

长春体育中心 2025 年部门预算

二〇二五年二月十二日

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2024年底实有人数93人，其中在职54人，退休49人。

纳入长春体育中心2025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

收支总表(预算表1)							
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、财政拨款收入	2374.18	2325.16	49.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2254.18	2205.16	49.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	120.00	120.00	0.00	三、国防支出	0.00	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	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	0.00
三、单位资金收入	500.00	500.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	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	2677.41	2628.39	49.02
事业单位经营收入	500.00	500.00	0.00	八、社会保障和就业支出	76.77	76.77	0.00
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	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	120.00	120.00	0.00
本年收入合计	2874.18	2825.16	49.02	本年支出合计	2874.18	2825.16	49.02
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	2874.18	2825.16	49.02	支出总计	2874.18	2825.16	49.02

收入总表

收入总表(预算表2)																		
预算单位:																	单位: 万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
206	长春市体育局	2874.18	2825.16	2205.16	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00
206009	长春体育中心	2874.18	2825.16	2205.16	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00

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	2677.41	2628.39	132.75	1995.64	500.00	49.02	0.00	49.02	0.00
20703	体育	2677.41	2628.39	132.75	1995.64	500.00	49.02	0.00	49.02	0.00
2070307	体育场馆	2628.39	2628.39	132.75	1995.64	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02	0.00	49.02	0.00
208	社会保障和就业支出	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.37	53.37	53.37	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	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	120.00	120.00	0.00	120.00	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(预算表4)							
预算单位:							单位: 万元
项 目	收 入			支 出			
	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	2374.18	2325.16	49.02	一、本年支出	2374.18	2325.16	49.02
一般公共预算拨款	2254.18	2205.16	49.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	120.00	120.00	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2177.41	2128.39	49.02
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	76.77	76.77	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	120.00	120.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	2374.18	2325.16	49.02	支出总计	2374.18	2325.16	49.02

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：												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	小计	基本支出		项目支出		
				小计	人员经费			公用经费	小计		人员经费	公用经费
207	文化旅游体育与传媒支出	2177.41	2128.39	132.75	121.31	11.44	1995.64	49.02	0.00	0.00	0.00	49.02
20703	体育	2177.41	2128.39	132.75	121.31	11.44	1995.64	49.02	0.00	0.00	0.00	49.02
2070307	体育场馆	2128.39	2128.39	132.75	121.31	11.44	1995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00	49.02
208	社会保障和就业支出	76.77	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.77	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.37	53.37	53.37	53.37	0.00	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	23.40	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)								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	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	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	55.81	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	11.44	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.08	61.08	61.08	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	61.08	61.08	61.08	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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

项 目	2024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:							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
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

预算单位:												单位: 万元
类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				1900.64	1900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体育综合业务管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春体育中心物业管理	长春体育中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	长春市体育局体育事业管理			1900.64	1900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年运营支出	长春体育中心	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025长春体育中心独立办公楼运行费	长春体育中心	550.64	550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				49.02	0.00	0.00	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助			49.02	0.00	0.00	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春体育中心室外自来水及体育场卫生间防水改造工程	长春体育中心	49.02	0.00	0.00	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事项转移支付				95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年场馆开放补助	长春体育中心	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出				620.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	视频监控运维租赁费及电费			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		2025年长春体育中心事业经营项目	长春体育中心	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	提前下达2025年度中央彩票公益金支持体育事业专项资金			120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年群众体育经费	长春体育中心	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 情况说明

一、2025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，事业单位经营收入；支出包括：文化旅游传媒与体育支出、社会保障和就业支出、其他支出。2025年收入总预算 2874.18万元，其中：当年预算2825.16万元；上年结转49.02万元。2025年当年收支预算比2024年预算增加221.08万元。2025主要原因是增加了人员工资支出和项目支出。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算2874.18万元，其中：本年收入2825.16万元，占98.29%；上年结转49.02万元，占3.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2205.16万元，占78.05%；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120.00万元，占4.18%，事业单位经营收入500万元，占17.77%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算2874.18万元，其中文化旅游体育与传媒支出2677.41万元占93.06%，社会保障和就业支出76.77万元占2.67%，其他支出120.00万元占4.27%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2374.18万元，其中：本年收入2325.16万元，上年结转49.02万元。支出包括：文化旅游传媒与体育支出2177.41万元，社会保障和就业支76.77万元，其他支出120.00万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款2254.18万元，其中：基本支出209.52万元，占13.88%；项目支出2044.66万元，占86.12%。基本支出中，人员经费198.08万元，占94.54%；公用经费11.44万元，占5.46%。

文化旅游传媒与体育支出2177.41万元，占96.59%，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。

社会保障和就业支出支出76.77万元，占3.41%，主要用于事业单位为职工缴纳的社会保险和职业年金。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出209.52万元，其中：人员经费198.08万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费11.44万元，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、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、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025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。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

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。2025年当年预算数与2024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。2025年当年预算数与2024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。2025年当年预算数与2024年预算数相同。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，2025年当年预算数与2024年预算数相同。

八. 政府性基金支出情况

2024年政府性基金支出120.00万元，为项目支出占100%。

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

2025年政府采购预算总额345.03万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算49.02万元、政府采购服务预算296.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024年12月底,共有车辆 1辆（待处置中），房屋80757.3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1台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出2664.66万元;使用本年拨款2615.64万元,财政拨款结转49.02万元。

（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，2025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550.64万元。

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	权量
	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	

长春体育中心2025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	296.01			
	其中：财政拨款	296.01			
	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	权量
	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 日常运转	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

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。