

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)

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	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	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转				
1	一、财政拨款收入	36,406,345.18	32,183,970.34	4,222,374.84	一、一般公共预算支出							
2	一般公共预算拨款收入	32,370,882.18	30,523,970.34	1,846,911.84	二、外交支出							
3	政府性基金预算拨款收入	4,035,463.00	1,660,000.00	2,375,463.00	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				六、科学技术支出							
7	事业收入				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	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2,379,430.59	2,266,872.16	112,558.43				
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出							
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	806,218.90	756,819.84	49,399.06				
11	其他收入				十一、节能环保支出							
12					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、资源勘探工业信息等支出							
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、灾害防治及应急管理支出							
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)

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	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	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金结转结余
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	0.00
2	2006	长春市冰雪局	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	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	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	24,481,750.88	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	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)								
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	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	一般公共预算拨款	32,370,862.18	30,523,970.34	1,846,911.84	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	4,035,483.00	1,660,000.00	2,375,483.00	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	26,699,255.06	25,004,300.71	1,694,954.35
9					八、社会保障和就业支出	2,379,430.59	2,266,672.16	112,558.43
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	806,216.90	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	2,495,977.63	2,495,977.63	
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	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	4,035,483.00	1,660,000.00	2,375,483.00
26	国有资本经营预算拨款				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）

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	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	其他社会保险缴费	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	咨询费	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	30216	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	生研补助	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	其他对个人和家庭补助	76,081.20	76,081.20	0.00
35	310	资本性支出	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)

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	“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	公务用车购置费			公务用车运行费			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	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	24,310.00	24,310.00	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

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)

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	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	国有资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算		
1		合计					11,924,594.30	7,683,000.00	1,660,000.00	0.00	206,131.30	2,376,463.00	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体育场馆维修项目	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					11,549,131.30	7,683,000.00	1,660,000.00	0.00	206,131.30	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6	311-专项业务支出		2023年市级体彩公益金分成收入				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项经费		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				3,829,445.00	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				清冰顶制冰系统设施设备维护维修费	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				清冰顶水电费	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		提前下达2024年中央彩票公益金支持体育事业专项资金				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				24年中央体彩国家体育总局人才接待经费	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		提前下达2024年省级彩票公益金项目资金				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资助费	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				4,059,686.30	3,891,000.00	0.00	0.00	168,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00
18				滑冰基地训练经费	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裁判员、教练员伙食费和服装费	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)

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	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
1	1	1			合计	36,406,345.18	24,481,750.88	11,924,594.30	0.00		
2	206	2		206	长春市体育局	32,941,609.04	25,045,297.20	7,896,311.84	0.00		
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）	4,035,463.00	0.00	4,035,463.00	0.00		
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		
5	206006	4	2070304	206006	运动项目管理	23,548,981.92	19,363,670.08	4,185,311.84	0.00		
6	206006	4	2070306	206006	体育训练	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	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		
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		
9	206006	4	2101102	206006	事业单位医疗	756,819.84	756,819.84	0.00	0.00		
10	206006	4	2101103	206006	公务员医疗补助	49,399.06	49,399.06	0.00	0.00		
11	206006	4	2210201	206006	住房公积金	2,495,977.63	2,495,977.63	0.00	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		

本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

核算单位：长春市冬季运动管理中心（长春市北冰雪运动学校）														单位：元			
序号	agencycode1	xh	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	总计	一般公共预算支出			项目支出	国库集中支付资金						
							合计	人员经费	公用经费		基本支出	其他国库集中支付资金	项目支出				
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

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）

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表										单位：元			
序号	政府预算支出经济分类科目		科目名称	部门预算支出经济分类科目		科目名称	合计	小计	基本支出		项目支出		
	类	款		类	款				人员经费	公用经费			
1													
2	501		机关工资福利支出	301		工资福利支出							
3													
4		01	工资奖金津补贴		01	基本工资							
5					02	津贴补贴							
6					03	奖金							
7					08	机关事业单位基本养老保险缴费							
8					09	机关事业单位职业年金缴费							
9		02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费							
10					11	公务员医疗补助缴费							
11					12	其他社会保障缴费							
12		03	住房公积金		13	住房公积金							
13					06	伙食补助费							
14		99	其他工资福利支出		14	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	水电费							
20					06	邮电费							
21					07	取暖费							
22					08	物业管理费							
23		01	办公经费		09	公务用车运行维护费							
24					11	差旅费							
25					14	维修费							
26					26	工会经费							
27					29	福利费							
28					39	其他交通费用							
29					40	税金及附加费用							
30		02	会议费		15	会议费							
31		03	培训费		16	培训费							
32					18	咨询费							
33		04	专用材料购置费		24	印刷费							
34					25	专用材料费							
35					03	租赁费							
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		12	因公出国（境）费用							
40		08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费							
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）

预算单位：长春市冬季运动管理中心（长春市业余体校训练学校）

单位：元

序号	政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			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	
	类	款		类	款						
1	503		机关运行支出（一）	310		资本性支出					
2		01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建					
3		02	基础设施购置		05	基础设施购置					
4		03	公务用车购置		13	公务用车购置					
5					09	土地补偿					
6					10	安置补助					
7		05	土地征迁补偿和安置支出		11	地上附着物和青苗补偿					
8					12	拆迁补偿					
9					02	办公设备购置					
10		06	设备购置		03	专用设备购置					
11					07	信息技术设备及软件购置					
12		07	大型修缮		06	大型修缮					
13					08	物资储备					
14					19	其他交通工器具购置					
15		99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置					
16					22	无形资产购置					
17					99	其他资本性支出					
18	504		机关运行支出（二）	309		资本性支出（基本建设）					
19		01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建					
20		02	基础设施购置		05	基础设施购置					
21		03	公务用车购置		13	公务用车购置					
22					02	办公设备购置					
23		04	设备购置		03	专用设备购置					
24					07	信息技术设备及软件购置					
25		05	大型修缮		06	大型修缮					
26					08	物资储备					
27					19	其他交通工器具购置					
28		99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置					
29					22	无形资产购置					
30					99	其他基本建设支出					
31	505		事业单位运行支出								
32		01	工资福利支出	301		工资福利支出					
33		02	商品和服务支出	302		商品和服务支出					
34		99	其他事业单位运行支出								
35	506		事业单位资本性支出								
36		01	资本性支出（一）	310		资本性支出					
37		02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）					
38	507		对企业的补助	312		对企业的补助					
39		01	费用补贴		04	费用补贴					
40		02	利息补贴		05	利息补贴					
41		99	其他对企业补助		99	其他对企业补助					
42	508		对企事业单位资本性支出								
43		03	资本金注入（一）	312	01	资本金注入					
44		04	资本金注入（二）	311	01	资本金注入					
45		05	政府投资基金股权补助	312	03	政府投资基金股权补助					
46		99	其他对企事业单位资本性支出	311	99	其他对企业补助					

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）

预算单位：长春市金融监管中心（长春市金融监管局）

单位：元

序号	政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		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	
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 社会福利和救助	06	救济费					
5			07	医疗救助					
6			08	助学金					
7		02 助学金	09	助学金					
8		03 个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴					
9			01	差旅费					
10		05 离退休费	02	退休费					
11			03	退职（役）费					
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	对社会保险基金补助	313	对社会保险基金补助					
14		02 对社会保险基金补助	02	对社会保险基金补助					
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	债务还本支出							
23		01 国内债务还本							
24		02 国外债务还本							
25	513	转移性支出							
26		01 上一年度结余资金结转支出							
27		02 财政拨款结转支出							
28		03 财政拨款结转支出							
29		04 财政拨款结转支出							
30	514	其他转移性支出							
31		01 其他转移性支出							
32		02 其他转移性支出							
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 经营性质补贴	09	经营性质补贴					
37		10 资本性支出	10	资本性支出					
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）

预算单位：长春市金融监管中心（长春市金融监管局）

单位：元

序号	agency_code	xh	科目编码	科目名称	单位（科目）名称	基本支出			项目支出		
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
1											
2											
3											
4											
5											

本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

预算单位：长春市金融监管中心（长春市金融监管局）

单位：元

序号	agency_code	xh	科目编码	科目名称	单位（科目）名称	品目	政府性基金预算			项目支出	政府性基金预算支出		
							合计	基本支出	公用经费		基本支出	项目支出	其他项目支出
1	1	1				4,035,463.00	0.00	0.00	0.00	4,035,463.00	0.00	0.00	4,035,463.00
2	206	2	206	206008	长春市金融监管中心（长春市金融监管局）	4,035,463.00	0.00	0.00	0.00	4,035,463.00	0.00	0.00	4,035,463.00
3	206008	3	206008	206008	长春市金融监管中心（长春市金融监管局）	4,035,463.00	0.00	0.00	0.00	4,035,463.00	0.00	0.00	4,035,463.00
4	206008	4	2296003	206008	用于开展业务的参事会	4,035,463.00	0.00	0.00	0.00	4,035,463.00	0.00	0.00	4,035,463.00

郑重声明：本書內容與網絡圖書無異（本書由長沙鐵路學院提供）

單位：元

基本支出预算明细表(预算附表7)

附註事項：長春自冬季運動管理中心（長春自來命冰雪運動學校）

维修费	元
-----	---

项目支出预算明细表(预算附表8)

附錄 10. 社團志事發展管理中心（秘書處秘書處秘書處秘書處）

1. 100

政府购买服务预算明细表(预算附表9)

数据源: 江苏省疾病预防控制中心、江苏省疾病预防控制中心

姓名	学号	成绩
----	----	----

政府采购预算明细表（预算附表10）

四、实施单位：长安区团委、教育局、团工委（长安区业余团校、团校）

2.2

[illegible]

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	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标	促进冰雪项目可持续发展	优秀
	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		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		
		可持续影响指标	促进冰雪项目可持续发展	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动队伍满意度	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	目标1: 青少年雪上竞技体育训练水平保持全省前列 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 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			
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	
	可持续影响指标	促进冰雪项目可持续发展	优秀	
	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			
	可持续影响指标		促进冰雪项目可持续发展	优秀
	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		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		
		可持续影响指标	促进冰雪项目可持续发展	优秀
	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		
		可持续影响指标	促进冰雪项目可持续发展	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动队伍满意度	100%

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。