

吉林省体育运动学校

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

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、资产科、总务科。

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	4169.33	4101.14	68.19	一、一般公共 服务支出			
一般公共预算 拨款收入	3870.23	3819.14	51.09				
政府性基金预算 拨款收入	299.10	282.00	17.10	五、教育支出	3209.65	3158.56	51.09
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	429.88	429.88	
三、单位资金收入							
事业收入				十、卫生健康 支出	189.59	189.59	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保 障支出	191.11	191.11	
附属单位上缴收入							
其他收入				二十四、其他 支出	299.10	282.00	17.10
本年收入 合计	4319.33	4251.14	68.19	本年支出 合计	4319.33	4251.14	68.19
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	4319.33	4251.14	68.19	支出总计	4319.33	4251.14	68.19

收入预算总表

单位：万元

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	
			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
吉林省体育运动学校	4319.33	4251.14	3819.14	282.00		150.00						68.19	51.09	17.10			
合计	4319.33	4251.14	2819.14	282.00		150.00						68.19	51.09	17.10			

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	3209.65	2935.76	273.89			
职业教育	3209.65	2935.76	273.89			
中等职业教育	3209.65	2935.76	273.89			
八、社会保障和就业支出	429.88	429.88				
行政事业单位养老支出	429.88	429.88				
事业单位离退休	191.17	191.17				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71				
十、卫生健康支出	189.59	189.59				
行政事业单位医疗	189.59	189.59				
事业单位医疗	189.59	189.59				
二十、住房保障支出	191.11	191.11				
住房改革支出	191.11	191.11				
住房公积金	191.11	191.11				
二十四、其他支出	299.10		299.10			
彩票公益金安排的支出	299.10		299.10			
用于体育事业的彩票公益金支出	299.10		299.10			
合计	4319.33	3746.34	572.99			

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	4169.33	4101.14	68.19	一、本年支出	4169.33	4101.14	68.19
一般公共预算拨款	3870.23	3819.14	51.09	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	299.10	282.00	17.10				
国有资本经营预算拨款				（五）教育支出	3059.65	3008.56	51.09
							
				（八）社会保障和就业支出	429.88	429.88	
							
				（十）卫生健康支出	189.59	189.59	
							
				（二十）住房保障支出	191.11	191.11	
							
				（二十四）其他支出	299.10	282.00	17.10
				二、结转下年			
收入总计	4169.33	4101.14	68.19	支出总计	4169.33	4101.14	68.19

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	3059.65	2785.76	2558.56	227.20	273.89
职业教育	3059.65	2785.76	2558.56	227.20	273.89
中等职业教育	3059.65	2785.76	2558.56	227.20	273.89
八、社会保障和就业支出	429.88	429.88	429.88		
行政事业单位养老支出	429.88	429.88	429.88		
事业单位离退休	191.17	191.17	191.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71	238.71		
十、卫生健康支出	189.59	189.59	189.59		
行政事业单位医疗	189.59	189.59	189.59		
事业单位医疗	189.59	189.59	189.59		
二十、住房保障支出	191.11	191.11	191.11		
住房改革支出	191.11	191.11	191.11		
住房公积金	191.11	191.11	191.11		
合计	3870.23	3596.34	3369.14	227.20	273.89

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	3165.04	3165.04	
基本工资	782.75	782.75	
津贴补贴	13.10	13.10	
奖金	375.14	375.14	
伙食补助费	905.43	905.43	
绩效工资	388.91	388.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	238.71	238.71	
职工基本医疗保险缴费	90.68	90.68	
公务员医疗补助缴费	92.46	92.46	
其他社会保障缴费	36.50	36.50	
住房公积金	191.11	191.11	
医疗费	24.60	24.60	
其他工资福利支出	25.65	25.65	
二、商品和服务支出	217.20		217.20
办公费	15.00		15.00
水费	24.00		24.00
差旅费	20.00		20.00
维修（护）费	12.00		12.00
公务接待费	3.03		3.03
专用材料费	31.45		31.45
工会经费	24.51		24.51
福利费	64.66		64.66
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	12.98		12.98
三、对个人和家庭的补助	204.10	204.10	
离休费	31.94	31.94	
退休费	159.23	159.23	
其他对个人和家庭的补助	12.93	12.93	
四、资本性支出	10.00		10.00
办公设备购置	10.00		10.00
合计	3596.34	3369.14	227.20

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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.03
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	0.00

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 262 人，其中：在职人员 142 人，离退休人员 120 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
其他支出	299.10		299.10
彩票公益金安排的支出	299.10		299.10
用于体育事业的彩票公益金支出	299.10		299.10
合计	299.10		299.10

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）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				572.99	232.10	282.00				41.79	17.10			
	体育人才培养与队伍建设			215.04	130.00	74.00				11.04				
		学生训练参赛伙食补助费	吉林省体育运动学校	11.04						11.04				

		学生训练及伙食补助费 2024	吉林省体育运动学校	130.00	130.00								
		资助体育后备人才培养 2024	吉林省体育运动学校	74.00		74.00							
	条件保障与支撑			200.00		200.00							
		改善训练比赛场地设施条件	吉林省体育运动学校	200.00		200.00							
	群众体育			25.10		8.00					17.10		
		资助或组织开展全民健身活动 2024	吉林省体育运动学校	8.00		8.00							
		青少年体育人才培养	吉林省体育运动学校	17.10							17.10		
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			132.85	102.10					30.75			

		职业教 育发展 补助金（中 职免学 费）（中 央）	吉 林 省 体 育 运 动 学 校	58.40	58.40									
		职业教 育发展 补助金（中 职免学 费）（省 级）	吉 林 省 体 育 运 动 学 校	69.75	39.00					30.75				
		职业教 育发展 补助金（助 学 金） （ 中 央）	吉 林 省 体 育 运 动 学 校	3.00	3.00									
		职业教 育发展 补助金（助 学 金） （ 省 级）	吉 林 省 体 育 运 动 学 校	1.70	1.70									
合 计				572.99	232.10	282.00				41.79	17.10			

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
吉林省体育运动学校	学生训练参赛及伙食补助经费2024	130.00	目标 1：改善运动员伙食质量，保障运动员营养需求；丰富食品类别，科学合理进行营养配餐；进一步保证学生的饮食安全。 目标 2：通过参赛开拓运动员及教练员视野，提高运动员参赛层次、提高竞技水平。 目标 3：采购优质训练器材，提高运动员训练水平；采购运动员专项训练服装，保障运动员训练人身安全；加大训练场馆经费投入，延长训练场馆使用寿命。	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%	10
						训练参赛、服装、器材成本	训练参赛差旅费，服装、器材采购成本	≥60 万	5
						集训伙食成本	集训伙食支出总数	≥70 万	5
				产出指标	数量指标	参加备战训练人数	反映参加备战训练人数	≥67 人	10
						比赛参赛人数	反映比赛参赛人数	≥150 人次	10
					质量指标	伙食标准	集训人员每天伙食费标准	≥35 元	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%	20
				效益指标	社会效益指标	输送人才	输送更多高水平竞技体育后备人才	≥30 人	30

吉林省体育运动学校	资助或组织开展全民健身活动2024	8.00	目标 1: 在全省范围内组织各年龄青少年体操赛事, 培养优秀后备人才, 为吉林省从事体操项目训练的适龄青少年提供比赛平台, 举办一场省青少年锦标赛, 比赛参赛人数大于 100 人。 目标 2: 长期有利于优秀运动员在国际比赛中取得更优异的运动成绩, 进而提升吉林省的软实力, 为吉林省竞技体育的全面发展做出贡献。预算支出控制率及项目完成及时率达到 100%。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	$\geq 100\%$	20
				产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥ 1 场	20
						比赛参加人数	反映比赛参加人数	> 100 人	20
				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	≥ 9 分	30

吉林省体育运动学校	资助体育后备人才培养2024	74.00	目标 1: 提高运动员专项能力, 在比赛中获得更好成绩, 培养输送更多优秀苗子运动员。 目标 2: 通过参赛开拓运动员及教练员视野, 提高运动员参赛层次、提高竞技水平。 目标 3: 采购优质训练器材, 提高运动员训练水平; 采购运动员专项训练服装, 保障运动员训练人身安全。 目标 4: 运动成绩 2024 年争取获得各级各类比赛金牌总数 10 枚; 向各运动队输送高水平后备人才人数争取达到 30 人。	成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	≥ 63 万	10
						预算支出控制率	预算支出控制率	$\geq 100\%$	10
				产出指标	质量指标	获得奖牌数	参加重大比赛获得的金牌数量	≥ 10 枚	20
					时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) $\times 100\%$	$\geq 100\%$	20
				效益指标	社会效益指标	输送人才	输送更多高水平竞技体育后备人才	≥ 30 人	20
						促进体育事业发展	促进体育事业发展	≥ 9 分	10
吉林省体育运动学校	改善训练比赛场地设施条件	200.00	目标 1: 满足运动员学习训练需要。 目标 2: 保证工程质量消除安全隐患。 目标 3: 保证项目 2024 年 10 月完工。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤ 200 万	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	维修改造目标数量	≥ 5 项	10
					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) $\times 100\%$	$\geq 100\%$	20
				效益指标	经济效益指标	受益学生	改善学生学习生活环境	≥ 600 人	15
						促进体育事业发展	促进体育事业发展	$= 9$ 分	15

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、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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2024 年收支总预算 4319.33 万元，其中：本年预算 4251.14 万元；上年结转 68.19 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 794.68 万元，主要原因是人员经费增加 520.65 万元、项目支出增加 337.61 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4319.33 万元，其中：本年收入 4251.14 万元，占 98.42%；上年结转 68.19 万元，占 1.58%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3819.14 万元，占 89.84%；政府性基金预算拨款收入 282.00 万元，占 6.63%；财政专户管理资金收入 150.00 万元，占 3.53%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4319.33 万元，其中：基本支出 3746.34 万元，占 86.73%；项目支出 572.99 万元，占 13.27%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4169.33 万元，其中：本年收入

入 4101.14 万元，上年结转 68.19 万元。支出包括：教育支出 3059.65 万元，社会保障和就业支出 429.88 万元，卫生健康支出 189.59 万元，住房保障支出 191.11 万元，其他支出 299.10 万。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 3870.23 万元，其中：基本支出 3596.34 万元，占 92.92%；项目支出 273.89 万元，占 7.08%。基本支出中，人员经费 3369.14 万元，占 93.68%；公用经费 227.20 万元，占 6.32%。

教育（类）支出 3059.65 万元，占 79.06%，主要用于中等职业教育支出。

社会保障和就业（类）支出 429.88 万元，占 11.11%，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 189.59 万元，占 4.90%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 191.11 万元，占 4.93%，主要用于住房公积金支出。

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 3596.34 万元，其中：

人员经费 3369.14 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、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支出。

公用经费 227.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、其他交通费用、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 6.00 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.02 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，主要原因是本单位无因公出国（境）支出预算。

2.公务接待费 3.03 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，导致公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 2.97 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 2.97 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 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 299.10 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 299.10 万元，占 100%。

其他（类）支出 299.10 万元，主要用于资助体育后备人才培养 74.00 万元、改善训练比赛场地设施条件 200.00 万元、资助或组织开展全民健身活动 8.00 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 17.10 万元。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位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

2024 年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 192.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 192.00 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 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 31881.14 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 572.99 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 514.10 万元，财政拨款结转 58.89 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 412.00 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）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。

（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。