

佳木斯市青少年业余 体校 2022 年预算

目录

第一部分 佳木斯市青少年业余体校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市青少年业余体校 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 佳木斯市青少年业余体校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分佳木斯市青少年业余体校概况

一、单位职责

佳木斯市青少年业余体校隶属佳木斯市体育局，主要职责是：

(1) 全面贯彻国家体育、教育方针，促进我市中小学生体育事业发展。

(2) 在九年义务教育阶段为国家培养和输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

(3) 根据本地区的体育传统和运动项目布局设置体育项目。

(4) 组织选拔本地区中小学生优秀运动员参加省、国家、国际等各项体育赛事和比赛任务。

(5) 科学合理的管理各类青少年体育运动项目，制定青少年各体育项目训练大纲。

(6) 贯彻严格训练、严格要求、从小培养打好基础，实行“一条龙，一贯制”的方针，在搞好重点业余体校为国家和省输送优秀体育人才方面抓好训练年龄上的衔接，为省、国家动员训练项目管理的梯队建设做好基础工作。

(7) 认真做好“体教结合”工作，加强运动员的文化学习，培养“德、智、体”全面发展的优秀运动员。

(8) 负责中小学生运动员注册，包括国家和省内注册。

(9) 利用学生假期，按照就近参赛的原则，通过形式多样竞赛活动推动少年儿童体育训练的普及和提高。

(10) 加强中小學生醫務監督，禁止使用興奮劑，禁止超負荷訓練，禁止體罰。

二、單位機構設置

本單位有內設機構 3 個，分別為：校長室、辦公室、財務室。

三、單位人員構成

佳木斯市青少年業餘體校編制總數為 12 個，其中：行政編制 0 個，事業編制 12 個。實有人員 13 人，其中：在職人員 8 人，離退休人員 5 人。與上年預算相比，實有人數減少 1 人，其中：在職人數減少 1 人。

第二部分佳木斯市青少年業餘體校 2022 年預算公開報表

一、收支總表

部門/單位：佳木斯市青少年業餘體校

單位：萬元

收入		支出	
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	272.38	一、文化旅游體育與傳媒支出	237.38
二、政府性基金預算撥款收入	105.64	二、社會保障和就業支出	20.83
三、國有資本經營預算撥款收入		三、衛生健康支出	5.64
四、財政專戶管理資金收入		四、住房保障支出	8.53
五、上級補助收入		五、其他支出	105.64
六、附屬單位上繳收入			
七、事業收入			
八、事業單位經營收入			
九、其他收入			
本年收入合計	378.02	本年支出合計	378.02
上年結轉結余		年終結轉結余	
收入總計	378.02	支出總計	378.02

二、收入总表

部门/单位：佳木斯市青少年业余体校

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	378.02	378.02	272.38	105.64													
303003	佳木斯市青少年业余体校	378.02	378.02	272.38	105.64													
合计		378.02	378.02	272.38	105.64													

三、支出总表

部门/单位：佳木斯市青少年业余体校

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	237.38	92.85	144.53			
20703	体育	237.38	92.85	144.53			
2070304	运动项目管理	86.69	86.45	0.24			
2070305	体育竞赛	144.29		144.29			
2070306	体育训练	6.40	6.40				
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83				
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
221	住房保障支出	8.53	8.53				
22102	住房改革支出	8.53	8.53				
2210201	住房公积金	8.53	8.53				
229	其他支出	105.64	80.64	25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	105.64	80.64	25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	105.64	80.64	25.00			
合计		378.02	208.49	169.53			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市青少年业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	378.02	一、本年支出	378.02
（一）一般公共预算拨款	272.38	（一）文化旅游体育与传媒支出	237.38
（二）政府性基金预算拨款	105.64	（二）社会保障和就业支出	20.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	5.64
		（四）住房保障支出	8.53
		（五）其他支出	105.64
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	378.02	支出总计	378.02

五、一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市青少年业余体校

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	237.38	92.85	86.87	5.98	144.53
20703	体育	237.38	92.85	86.87	5.98	144.53
2070304	运动项目管理	86.69	86.45	80.47	5.98	0.24
2070305	体育竞赛	144.29				144.29
2070306	体育训练	6.40	6.40	6.40		
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	20.83		
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	20.83		
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	9.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	11.37		
210	卫生健康支出	5.64	5.64	5.64		
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64		
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	5.64		
221	住房保障支出	8.53	8.53	8.53		
22102	住房改革支出	8.53	8.53	8.53		
2210201	住房公积金	8.53	8.53	8.53		
合计		272.38	127.85	121.87	5.98	144.53

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市青少年业余体校

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	112.37	112.37	
30101	基本工资	45.15	45.15	
3010101	基本工资	44.38	44.38	
3010102	普调工资	0.77	0.77	
30102	津贴补贴	28.39	28.39	
3010201	津补贴	26.68	26.68	
3010202	采暖补贴（在职）	1.71	1.71	
30103	奖金	5.92	5.92	
3010301	奖金	5.92	5.92	
30106	伙食补助费	1.01	1.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.33	5.33	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.53	8.53	
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	5.98		5.98
30201	办公费	2.41		2.41
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
3020601	办公电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.02		0.02
3020702	电话通讯费	0.78		0.78
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.10		0.10
3021301	一般维修费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	1.09		1.09
3022901	福利费	0.05		0.05
3022902	体检费（在职）	0.64		0.64
3022903	体检费（离退休）	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	9.50	9.50	
30302	退休费	9.46	9.46	
3030201	退休工资	8.49	8.49	
3030202	采暖补贴（退休）	0.97	0.97	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
合计		127.85	121.87	5.98

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市青少年业余体校

单位：万元

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市青少年业余体校

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	105.64	80.64	25.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.64	80.64	25.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	105.64	80.64	25.00
合计		105.64	80.64	25.00

九、项目支出表

部门/单位：佳木斯市青少年业余体校

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	党报党 刊订阅 经费	佳木斯市 青少年业 余体校	0.24	0.24							
	十五届 省运会 经费	佳木斯市 青少年业 余体校	144.29	144.29							
	比赛训 练经费	佳木斯市 青少年业 余体校	25.00		25.00						
合计			169.53	144.53	25.00						

十、项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市青少年业余体校

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
佳木斯市青少年业余体校	工资支出	10	工资支出	73.54	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	5.92	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	16.97	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	10	住房	8.53	严格执行相关政策，	产	数	足额保障率	等	100	%	22.50

	公积金		公积金		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	出指标	量指标	科目调整次数	于小于等于	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	%
	退 休 人 员 经 费	10	退休费	9.46	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
							数量指标	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 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	0.04	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
							数量指标	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	6.40	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
							数量指标	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	经	结余率=结	小	5	%	22.50

						益指标	济效益指标	余数/预算数	于等于			
	伙食补助费	10	各类人员补助支出	1.01	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	80.64	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
	定额公用经费(含基层党建经费)	10	定额公用经费	5.38	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=1(执行数-预算数)/预算数-1	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	0.05	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	0.55	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		
						十 五 届 省 运 会 经 费	10	专项业务费项目	144.29	通过参加第十五届省运会比赛提高田径体育水平，在各项比赛中取得优异的成绩，增强田径体育运动在社会的认知度，提升全民对体育运动的热爱	产出指标	数量指标	参加比赛场次
	服装支付金额	小于等于	58	万元	5.00								
	训练用品支付金额	小于等于	44	万元	5.00								
	质量指标	比赛任务完成率	大于等于	90	%						5.00		
		采购验收合格率	小于等于	100	%						5.00		
	时效指标	交付及时率（合同约定交付期内交付）	小于等于	100	%						5.00		
		验收及时率（合同约定验收期限内验收）	小于等于	100	%						5.00		

								支付及时率 (合同约定 支付期限内 支付)	小于 等于	100	%	5.00
								合同签订时间(中标通 知书发出之 日起算)	小于 等于	10	日	5.00
							成本 指标	控制预算总 成本(万元)	小于 等于	1442900	元	5.00
						效益 指标	社会 效益 指标	提升体育知 名度	定性	优良中 低差	/	10.00
								投诉成立率	等于	0	%	10.00
							可持 续 影响 指标	促进体育运 动发展	定性	好坏	/	10.00
						满意 度 指标	服务 对象	供应商对采 购人质量答 的满意率	等于	100	%	5.00
								参赛运动员 满意率	大于 等于	90	%	5.00
	党 报 党 刊 订 阅 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	0.24	按预算执行,及时支 付党报党刊经费,按 时订阅党报党刊。	产出 指标	数量 指标	订阅份数	大于 等于	2	份	15.00
							时 效 指标	完成订阅时 限	小于 等于	12	月	15.00
							成本 指标	在预算范围 内	小于 等于	2400	元	20.00
						效益 指标	社会 效益 指标	党员素质提 升	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意 度 指标	服务 对象	党员领导干 部满意度	大于 等于	90	%	10.00

							指标						
比 赛 训 练 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	25.00	参加省级、国家级各项比赛，完成各项训练计划达到预定目标和训练成绩，提升整体田径竞技水平	产 出 指 标	数量 指标	参赛比赛场次	大于等于	6	场	10.00		
							参赛人数（人）	大于等于	100	人	5.00		
						质量 指标	采购验收合格率	大于等于	100	%	5.00		
							训练任务完成率	大于等于	100	%	5.00		
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						时效 指标	合同签订时间（中标通知书发出之日起算）	小于等于	10	日	3.00		
							交付及时率（合同约定交付期内交付）	小于等于	100	%	3.00		
							验收及时率（合同约定验收期限内验收）	小于等于	100	%	3.00		
							支付及时率（合同约定支付期限内支付）	小于等于	100	%	3.00		
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	40	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	60	%	3.00		
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00		
						成本 指标	控制预算成本内	小于等于	25	万元	3.00		
						效益	社会	提升体育知名度	定性	优良中低差	/	15.00	

						指标	效益指标					
							可持续影响指标	提高田径比赛水平	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	大于等于	90	%	5.00
								供应商对采购人质量答的满意率	等于	100	%	5.00

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯市青少年业余体校

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分佳木斯市青少年业余体校 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，佳木斯市青少年业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年佳木斯市青少年业余体校收入总预算 378.02 万元，包括：一般公共预算拨款收入 272.38 万元，政府性基金预算拨款收入 105.64 万元，比上年预算增加 120.54 万元，主要原因是 2022 年增加十五届省运会预算收入。支出总预算 378.02 万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出 237.38 万元、社会保障和就业支出 20.83 万元、卫生健康支出 5.64 万元、住房保障支出 8.53 万元、政府性基金支出、其他支出 105.64 万元，比上年预算增加 120.54 万元，主要原因是 2022 年增加十五届省运会预算收入。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市青少年业余体校收入预算 378.02 万元，其中：一般公共预算收入 272.38 万元，占 72.05%；政府性基金预算收入 105.64 万元，占 27.95%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市青少年业余体校支出预算 378.02 万元，其中：基本支出 208.49 万元，占 55.15%；项目支出 169.53 万元，占 44.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市青少年业余体校财政拨款收入预算 378.02 万元，其中，一般公共预算拨款 272.38 万元，政府性基金预算拨款 105.64 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 378.02 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 237.38 万元、社会保障和就业支出 20.83 万元、卫生健康支出 5.64 万元、住房保障支出 8.53 万元、其他支出 105.64 万元，比上年预算增加 120.54 万元，主要原因是 2022 年增加十五届省运会预算收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市青少年业余体校一般公共预算支出 237.38 万元，其中：基本支出 127.85 万元，项目支出 144.53 万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022 年预算数为 86.69 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 4.61%，主要原因是 2022 年在职人员工资调增。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022 年预算数为 144.29 万元，比上年预算增加 144.29 万元，增长 144.29%，主要原因是 2022 年增加十五届省运会比赛预算收入。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022 年预算数为 6.40 万元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年预算数与上年预算数无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为9.46万元，比上年预算数增加3.39万元，增长55.85%，主要原因是2022年的退休人员工资调整及提租补贴科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.37万元，比上年预算数增加0.29万元，增长2.62%，主要原因是退休人员工资调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少1.59万元，下降100%，主要原因是2022年度职业年金应缴额度还没有核算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.64万元，比上年预算数减少0.36万元，下降6%，主要原因是在职人员减少。

8、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8.53万元，比上年预算数减少0.51万元，下降5.64%，主要原因是在职人员调出1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市青少年业余体校一般公共预算基本支出127.85万元，其中：人员经费121.87万元，公用经费5.98万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算45.15万元，比上年预算减少1.41万元，下降3.03%。主要原因是在职人员调出1人，基本支出预算减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算28.39万元，比上年预算减少2.18万元，下降7.13%。主要原因是在职人员调出1人，在职退休1人，基本支出预算减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算5.92万元，比上年预算减少1.08万元，下降15.43%。主要原因是在职人员调出1人，退休1人，基本支出预算减少。

4、工资福利支出（类）伙食补助费（款）2022年预算1.01万元，比上年预算减少0.09万元，下降8.18%。主要原因是在职人员调出1人，基本支出预算减少。

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11.37万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.62%。主要原因是工资晋升，缴费基数增加。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算5.39万元，比上年预算减少0.38万元，下降6.59%。主要原因是在职人员调出1人，医疗保险缴费基数减少。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算0.21万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.55%。主要原因是在职人员调出1人，缴费基数减少。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算8.53

万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 5.64%。主要原因是在职人员调出 1 人，退休 1 人，缴费基数减少。

9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022 年预算 6.40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年预算数与上年预算数无变化。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 2.41 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 40.94%。主要原因是定额经费内部分配调剂。

11、商品和服务支出（类）手续费（款）2022 年预算数 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年预算数与上年预算数无变化。

12、商品和服务支出（类）水费（款）2022 年预算数 0.20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年预算数与上年预算数无变化。

13、商品和服务支出（类）电费（款）2022 年预算数 0.40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 00%。主要原因是本年预算数与上年预算数无变化。

14、商品和服务支出（类）邮电费（款）2022 年预算数 0.80 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 300%。主要原因是定额经费内部分配调剂，本年增加单位网络经费支出。

15、商品和服务支出（类）差旅费（款）2022 年预算数 0.30 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 37.5%。主要原因是定

额经费内部分配调剂。

16、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数0.10万元，比上年预算减少0.10万元，下降50%。主要原因是定额经费内部分配调剂。

17、商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数0.10万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%。主要原因是定额经费内部分配调剂。

18、商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数0.55万元，比上年预算增加0.08万元，增长17.02%。主要原因是工会经费比例调整。

19、商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数1.09万元，比上年预算减少0.08万元，下降6.84%。主要原因是在职人员减少1人，福利费核定基数减少。

20、对个人和家庭补助（类）退休费（款）2022年预算数9.46万元，比上年预算减少1.53万元，下降13.92%。主要原因是退休人员减少1人，退休费基数减少。

21、对个人和家庭补助（类）医疗补助（款）2022年预算数0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%。主要原因是退休人员大额医疗费用补助科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，佳木斯市青少年业余体校一般公共预算“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 0 万元，主要原因是本单位没有使用“三公”经费预算拨款安排支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是本单位无公务接待费用支出。

（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 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是本单位未新购置公务用车无运行费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市青少年业余体校政府性基金支出 105.64 万元，其中：基本支出 80.64 万元，项目支出 25.00 万元。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2022 年预算数为 105.64 万元，比上年预算数减少 15.19 万元，下降 12.57%；比上年预算执行数增加 3.57 万元，增长 3.50%。主要原因是由于新冠肺炎疫情的原因部分比赛取消 2021 年政府性基金预算额度没有全部使用完。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，佳木斯市青少年业余体校采购预算总额 59.99 万元，其中：货物类预算 59.99 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，佳木斯市青少年业余体校共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022 年，佳木斯市青少年业余体校实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 378.02 万元。其中：重点项目绩效目标 1 个，涉及预算金额 144.29 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
十五届省运会经费	144.29	通过参加第十五届省运会比赛提高田径体育水平，在各项比赛中取得优异的成绩，增强田径体育运动在社会的认知度，提升全民对体育运动的热爱。

十三、国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分名词解释

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。