是 2023 年新招聘 1 人，人员经费增加。资助或组织开展全民健身活动项目经费增加 10.00 万元

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 224.26 万元，其中：本年收入 224.26 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 174.26 万元，占 77.70%；政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 22.30%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 224.26 万元，其中：基本支出 149.26 万元，占 66.56%；项目支出 75 万元，占 33.44%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 224.26 万元，其中：本年预算 224.26 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传

媒支出 138.84 万元，社会保障和就业支出 14.49 万元，卫生健康支出 8.86 万元，住房保障支出 12.07 万元，其他支出 50 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 174.26 万元，其中：基本支出 149.26 万元，占 85.65%；项目支出 25 万元，占 14.35%。基本支出中，人员经费 135.28 万元，占 90.63%；公用经费 13.98 万元，占 9.37%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 138.84 万元，占 79.67%，主要用于人员支出、公用支出以及职业技能鉴定项目支出。

社会保障和就业（类）支出 14.49 万元，占 8.32%，主要用于职工养老保险缴纳。

卫生健康（类）支出 8.86 万元，占 5.08%，主要用于职工医疗保险缴纳。

住房保障（类）支出 12.07 万元，占 6.93%，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 149.26 万元，其中：人员经费 135.28 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国预算。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车预算；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 50 万元，其中：项目支出 50 万元，占 100%。

其他（类）支出 50 万元，占 100%，主要用于资助或组织开展全民健身活动项目经费 50 万元。

九、2024 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

本单位无政府采购预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 75 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 75 万元，财政拨款结转 0 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 75 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）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。

（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）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（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。

（十二）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。