

2024 年长春市九台区少年儿童业余体育学 校部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2024 年度长春市九台区少年儿童业余 体育学校部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

发现选拔体育苗子，科学管理、科学训练，为上级体育院校输送优秀体育后备人才，积极响应上级体育部门的各项号召，组织完成好每一场比赛，为省后备人才基地的有序发展奠定坚实的基础。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区少年儿童业余体育学校内设 3 个职能科室，分别为：1. 训练科 2. 学生科 3. 后勤办公室 3 个内设机构。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区少年儿童业余体育学校共 1 个预算单位。

(二)预算单位人员构成情况

2024年实有人员 30 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 10 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称： 长春市九台区少年儿童业余体育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	228.81	六、文化旅游体育与传媒支出	179.47	179.47		
（一）一般公共预算财政拨款	228.81	七、社会保障和就业支出	19.91	19.91		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	14.55	14.55		
（三）国有资本经营预算财政拨款		十六、住房保障支出	14.88	14.88		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	228.81	支出总计	228.81	228.81		

二、2024 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区少年儿童业余体育学校

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出（207）	179.47
体育（20703）	179.47
群众体育（2070308）	179.47
二、社会保障和就业支出（208）	19.91
行政事业单位养老支出（20805）	19.91
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)	18.82
其他行政事业单位养老支出(2080599)	1.09
三、卫生健康支出（210）	14.55
行政事业单位医疗（21011）	14.55
事业单位医疗（2101102）	14.55
四、住房保障支出（221）	14.88
住房改革支出（22102）	14.88
住房公积金（2210201）	14.88
合计	228.81

三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区少年儿童业余体育学校

单位：万元

经济分类		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	204.01	204.01	
30101	基本工资	78.84	78.84	
30102	津贴补贴	38.83	38.83	
30103	奖金	6.4	6.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	18.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	14.88	14.88	
30199	其他工资福利支出	30.6	30.6	
302	商品和服务支出	19.8		19.8
30201	办公费	2		2
30208	取暖费	14.24		14.24
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	1.2		1.2
合 计		223.81	204.01	19.8

四. 2024 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区少年儿童业余体育学校

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	比 2023 年预算数 增减	增减变化原因说明
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）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 30 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 10 人。

五、2024 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区少年儿童业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

六. 2024 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区少年儿童业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	228.81	六、文化旅游体育与传媒支出	179.47
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	19.91
三、事业收入		八、卫生健康支出	14.55
四、经营收入		十六、住房保障支出	14.88
五、其他收入			
本年收入合计	228.81	本年支出合计	228.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	228.81	支出总计	228.81

八. 2024 部门支出总表表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区少年儿童业余体育学校

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能/科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	179.47	174.47	5			
20703	体育	179.47	174.47	5			
2070308	群众体育	179.47	174.47	5			
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91				
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	14.55	14.55				
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55				
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				
	合计	228.81	223.81	5			

九. 项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：
万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区少年儿童业余体育学校	运动员补助	仇志福	82324636	5	5	保障体校运动员正常生活与训练，促进我区竞技体育事业发展。	产出指标	数量指标	九台区体校训练人数	≥	100	人	
							产出指标	质量指标	在训运动员获得成绩指标	定性	有所提高		
							产出指标	时效指标	资金到位及时率		100%		
							产出指标	成本指标	运动员补助资金预算控制	≤	5	万元	
							效益指标	社会效益指标	对全区竞技体育事业发展影响力	定性	中长期		
							效益指标	经济效益指标					
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	90%		

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称		长春市九台区少年儿童业余体育学校						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		228.81	228.81	223.81	5			
整体绩效目标	整体绩效目标	发现选拔体育苗子,科学管理、科学训练,为上级体育院校输送优秀体育后备人才,积极响应上级体育部门的各项号召,组织完成好各项比赛,为省后备人才基地的有序发展奠定坚实的基础。						
	其他说明							

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政拨款 228.81 万元, 收入全部来源为财政一般公共预算, 收入合计 228.81 万元。

2024 年财政预算支出 228.81 万元, 其中, 基本支出 223.81 万元, 项目支出 5 万元。

二、一般公共预算支出表说明

文化旅游体育与传媒支出 179.47 万元, 社会保障和就业支出 19.91 万元, 卫生健康支出 14.55 万元, 住房保障支出 14.88 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 204.01 万元

2. 商品和服务支出 19.8 万元

共计基本支出 223.81 万元。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。

其中：1. 因公出国（境）费用预算数为 0 万元。

2. 公务用车运行维护费预算数为 0 万元。

3. 公务招待费预算数为 0 万元。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区少年儿童业余体育学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支表说明

长春市九台区少年儿童业余体育学校2024总收入228.81万元，其中财政拨款收入228.81万元。

文化旅游体育与传媒支出179.47万元，社会保障和就业支出19.91万元，卫生健康支出14.55万元，住房保障支出14.88万元。

七、部门收入总表情况

长春市九台区少年儿童业余体育学校2024年收入228.81万元，其中财政拨款收入228.81万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出179.47万元，社会保障和就业支出19.91万元，卫生健康支出14.55万元，住房保障支出14.88万元。

科目分类：基本支出223.81万元，项目支出5万元。

九、机关运行经费支出情况

2024年度长春市九台区少年儿童业余体育学校无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

2024年长春市九台区少年儿童业余体育学校无政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况

2024年长春市九台区少年儿童业余体育学校无车辆。

十二、预算绩效情况

2024年长春市九台区少年儿童业余体育学校列入部门预算项目1个共5万元，如下：

1. 运动员补助5万元

绩效目标是保障体校运动员的赛前训练和比赛，促进我区竞技体育事业发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

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

八、卫生健康支出：行政事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

九、住房保障支出：住房公积金指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不

超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。