

附件 1:

白山市江源区少年儿童业余体育学校  
2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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）促进田径、摔跤、体育训练、竞赛、培养体育人才、促进体育事业发展。

（二）为上级体校培养输送体育后备人才。

（三）选好苗子、着眼未来、打好基础。

（四）积极训练、打好省市各级比赛。

### 二、机构设置

#### （一）部门预算单位构成

江源区少年儿童业余体育学校为区教育局局属财政拨款事业单位。

#### （二）人员编制情况

江源区少年儿童业余体育学校 2026 年部门预算编制范围的事业单位人员编制共计 7 人，其中、全额拨款事业单位人员 6 人、实有在职人数 10 人、事业单位退休人员 5 人。

第二部分 预算表格

收支总表

| 收支总表(预算表1)   |        |        |      |                 |        |        |       |
|--------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：        |        |        |      |                 |        |        | 单位：万元 |
| 收            |        | 入      |      | 支               |        |        |       |
| 项            | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 目               | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、财政拨款收入     | 104.78 | 104.78 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   |       |
| 一般公共预算拨款收入   | 104.78 | 104.78 | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   |       |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   |       |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   |       |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   |       |
| 三、单位资金收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   |       |
| 事业收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 76.50  | 76.50  |       |
| 事业单位经营收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 17.89  | 17.89  |       |
| 上级补助收入       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   |       |
| 附属单位上缴收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十、卫生健康支出        | 4.84   | 4.84   |       |
| 其他收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 5.56   | 5.56   |       |
|              |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   |       |
|              |        |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   |       |
| 本年收入合计       | 104.78 | 104.78 | 0.00 | 本年支出合计          | 104.78 | 104.78 | 0.00  |
|              |        |        |      | 结转下年支出          | 0.00   | 0.00   |       |
| 收入总计         | 104.78 | 104.78 | 0.00 | 支出总计            | 104.78 | 104.78 | 0.00  |

# 收入总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>名称             | 合计     | 编制预算   |            |             |                      |                      |          |                      |                        |                                  |          | 上年结转 |            |             |                      |                      |          |
|--------------------------|--------|--------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------|------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
|                          |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 白山市江源区<br>少年儿童业余<br>体育学校 | 104.78 | 104.78 | 104.78     |             |                      |                      |          |                      |                        |                                  |          |      |            |             |                      |                      |          |
| 白山市江源区<br>少年儿童业余<br>体育学校 | 104.78 | 104.78 | 104.78     |             |                      |                      |          |                      |                        |                                  |          |      |            |             |                      |                      |          |

# 支出总表

| 支出总表（预算表3） |                  |       |       |       |      |          |        |      |      |          |
|------------|------------------|-------|-------|-------|------|----------|--------|------|------|----------|
| 预算单位：      |                  |       |       |       |      |          |        |      |      | 单位：万元    |
| 科目编码       | 功能分类科目名称         | 合计    | 当年预算  |       |      |          | 上年结转结余 |      |      |          |
|            |                  |       | 小计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 76.50 | 76.50 | 72.50 | 4.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20703      | 体育               | 76.50 | 76.50 | 72.50 | 4.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2070308    | 群众体育             | 76.50 | 76.50 | 72.50 | 4.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 1.21  | 1.21  | 1.21  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 210        | 卫生健康支出           | 4.84  | 4.84  | 4.84  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 4.84  | 4.84  | 4.84  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 4.84  | 4.84  | 4.84  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221        | 住房保障支出           | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102      | 住房改革支出           | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201    | 住房公积金            | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

# 财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表   |        |        |      |                 |        |        |       |
|------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：      |        |        |      |                 |        |        | 单位：万元 |
| 收 入        |        |        | 支 出  |                 |        |        |       |
| 项 目        | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、本年收入     | 104.78 | 104.78 | 0.00 | 一、本年支出          | 104.78 | 104.78 | 0.00  |
| 一般公共预算拨款   | 104.78 | 104.78 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   |       |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   |       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 76.50  | 76.50  |       |
|            |        |        |      | 八、社会保障和就业支出     | 17.89  | 17.89  |       |
|            |        |        |      | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 十、卫生健康支出        | 4.84   | 4.84   |       |
|            |        |        |      | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 5.56   | 5.56   |       |
|            |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   |       |
|            |        |        |      | 二、结转下年支出        |        |        |       |
| 收 入 总 计    | 104.78 | 104.78 | 0.00 | 支 出 总 计         | 104.78 | 104.78 | 0.00  |

# 本年一般公共预算支出表

| 本年一般公共预算支出表           |                          |       |       |       |          |          |          |        |      |          |          |           |
|-----------------------|--------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|--------|------|----------|----------|-----------|
| 预算单位：白山市江源区少年儿童业余体育学校 |                          |       |       |       |          |          |          |        |      |          |          | 单位：<br>万元 |
| 科目编<br>码              | 功能分类<br>科目名称             | 合计    | 当年预算  |       |          |          |          | 上年结转结余 |      |          |          |           |
|                       |                          |       | 小计    | 基本支出  |          |          | 项目支<br>出 | 小计     | 基本支出 |          |          | 项目支<br>出  |
|                       |                          |       |       | 小计    | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |        | 小计   | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |           |
| 207                   | 文化旅游体育<br>与传媒支出          | 76.50 | 76.50 | 72.50 | 70.97    | 1.53     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 20703                 | 体育                       | 76.50 | 76.50 | 72.50 | 70.97    | 1.53     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 2070308               | 群众体育                     | 76.50 | 76.50 | 72.50 | 70.97    | 1.53     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 208                   | 社会保障和就<br>业支出            | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 20805                 | 行政事业单位<br>养老支出           | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 2080502               | 事业单位离退<br>休              | 1.21  | 1.21  | 1.21  | 1.21     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 2080505               | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 2080506               | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 5.56     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 210                   | 卫生健康支出                   | 4.84  | 4.84  | 4.84  | 4.84     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 21011                 | 行政事业单位<br>医疗             | 4.84  | 4.84  | 4.84  | 4.84     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 2101102               | 事业单位医疗                   | 4.84  | 4.84  | 4.84  | 4.84     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 221                   | 住房保障支出                   | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 5.56     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 22102                 | 住房改革支出                   | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 5.56     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 2210201               | 住房公积金                    | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 5.56     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |

# 本年一般公共预算基本支出表

| 本年一般公共预算基本支出表         |                |       |       |       |        |      |      |       |
|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|
| 预算单位：白山市江源区少年儿童业余体育学校 |                |       |       |       |        |      |      | 单位：万元 |
| 科目编码                  | 支出经济分类科目名称     | 合计    | 当年预算  |       | 上年结转结余 |      | 小计   | 公用经费  |
|                       |                |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费   | 小计   | 人员经费 | 公用经费  |
| 301                   | 工资福利支出         | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30101                 | 基本工资           | 45.72 | 45.72 | 45.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30102                 | 津贴补贴           | 3.46  | 3.46  | 3.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30103                 | 奖金             | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30107                 | 绩效工资           | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.45  | 4.45  | 4.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30112                 | 其他社会保障缴费       | 0.88  | 0.88  | 0.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30113                 | 住房公积金          | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 302                   | 商品和服务支出        | 1.53  | 1.53  | 0.00  | 1.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30201                 | 办公费            | 1.53  | 1.53  | 0.00  | 1.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30202                 | 印刷费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30204                 | 手续费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30205                 | 水费             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30206                 | 电费             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30207                 | 邮电费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30208                 | 取暖费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30209                 | 物业管理费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30211                 | 差旅费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30212                 | 因公出国（境）费用      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30213                 | 维修（护）费         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30214                 | 租赁费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30215                 | 会议费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30216                 | 培训费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30217                 | 公务接待费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30218                 | 专用材料费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30224                 | 被装购置费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30225                 | 专用燃料费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30226                 | 劳务费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30227                 | 委托业务费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30228                 | 工会经费           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30231                 | 公务用车运行维护费      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30239                 | 其他交通费用         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30240                 | 税金及附加费用        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30299                 | 其他商品和服务支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      | 1.21  | 1.21  | 1.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30301                 | 离休费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30302                 | 退休费            | 1.21  | 1.21  | 1.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30305                 | 生活补助           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30309                 | 奖励金            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 310                   | 资本性支出          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31002                 | 办公设备购置         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “三公”<br>经费<br>合计 | 当年预算 |              |              |                 |                |         |         |       | 上年结转结余 |              |              |                 |                |         |         |       |
|------------------|------|--------------|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|-------|--------|--------------|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|-------|
|                  | 小计   | 因公出国（境）<br>费 |              |                 | 公务用车购置及<br>运行费 |         |         | 公务接待费 | 小计     | 因公出国（境）<br>费 |              |                 | 公务用车购置及<br>运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                  |      | 小计           | 因公出国（境）<br>费 | 科研因公出国（境）<br>费用 | 小计             | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |        | 小计           | 因公出国（境）<br>费 | 科研因公出国（境）<br>费用 | 小计             | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|                  |      |              |              |                 |                |         |         |       |        |              |              |                 |                |         |         |       |
|                  |      |              |              |                 |                |         |         |       |        |              |              |                 |                |         |         |       |

## 本年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 当年预算 |      |      | 上年结转结余 |      |      |
|------|----------|------|------|------|--------|------|------|
|      |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |      |      |      |        |      |      |
|      |          |      |      |      |        |      |      |
|      |          |      |      |      |        |      |      |

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

项目支出表

| 项目支出表     |                      |                      |                  |      |        |         |          |          |      |        |         |          |          |      |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 预算单位：     |                      |                      |                  |      |        |         |          |          |      |        |         |          | 单位：万元    |      |
| 类型        | 项目名称                 |                      | 部门（单位）名称         | 合计   | 本年预算   |         |          |          |      | 上年结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|           | 一级项目                 | 二级项目                 |                  |      | 本年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 |         |          |          |      |
|           |                      |                      |                  |      | 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 |          |      |
| 部门特定目标类项目 |                      |                      |                  | 4.00 | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|           | 2026年老年体协公用经费        |                      |                  | 2.00 | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|           |                      | 2026年老年体协经费          | 白山市江源区少年儿童业余体育学校 | 2.00 | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|           | 2026年吉林省第二十二届全运会所需经费 |                      |                  | 2.00 | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|           |                      | 2026年吉林省第二十二届省运会所需经费 | 白山市江源区少年儿童业余体育学校 | 2.00 | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |

# 项目支出绩效目标表

| 单位名称                   | 项目名称                | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标解释                       | 指标值     | 权重 |
|------------------------|---------------------|------------|--|-------|-----------|---------------------|----------------------------|---------|----|
| 362002白山市江源区少年儿童业余体育学校 | 2026年吉林省第二十届省运会所需经费 | 2.00       | 检查确认好各项比赛是否符合比赛要求，检查确认各项比赛仪器设备是否符合比赛要求。不符合的要尽快维修购买。检查确认各项比赛运动员注册事宜是否进行完毕。比赛开始后，明确比赛安全有序进行，比赛借宿后做好后续信息汇编，为下次昂一年度比赛做好准备。在2026年的比赛项目开展中，确保不发生毅力安全事故，把好运动员的资格审查关，更好地服务于运动员教练员，为了下一年度的比赛做好充分准备。 | 产出指标  | 数量指标      | 比赛项目数量              | 全运会的比赛项目数量                 | ≥3个     | 10 |
|                        |                     |            |  | 产出指标  | 时效指标      | 省运动会比赛计划完成及时率       | 吉林省运动会比赛计划完成及时率            | ≥90%    | 10 |
|                        |                     |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 体育活动赛事参与人数达标率       | 体育活动赛事参与人数达标率              | ≥95%    | 5  |
|                        |                     |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 训练场地、运动员、教练员驻地质量合格率 | 全运会的训练场地、运动教练员驻地质量合格率      | ≥93%    | 5  |
|                        |                     |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 购置体育器材合格率           | 全运会购置体育器材合格率               | ≥90%    | 10 |
|                        |                     |            |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 使用金额                | 经费使用金额                     | ≤20000元 | 20 |
|                        |                     |            |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众满意度               | 群众满意度                      | ≥90%    | 20 |
|                        |                     |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意度            | 参赛运动员满意度                   | ≥90%    | 10 |
|                        | 2026年老年体协经费         | 2.00       | 组织全区老年人体育活动和体育比赛，组织老年体育辅导员和教练员的培训，指导和督促全区老年体育工作的开展，宣传推广老年健身体育项目。   | 产出指标  | 数量指标      | 全民健身活动举办场次          | 2026年体协全民健身活动举办的活动次数       | ≥12次    | 5  |
|                        |                     |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 群众体育活动举办赛事次数        | 2026年老年体协群众体育活动举办赛事次数      | ≥12次    | 5  |
|                        |                     |            |  | 产出指标  | 时效指标      | 全民健身活动举办的及时率        | 2026年老年体协全民健身活动举办的及时率      | ≥90%    | 10 |
|                        |                     |            |  | 产出指标  | 时效指标      | 群众体育活动赛事举办的及时率      | 2026年老年体协群众体育活动赛事举办的及时率    | ≥91%    | 10 |
|                        |                     |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 全民健身活动参与人数达标率       | 2026年老年体协举办的全民健身活动，参与人数达标率 | ≥91%    | 5  |
|                        |                     |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 群众体育活动赛事参与人数达标率     | 2026年老年体协群众体育活动赛事参与人数达标率   | ≥90%    | 5  |
|                        |                     |            |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 办公费、全民健身费           | 2026年老年体协办公费、全民健身费         | ≤800元   | 10 |
|                        |                     |            |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 回聘教练工资              | 回聘老年体协教练工资费用               | ≤19200元 | 10 |
|                        |                     |            |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 全民健身活动知晓率           | 2026年老年体协举办的全民健身活动知晓率      | ≥91%    | 10 |
|                        |                     |            |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 全民健身活动种类覆盖率         | 2026年老年体协举办的全民健身活动种类覆盖率    | ≥90%    | 10 |
|                        |                     |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对健身活动的满意度         | 群众对健身活动的满意度                | ≥90%    | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 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、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。2026 年收支总预算 104.78 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 7.82 万元，主要原因是有一名教师的工资转入到本单位。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 104.78 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 104.78 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元，；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 76.50 万元，其中：基本支出 72.50 万元，占 94.77%；项目支出 4 万元，占 5.23%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 104.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 104.78 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 76.5 万元，社会保障和就业支出 17.89 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 4.84 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 5.56 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 0 万元，结转下年支出 0 万元。

### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 104.78 万元，其中：基本支出 100.78 万元，占 96.18%；项目支出 4 万元，占 3.12%。基本支出中，人员经费 99.25 万元，占 98.48%；公用经费 1.53 万元，

占 1.52%。

文化旅游体育与传媒(207 类)支出 76.5 万元,占 75.91%。

社会保障和就业(类)支出 17.89 万元,占 17.75%。

卫生健康支出(类)支出 4.84 万元,占 4.8%,

住房保障(类)支出 5.56 万元,占 5.52%。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 99.58 万元,其中:

人员经费 98.05 万元,主要包括:基本工资 45.72 万元、津贴补贴 3.46 万元、奖金 3.5 万元、绩效工资 17.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.12 万元、职业年金缴费 5.56 万元、职工基本医疗保险缴费 4.45 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 5.56 万元、对个人和家庭的补助 1.21 万元。

公用经费 1.53 万元,主要包括:办公费 1.53 万元。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级预算单位 1 家，江源区少年儿童业余体育学校（事业）单位的事业运行经费财政拨款预算 104.78 万元，比 2025 年预算增加了 7.82 万元。

### （二）本部门无政府采购情况

### （三）本部门无国有资产占有使用情况

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 4 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 4 万元，财政拨款结转 0 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，2026 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。