

桦甸市文化广播电视和旅游局

(桦甸市青少年业余体校)

2025 年部门预算

二〇二五年五月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策、法规等；
- (二) 研究制定全市业训工作发展规划并组织实施；
- (三) 负责各种赛事参赛工作；
- (四) 负责实施后备体育人才培养的发展规划，并向上输送优秀体育人才；
- (五) 负责管理所属的各类体育场地；
- (六) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，桦甸市青少年业余体校部门内设 3 个机构，分别为校长室、办公室、群体部。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	298.61	250.23	48.38	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	280.98	240.23	40.75	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、文化旅游 体育与传媒 支出	242.59	201.84	40.75
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	13.13	13.13	0.00
三、单位资金收入				六、其他支出	17.63	10.00	7.63
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							
本年收入 合计	298.61	250.23	48.38	本年支出 合计	298.61	250.23	48.38
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	298.61	250.23	48.38	支出总计	298.61	250.23	48.38

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
703 桦甸市文化广播电视和旅游局	298.61	250.23	240.23	10.00							48.38	40.75	7.63					
703004 桦甸市青少年业余体校	298.61	250.23	240.23	10.00							48.38	40.75	7.63					
合计	298.61	250.23	240.23	10.00							48.38	40.75	7.63					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	242.59	114.84	127.75			
20703 体育	242.59	114.84	127.75			
2070304 运动项目管理	114.84	114.84	0.00			
2070307 体育场馆	127.75	0.00	127.75			
208 社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00			
20805 行政事业单位养老支出	17.20	17.20	0.00			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	0.00			
210 卫生健康支出	8.06	8.06	0.00			
21011 行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00			
2101102 事业单位医疗	8.06	8.06	0.00			
221 住房保障支出	13.13	13.13	0.00			
22102 住房改革支出	13.13	13.13	0.00			
2210201 住房公积金	13.13	13.13	0.00			
229 其他支出	17.63	0.00	0.00			
22960 彩票公益金安排的支出	17.63	0.00	17.63			
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	17.63	0.00	17.63			
总 计	298.61	153.23	145.38			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年预算 数	当年预 算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	298.61	250.23	48.38	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	280.98	240.23	40.75	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款	17.63	10.00	7.63	三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00						
				七、文化旅游体育 与传媒支出	242.59	201.84	40.75		
				八、社会保障和就 业支出	17.20	17.20	0.00		
				九、卫生健康支出	8.06	8.06	0.00		
				十、住房保障支出	13.13	13.13	0.00		
				十一、其他支出	17.63	10.00	7.63		
本年收入合计	298.61	250.23	48.38	本年支出合计	298.61	250.23	48.38		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	298.61	250.23	48.38	支出总计	298.61	250.23	48.38		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
207 文化旅游体育与传媒支出	242.59	114.84	110.59	4.25	127.75
20703 体育	242.59	114.84	110.59	4.25	127.75
2070304 运动项目管理	114.84	114.84	110.59	4.25	0.00
2070307 体育场馆	127.75	0.00	0.00	0.00	127.75
208 社会保障和就业支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
210 卫生健康支出	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
221 住房保障支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
22102 住房改革支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
2210201 住房公积金	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
总 计	280.98	153.23	148.98	4.25	127.75

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
301 工资福利支出	148.58	148.58	0.00
30101 基本工资	68.07	68.07	0.00
30102 津贴补贴	35.69	35.69	0.00
30103 奖金	5.67	5.67	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	0.00
30112 其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113 住房公积金	13.13	13.13	0.00
302 商品和服务支出	4.25	0.00	4.25
30201 办公费	3.00	0.00	3.00
30228 工会经费	1.25	0.00	1.25
303 对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00
30309 奖励金	0.40	0.40	0.00
总 计	153.23	148.98	4.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
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			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
229 其他支出	17.63	0.00	17.63
22960 彩票公益金安排的支出	17.63	0.00	17.63
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	17.63	0.00	17.63
合计	17.63	0.00	17.63

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元											
类 别	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款来源			单位资金
	一级项目	二级项目			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	
一般性转移支付				94.63	87.00				7.63		
	吉林体彩[2024]171号请款			7.63					7.63		
		吉林体彩[2024]171号请款2023年市民分成彩票公益金(体彩)	桦甸市青少年业余体校	1.00					1.00		
		吉林体彩[2024]171号请款2023年市民分成彩票公益金(体彩)	桦甸市青少年业余体校	4.27					4.27		
		吉林体彩[2024]171号请款2023年市民分成彩票公益金(体彩)	桦甸市青少年业余体校	2.35					2.35		
	关于提前下达2025年体育馆免费开放			87.00	87.00						
		关于提前下达2025年体育馆免费开放	桦甸市青少年业余体校	87.00	87.00						
专项债				50.75		10.00		40.75			
	关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费开放或低			40.75				40.75			
		关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助	桦甸市青少年业余体校	40.75				40.75			
	关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支出体育事业			10.00				0.00			
		(政府审批)关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支	桦甸市青少年业余体校	10.00				0.00			

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 298.61 万元，其中：当年预算 250.23 万元；上年结转 48.38 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 148.58 万元，主要原因是 人员工资调整、经费增加、项目增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 298.61 万元，其中：本年收入 250.23 万元，占 83.80 %；上年结转 48.3 万元，占 16.20 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 280.98 万元，占 94.10 %；政府性基金预算拨款收入 17.63 万元，占 5.90 %；国有资本经营预算拨款收入 万元，占 %；财政专户管理资金收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 40.75 万元，占 83.37 %；政府性基金预算拨款结转 7.63 万元，占 11.36 %；国有资本经营预算拨款结转 万元，占 %；财政专户管理资金结转结余 万元，占 %；单位资金结转 万元，占 %；用事业基金弥补收支差额 万元，占 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 298.61 万元，其中：基本支出 153.23 万元，占 51.31 %；项目支出 145.38 万元，占 48.69 %；事业单位经营支出 _____ 万元，占 _____ %；上缴上级支出 _____ 万元，占 _____ %；对附属单位补助支出 _____ 万元，占 _____ %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 280.98 万元，其中：本年收入 240.23 万元，上年结转 40.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 298.61 万元，社会保障和就业支出 17.2 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 8.06 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 13.13 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 17.63 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 280.98 万元，其中：基本支出 153.23 万元，占_____%；项目支出 127.75 万元，占_____%。基本支出中，人员经费 149.98 万元，占_____%；公用经费 4.25 万元，占_____%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支 242.59 万元，占_____%，主要用于在职职工工资福利及日常公用经费。

社会保障和就业（类）支出 17.20 万元，占_____%，主要用于在职职工社会养老保险失业保险经费。

卫生健康（类）支出 8.06 万元，占_____%，主要用于在职职工医疗保险经费。

农林水支出（类）支出_____%万元，占_____%，主要用于_____。

住房保障（类）支出 13.13 万元，占_____%，主要用于在职职工住房公积金经费。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 153.2 万元，其中：

人员经费 148.98 万元，主要包括：基本工资 68.07 万元、津贴补贴 35.69 万元、奖金 5.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.20 万元、职工基本医疗保险缴费 7.95 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 13.13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.40 万元支出。

公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、工会经费 1.25 万元支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 _____ 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 17.63 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 17.63 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 100 %；公用经费 17.63 万元，占 100 %。

科学技术（类）支出 万元，占 %，主要用于 。

文化旅游体育与传媒（类）支出 17.63 万元，占 100 %，主要用于 项目支出。

社会保障和就业（类）支出 万元，占 %，主要用于 。

农林水支出（类）支出 万元，占 %，主要用于 。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

桦甸市青少年业余体校无机关运行经费

（二）政府采购情况

桦甸市青少年业余体校无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

桦甸市青少年业余体校无国有资产占有使用情况项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 145.38 万元，二级项目 6 个；使用本年拨款 97 万元，财政拨款结转 48.38 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 0 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

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

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）上年结转：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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。