

# 长春体育中心 2023 年部门预算

二〇二三年二月十三日

# 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、部门职责

根据长编【2001】149号文长春市机构编制委员会文件同意设立长春体育中心。中心主要职能是：为体育比赛、运动训练提供场地及相关服务；承办国家、省、市体育比赛；为全民健身活动提供场地服务。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春体育中心内设八个机构，分别为办公室、财务部、物业部、五环体育馆、体育场、俱乐部、广告部、经营部。长春体育中心为市体育局下属财政差额补助拨款公益二类事业单位。截至2022年底实有人数90人，其中在职51人，退休39人。

纳入长春体育中心2023年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春体育中心

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

预算单位：长春体育中心					单位：万元			
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,062.06	1,963.99	98.07	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	2,062.06	1,963.99	98.07	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	100.00	100.00		六、科学技术支出			
7	事业收入	100.00	100.00		七、文化旅游体育与传媒支出	2,157.08	2,059.01	98.07
8					八、住房保障支出	4.98	4.98	
9	本年收入合计	2,162.06	2,063.99	98.07	本年支出合计	2,162.06	2,063.99	98.07
10	财政拨款结转				结转下年支出			
11	其他收入结转结余							
12	收入总计	2,162.06	2,063.99	98.07	支出总计	2,162.06	2,063.99	98.07

# 收入总表

预算单位：长春体育中心													单位：万元								
序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	
1		合计	2,162.06	2,063.99	1,963.99	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	长春市体育局	2,162.06	2,063.99	1,963.99	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	206009	长春体育中心	2,162.06	2,063.99	1,963.99	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总表

预算单位：长春体育中心							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	2,162.06	329.65	1,832.41	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒	2,157.08	324.67	1,832.41	0.00		
3	20703	体育	2,157.08	324.67	1,832.41	0.00		
4	207030	体育场馆	2,157.08	324.67	1,832.41	0.00		
5	221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00		
6	22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00		
7	221020	住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00		

# 财政拨款收支总表

预算单位：长春体育中心					单位：万元			
序号	项目	收 入			支 出			上年结转
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	
1	一、本年收入	2,062.06	1,963.99	98.07	一、本年支出	2,062.06	1,963.99	98.07
2	一般公共预算拨款	2,062.06	1,963.99	98.07	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	2,057.08	1,959.01	98.07
9					九、住房保障支出	4.98	4.98	
10	收入总计	2,062.06	1,963.99	98.07	支出总计	2,062.06	1,963.99	98.07

# 一般公共预算支出表

预算单位：长春体育中心				单位：万元			
序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,062.06	329.65	306.70	22.95	1,732.41
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,057.08	324.67	301.72	22.95	1,732.41
3	20703	体育	2,057.08	324.67	301.72	22.95	1,732.41
4	2070307	体育 场馆	2,057.08	324.67	301.72	22.95	1,732.41
5	221	住房保障 支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
6	22102	住房改 革支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
7	2210201	住房 公积金	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

预算单位：长春体育中心

单位：万元

序号				人员	公用
1		合计	329.65	306.70	22.95
2	301	工资福利支出	57.99	57.99	0.00
3	30101	基本工资	53.01	53.01	0.00
4	30113	住房公积金	4.98	4.98	0.00
5	302	商品和服务支出	22.95	0.00	22.95
6	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
7	30229	福利费	12.95	0.00	12.95
8	303	对个人和家庭的补助	248.71	248.71	0.00
9	30301	离休费	19.77	19.77	0.00
10	30302	退休费	219.70	219.70	0.00
11	30307	医疗费补助	6.63	6.63	0.00
12	30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	2.61	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

预算单位：长春体育中心			单位：万元		
序号	科目编码	功能分类 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
1					
2					
3					
4					
5					

## 项目支出表

预算单位：长春体育中心													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	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		
1		合计					1,832.41	1,634.34	0.00	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00	100.00
2							98.07	0.00	0.00	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
3			2022年公共文化体系建				23.99	0.00	0.00	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4				场馆维修改造及器材购	长春体育中心		23.99	0.00	0.00	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
5			体育综合事务管理				74.08	0.00	0.00	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6				长春体育中心物业费	长春体育中心		74.08	0.00	0.00	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
7	221	大型公用设施运行维护					554.34	554.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	221-大型公用设施运行		体育综合事务管理				299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				长春体育中心物业管理	长春体育中心		299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221-大型公用设施运行		体育综合事务管理				254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				体育中心采暖费	长春体育中心		254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	316	事业单位经营支出					1,180.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	316-事业单位经营支出		体育综合事务管理				1,180.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14				长春体育中心事业收入	长春体育中心		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15				长春体育中心事业收入	长春体育中心		1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 第三部分 情况说明

### 一、2023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，事业收入；支出包括：文化旅游传媒与体育支出、住房保障支出和其他支出。2023年收支总预算 2162.06万元，其中：当年预算 2063.99万元；上年结转 98.07万元。2023年当年预算比2022年预算增加137.6万元，主要原因是增加了人员工资支出和上年结转资金。

### 二、2023年收入预算情况

2023年收入预算2162.06万元，其中：本年收2063.99万元，占95.46%；上年结转98.07万元，占4.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1963.99万元，占95.16%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，事业收入100万元，占4.84%。上年结转中，一般公共预算拨款结转98.07万元，占100%。

### 三、2023年支出预算情况

2023年支出预算2162.06万元，其中：基本支出329.65万元，占15.25%；项目支出1832.41万元，占84.75%。

### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2062.06万元，其中：本年收入1963.99万元，上年结转98.07万元。支出包括：文化旅游传媒与体育支出2057.08万元，住房保障支出4.98万元。

## 五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款2062.06万元，其中：基本支出329.65万元，占15.99%；项目支出1732.41万元，占84.01%。基本支出中，人员经费306.7万元，占93.04%；公用经费22.95万元，占6.96%。

文化旅游传媒与体育支出2057.08万元，占99.76%，主要用于事业单位人员工资、单位运行经费及体育场馆维护等项目支出等。

住房保障（类）支出4.98万元，占0.24%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出329.65万元，其中：人员经费306.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2023年当年预算数比与2022年减少1万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

2.公务接待费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0.00万元,其中:当年预算0.00万元;上年结转 0.00万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少1万元。公务用车运行维护费 0.00万元,其中:当年预算0.00万元;上年结转0.00万元,2023年当年预算数比2022年预算数减少1万元。

## 八. 政府性基金支出情况

2023年政府性基金支出0.00万元。

## 九、2023年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况

## 十、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

我单位无机关运行经费

### (二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额299.52万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算299.52万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2022年12月底,共有车辆 2辆(待处置中),房屋74092平方米,单价50万元及以上的通用设备1台/套,单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

### (四) 项目支出情况说明

2023 年部门项目支出1832.41万元;使用本年拨款1634.34万元,财政拨款结转98.07万元。

### (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，2023年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额554.34万元。

长春体育中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			物业服务费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市体育局-206		
项目资金 (万元)	年度资金总额		299.52		
	其中：财政拨款		299.52		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	物业及保安人员配备到位率 保障园区整洁				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	质量指标	物业人员到位率	100%	20
		时效指标	体育馆、体育场免费开放时段保安及保洁正常运转	100%	30
	效果指标	社会效益指标	维护体育馆日常安保及卫生环境，为市民提供良好的免费场馆服务	100%	30
满意度指标	满意度指标	事业单位对物业人员满意度	100%	10	

长春体育中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			采暖费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市体育局-206		
项目资金 (万元)	年度资金总额		254.82		
	其中：财政拨款		254.82		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	物业及保安人员配备到位率 保障园区整洁				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	质量指标	供暖温度达标	100%	20
		时效指标	供暖期	100%	30
	效果指标	社会效益指标	维持场馆冬季供暖期室内温度达标 正常开展体育训练活动	100%	30
满意度指标	满意度指标	事业单位对物业人员满意度	100%	10	

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。