

附件 1:

2024 年度

长春市足球运动管理中心部门决算

2025 年 9 月 25 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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

- (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 2024 年 12 月 31 日,本单位实际人数 12 人,在职人数 8 人,离退休人数 4 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,021.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	634.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,131.43
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	611.43
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,656.68	本年支出合计	57	2,742.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.26
年初结转和结余	29	245.12	年末结转和结余	59	158.67
总计	30	2,901.80	总计	60	2,901.80

二、收入决算表

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,656.68	2,656.42					0.26
2070306	体育训练	1,825.00	1,825.00					
2070399	其他体育支出	186.16	185.91					0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	634.71	634.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,742.87	46.27	2,696.60			
2070304	运动项目管理	60.17		60.17			
2070306	体育训练	1,898.17		1,898.17			
2070399	其他体育支出	173.09	46.27	126.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	611.43		611.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,021.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	634.71	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	2,126.41	2,126.41		
	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	611.43		611.43	
	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				
本年收入合计	27	2,656.42	本年支出合计	59	2,737.84	2,126.41	611.43	
年初财政拨款结转和结余	28	235.12	年末财政拨款结转和结余	60	153.70	125.12	28.58	
一般公共预算财政拨款	29	229.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,891.54	总计	64	2,891.54	2,251.53	640.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,126.41	46.27	39.23	7.04	2,080.14
2070304	运动项目管理	60.17				60.17
2070306	体育训练	1,898.17				1,898.17
2070399	其他体育支出	168.07	46.27	39.23	7.04	121.80

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明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.69	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.50	30201	办公费	3.28	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	10.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费		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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.00	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	1.54	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	1.24	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		39.23				公用经费合计		7.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.30	634.71	611.43		611.43	28.58
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.30	634.71	611.43		611.43	28.58

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		运营经费				
实施单位		长春市足球运动管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率	
	当年财政拨款	109.2	109.2	109.2	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总额	109.2	109.2	109.2		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市足球运动管理中心单位日常工作正常开展，长春市足球工作顺利进行。			长春市足球运动管理中心单位日常工作正常开展，长春市足球工作顺利进行。		
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	编制人员数量	编制人员数量	100%	
		质量指标	工资补助发放准确率	工资补助发放准确率	100%	
		时效指标	工资补助发放及时性	工资补助发放及时性	100%	
		成本指标	工资补助发放成本	工资补助发放成本	100%	
	效益指标	社会效益 指标	管理中心运行保障率	管理中心运行保障率	100%	
		可持续影响 指标			100%	
服务对象满意 度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	足球后备人才培养					
实施单位	长春市足球运动管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率	
	当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总额	12.6	12.6	12.6		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、保证2024年全市足球活动顺利开展 2、保证长春市足球运动管理中心组织建设顺利完成 3、长春市足球后备人才培养有序进行			1、保证2024年全市足球活动顺利开展 2、保证长春市足球运动管理中心组织建设顺利完成 3、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	后备人才培养人数	后备人才培养人数	100%	
		质量指标	后备人才培养条件符合率	后备人才培养条件符合率	100%	
		时效指标	后备人才培养及时性	后备人才培养及时性	100%	
		成本指标	后备人才培养成本	后备人才培养成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	足球改革发展保障情况	足球改革发展保障情况	100%	
		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%	
服务对象满意度指标		运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	100%		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,901.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 485.19 万元，增长 20.08 %。主要原因：增加了对足球职业俱乐部的扶持经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2656.68 万元，其中：财政拨款收入 2656.42 万元，比上年增加 274.82 万元，增长 11.54 %，主要是增加了对职业俱乐部的扶持经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0.26 万元，比上年减少 3.79 万元，下降 93.59 %，主要是今年省体育局拨入经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2742.87 万元，其中：基本支出 46.27 万元，比上年减少 37.01 万元，下降 44.44 %，主要是退休人员的经费减少了；项目支出 2696.60 万元，比上年增加 611.97 万元，增长 29.35 %，职业足球俱乐部扶持经费增加，长春

市职业足球俱乐部发展增加，

主要是增加了对职业俱乐部的扶持经费；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2891.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 492.20 万元，降低 20.51%。主要原因：增加了对足球职业俱乐部的扶持经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2126.41 万元，占本年支出合计的 77.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.25 万元，增长 31.89%。主要原因：增加了对足球职业俱乐部的扶持经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2126.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2126.41 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.18 万元，支出决算为 2126.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2126.41 万元，占 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.27 万元，其中：

人员经费 39.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.04 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5.30 万元；本年收入 634.71 万元，比上年增加 77.41 万元，增长 13.89%，主要是拨入资金增加；本年支出 611.43 万元，比上年增加 59.43 万元，增长 10.77%，主要是支出增加；年末结转和结余 28.58 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 611.43 万元，主要用于足球项目活动发展。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增的项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2，共涉及资金 121.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.89%。

组织对“足球后备人才培养”“运营经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 121.8 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 121.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 109.2 万元，执行数为 109.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：长春市足球运动管理中心单位日常工作正常开展，长春市足球工作顺利进行。

足球后备人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：长春市足球后备人才培养有序进行。

（三）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位已自评。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额38.53万元，其中：政府采购货物支出38.53万元，其中：授予小微企业合同金额38.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市足球运动管理中心共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）