

长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动
学校)
2024 年部门预算

2024 年 2 月 19 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

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)负责指导带动长春市冰雪运动的发展
- (二)组织冰雪运动竞赛
- (三)选拔体育后备人才
- (四)负责为国家、省级体育运动队培养输送体育技能人才
- (五)完成上级主管部门布置的各项任务机构设置及部门预算单位构成

二、机构设置

内设八个科室办公室、财务科、人事科、安全生产科、营养科、青少科、滑冰科和滑雪科。2023 年在职人数 150 人。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

| 序号 | 项 目 | 收入 | | 支出 | | | 单位: 元 | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 4,222,374.84 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 2 | 一般公共服务支出 | | | | 二、外交支出 | | | |
| 3 | 拨款收入 | 32,370,882.18 | 30,523,970.34 | 1,846,911.84 | 三、国防支出 | | | |
| 4 | 政府性基金预算拨款收入 | 4,035,463.00 | 1,660,000.00 | 2,375,463.00 | 四、公共安全支出 | | | |
| 5 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 6 | 财政专户管理资金收入 | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 7 | 三、单位资金收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 26,689,255.06 | 25,004,300.71 | 1,684,954.35 |
| 8 | 事业收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 2,379,430.59 | 2,266,872.16 | 112,558.43 |
| 9 | 事业单位经营收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 10 | 上级补助收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 806,218.90 | 756,819.84 | 49,399.06 |
| 11 | 附属单位上缴收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 12 | 其他收入 | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 13 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 14 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 15 | | | | | 十五、资源勘探工业信息化支出 | | | |
| 16 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 18 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 19 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 20 | | | | | 二十、住房保障支出 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | |
| 21 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 22 | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 23 | | | | | 二十三、灾害防治及应急救援支出 | | | |
| 24 | | | | | 二十四、其他支出 | 4,035,463.00 | 1,660,000.00 | 2,375,463.00 |
| 25 | 本年收入合计 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 4,222,374.84 | 本年支出合计 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 4,222,374.84 |
| 26 | 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 27 | 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 28 | 收入总计 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 4,222,374.84 | 支出总计 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 4,222,374.84 |

收入总表

收入总表(预算表2)

| 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 | 一般公共服务预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金预算 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上缴补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共服务预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金预算 | 事业单位经营收入 |
| 1 | 1 | 合计 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 30,523,970.34 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,222,374.84 | 1,846,911.84 | 2,375,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2006 | 长春市冬季运动管理中心 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 30,523,970.34 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,222,374.84 | 1,846,911.84 | 2,375,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 206006 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 30,523,970.34 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,222,374.84 | 1,846,911.84 | 2,375,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

支出总表（预算表3）

| 预算单位：长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校） | | | | | | | 单位：元 | |
|-------------------------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目 | 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 | 36,406,345.18 | 24,481,760.88 | 11,924,594.30 | 0.00 | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26,689,255.06 | 18,800,123.76 | 7,889,131.30 | 0.00 | | |
| 3 | 20703 | 体育 | 26,689,255.06 | 18,800,123.76 | 7,889,131.30 | 0.00 | | |
| 4 | 2070304 | 运动项目管理 | 22,978,255.06 | 18,800,123.76 | 4,178,131.30 | 0.00 | | |
| 5 | 2070306 | 体育训练 | 3,711,000.00 | 0.00 | 3,711,000.00 | 0.00 | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,379,430.59 | 2,379,430.59 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,379,430.59 | 2,379,430.59 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,558.43 | 112,558.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,266,872.16 | 2,266,872.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 806,218.90 | 806,218.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 806,218.90 | 806,218.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 756,819.84 | 756,819.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49,399.06 | 49,399.06 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | 229 | 其他支出 | 4,035,463.00 | 0.00 | 4,035,463.00 | 0.00 | | |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,035,463.00 | 0.00 | 4,035,463.00 | 0.00 | | |
| 19 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,035,463.00 | 0.00 | 4,035,463.00 | 0.00 | | |

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 4,222,374.84 | 一、本年支出 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 4,222,374.84 |
| 2 | 一般公共服务预算数 | 32,370,882.18 | 30,523,970.34 | 1,846,911.84 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算数 | 4,035,463.00 | 1,680,000.00 | 2,375,463.00 | 二、外交支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算数 | | | | 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 | 26,689,255.06 | 25,004,300.71 | 1,684,954.35 |
| 9 | | | | | 八、社会保障和就业支出 | 2,379,430.59 | 2,286,872.16 | 112,558.43 |
| 10 | | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 11 | | | | | 十、卫生健康支出 | 806,218.90 | 756,819.84 | 49,399.06 |
| 12 | | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 13 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 14 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 15 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 16 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 18 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 19 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 20 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 21 | | | | | 二十、住房保障支出 | 2,495,977.83 | 2,495,977.83 | |
| 22 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 23 | 二、上年结转 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 24 | 一般公共服务预算数 | | | | 二十三、灾害防治及应急救援支出 | | | |
| 25 | 政府性基金预算数 | | | | 二十四、其他支出 | 4,035,463.00 | 1,680,000.00 | 2,375,463.00 |
| 26 | 国有资本经营预算数 | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 27 | 收入总计 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 4,222,374.84 | 支出总计 | 36,406,345.18 | 32,183,970.34 | 4,222,374.84 |

一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 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 | 32,370,882.18 | 24,481,750.88 | 22,620,641.86 | 1,861,109.02 | 7,889,131.30 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26,689,255.06 | 18,800,123.76 | 16,939,014.74 | 1,861,109.02 | 7,889,131.30 |
| 3 | 20703 | 体育 | 26,689,255.06 | 18,800,123.76 | 16,939,014.74 | 1,861,109.02 | 7,889,131.30 |
| 4 | 2070304 | 运动项目管理 | 22,978,255.06 | 18,800,123.76 | 16,939,014.74 | 1,861,109.02 | 4,178,131.30 |
| 5 | 2070306 | 体育训练 | 3,711,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,711,000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,379,430.59 | 2,379,430.59 | 2,379,430.59 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,379,430.59 | 2,379,430.59 | 2,379,430.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,558.43 | 112,558.43 | 112,558.43 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,266,872.16 | 2,266,872.16 | 2,266,872.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 806,218.90 | 806,218.90 | 806,218.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 806,218.90 | 806,218.90 | 806,218.90 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 756,819.84 | 756,819.84 | 756,819.84 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49,399.06 | 49,399.06 | 49,399.06 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校)

单位: 元

| 序号 | | | | | |
|----|----------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 1 | 合计 | 24,481,750.88 | 22,620,641.86 | 1,861,109.02 | |
| 2 | 301 工资福利支出 | 21,501,160.94 | 21,501,160.94 | 0.00 | |
| 3 | 30101 基本工资 | 7,491,562.00 | 7,491,562.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 津贴补贴 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 奖金 | 3,361,632.00 | 3,361,632.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 绩效工资 | 4,492,205.29 | 4,492,205.29 | 0.00 | |
| 7 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,379,430.59 | 2,379,430.59 | 0.00 | |
| 8 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 756,819.84 | 756,819.84 | 0.00 | |
| 9 | 30111 公务员医疗补助缴费 | 49,399.06 | 49,399.06 | 0.00 | |
| 10 | 30112 其他社会保障缴费 | 183,946.16 | 183,946.16 | 0.00 | |
| 11 | 30113 住房公积金 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 0.00 | |
| 12 | 30199 其他工资福利支出 | 289,348.37 | 289,348.37 | 0.00 | |
| 13 | 302 商品和服务支出 | 1,811,109.02 | 0.00 | 1,811,109.02 | |
| 14 | 30201 办公费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 15 | 30203 差旅费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 16 | 30204 手续费 | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | |
| 17 | 30205 水费 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | |
| 18 | 30206 电费 | 77,640.00 | 0.00 | 77,640.00 | |
| 19 | 30207 邮电费 | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | |
| 20 | 30209 物业管理费 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | |
| 21 | 30211 差旅费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 22 | 30213 维修(护)费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 23 | 30215 培训费 | 193,050.00 | 0.00 | 193,050.00 | |
| 24 | 30217 公务接待费 | 24,310.00 | 0.00 | 24,310.00 | |
| 25 | 30228 工会经费 | 283,359.02 | 0.00 | 283,359.02 | |
| 26 | 30229 福利费 | 335,250.00 | 0.00 | 335,250.00 | |
| 27 | 30231 公务用车运行维护费 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | |
| 28 | 30299 其他商品和服务支出 | 39,800.00 | 0.00 | 39,800.00 | |
| 29 | 303 对个人和家庭的补助 | 1,119,480.92 | 1,119,480.92 | 0.00 | |
| 30 | 30301 离休费 | 162,852.20 | 162,852.20 | 0.00 | |
| 31 | 30302 退休费 | 735,777.00 | 735,777.00 | 0.00 | |
| 32 | 30305 生活补助 | 38,060.00 | 38,060.00 | 0.00 | |
| 33 | 30307 医疗费补助 | 106,710.52 | 106,710.52 | 0.00 | |
| 34 | 30399 其他对个人和家庭的补助 | 76,081.20 | 76,081.20 | 0.00 | |
| 35 | 310 束本件支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 36 | 31002 办公设备购置 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

| 单位: 元 | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| 序号 | “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 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 51,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位: 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校)

单位: 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 | | 合计 | 4,035,463.00 | 0.00 | 4,035,463.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 4,035,463.00 | 0.00 | 4,035,463.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,035,463.00 | 0.00 | 4,035,463.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,035,463.00 | 0.00 | 4,035,463.00 |

项目支出表

项目支出表(预算表9)

| 序号 | 类型 | 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 | | | | | 11,924,594.30 | 7,683,000.00 | 1,860,000.00 | 0.00 | 206,131.30 | 2,375,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 222 | 大型专用设备运行维护 | | | | | 375,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 222-大型专用设备运行维护 | 2023年市级体彩公益金分成收入 | | | | | 375,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 2023体育彩票维修项目 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 375,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 311-专项业务支出 | 2023年市级体彩公益金分成收入 | | | | | 11,549,131.30 | 7,683,000.00 | 1,860,000.00 | 0.00 | 206,131.30 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 311-专项业务支出 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校)项目经费 | | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 2023年长春市男子冰球队专业训练费 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 311-专项业务支出 | 体育综合业务管理 | | | | | 3,829,446.00 | 3,792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 取暖费 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 清水煤制冰系统设备设施维护费 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 清水煤水电费 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 物业管理费 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 449,445.00 | 412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 311-专项业务支出 | 提前下足2024年中央彩票公益金支付往届专业队奖金 | | | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 24年中央彩票公益金体育后备人才培养经费 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 311-专项业务支出 | 提前下足2024年中央彩票公益金项目奖金 | | | | | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 省级体彩后备人才基地重点运动员经费 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 311-专项业务支出 | 竞技体育 | | | | | 4,069,686.30 | 3,891,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,686.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 赛训基地训练费 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 348,686.30 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,686.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 长春市冬季运动管理中心训练费 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 2,957,700.00 | 2,957,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 长春市冬季运动管理中心运动员伙食费和服装费 | | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | 753,300.00 | 753,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出明细表(预算附表1)

| 序号 | agency_code1 | xh | 科目编码 | 单位代码 | 单位(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 | 单位: 元 | |
|----|--------------|----|---------|--------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 单位(科目)名称 | 合计 |
| 1 | 1 | 1 | | | 合计 | 36,406,345.18 | 24,481,750.88 | 11,924,594.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市体育局 | 32,941,609.04 |
| 2 | 206 | 2 | | 206 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 4,035,463.00 | 0.00 | 4,035,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 25,045,297.20 |
| 3 | 206006 | 2 | | 206006 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 36,406,345.18 | 24,481,750.88 | 11,924,594.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 7,896,311.84 |
| 4 | 206006 | 3 | | 206006 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 36,406,345.18 | 24,481,750.88 | 11,924,594.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 0.00 |
| 5 | 206006 | 4 | 207034 | 206006 | 运动项目管理 | 23,548,981.92 | 19,363,670.08 | 4,185,311.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 0.00 |
| 6 | 206006 | 4 | 207036 | 206006 | 体育训练 | 3,711,000.00 | 0.00 | 3,711,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 0.00 |
| 7 | 206006 | 4 | 2080505 | 206006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,558.43 | 112,558.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 0.00 |
| 8 | 206006 | 4 | 2080506 | 206006 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,266,872.16 | 2,266,872.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 0.00 |
| 9 | 206006 | 4 | 2101102 | 206006 | 事业单位医疗 | 756,819.84 | 756,819.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 0.00 |
| 10 | 206006 | 4 | 2101103 | 206006 | 公务员医疗补助 | 49,399.06 | 49,399.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 0.00 |
| 11 | 206006 | 4 | 2210201 | 206006 | 住房公积金 | 2,495,977.63 | 2,495,977.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 0.00 |
| 12 | 206006 | 4 | 2296003 | 206006 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,035,463.00 | 0.00 | 4,035,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | 0.00 |

本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）

| 预算单位: 长春市冬季运动管理中心(长春市业余冰雪运动学校) | | | | 单位: 元 | | | | | | |
|--------------------------------|------|----|--------------|-------|---|-------------------|----|------|------|------|
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | 项目编码 | | 项目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 项 | | 小计 | 人员经费 | |
| 1 | | | | | | 合计 | | | | |
| 2 | 501 | | 机关工资福利支出 | 301 | | 工资福利支出 | | | | |
| 3 | | | | | | 01 基本工资 | | | | |
| 4 | | 01 | 工资奖金津贴补贴 | | | 02 基本工资 | | | | |
| 5 | | | | | | 03 奖金 | | | | |
| 6 | | | | | | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | |
| 7 | | | | | | 09 机关事业单位基本医疗保险缴费 | | | | |
| 8 | | 02 | 社会保障缴费 | | | 10 机关基本医疗保障缴费 | | | | |
| 9 | | | | | | 11 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| 10 | | | | | | 12 其他社会保障缴费 | | | | |
| 11 | | 03 | 住房公积金 | | | 13 住房公积金 | | | | |
| 12 | | | | | | 06 款项补助费 | | | | |
| 13 | | 99 | 其他工资福利支出 | | | 14 医疗费 | | | | |
| 14 | | | | | | 99 其他工资福利支出 | | | | |
| 15 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 302 | | 商品和服务支出 | | | | |
| 16 | | | | | | 01 办公费 | | | | |
| 17 | | | | | | 02 印刷费 | | | | |
| 18 | | | | | | 04 手续费 | | | | |
| 19 | | | | | | 05 水费 | | | | |
| 20 | | | | | | 06 电费 | | | | |
| 21 | | | | | | 07 邮电费 | | | | |
| 22 | | 01 | 办公经费 | | | 08 物料费 | | | | |
| 23 | | | | | | 09 会议费 | | | | |
| 24 | | | | | | 11 培训费 | | | | |
| 25 | | | | | | 14 医疗费 | | | | |
| 26 | | | | | | 28 工会经费 | | | | |
| 27 | | | | | | 29 福利费 | | | | |
| 28 | | | | | | 39 其他交通费用 | | | | |
| 29 | | | | | | 40 项目支出的费用 | | | | |
| 30 | 02 | | 会议费 | | | 15 会议费 | | | | |
| 31 | 03 | | 培训费 | | | 16 培训费 | | | | |
| 32 | | | | | | 16 专用材料费 | | | | |
| 33 | | 04 | 购置费 | | | 24 购建固定资产 | | | | |
| 34 | | | | | | 25 专用设备购置 | | | | |
| 35 | | | | | | 03 无形资产购置 | | | | |
| 36 | | 05 | 委托业务费 | | | 26 委托业务费 | | | | |
| 37 | | | | | | 27 委托业务费 | | | | |
| 38 | 06 | | 公务接待费 | | | 17 公务接待费 | | | | |
| 39 | 07 | | 因公出国(境)费用 | | | 12 因公出国(境)费用 | | | | |
| 40 | 08 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | 31 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| 41 | 09 | | 维修(护)费 | | | 13 维修(护)费 | | | | |
| 42 | 99 | | 其他商品和服务支出 | | | 99 其他商品和服务支出 | | | | |

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（附表3续1）

| 序号 | 政府预算经济分类科目 | | 部门预算经济分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|--------|----------------|-------|------------|-------------|----|------|------|------|------|--|
| | 科目的名称 | 科目的性质 | 科目的名称 | 科目的性质 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | | 类 | 款 | 类 | | 类 | 款 | 款 | | |
| 1 503 | 机关基本性支出（一） | 310 | | 基本性支出 | | | | | | |
| 2 | 01 房屋建筑物购建 | | 01 | 房屋建筑的购建 | | | | | | |
| 3 | 02 基础设施建设 | | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| 4 | 03 公务用车购置 | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| 5 | | | 29 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | | |
| 6 | | | 10 | 安置补助 | | | | | | |
| 7 | | 05 | 11 | 拆迁补偿和安置补助 | | | | | | |
| 8 | | | 12 | 拆迁补偿 | | | | | | |
| 9 | | | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| 10 | | 06 | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| 11 | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| 12 | | 07 | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| 13 | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| 14 | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| 15 | | 99 | 21 | 文物和遗址纪念品购置 | | | | | | |
| 16 | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| 17 | | | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | |
| 18 504 | 机关基本性支出（二） | 309 | | 基本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 19 | 01 房屋建筑购建 | | 01 | 房屋建筑的购建 | | | | | | |
| 20 | 02 基础设施建设 | | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| 21 | 03 公务用车购置 | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| 22 | | | 32 | 办公设备购置 | | | | | | |
| 23 | | 04 | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| 24 | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| 25 | | 05 | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| 26 | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| 27 | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| 28 | | 99 | 21 | 文物和遗址纪念品购置 | | | | | | |
| 29 | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| 30 | | | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | |
| 31 505 | 对事业单位经营性补助 | | | | | | | | | |
| 32 | 01 工资福利支出 | 301 | | 工资福利支出 | | | | | | |
| 33 | 02 货币薪酬 | 302 | | 货币薪酬 | | | | | | |
| 34 | 99 其他对事业单位补助 | | | | | | | | | |
| 35 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | |
| 36 | 01 基本性支出（一） | 310 | | 基本性支出 | | | | | | |
| 37 | 02 基本性支出（二） | 309 | | 基本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 38 507 | 对企事业单位补助 | 312 | | 对企事业单位补助 | | | | | | |
| 39 | 01 费用补助 | 34 | | 费用补助 | | | | | | |
| 40 | 02 利息补助 | 35 | | 利息补助 | | | | | | |
| 41 | 99 其他对企事业单位补助 | 99 | | 其他对企事业单位补助 | | | | | | |
| 42 508 | 对企事业单位资本性支出 | | | | | | | | | |
| 43 | 03 基本性支出（一） | 312 | 01 | 基本性支出（一） | | | | | | |
| 44 | 04 基本性支出（二） | 311 | 01 | 基本性支出（二） | | | | | | |
| 45 | 05 政府投资基金额股权限制 | 312 | 03 | 政府投资基金额股权限制 | | | | | | |
| 46 | 99 其他对企事业单位支出 | 311 | 99 | 其他对企事业单位支出 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表 (附表3续2)

| 序号 | 政府预算经济分类科目 | | 部门预算经济分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|--------|------------|--------------------|------------|-----------------------|----|------|------|------|------|--|--|
| | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | |
| | | | | | | 基 | 本 | 基 | | | |
| 1 509 | | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 2 | | | 04 | 抚恤金 | | | | | | | |
| 3 | | | 05 | 生活补助 | | | | | | | |
| 4 | 01 | 社会保障和就业 | 06 | 救济费 | | | | | | | |
| 5 | | 对个人和家庭的补助 | 07 | 医疗补助 | | | | | | | |
| 6 | | | 09 | 奖励金 | | | | | | | |
| 7 | 02 | 助学金 | 08 | 助学金 | | | | | | | |
| 8 | 03 | 个人农业生产补贴 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 9 | | | 01 | 转移性 | | | | | | | |
| 10 | 05 | 其他消费 | 02 | 转移性 | | | | | | | |
| 11 | | | 03 | 转移性(待摊) | | | | | | | |
| 12 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 13 510 | | 对社会保障基金补助 | 313 | 对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| 14 | 02 | 对社会保障基金补助 | 02 | 对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| 15 | 03 | 补充全国社会保障基金 | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | | |
| 16 | 04 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 04 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | | | | | |
| 17 511 | | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | | | |
| 18 | 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | | | | | | | |
| 19 | 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | | | | | | | |
| 20 | 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | | |
| 21 | 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | | |
| 22 512 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 01 | 国内债务资本性支出 | | | | | | | | | |
| 24 | 02 | 国外债务资本性支出 | | | | | | | | | |
| 25 513 | | 转移性支出 | | | | | | | | | |
| 26 | 01 | 下级政府转移性支出 | | | | | | | | | |
| 27 | 02 | 上级政府转移性支出 | | | | | | | | | |
| 28 | 03 | 其他转移性支出 | | | | | | | | | |
| 29 | 04 | 债务性资本性支出 | | | | | | | | | |
| 30 514 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 01 | 对企事业单位的补助 | | | | | | | | | |
| 32 | 02 | 对机关事业单位的补助 | | | | | | | | | |
| 33 599 | | 其他支出 | 399 | 其他支出 | | | | | | | |
| 34 | 07 | 国家赔偿费用支出 | | 07 国家赔偿费用支出 | | | | | | | |
| 35 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | | |
| 36 | 09 | 经营性租赁 | | 09 经营性租赁 | | | | | | | |
| 37 | 10 | 资本性租赁 | | 10 资本性租赁 | | | | | | | |
| 38 | 99 | 其他支出 | 99 | 其他支出 | | | | | | | |

本年一般公共预算“三公”经费支出明细表 (预算附表4)

| 序号 | agency_code | xh | 科目编码 | 科科目名称 | 品目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|----|-------------|----|------|-------|----|----|------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | 合计 | 商品和服务支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 工资福利支出 | 工资福利支出 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

本年政府性基金预算支出明细表 (预算附表5)

| 序号 | agency_code | xh | 科目编码 | 科科目名称 | 单位(科)名称 | 政府性基金预算 | | | 政府性基金预算 | | |
|----------|-------------|--------|--------|----------------------|---------|--------------|------|------|---------|--------------|---------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 基本支出 | 政府性基金预算 |
| | | | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 商品和服务支出 | 工资福利支出 |
| 1 1 | 1 | | | | | 4,035,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,035,463.00 | 0.00 |
| 2 206 | 2 | | 206 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余体校) | | 4,035,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,035,463.00 | 0.00 |
| 3 206006 | 3 | | 206006 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余体校) | | 4,035,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,035,463.00 | 0.00 |
| 4 206006 | 4 | 229603 | 206006 | 长春市冬季运动管理中心(长春市业余体校) | | 4,035,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,035,463.00 | 0.00 |

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

讀書有三端：本體者，學學問以開悟其心；（本體者，學學問以開悟其心）

基本支出预算明细表（预算附表7）

用维他竹、长春冬季运动管理中心（长春冬季冰雪运动学校）

项目支出预算明细表（预算附表8）

如图所示。江西省吉安市安福县山口红毒漆蚕食害虫防治示范点

政府购买服务预算明细表（预算附表9）

如陳其南、林聰賢不滿行政院會計中心（行政院不滿其會計資訊的準則）

政府采购预算明细表（预算附表10）

原单位：长蒙市圣母领报管理处（长蒙市教会执事团总教区）

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------|------|
| 项目类别 | 专项业务支出 | | | |
| 项目名称 | 取暖费 | | | |
| 主管部门 | 教科文处 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 560000 | | |
| | 其中: 申请补助 | | | |
| | 地方资金 | | | |
| 总体目标 | 保证现有设备正常运作，保障我中心冬季运行情况，保障冰雪项目各运动队日常训练和参赛的正常进行 | | | |
| 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 | 项目完成率 | 100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | | 100% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作运行保障率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 员工满意程度 | 100% |

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|----------|
| 项目类别 | 专项业务支出 | | | |
| 项目名称 | 物业管理费 | | | |
| 主管部门 | 教科文处 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 312000 | | |
| | 其中: 申请补助 | | | |
| | 地方资金 | | | |
| 总体目标 | 保证现有设备正常运作，保障我中心冬季运行情况，保障冰雪项目各运动队日常训练和参赛的正常进行 | | | |
| 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 | 物业管理覆盖面积 | 26000平方米 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 物业人员上岗率 | 100% |
| | 时效指标 | 支付及时率 | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 促进冰雪项目可持续发展 | 优秀 |
| | | | 员工满意程度 | 100% |

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|-----|
| 项目类别 | 专项业务支出 | | | |
| 项目名称 | 两训基地训练经费 | | | |
| 主管部门 | 教科文处 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 200000 | | |
| | 其中: 申请补助 | | | |
| | 地方资金 | | | |
| 总体目标 | 作为体育后备人才的输送和培养机构,我中心承担着冰雪一线、二线、三线运动队的培养任务,并从中发现、选拔培养优秀运动员,去实现国家奥运争光计划。随着竞技体育项目的不断发展,科技含量的不断提高以及建设体育强市和体育强国战略方针的要求 | | | |
| 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 | 项目涉及运动项目数 | 3 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 经费使用时间 | 一年 | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 促进冰雪项目可持续发展 | 优秀 |
| | | | | 1 |

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|------|
| 项目类别 | 专项业务支出 | | | |
| 项目名称 | 长春市冬季运动管理中心训练费 | | | |
| 主管部门 | 教科文处 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 3286300 | | |
| | 其中: 申请补助 | | | |
| | 地方资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 青少年雪上竞技体育训练水平保持全省前列</p> <p>目标2: 保证现有设备正常运作, 保障冰雪项目各运动队日常训练和参赛的正常进行</p> <p>目标3: 为国家输送更多优秀运动员, 在国际大赛上为国争光</p> | | | |
| 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 | 训练完成度 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 资金使用时期 | 一年 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参训运动队伍满意度 | 100% |

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|------|
| 项目类别 | 专项业务支出 | | | |
| 项目名称 | 滑冰馆水电费 | | | |
| 主管部门 | 教科文处 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 2400000 | | |
| | 其中: 申请补助 | | | |
| | 地方资金 | | | |
| 总体目标 | 为了落实“推动三亿人参与冰雪活动”的国家战略,向国家输送冬奥会优秀竞技体育人才,为保障冰雪项目各运动队日常训练的良好训练环境,为培养高水平后备人才做好服务工作,科技含量的不断提高以及建设体育强市和体育强国战略方针的要求 | | | |
| 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 | 冰面凝实程度 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 滑冰馆用电时间 | 一年 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 促进冰雪项目可持续发展 | 优秀 |
| | | 服务对象满意度指标 | 参训运动队伍满意度 | 100% |

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|------|
| 项目类别 | 专项业务支出 | | | |
| 项目名称 | 长春市冬季运动管理中心运动员、教练员伙食费和服装费 | | | |
| 主管部门 | 教科文处 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 837000 | | |
| | 其中: 申请补助 | | | |
| | 地方资金 | | | |
| 总体目标 | 为了落实“推动三亿人参与冰雪活动”的国家战略,向国家输送冬奥会优秀竞技体育人才,为保障冰雪项目各运动队日常训练的良好训练环境,为培养高水平后备人才做好服务工作,科技含量的不断提高以及建设体育强市和体育强国战略方针的要求 | | | |
| 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 | 项目涉及运动项目数 | 9 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 训练完成度 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 促进冰雪项目可持续发展 | 优秀 |
| | | 服务对象满意度指标 | 参训运动队伍满意度 | 100% |

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| 项目类别 | 专项业务支出 | | | |
| 项目名称 | 滑冰馆制冷系统设施设备维护保养费 | | | |
| 主管部门 | 教科文处 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 660000 | | |
| | 其中: 申请补助 | | | |
| | 地方资金 | | | |
| 总体目标 | 为了完成市冰雪运动队伍日常训练和参赛要求, 我市滑冰馆需每年进行维护和保养 | | | |
| 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 | 维修保养设备数量 | 6 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 设备完善程度 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 经费及时性 | 及时 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进冰雪项目可持续发展 | 优秀 |
| | | | | |
| | | | | |

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年度财政拨款收支情况

长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）2024 年度财政拨款收支总预算 3640.64 万元。政府性基金预算拨款收入 403.55 万元，其中政府性基金预算支出 403.55 万元，上年结转 237.55 万元。2024 年财政拨款预算同口径比 2023 年财政拨款预算增加了 422.24 万元，增加了 13.12%。

二、2024 年度部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年度预算总收入 3640.64 万元，其中政府性基金预算支出 166 万元，上年结转 237.55 万元。

三、2024 年度部门收入情况

长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）2024 年度预算收入 3640.64 万元，其中，政府性基金预算收入 166 万元，占 4.56%，上年结转 237.55 万元，占 6.52%。

四、2024 年度部门支出情况

长春市体育彩票管理中心 2024 年度预算支出为 3640.64 万元。其中项目支出 1192.46 万元。

五、2022 年度政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 403.55 万元，用于保障中心为完成特定的体育事业任务及体育事业发展目标发生的人员经费支出、日常经费支出。

六、项目支出

长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）2024年度预算支出为 3640.64 万元，项目支出 1192.46 万元。其中政府性基金预算收入支出 403.55 万元。

七、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出 2448.18 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中:1. 人员经费支出 2262.07 万元，其中，基本工资 749.16 万元、津贴补贴 840 元、奖金 336.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 237.95 万元、职工基本医疗保险缴费 75.68 万元、公务员医疗补助 4.94 万元、其他社会保障缴费 18.39 万元、住房公积金 249.60 万元、其他工资福利支出 28.93 万元、离休费 16.29 万元、退休费 73.58 万元、生活补助 3.81 万元、医疗费补助 10.67 万元、其他对个人和家庭补助支出 111.95 万元。2. 公用经费支出 198.24 万元，其中，办公费 5 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.97 万元、水电费 9.46 万元、邮电费 7.40 万元、物业管理费 51 万元、差旅费 8 万元、维修(护)4 万元、培训费 19.31 万元、公务接待费 2.43 万元、工会经费 28.34 万元、福利费 33.53 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他商品和服务支出 3.98 万元。

八、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年度“三公”经费财政拨款预算 5.139 万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，公务用车运行费 2.7 万元，公务接待费 2.43 万元。2024 年度预算数比 2023 年度预算数减少 1.46 万元，其中，公务用车运行费减少 0.3 万元，

公务接待费减少 1.16 万元。

九、2024 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拨款

十、其他重要事项的说明情况

我单位无其他重要事项的说明情况说

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。