

2024 年长春市朝阳区体育运动学校  
部门预算

2024 年 1 月 20 日

# 目 录

第一部分 部门概述 .....	1
一、主要职能 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、部门预算基本情况 .....	1
第二部分 2024 年度部门预算表 .....	2
一、2024 年财政拨款收支总表 .....	2
二、2024 年一般公共预算预算支出表 .....	3
三、2024 年一般公共预算部门基本支出表 .....	4
四、2024 年预算“三公经费”支出表 .....	6
五、2024 年预算政府性基金支出表 .....	7
六、2024 年预算部门收支总表 .....	8
七、2024 年部门收入总表 .....	9
八、2024 年部门支出总表 .....	10
第三部分 2024 年度部门预算情况说明 .....	11
一、2024 年财政拨款收支说明 .....	11
二、2024 年一般公共预算支出表说明 .....	11
三、2024 年一般公共预算基本支出表说明 .....	11
四、2024 年“三公”经费预算情况说明 .....	11
五、政府性基金预算说明 .....	11
六、部门收支总表说明 .....	11
七、部门收入总表情况 .....	12
八、部门支出总表情况 .....	12
九、机关运行经费支出情况 .....	12
十、政府采购支出情况 .....	12
十一、国有资产占用情况 .....	12
十二、预算绩效情况 .....	12
第四部分 名词解释 .....	17

# 2024 年度长春市朝阳区体育运动学校

## 部门预算

### 第一部分 部门概述

#### 一、主要职能

长春市朝阳区体育运动学校贯彻落实党中央和省市区委关于文化、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）为省、市及国家培养高水平体育后备人才。

（二）指导、管理辖区社会体育、学校体育及体育俱乐部运动员注册、比赛报名、训练指导、参加比赛等相关工作。

（三）配合长春市朝阳区文化和旅游局（长春市朝阳区体育局）完成年度各项体育工作。

#### 二、机构设置

根据上述职责，长春市朝阳区体育运动学校内设4个机构，分别为学校办公室、竞赛训练部、群众体育部、财务部。

#### 三、部门预算基本情况

##### （一）部门预算单位

长春市朝阳区体育运动学校

##### （二）预算单位人员构成情况

长春市朝阳区体育运动学校，现有人员 12 人，其中：在职实有人员 9 人，退休人员 3 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

长春市朝阳区体育运动学校

单位：万元

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
一、本年收入	240.88	一、一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	240.88	二、外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款		五、教育支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	229.32	229.32	
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	11.56	11.56	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	240.88	支出总计	240.88	240.88	

## 二、2024年一般公共预算预算支出表

### 部门预算公开表 2 一般公共预算支出表

长春市朝阳区体育运动学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		240.88
207	文化旅游体育与传媒支出	229.32
20703	体育	229.32
2070308	群众体育	229.32
221	住房保障支出	11.56
22102	住房改革支出	11.56
2210201	住房公积金	11.56

### 三、2024年一般公共预算部门基本支出表

#### 部门预算公开表 3 一般公共预算基本支出表

长春市朝阳区体育运动学校

单位：万元

科目编码	经济分类 科目名称	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费
合计		216.38	212.28	4.10
301	工资福利支出	206.18	206.18	
30101	基本工资	67.97	67.97	
30102	津贴补贴	40.30	40.30	
30103	奖金	38.90	38.90	
30106	伙食补助费	4.77	4.77	
30107	绩效工资	17.42	17.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	11.56	11.56	
30199	其他工资福利支出	3.70	3.70	
302	商品和服务支出	4.10		4.10
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
30302	退休费	6.10	6.10	

#### 四. 2024 年预算“三公经费”支出表

#### 部门预算公开表 4

#### 一般公共预算“三公”经费支出表

长春市朝阳区体育运动学校

单位：万元

项 目	本年预算数	比上年预算数增减	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			

## 五、2024 年预算基金支出表

### 部门预算公开表 5 政府性基金预算支出表

长春市朝阳区体育运动学校

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				
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行			
2070102	一般行政管理事务			
2070104	图书馆			
2070109	群众文化			
2070199	其他文化和旅游支出			
20703	体育			
2070308	群众体育			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

## 六. 2024 年预算部门收支总表

### 部门预算公开表 6 部门收支总表

长春市朝阳区体育运动学  
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	240.88	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	229.32
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	240.88	本年支出合计	240.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			

收入总计	240.88	支出总计	240.88
------	--------	------	--------

## 七. 2024 年部门收入总表

### 部门预算公开表 7 部门收入总表

长春市朝阳区体育运动学校

单位：万元

功能科目 编码(类款 项)	功能科目名称	总计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
合计		240.88	240.88								
00010001	本级财政拨款	240.88	240.88								
00010002	纳入预算管理的非税收入										
00010003	省、市专项资金										
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核拨的行政事业型收费收入										
00020002	预算外政府性基金收入										
00020003	预算外财政专户结存数安排										
00020004	其他预算外资金										
0003	事业收入（不含事业单位预算外资金收入）										
0004	预算内专项资金专户结存数安排										
0005	经营收入										
00060001	非本级财政拨款										
00060002	其他收入										
0007	上级补助收入										
0008	附属单位上缴收入										
0009	用事业基金弥补差额										
0010	上年结余										

## 八. 2024 部门支出总表

### 部门预算公开表 8 部门支出总表

长春市朝阳区体育运动学校

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
合计		240.88	216.38	24.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	229.32	204.82	24.50			
20703	体育	229.32	204.82	24.50			
2070308	群众体育	229.32	204.82	24.50			
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				

## 九. 2024 项目支出明细表

### 项目支出明细表

长春市朝阳区体  
育运动学校

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	项目名称	本年核定金额	备注
合计			24.50	
207	文化旅游体育与 传媒支出		24.50	
20703	体育		24.50	
2070308	群众体育		24.50	
		劳模疗养	1.00	
		职工体检	0.5	
		吉林省青少年 短道速滑比赛	15.00	
		田径项目比赛	8.00	

### 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 年财政拨款收入 240.88 万元，财政预算支出 240.88 万元，其中，基本支出 216.38 万元，项目支出 24.50 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

2024 年一般公共预算支出文化旅游体育与传媒支出 229.32 万元，住房保障支出 24.50 万元。

1. 2024 年工资福利支出 206.18 万元。
2. 2024 年商品和服务支出 4.10 万元。
3. 2024 年对个人和家庭补助支出 6.10 万元。

共计基本支出 216.38 万元。

#### 三、2024 年“三公”经费预算情况说明

1、长春市体育运动学校 2024 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算数与 2023 年预算数相比没有变化，都是 0 万元。

- 2、2024 年公务接待费 0 万元。

#### 四、政府性基金预算说明

2024 年政府性基金预算收入为 0 万元。

#### 五、部门收支表说明

长春市朝阳区体育运动学校 2024 总收入 240.88 万元，其中财政拨款 240.88 元。文化旅游体育与传媒支出共 229.32 万元，住房保障

支出11.56万元。

## 六、部门收入总表情况

长春市朝阳区体育运动学校2024年总收入240.88万元，其中财政拨款240.88万元。

## 七、部门支出总表情况

按功能分类：2024年文化旅游体育与传媒支出229.32万元，住房保障支出11.56万元。

科目分类：2024年基本支出216.38万元，项目支出24.50万元。

## 八、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 九、政府采购支出情况

2024年长春市朝阳区体育运动学校23万元政府采购项目。

## 十、国有资产占用情况

2024年长春市朝阳区体育运动学校无国有资产占用。

## 十一、预算绩效情况

2024年朝阳区体育运动学校列入部门预算项目有：

- 1、劳模疗养1万元，绩效目标是提高工作效率。
- 2、职工体检项目0.5万元，绩效目标是提高工作效率。
- 3、吉林省青少年短道速滑比赛项目15万元。绩效目标是提高全民体质。
- 4、田径项目比赛项目8万元。绩效目标是提高工作效率。





**( 二 级 ) 项目支出绩效目标申报表**

( 2024 年度 )

项目名称	吉林省青少年短道速滑比赛项目								
主管部门	长春市朝阳区文化旅游局 (长春市朝阳区体育局)			实施单位	长春市朝阳区体育运动学校				
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> P								
项目实施期	2024年01月—2024年12月								
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15								
	其中: 年度财政拨款 15								
	其他资金								
绩效目标	年度目标								
	目标1: 按计划完成各级别比赛场次 目标2: 按计划取得比赛成绩完成比赛任务 目标3: 按计划额度使用参赛经费								
	阶段性目标								
	目标1: 按照比赛通知和规程要求参加比赛 目标2: 按照参赛人数和赛会要求使用参赛经费 目标3: 按照通知顺序完成全国、省、市各级比赛								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	短道速滑参赛经费	教练员、运动员参赛装备, 差旅费和运动员保险费	≤10万元	≤10万元	比赛规程采购计划	采购合同 采购发票	10%
			速度滑冰参赛经费	教练员、运动员参赛装备, 差旅费和运动员保险费	≤5万元	≤5万元	比赛规程采购计划	采购合同 采购发票	10%
	产出指标 40%	数量指标	比赛场次	国家、省级、市级比赛场次	6	4	比赛通知秩序册	参赛计划	10%
			参赛人数	参加比赛人数情况	≥200人次	≥100人次	计划报名人数	秩序册代表队名单	10%
		质量指标	比赛成绩	运动员成绩达级情况	国家二级运动员	国家三级运动员	比赛成绩证明单	申请等级人数统计	10%
			时效指标	参赛及时性	赛事人员是否参赛及时	及时	及时	比赛规程参赛计划	实际参赛情况
	效益指标 20%	社会效益指标	成绩提升情况	取得成绩比较往年提升情况	较往年提升	较往年提升	比赛成绩册	比赛成绩统计	20%
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员对项目实施的满意情况	≥90%	≥90%	计划标准	调查问卷	10%
	填表人:	石磊							联系电话:

注: 1、未设置成本指标的项目, 指标分值权重按产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%设置。

2、一级预算单位编制一级和二级项目支出绩效目标申报表, 二级预算单位编制二级项目支出绩效目标申报表, 不需编制一级项目支出绩效目标申报表。

**( 二 级 ) 项目支出绩效目标申报表**

( 2024 年度 )

项目名称	田径项目比赛							
主管部门	长春市朝阳区文化旅游局 (长春市朝阳区体育局)			实施单位	长春市朝阳区体育运动学校			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> P							
项目实施期	2024年05月—2024年10月							
项目资金 (万元)	年度资金总额: 8							
	其中: 年度财政拨款 8							
	其他资金							
绩效目标	年度目标							
	目标1: 按计划完成各级别比赛场次 目标2: 按计划完成比赛任务 目标3: 按计划额度使用参赛经费							
	阶段性目标							
	目标1: 按照比赛通知和规程要求参加比赛 目标2: 按照参赛人数和赛会要求使用参赛经费 目标3: 按照通知顺序完成全国、省、市各级比赛							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
产出指标 40%	经济成本指标 20%	田径项目比赛经费	教练员、运动员参赛装备, 差旅费和运动员保险费	≤8万元	≤8万元	比赛规程采购计划	采购合同采购发票	20%
		数量指标	比赛场次	国家、省级、市级比赛场次	3	3	比赛通知秩序册	参赛计划
	参赛人数		参加比赛人数情况	≥500人次	≥300人次	计划报名人数	秩序册代表队名单	5%
	质量指标		比赛成绩	运动员成绩达级情况	国家二级运动员	国家三级运动员	比赛成绩证明单	申请等级人数统计
		比赛名次	取得名次人数	全国、省级前八名	市级前三名	比赛成绩册	比赛成绩统计	10%
	时效指标	参赛及时性	赛事人员是否参赛及时	及时	及时	比赛规程参赛计划	实际参赛情况	10%
	效益指标 20%	社会效益指标	成绩提升情况	取得成绩比较往年提升情况	较往年提升	较往年提升	比赛成绩册	比赛成绩统计
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员对项目实施的满意情况	≥90%	≥90%	计划标准	调查问卷	10%

填表人: 石磊

联系电话: 13756942694

**注: 1、未设置成本指标的项目, 指标分值权重按产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%设置。**

**2、一级预算单位编制一级和二级项目支出绩效目标申报表, 二级预算单位编制二级项目支出绩效目标申报表, 不需编制一级项目支出绩效目标申报表。**

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**财政补助收入**：指财政当年拨付给纳入朝阳区文体局部门预算的事业单位的资金。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从区财政以外的同级单位取得的经费、从非区财政取得的经费。

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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**十一、文化和旅游支出（20701）：**反映政府用于公用文化设施、及文化艺术活动等方面的支出。

**十二、文化和旅游行政运行（2070101）：**行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、一般行政管理事务（2070102）：**行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：**反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

**十五、住房公积金（2210201）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。