

吉林体育学院 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

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普通高等学校。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372人。

二、机构设置

根据上述职责，吉林体育学院设置党群部门、行政管理机构、教学单位、教学辅助单位，内设37个机构，分别为学校办公室、党委组织部、党委教师工作部、纪检监察机构、党委巡查工作办公室、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部、党委保卫部、工会/妇委会/离退办、团委、乡村振兴办公室、教务处、人事处、研究生处、发展规划与学科建设办公室、科研处、审计处、招生就业处、计划财务处、后勤处、资产管理处、新校区建设办公室、体育教育学院、运动训练学院、休闲与社会体育学院、武术与民族传统

体育学院、运动人体科学学院、体育艺术学院、冰雪学院、运动健康技术学院、马克思主义学院、基础教学部、图书馆、网络与信息中心、教学质量监控与评价中心、高等教育研究所。

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	13709.40	11737.61	1971.79	五、教育支出	25366.39	23402.17	1964.22
一般公共预算 拨款收入	13709.40	11737.61	1971.79	六、科学技术 支出	7.57		7.57
政府性基金预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	1590.44	1590.44	
国有资本经营 预算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入	7128.00	7128.00					
三、单位资金收入	200.00	200.00					
事业收入	200.00	200.00					
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							
本年收入 合计	21037.40	19065.61	1971.79	本年支出 合计	26964.40	24992.61	1971.79
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	5927.00	5927.00					
收入总计	26964.40	24992.61	1971.79	支出总计	26964.40	24992.61	1971.79

收入预算总表

单位：万元

单位	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	
			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		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		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
吉林体育学院	26964.40	19065.61	11737.61			7128.00	200.00					7898.79	1971.79				5927.00
合计	26964.40	19065.61	11737.61			7128.00	200.00					7898.79	1971.79				5927.00

支出预算总表

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	25366.39	14958.10	10408.29			
普通教育	25366.39	14958.10	10408.29			
高等教育	25366.39	14958.10	10408.29			
六、科学技术支出	7.57		7.57			
基础研究	1.42		1.42			
其他基础研究支出	1.42		1.42			
科技重大项目	4.40		4.40			
重点研发计划	4.40		4.40			
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	1590.44	1590.44				
行政事业单位养老支出	1590.44	1590.44				
事业单位离退休						
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1490.44	1490.44				
机关事业单位职业年 金缴费支出	100.00	100.00				

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	13709.40	11737.61	1971.79	一、本年支出	13709.40	11737.61	1971.79
一般公共预算拨款	13709.40	11737.61	1971.79	(五) 教育支出	13211.39	11247.17	1964.22
政府性基金预算拨款				(六) 科学技术支出	7.57		7.57
国有资本经营预算拨款				(八) 社会保障和就业支出	490.44	490.44	
				二、结转下年			
收入总计	13709.40	11737.61	1971.79	支出总计	13709.40	11737.61	1971.79

一般公共预算支出预算表

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	13211.39	8730.10	4513.52	4216.58	4481.29
普通教育	13211.39	8730.10	4513.52	4216.58	4481.29
高等教育	13211.39	8730.10	4513.52	4216.58	4481.29
六、科学技术支出	7.57				7.57
基础研究	1.42				1.42
其他基础研究支出	1.42				1.42
科技重大项目	4.40				4.40
重点研发计划	4.40				4.40
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	490.44	490.44	490.44		
行政事业单位养老支出	490.44	490.44	490.44		
事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.44	490.44	490.44		
合计	13709.40	9220.54	5003.96	4216.58	4488.86

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	4707.59	4707.59	
基本工资	1890.45	1890.45	
津贴补贴	1.01	1.01	
奖金	152.30	152.30	
绩效工资	1085.82	1085.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	490.44	490.44	
职工基本医疗保险缴费	226.83	226.83	
公务员医疗补助缴费	176.80	176.80	
其他社会保障缴费	150.54	150.54	
住房公积金	367.83	367.83	
医疗费	43.70	43.70	
其他工资福利支出	121.87	121.87	
二、商品和服务支出	3963.45		3963.45
办公费	133.03		133.03
印刷费	90.00		90.00
咨询费	50.95		50.95
手续费	69.57		69.57
水费	300.00		300.00
电费	310.00		310.00
邮电费	25.02		25.02
取暖费	300.18		300.18
物业管理费	360.00		360.00
差旅费	170.00		170.00
维修（护）费	220.00		220.00
租赁费	120.06		120.06
会议费	100.00		100.00
培训费	90.00		90.00
公务接待费	8.28		8.28
专用材料费	608.28		608.28
劳务费	250.00		250.00
委托业务费	0.65		0.65
工会经费	61.31		61.31
福利费	138.30		138.30
其他商品和服务支出	557.82		557.82
三、对个人和家庭的补助	296.37	296.37	
离休费	37.60	37.60	
退休费	236.36	236.36	
其他对个人和家庭的补助	22.41	22.41	
四、资本性支出	253.13		253.13
办公设备购置	253.13		253.13

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	16.81
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	8.28
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”的单位范围为本单位 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 522 人，其中：在职人员 372 人，离退休人员 150 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				4594.88	2783.42					1705.46				106.00
	2020 年及以前年度结转资金			35.02						35.02				
		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	18.00						18.00				
		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	0.09						0.09				
		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	0.45						0.45				
	中央支持地方高校改革发展资金			1890.00	544.00					1346.00				
		新校区学生公寓用床购置项目	吉林体育学院	1346.00						1346.00				
		运动机能评定与风险评估中心	吉林体育学院	544.00	544.00									

	体育人才培养与队伍建设			29.83	23.53					6.30				
		“四新”专业负责人海外研修项目	吉林体育学院	8.53	8.53									
		省政府奖学金	吉林体育学院	15.00	15.00									
		高校科研课题经费	吉林体育学院	6.30						6.30				
	条件保障与支撑			606.00	500.00									106.00
		公共服务体系建设项目-吉林体育学院仙名山校区艺术馆功能改善项目	吉林体育学院	366.00	261.00									105.00
		学科、专业、实验室建设项目-棒、垒球项目虚拟仿真训练系统	吉林体育学院	240.00	239.00									1.00
	科技创新专项资金			5.82						5.82				
		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	4.40						4.40				
		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	1.42						1.42				
	高等教育发展补助经费			60.93						60.93				
		高等教育教学科研能力提升项目	吉林体育学院	60.93						60.93				
	高等教育补助资金 (高校学生资助补助经费)			1967.28	1715.89					251.39				
		高校学生资助补助资金 (中央)	吉林体育学院	1439.84	1320.53					119.31				
		高校学生资助补助资金 (省级)	吉林体育学院	527.44	395.36					132.08				
构建修缮等资本性支出				5821.00										5821.00
	条件保障与支撑			5821.00										5821.00
		单位资金 (其他收入)项目-吉林体育学院新校区建设经费 (2024 年)	吉林体育学院	5821.00										5821.00
合计				10415.88	2783.42					1705.46				5927.00

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
吉林体育学院	省政府奖学金	15.00	2024 年 全 年 发 放 75 人 次 , 总 金 额 15 万 元 。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	=15 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	=75 人次	20
					质量指标	学生奖学金发放准确率	学生奖学金发放准确率	=100%	10
					时效指标	资助资金发放及时率	资助资金发放及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	学生奖学金发放覆盖率	学生奖学金发放覆盖率	=100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				
吉林体育学院	“四新”专业负责人海外研修项目	8.53	选派优秀教师赴海外研修。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=8.53 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	=1 人	20
					质量指标				
					时效指标	培训完成率	培训班完成进度	=100%	20
				效益指标	经济效益指标				

					社会效益指标	受益教师人数	受益教师人数	=1 人	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	=100%	10
吉林体育学院	吉林体育学院新校区建设经费（2024 年）	5821.00	顺利完成立项、设计、规划、施工手续等工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5821 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥7000 人	20
					质量指标				
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月前	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	体育事业发展	长期为国家输送体育事业人才,不断提升教学质量,提升学生就业率	促进	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				
吉林体育学院	吉林体育学院仙名山校区艺术馆功能改善项目	366.00	完成艺术馆广播系统,显示屏,影音系统,观众座椅,舞台灯光等项目的功能,使艺术馆满足教学及舞台演出等需求。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	=366 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	≥7000 人	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	10
					时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间)×100%	100%	10

				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	100%	10
					生态效益指标	环境改善效果	环境改善效果	100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	≥100%	10
吉林体育学院	棒、垒球项目虚拟仿真训练系统	240.00	1: 提升教学质量,突出数字化教学优势,不断提升创新教学方式,更新教学知识,推动教学改革。 2: 提升学生训练水平、专业技术理解能力以及训练强度,提高学生竞赛成绩。 3: 加强体育科研发展,推动教学与训练数字化、科学化发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤240 万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥40 台(套)	6
						服务专业数	服务专业数	≥2 个	6
						服务学科数	服务学科数	≥1 个	6
						购置(更新升级)软件数	购置(更新升级)软件数	≥4 个	6
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥99%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤5 月	6
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	学生受益数量	学生受益数量	≥180 人	10
						受益教师人数	受益教师人数	≥4 人	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提高学生满意度	≥98%	5
						教师满意度	教师满意度	≥95%	5

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、非财政拨款结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 26964.40 万元，其中：本年预算 24992.61 万元；上年结转 1971.79 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 5488.92 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入上年结转资金减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 26964.40 万元，其中：本年收入 19065.61 万元，占 70.71%；上年结转结余 7898.79 万元，占 29.29%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11737.61 万元，占 61.56%；财政专户管理资金收入 7128.00 万元，占 37.39%；事业收入 200.00 万元，占 1.05%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1971.79 万元，占 24.96%；单位资金结转结余 5927.00 万元，占 75.04%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 26964.40 万元，其中：基本支出 16548.54 万元，占 61.37%；项目支出 10415.86 万元，占 38.63%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 13709.40 万元，其中：本年预算 11737.61 万元，上年结转 1971.79 万元。支出包括：教育支出 13211.39 万元，科学技术支出 7.57 万元，社会保障和就业支出 490.44 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 13709.40 万元，其中：基本支出 9220.54 万元，占 67.26%；项目支出 4488.86 万元，占 32.74%。基本支出中，人员经费 5003.96 万元，占 54.27%；公用经费 4216.58 万元，占 45.73%。

教育（类）支出 13211.39 万元，占 96.37%，主要用于教育教学保障支出。

科学技术（类）支出 7.57 万元，占 0.06%，主要用于科研课题研究支出。

社会保障和就业（类）支出 490.44 万元，占 3.58%，主要用于缴纳人员社会保险等费用。

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 9220.54 万元，其中：

人员经费 5003.96 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 4216.58 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、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 16.81 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 8.69 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.53 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 8.53 万元，主要原因是“四新”专业负责人海外研修项目在年初预算中下发。

2.公务接待费 8.28 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.16 万元，主要原因是预计公务接待活动增加。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费 0.00 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务用车购置预算。

八、2024 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、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

2024 年政府采购预算总额 2190.00 万元，其中：政府采购货物预算 2190.00 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 2023 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 万元以上设备 48 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 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 万元以上设备 5 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 10415.88 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 21 个；使用本年拨款 2783.42 万元，财政拨款结转 1705.46 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6450.53 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) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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) 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。

(五) 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。

(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) 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。

(八) 其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

(九) 重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（十）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。

（十一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

（十二）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。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）“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。

（十五）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。