

附件 2

吉林市体育运动学校 2021 年单位预算

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、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

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

（一）培养体育人才，促进体育事业发展。

（二）全面贯彻国家教育、体育方针，为国家培养德智体美等全面发展的竞技体育人才和为上级高等院校培养合格的体育人才。

（三）按照体育教育教学计划，开展竞技体育运动项目的组织、训练、参赛，负责竞技体育、学校体育、社会体育、体育教育培训及科研工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市体育运动学校内设 7 个机构，分别为办公室、训练科、教务科、学生科、招生就业指导科、科研医务科。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,077.9	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	1,495.3
		社会保障和就业支出	167.3
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	41.7
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	68.9
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	62.7
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,077.9	本 年 支 出 合 计	1,835.9
财政拨款结转	724.0	结转下年	
其他收入结转结余	34.0		
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1,835.9	支 出 总 计	1,835.9

二、2021 年收入预算总表

2021年收入预算总表														
预算表2														
单位：万元														
科目编码	科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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		
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1835.9	1077.9	1077.9										758.0
205	教育支出	405.9												405.9
20503	职业教育	392.3												392.3
2050302	中等职业教育	392.3												392.3
20599	其他教育支出	13.6												13.6
2059999	其他教育支出	13.6												13.6
207	文化旅游体育与传媒支出	1089.4	886.3	886.3										203.1
20703	体育	1089.4	886.3	886.3										203.1
2070304	运动项目管理	1066.9	886.3	886.3										180.6
2070399	其他体育支出	22.5												22.5
208	社会保障和就业支出	167.3	85.9	85.9										81.4
20805	行政事业单位养老支出	167.3	85.9	85.9										81.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.3	85.9	85.9										81.4
20811	残疾人事业													
2081199	其他残疾人事业支出													
210	卫生健康支出	41.7	37.9	37.9										3.8
21011	行政事业单位医疗	41.7	37.9	37.9										3.8
2101102	事业单位医疗	41.7	37.9	37.9										3.8
221	住房保障支出	68.9	67.8	67.8										1.1
22102	住房改革支出	68.9	67.8	67.8										1.1
2210201	住房公积金	68.9	67.8	67.8										1.1
229	其他支出	62.7												62.7
22960	彩票公益金安排的支出	62.7												62.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.7												62.7

三、2021 年支出预算总表

2021年支出预算总表									
预算表3									
单位：万元									
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,835.9	1,251.3	1,167.6	83.7	584.6			
205	教育支出	405.9				405.9			
20503	职业教育	392.3				392.3			
2050302	中等职业教育	392.3				392.3			
20599	其他教育支出	13.6				13.6			
2059999	其他教育支出	13.6				13.6			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,089.4	973.4	889.7	83.7	116.0			
20703	体育	1,089.4	973.4	889.7	83.7	116.0			
2070304	运动项目管理	1,066.9	973.4	889.7	83.7	93.5			
2070399	其他体育支出	22.5				22.5			
208	社会保障和就业支出	167.3	167.3	167.3					
20805	行政事业单位养老支出	167.3	167.3	167.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.3	167.3	167.3					
20811	残疾人事业								
2081199	其他残疾人事业支出								
210	卫生健康支出	41.7	41.7	41.7					
21011	行政事业单位医疗	41.7	41.7	41.7					
2101102	事业单位医疗	41.7	41.7	41.7					
221	住房保障支出	68.9	68.9	68.9					
22102	住房改革支出	68.9	68.9	68.9					
2210201	住房公积金	68.9	68.9	68.9					
229	其他支出	62.7				62.7			
22960	彩票公益金安排的支出	62.7				62.7			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.7				62.7			

四、2021 年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,077.9	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,461.3	1,461.3	
		社会保障和就业支出	167.3	167.3	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	41.7	41.7	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	68.9	68.9	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	62.7		62.7
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,077.9	本 年 支 出 合 计	1,801.9	1,739.2	62.7
上年结转	724.0	结转下年			
一般公共预算拨款	661.3				
政府性基金预算拨款	62.7				
收 入 总 计	1,801.9	支 出 总 计	1,801.9	1,739.2	62.7

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	1739.2	1251.3	1167.6	83.7	487.9
205	教育支出	405.9				405.9
20503	职业教育	392.3				392.3
2050302	中等职业教育	392.3				392.3
20599	其他教育支出	13.6				13.6
2059999	其他教育支出	13.6				13.6
207	文化旅游体育与传媒支出	1055.4	973.4	889.7	83.7	82.0
20703	体育	1055.4	973.4	889.7	83.7	82.0
2070304	运动项目管理	1032.9	973.4	889.7	83.7	59.5
2070399	其他体育支出	22.5				22.5
208	社会保障和就业支出	167.3	167.3	167.3		
20805	行政事业单位养老支出	167.3	167.3	167.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.3	167.3	167.3		
20811	残疾人事业					
2081199	其他残疾人事业支出					
210	卫生健康支出	41.7	41.7	41.7		
21011	行政事业单位医疗	41.7	41.7	41.7		
2101102	事业单位医疗	41.7	41.7	41.7		
221	住房保障支出	68.9	68.9	68.9		
22102	住房改革支出	68.9	68.9	68.9		
2210201	住房公积金	68.9	68.9	68.9		

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1,251.3	1,167.6	83.7
一、工资福利支出	882.8	882.8	
基本工资	399.4	399.4	
津贴补贴	205.3	205.3	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	167.3	167.3	
职工基本医疗保险缴费	40.0	40.0	
工伤保险	1.7	1.7	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费			
住房公积金	68.9	68.9	
医疗费			
其他工资福利支出	0.2	0.2	
二、商品和服务支出	83.7		83.7
办公费	14.6		14.6
印刷费	1.5		1.5
咨询费			
手续费			
水费	1.7		1.7
电费	2.8		2.8
邮电费	0.5		0.5
办公用房取暖费	7.1		7.1
专业用房			
物业管理费			
专用电费	5.4		5.4
差旅费	8.8		8.8
维修(护)费			
会议费			
培训费	2.0		2.0
公务接待费	1.5		1.5
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	11.3		11.3
福利费	20.1		20.1
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费			
其他交通费用	4.3		4.3
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	2.2		2.2
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	284.8	284.8	
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出	284.8	284.8	
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
吉林市体育运动学校	1.5		1.5			

说明：“2021年预算数”的实有人员 71 人，其中：在职人员 71 人，离退休人员 38 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	62.7				62.7
229	其他支出	62.7				62.7
22960	彩票公益金安排的支出	62.7				62.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.7				62.7

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

预算表9

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表

2021 年 2 月 3 日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
1	吉林市体育局	吉林市体育运动学校	体校物业管理人员，外聘教练员经费	40.1	新增项目
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
部门合计				40.1	

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

无

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

							预算表11
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位(盖章) 吉林市体育运动学校		预算部门(盖章) 吉林市体育局		填报日期: 2021年 2 月 3 日			
项目名称		吉林市体育局 体校物业管理费, 外聘教练员经费					
预算部门		吉林市体育局		基层预算单位		吉林市体育运动学校	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金(万元)		年度资金总额: 40.1		其他资金 0			
		其中: 财政拨款 40.1					
年度目标		中长期目标					
绩效目标	目标1: 提高后勤服务水平, 保证学校教学和训练工作的正常开展。金额40.1万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	指标1: 后勤服务人员	≤15人	每多1人扣5分, 多于19人不得分	15	
			指标2: 专业技术人员	≤9人	每多1人扣5分, 多于12人不得分	15	
							
		质量指标	指标1: 保证校园整洁、食堂饭菜质量	≥95%	每少1%扣2分, 低于67%不得分	5	
			指标2: 保证训练有序进行	≥95%	每少1%扣2分, 低于67%不得分	5	
							
		时效指标	指标1: 保障后勤服务到位及时	2021年12月	每延期一天扣1分, 延期时间超过5天不得分	10	
							
							
		成本指标	指标1: 后勤服务人员	28.1万元	每超过0.1万元扣1分, 超过37万不得分	5	
			指标2: 专业技术人员	12万元	每超过0.1万元扣1分, 超过16万不得分	5	
							
							
	效果指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1: 提高后勤服务水平	有所提升		10	
							
							
		生态效益指标	指标1: 降低学校食堂废弃物的排放	有所改善		10	
							
							
		可持续影响指标	指标1: 提高学校的知名度	有所提高		10	
.....							
.....							
满意度指标	指标1: 学校师生对后勤服务的满意度	≥95%	每少1%扣1分, 低于67%不得分	10			
							
							
.....							

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 吉林市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入 1739.2 万元、政府性基金预算拨款收入 62.7 万元、其他收入 34 万元; 支出包括: 文化旅游体育与传媒支出 1461.3

万元、社会保障和就业支出 167.3 万元、卫生健康支出 41.7 万元、住房保障支出 68.9 万元、其他支出 62.7 万元。2021 年收支总预算 1835.9 万元，比 2020 年增加 528.4 万元，增加的主要原因是包含职业教育发展补助资金、生均经费和免学费补助 405.9 万，及 2020 年的养老保险费。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1835.9 万元，其中，本年收入 1077.9 万元，占 58.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1077.9 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1835.9 万元，其中：基本支出 1251.3 万元，占 68.16%；项目支出 584.6 万元，占 31.84%。基本支出中，人员经费 1167.6 万元，占 93.31%，公用经费 83.7 万元，占 6.69%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1801.9 万元，其中：一般公共预算拨款 1739.2 万元，政府性基金预算拨款 62.7 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1461.3 万元，社会保障和就业支出 167.3 万元，卫生健康支出 41.7 万元，住房保障支出 68.9 万元，其他支出 62.7 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 1739.2 万元，其中：基本支

出 1251.3 万元，占 71.95%；项目支出 487.9 万元，占 28.05%。基本支出中，人员经费 1167.6 万元，占 93.31%；公用经费 83.7 万元，占 6.69%。

教育（类）支出 405.9 万元，占 23.34%，主要用于补充改善教学设施设备和实训教学仪器的购置的支出。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1055.4 万元，占 60.68%，主要用于在职职工工资、单位的日常公用经费、运动员伙食费支出及专项训练比赛费用和外聘人员工资费用。

社会保障和就业（类）支出 167.3 万元，占 9.62%，主要用于支付在职职工的养老保险金。

医疗卫生与计划生育（类）支出 41.7 万元，占 2.4%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 68.9 万元，占 3.96%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1251.3 万元，其中：

人员经费 1167.6 万元，主要包括基本工资 399.4 万元、津贴补贴 205.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.3 万元、职工基本医疗保险缴费 40 万元、工伤保险 1.7 万元、其他工资福利支出 0.2 万元、住房公积金 68.9 万元、其他对个人家庭的补助 284.8 万元。

公用经费 83.7 万元，主要包括：办公费 14.6 万元、印

刷费 1.5 万元、水费 1.7 万元、电费 2.8 万元、邮电费 0.5 万元、办公用房取暖费 7.1 万元、专用电费 5.4 万元、差旅费 8.8 万元、培训费 2.0 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 11.3 万元、福利费 20.1 万元、其他交通费 4.3 万元、离退休公用经费特需费 2.2 万元。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，比 2020 年预算数减少 1.3 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

2、公务接待费 1.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.1 万元。主要原因是 2021 年公务接待费预算数比 2020 年公务接待费预算数减少 0.1 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 62.7 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 62.7 万元，占 100%。

用于体育事业彩票公益金(类)支出 62.7 万元，占 100%，主要用于购置训练比赛器材、耗材及食堂改造经费。

九、预算绩效管理情况说明

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，2021 年纳入预算绩效管理的项目为 1 项，金额合

计 40.1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2021 年单位运行经费财政拨款预算 83.7 万元，比 2020 年预算增加 1.5 万元，增长 1.80%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 190.1 万元，其中政府采购货物预算 150 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。