

2021 年度

长春市足球运动管理中心部门决算

2022 年 9 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 负责指导发展长春市的足球运动
- (二) 组织足球运动竞赛
- (三) 协调项目布局和负责教练员
- (四) 裁判员的考核
- (五) 培训与选派以及运动队的组队与选派等项工作
- (六) 为我市发展足球运动提供各项服务

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市足球运动管理中心内设 4 个科室，分别为综合办公室、竞训部、技术部、财务部。截止到 2021 年 12 月 31 日，本单位实际人数 13 人，在职人数 9 人，离退休人数 4 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,610.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,657.93
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	388.98
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,909.32	<b>本年支出合计</b>	58	2,046.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	241.05	年末结转和结余	60	103.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,150.37	<b>总计</b>	62	2,150.37

### 二、收入决算表

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	<b>1,909.32</b>	<b>1,908.95</b>					<b>0.37</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>1,610.52</b>	<b>1,610.15</b>					<b>0.37</b>
20703	体育	<b>1,610.52</b>	<b>1,610.15</b>					<b>0.37</b>
2070306	体育训练	1,340.00	1,340.00					
2070399	其他体育支出	270.52	270.15					0.37
229	其他支出	<b>298.80</b>	<b>298.80</b>					
22960	彩票公益金安排的支出	<b>298.80</b>	<b>298.80</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	298.80	298.80					

### 三、支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,046.91</b>	<b>79.98</b>	<b>1,966.93</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>1,657.93</b>	<b>79.98</b>	<b>1,577.95</b>			
20703	体育	<b>1,657.93</b>	<b>79.98</b>	<b>1,577.95</b>			
2070305	体育竞赛	43.00		43.00			
2070306	体育训练	1,328.37		1,328.37			
2070399	其他体育支出	286.56	79.98	206.58			
229	其他支出	<b>388.98</b>		<b>388.98</b>			
22960	彩票公益金安排的支出	<b>388.98</b>		<b>388.98</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	388.98		388.98			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,610.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,653.98	1,653.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	388.98		388.98	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,908.95</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,042.95</b>	<b>1,653.98</b>	<b>388.98</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	217.82	年末财政拨款结转和结余	60	83.82	44.10	39.72	
一般公共预算财政拨款	29	87.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	129.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>2,126.77</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,126.77</b>	<b>1,698.08</b>	<b>428.69</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市足球运动管理中心

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>1,653.98</b>	<b>79.61</b>			<b>1,574.37</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>1,653.98</b>	<b>79.61</b>			<b>1,574.37</b>
20703	体育	<b>1,653.98</b>	<b>79.61</b>			<b>1,574.37</b>
2070305	体育竞赛	43.00				43.00
2070306	体育训练	1328.37				1328.37
2070399	其他体育支出	282.61	79.61	75.78	3.83	203.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：长春市足球运动管理中心							财决批复06表
							金额单位：万元
人员经费				公用经费			
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.26	302	商品和服务支出	3.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9.54	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	38.71	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.39	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	27.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	14.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	12.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		75.78	公用经费合计				3.83

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.89	298.80	388.98		388.98	39.72
229	其他支出	129.89	298.80	388.98		388.98	39.72
22960	彩票公益金安排的支出	129.89	298.80	388.98		388.98	39.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.89	298.80	388.98		388.98	39.72

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		运营经费				
主管部门		长春市体育局		实施单位	长春市足球运动管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率	
		年度资金总额	75万	75万	75万	100%
		其中: 当年财政拨款	75万	75万	75万	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保证2021年全市足球活动顺利开展 目标2: 保证长春市足球运动管理中心组织建设顺利完成			目标1: 2021年全市足球活动顺利开展 目标2: 长春市足球运动管理中心组织建设顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织机构建设合理	2021年组织机构建设符合要求并合理	100%	
			足球事业正常开展	2021年足球活动正常进行	100%	
		质量指标				
		时效指标	资金支付时效	资金支付时效及时	100%	
	成本指标	弥补事业经费不足	补足事业经费不足, 提高长春市足球发展进程。	100%		
	效益指标	经济效益指标	足球事业正常发展	全年足球活动正常展开	100%	
		社会效益指标	长春市足球活动有序开展	长春市足球活动有序开展, 提升长春市足球品牌效应	100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进长春市足球蓬勃发展	大力开展足球项目, 得到更多市民的认可, 提升参与度	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满足基层需求	满足人民日益增长的美好生活需要	100%		
		.....				
总分					100	

附件1:

项目支出绩效评价表

(2021年度)

项目名称		足球后备人才培养					
主管部门		长春市体育局			实施单位	长春市足球运动管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率		
	年度资金总额	14万	14万	14万	100%		
	其中: 当年财政拨款	14万	14万	14万	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 保证2021年全市足球活动顺利开展 目标2: 长春市足球后备人才培养有序进行			目标1: 2021年全市足球活动顺利开展 目标2: 长春市足球后备人才培养有序进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	青少年训练及比赛	按照完成年度课时训练, 每周训练4-5次。	100%		
			青少年训练及比赛	培养精英优秀球员40人	100%		
		质量指标	青少年训练及比赛	培养精英优秀球员40人	100%		
			资金支付时效	资金支付时效及时	100%		
		成本指标	青训队伍顺利建成	保证青训及后备人才培养训练顺利经费14万	100%		
			经济效益指标	促进体育工作顺利开展	促进长春市足球后备人才及活动顺利开展, 响应国家发展足球号召	100%	
	效益指标	社会效益指标	普及足球体育运动	促进足球体育运动的普及, 培养和储备足球后备人才	100%		
			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高本地青少年足球运动水平	全面促进长春市足球青训队伍整体水平	100%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足基层需求	满足人民日益增长的美好生活需要	100%
			.....				
	总分						100

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2150.37 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1482.94 万元，增长 222.19%。主要原因：长春市财政局下拨职业足球俱乐部的补助经费增加。

### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计 1909.32 万元，其中：财政拨款收入 1908.95 万元，占 99.98%；其他收入 0.37 万元，占 0.02%。

### 三、 支出决算情况说明

本年支出合计 2046.91 万元，其中：基本支出 79.98 万元，占 3.90%；项目支出 1966.93 万元。基本支出中，人员经费 75.78 万元，占 94.75%；公用经费 4.20 万元，占 5.25%。

### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 2126.77 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1491.58 万元，增长 234.82%。主要原因：长春市

财政局下拨职业足球俱乐部的补助经费增加。

## **五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1653.98 万元， 占本年支出合计的 80.80%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1496.61 万元，增长 951.01%。主要原因：长春市财政局下拨职业足球俱乐部的补助经费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1653.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1653.98 万元，占 100.00%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1610.15 万元，支出决算为 1653.98 万元，完成年初预算的 102.72%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 146.17 万元，支出决算为 1653.98 万元，完成年初预算的 1131.55%。决算数大于预算数的主要原因是增加了对足球活动的支出。

## **六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.61 万元，其中： 人员经费 75.78 万元，主要包括： 基本工资9.54万元、

奖金38.71万元、退休费14.80万元、生活补助12.43万元、其他对个人和家庭的补助支出0.30万元。

公用经费3.83万元，主要包括：办公费0.47万元、手续费0.08万元、邮电费0.04万元、取暖费2.39万元、工会经费0.85万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余129.89万元；本年收入298.80万元；本年支出388.98万元，年末结转和结余39.72万元。支出具体情况如下：

1.用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为388.98万元，主要用于足球后备人才的建设和职业俱乐部的扶持。完成年初预算的130.18%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无此项支出。

## **十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明**

### **(一)绩效评价工作开展情况**

1. 组织对 2021 年度部门预算运营经费、足球后备人才培养项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 89.00 万元，绩效自评率为 100.0%

2. 组织对运营经费、足球后备人才培养项目等 2 个项目进行了部门评价，共涉及资金 89.00 万元，主要用于全面促进长春市青少年足球运动项目的整体水平，普及足球体育健身活动，提高足球竞技水平，扩大足球人口，培育和储备更多优秀的足球后备人才。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

运营经费和足球后备人才培养项目，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，反应出项目管理基本完善，财政资金得到了充分及时利用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

我单位无政府采购经费。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市足球运动管理中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。