

附件 1:

2024 年度  
长春市体育中学部门决算

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、部门职责

负责开展以体育为特色的义务教育，培养和输送体育后备人才。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责，设置内部机构 2 个：教务处、总务处。

截止2024年12月31日，本单位实有 30 人，其中在职 29 人，离休 1 人。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：长春市体育中学				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.19	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	14.49	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	541.29
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	
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	38	48.84
	9		九、卫生健康支出	39	16.67
	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	54.84
	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	75.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>625.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>737.51</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	499.21	年末结转和结余	59	387.16
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,124.67</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,124.67</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
单位：长春市体育中学							公开02表 单位：万元	
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		<b>625.46</b>	<b>624.69</b>					<b>0.77</b>
2050203	初中教育	488.63	487.86					0.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.99	1.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84					
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67					
2210201	住房公积金	54.84	54.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.49	14.49					

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

支出决算表							
单位：长春市体育中学							公开03表 单位：万元
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		<b>737.51</b>	<b>620.71</b>	<b>116.80</b>			
2050203	初中教育	500.36	500.36				
2050299	其他普通教育支出	38.94		38.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.99		1.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84				
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67				
2210201	住房公积金	54.84	54.84				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.87		75.87			

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

财政拨款收入支出决算总表								
单位：长春市体育中学							公开04表 单位：万元	
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	610.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.49	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	540.52	540.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.84	48.84		
	9		九、卫生健康支出	41	16.67	16.67		
	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	54.84	54.84		
	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	75.87		75.87	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	624.69	<b>本年支出合计</b>	59	736.74	660.87	75.87	
年初财政拨款结转和结余	28	499.21	年末财政拨款结转和结余	60	387.16	384.21	2.95	
一般公共预算财政拨款	29	434.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	64.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,123.90	<b>总计</b>	64	1,123.90	1,045.08	78.82	

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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位：长春市体育中学						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>660.87</b>	<b>619.94</b>	606.52	13.42	<b>40.93</b>
2050203	初中教育	499.59	499.59	486.17	13.42	
2050299	其他普通教育支出	38.94				38.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.99				1.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	48.84		
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	16.67		
2210201	住房公积金	54.84	54.84	54.84		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：长春市体育中学							公开06表 单位：万元	
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	539.20	302	商品和服务支出	13.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.29	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.85	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.29	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	16.60	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.84	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	67.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.48	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	0.50	30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	16.60	30229	福利费		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	12.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	606.52		公用经费合计				13.42

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：长春市体育中学							单位：万元
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		64.33	14.49	75.87		75.87	2.95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.33	14.49	75.87		75.87	2.95

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

单位：长春市体育中学					公开08表 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

财政拨款“三公”经费支出决算表												
单位：长春市体育中学												
公开09表 单位：万元												
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	体育后备人才重点班					
实施单位	长春市体育中学					
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	执行率	
	当年财政拨款	16	16	16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16	16	16	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善训练环境，提高训练效率，为国家、省市输送优秀体育后备人才。			改善了训练环境，提高了训练效率，为国家、省市输送了优秀体育后备人才。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	16	16	
	产出指标	数量指标	重点班数量	1	1	
	效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	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、支总计各 1124.67 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少67.78万元，减少5.68%。主要原因：项目收支有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 625.46 万元，其中：财政拨款收入 624.69万元，占 99.88%；其他收入0.77万元，占0.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 737.51万元，其中：基本支出620.71万元，占84.16%；项目支出116.8万元，占15.84%。基本支出中，人员经费606.52万元，占97.71%；公用经费13.42万元，占2.29%。

### 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、支总计各1123.9万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少53.53万元，减少4%。主要原因：公用支出逐年递减以及项目支出收入有所减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出660.87万元，占本年支出合计

的89.61%。与2023年度相比，财政拨款支出增加16.3万元，增长2.53%。主要原因：1、人员支出有所增加；2、项目支出有所增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出 660.87 万元，主要用于以下方面：初中教育支出499.59万元，占75.6%；其他普通教育支出38.94万元，占5.9%；其他教育费附加支出1.99万元，占0.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.84万元，占7.39%；事业单位医疗支出16.67万元，占2.52%；住房公积金支出54.84万元，占8.29%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为573.74万元，支出决算为660.87万元，完成年初预算的115.19%。其中：

1. 教育支出年初预算为437.37万元，支出决算为540.52万元，完成年初预算的123.58%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2023年度结转资金在2024年度支出；2、年中追加项目预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为48.84万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出年初预算数16.67万元，支出决算数16.67万元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障支出年初预算数54.86万元，支出决算数54.84万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出619.94万元，其中：人员经费606.52万元，主要包括：基本工资284.29万元、津贴补贴33.27万元、绩效工资55.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.29万元、职工基本医疗保险缴费16.60万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金54.84万元、离休费12万元、退休费25.48万元、助学金0.5万元、奖励金16.6万元、其他对个人和家庭的补助支出12.74万元。

公用经费13.42万元，主要包括：办公费8.74万元、手续费0.21万元、水费1.95万元、培训费0.08万元、工会经费2.07万元、其他商品和服务支出0.36万元。

## 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64.33万元；本年收入14.49万元；本年支出75.87万元，年末结转和结余2.95万元。支出具体情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出为75.87万元，主要用于体育训练、体育竞赛、后备人才扶持、提高办学备件。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位不涉及此项支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位不涉及此项支出。

## 十、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1. 我单位无部门预算项目。
2. 组织对省转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金16万元。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过绩效评价结果反应出项目管理基本完善，资金分配基本合理，财政资金得到了充分及时利用，也为之后的项目管理工作提出借鉴，作为提升项目管理水平的依据。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项支出。

### （二）政府采购支出情况

我单位不涉及此项支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，长春市体育中学共有车辆0辆。其单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

四、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继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“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