

佳木斯市军事体育学 2022 年预算

目 录

第一部分 佳木斯市军事体育学校单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市军事体育学校 2022 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 佳木斯市军事体育学校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市军事体育学校概况

一、单位职责

佳木斯市军事体育学校隶属于佳木斯市体育局，主要职责是负责射击、飞碟、射箭运动项目业余训练和队伍的管理工作。

负责组队参加每年的省、国家射击射箭比赛。为省运会运动队培养输送高水平射击、飞碟、射箭运动后备人才。

二、单位机构设置

本单位有内设机构职能科室 2 个，分别为办公室、训练部。

三、单位人员构成

佳木斯市是军事体育学校编制总数为 11 人，其中：事业编制 11 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分 佳木斯市军事体育学校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	173.61	一、文化旅游体育与传媒支出	147.97
二、政府性基金预算拨款收入	38.80	二、社会保障和就业支出	16.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.40
五、上级补助收入		五、其他支出	38.80
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	212.41	本年支出合计	212.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	212.41	支 出 总 计	212.41

二、收入总表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
303	体育局	212.41	212.41	173.61	38.80													
303005	佳木斯市军事体育学校	212.41	212.41	173.61	38.80													
合 计		212.41	212.41	173.61	38.80													

三、支出总表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
207	文化旅游体育与传媒支出	147.97	66.93	81.04			
20703	体育	147.97	66.93	81.04			
2070304	运动项目管理	63.08	62.93	0.15			
2070306	体育训练	84.89	4.00	80.89			
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63				
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
221	住房保障支出	5.40	5.40				
22102	住房改革支出	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	5.40	5.40				
229	其他支出	38.80	28.80	10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	38.80	28.80	10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.80	28.80	10.00			
合 计		212.41	121.37	91.04			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	212.41	一、本年支出	212.41
（一）一般公共预算拨款	173.61	（一）文化旅游体育与传媒支出	147.97
（二）政府性基金预算拨款	38.80	（二）社会保障和就业支出	16.63
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3.61
		（四）住房保障支出	5.40
		（五）其他支出	38.80
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	212.41	支 出 总 计	212.41

五、一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	147.97	66.93	62.96	3.97	81.04
20703	体育	147.97	66.93	62.96	3.97	81.04
2070304	运动项目管理	63.08	62.93	58.96	3.97	0.15
2070306	体育训练	84.89	4.00	4.00		80.89
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	16.63		
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	16.63		
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	9.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20		
210	卫生健康支出	3.61	3.61	3.61		
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40		
22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40		
2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40		
合 计		173.61	92.57	88.60	3.97	81.04

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	79.12	79.12	
30101	基本工资	28.63	28.63	
3010101	基本工资	28.15	28.15	
3010102	普调工资	0.48	0.48	
30102	津贴补贴	17.95	17.95	
3010201	津补贴	16.86	16.86	
3010202	采暖补贴（在职）	1.09	1.09	
30103	奖金	3.75	3.75	
3010301	奖金	3.75	3.75	
30106	伙食补助费	0.63	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.38	3.38	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.40	5.40	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	3.97		3.97

30201	办公费	0.15		0.15
30204	手续费	0.05		0.05
30218	专用材料费	1.31		1.31
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.91		0.91
3022901	福利费	0.03		0.03
3022902	体检费（在职）	0.40		0.40
3022903	体检费（离退休）	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	9.48	9.48	
30302	退休费	9.43	9.43	
3030201	退休工资	8.41	8.41	
3030202	采暖补贴（退休）	1.02	1.02	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
合 计		92.57	88.60	3.97

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	“三公” 经 费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
303005	佳木斯市军事体育学校	0	0	0	0	0	0

本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	38.80	28.80	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.80	28.80	10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.80	28.80	10.00
合 计		38.80	28.80	10.00

九、项目支出表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
专项业务费项目	训练比赛用枪支及子弹	佳木斯市军事体育学校	20.00	20.00							
	第十五届省运会经费	佳木斯市军事体育学校	59.21	59.21							
	比赛经费	佳木斯市军事体育学校	10.00		10.00						
	党报党刊订阅	佳木斯市军事体育学校	0.15	0.15							
	110 联网	佳木斯市军事体育学校	1.68	1.68							
合 计			91.04	81.04	10.00						

十、项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本年权重
佳木斯市军事体育学校	工资支出	10	工资支出	46.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于	5	%	22.50

					指标	指标	数	等于			
退休人员经费	10	退休费	9.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
专业运动员伙食费	10	各类人员补助支出	4.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
运动员教练员伙食费	10	各类人员补助支出	28.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
伙食补助费	10	各类人员补助支出	0.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他人员经费	10	各类人员补助支出	8.00		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费(含基层党建经费)	10	定额公用经费	3.59	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

	支及子 弹		费项 目		动员比赛成绩	指标	质量 指标	枪支验收合 格率	等 于	100	%	15.00
							时效 指标	采购完成时 间	等 于	100	%	10.00
							成本 指标	预算控制数	小 于 等 于	10	万 元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	运动员训练 水平提高率	大 于 等 于	95	%	15.00
							可持 续影 响指 标	枪支正常使 用率	大 于 等 于	98	%	15.00
						满 意度 指标	服务 对象 满意度 指标	运动员教练 员满意度	等 于	100	%	10.00
	比赛经 费	10	专项 业务 费项 目	10.00	通过参加比赛,完成 制定的训练目标,从 而增强项目的社会 认知度	产出 指标	数量 指标	支付差旅费	小 于 等 于	10	万 元	20.00
							质量 指标	差旅费支出 符合标准	等 于	100	%	20.00
							成本 指标	预算支出	小 于 等 于	10	万 元	10.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	通过参加比 赛提高运动 员成绩	大 于 等 于	95	%	30.00
						满 意度 指标	服务 对象 满意度 指标	教练员运动 员满意度	大 于 等 于	98	%	10.00
	110 联 网	10	专项 业务 费项 目	1.68	与市公安局建立联 网系统,保障运动队 安全,维护社会稳定 1	产出 指标	数量 指标	购买联网设 备及配件	大 于 等 于	1	个/ 套	15.00
							质量 指标	安全使用率	等 于	100	%	15.00
							时效 指标	保障安全运 行率	等 于	100	%	10.00
							成本 指标	预算控制数	小 于 等 于	2	万 元	10.00

							社会效益指标	效益指标	大于等于	99	%	15.00
							可持续影响指标	安全运行保障	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	等于	99	%	10.00
	党报党刊订阅	10	专项业务费用项目	0.15	通过定制党报党刊，让每名干部有所启发，有所行动，从而提高干部队伍的立论素养，政治素养	产出指标	数量指标	订阅份数	大于等于	5	份	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	完成订阅时限	小于等于	12	月	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	成本指标	预算控制数	等于	1500	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	干部素质提高	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯市军事体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市军事体育学校 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市军事体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市军事体育学校收入总预算 212.41 万元，包括：一般公共预算拨款收入 173.61 万元、政府性基金预算拨款收入 38.8 万元。比上年预算增加 67.8 万元，主要原因是增加省运会支出。支出总预算 212.41 万元，包括：文化旅游与传媒支出 147.97 万元，社会保障及就业支出 16.63 万元，卫生健康支出 3.61 万元，住房保障支出 5.4 万元，其他支出 38.8 万元。比上年预算增加 67.8 万元，主要原因是增加省运会支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市军事体育学校收入预算 212.41 万元，其中：一般公共预算收入 173.61 万元，占 81.74%；政府性基金预算收入 38.8 万元，占 18.26%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市军事体育学校支出预算 212.41 万元，其中：基本支出 121.37 万元，占 57.14%；项目支出 91.04 万元，占 42.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市军事体育学校财政拨款收入预算 212.41 万元，

其中，一般公共预算拨款 173.61 万元，政府性基金预算拨款 38.8 元。财政拨款支出预算 212.41 万元，其中，文化旅游与传媒支出 147.97 万元，社会保障及就业支出 16.63 万元，卫生健康支出 3.61 万元，住房保障支出 5.4 万元，其他支出 38.8 万元。比上年预算增加 67.8 万元，主要原因是增加省运会支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市军事体育学校一般公共预算支出 173.61 万元，其中：基本支出 92.57 万元，项目支出 81.04 万元。

1、文化旅游体育与传媒类（类）体育（款）运动项目管理（项）2022 年预算数为 63.08 万元，比 2021 年预算数增加 15.59 万元，增长 32.84 %。主要原因是增加安保人员工资。

2、文化旅游体育与传媒类（类）体育（款）运动训练（项）2022 年预算数为 84.89 万元，比 2021 增加 69.21 万元。增长 441.39 %。主要原因是枪弹款增加 10 万元，省运会支出增加 59.21 万元。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 9.43 万元，比 2021 年预算数增加 4.35 万元，增长 46.43%。主要原因是由于退休工资增加。

4、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 7.20 万元，比 2021 年预算数增加 1.0 万元，增长 16.13%。主要原因是由于工资增加，使基数提高，因此养老金预算增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗

（项）2022 年预算数为 3.61 万元，比 2021 年预算数增加 0.18 万元，增长 5.25%。主要原因是由于缴费基数提高，因此医疗保险预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 5.4 万元，比 2021 年预算数增加 0.3 万元，增长 5.89%。主要原因是由于缴费基数提高，因此预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯市军事体育学校一般公共预算基本支出 92.57 万元，其中：人员经费 88.60 万元，公用经费 3.97 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 28.63 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 7.55 %，主要原因是工资增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022 年预算数 17.95 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 3.4 %，主要原因是工资增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 3.75 万元，与上年同期减少 0.2 万元，下降 5.33%，主要原因是经费调减。

4、工资福利支出（类）伙食补助（款）2022 年预算数 0.63 万元，与上年同期相同。

5、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年预算数 7.2 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 16.13 %，主要原因由于工资增长，使基数增加。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数 3.42 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 3.33 %，主要原因基数

提高，使缴费金额增加。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数 0.14 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 16.67 %，主要原因基数提高，使缴费金额增加。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 0.14 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 16.67 %，主要原因基数提高，使缴费金额增加。

9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022 年预算数 12 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 200 %，主要原因增加安保人员工资。

10、商品和服务支出（类）2022 年预算数 3.97 万元，与上年，比上年预算增加 0.37 万元，增长 10.28 %，主要原因是经费调增。

11、对个人和家庭补助（类）2022 年预算数 9.48 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.27%。主要原因是退休工资提高。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯市军事体育学校单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因是本单位没有一般公用预算“三公”经费的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因是本单位没有因公出国（境）经费的

支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。。主要原因是本单位没有公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因是本单位没有公务用车购置及运行费的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市军事体育学校政府性基金支出 38.8 万元，其中：基本支出 28.8 万元，项目支出 10.0 万元。

其他支出（类）彩票公益金支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2022 年预算数 38.8 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 17.1 %，主要原因是后备人才基地费用减少 8 万元

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为 0。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市军事体育学校采购预算总额36.5万元，其中：货物类预算36.5万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市军事体育学校共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市军事体育学校实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额212.38万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额59.21万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
第十五届省 运会经费	59.21	通过购买参赛用服装及检阅服装，更好的展现运动员精神面貌，更好的展现我市良好的形象风貌

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、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。

十一、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（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。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。