

附件 1:

2024 年度  
长春市体育运动学校部门决算

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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

负责为国家、省和市各级体育运动队培养输送体育技能人才；组织学生参加国内有关体育比赛。

## 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 6 个：办公室、党务办公室、教务科、总务科、学生科、训练科。

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位实有 80 人，其中在职 79 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：长春市体育运动学校					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	3,904.03	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	280.03	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	3,020.60
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	809.38
八、其他收入	8	51.64	八、社会保障和就业支出	38	138.87
	9		九、卫生健康支出	39	47.03
	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	154.93
	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	636.49
	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>4,235.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,807.30</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	1,869.19	年末结转和结余	59	1,297.59
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,104.89</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,104.89</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								公开02表
单位：长春市体育运动学校								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>4,235.70</b>	<b>4,184.06</b>					<b>51.64</b>
2050302	中等职业教育	2,331.32	2,279.68					51.64
2059999	其他教育支出	889.46	889.46					
2070306	体育训练	273.58	273.58					
2070307	体育场馆	116.88	116.88					
2070399	其他体育支出	3.60	3.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.86	138.86					
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03					
2210201	住房公积金	154.93	154.93					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280.03	280.03					

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：长春市体育运动学校							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>4,807.30</b>	<b>2,298.83</b>	<b>2,508.46</b>			
2050302	中等职业教育	2,126.18	1,958.00	168.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.96		4.96			
2059999	其他教育支出	889.46		889.46			
2070304	运动项目管理	199.62		199.62			
2070306	体育训练	487.64		487.64			
2070307	体育场馆	116.88		116.88			
2070399	其他体育支出	5.24		5.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.87	138.87				
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03				
2210201	住房公积金	154.93	154.93				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	636.49		636.49			

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	3,904.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.03	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	2,977.20	2,977.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	809.38	809.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.87	138.87		
	9		九、卫生健康支出	41	47.03	47.03		
	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	154.93	154.93		
	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	636.49		636.49	
	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	4,184.06	<b>本年支出合计</b>	59	4,763.90	4,127.41	636.49	
年初财政拨款结转和结余	28	1,869.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,289.35	600.67	688.68	
一般公共预算财政拨款	29	824.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,045.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,053.25	<b>总计</b>	64	6,053.25	4,728.08	1,325.17	

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支出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				
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		4,127.41	1,498.62	1,293.73	204.89	2,628.79
2050302	中等职业教育	2,082.78	1,157.79	952.90	204.89	924.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.96				4.96
2059999	其他教育支出	889.46				889.46
2070304	运动项目管理	199.62				199.62
2070306	体育训练	487.64				487.64
2070307	体育场馆	116.88				116.88
2070399	其他体育支出	5.24				5.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.87	138.87	138.87		
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03	47.03		
2210201	住房公积金	154.93	154.93	154.93		

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：长春市体育运动学校								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	1,159.81	302	商品和服务支出	204.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.79	30201	办公费	49.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.48	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	138.87	30206	电费	16.93	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	47.03	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.97	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	12.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.51	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	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	85.52	30229	福利费	49.46	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	24.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.77			
	人员经费合计	1,293.73		公用经费合计				204.89

## 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		1,045.14	280.03	636.49		636.49	688.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,045.14	280.03	636.49		636.49	688.68

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

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

项目名称	2024年长春市体育运动学校采暖费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为保障我单位冬季训练工作和日常工作正常开展，保质保量完成2024年度训练任务，提高训练水平及竞技能力，为国家培养、输送优秀体育后备人才。		保障了我单位冬季训练工作和日常工作正常开展，保质保量完成2024年度训练任务，提高训练水平及竞技能力，为国家培养、输送优秀体育后备人才。			
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	项目成本	10	10	
	产出指标	数量指标	供热面积	3225.03 m <sup>2</sup>	3225.03 m <sup>2</sup>	
	效益指标	社会效益指标	后备人才培养机制健全性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	一线运动员、教练员伙食费和服装费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	206.09	206.09	100%		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	206.09	206.09	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障市体育直属训练单位运动员、教练员日常训练所需营养，参加比赛所需部分服装、器材购置及交通、食宿补贴所需经费，完成训练、比赛任务。			保障了我单位运动员、教练员日常训练所需营养，参加比赛所需部分服装、器材购置及交通、食宿补贴所需经费，完成训练、比赛任务。		
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	项目成本	206.09	206.09	
	产出指标	数量指标	保单天数	300天	300天	
			时效指标	及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	可持续发展性	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%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年长春市体育运动学校训练费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	17.91	17.91	17.91	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.91	17.91	17.91	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于补充训练经费不足部分。			补充了训练经费不足部分。		
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	项目成本	17.91	17.91	
	产出指标	数量指标	保障天数	300天	300天	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展	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%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年长春市体育运动学校物业费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	117	116.88	116.88	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	117	116.88	116.88	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	充分保障我单位日常训练和行政工作正常开展，以及对外开放场馆的正常运行。			充分保障了我单位日常训练和行政工作正常开展，以及对外开放场馆的正常运行。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	117	116.88	按合同执行项目已完成结余资金已收回
	产出指标	数量指标	保障群众体育事业发展数量	1	1	
		质量指标	服务标准	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高场馆服务水平	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年长春市体育运动学校非税收入					
实施单位	长春市体育运动学校					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	26	26	26	100%	
	年度资金总和	26	26	26	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市体育运动学校2024年非税收入			长春市体育运动学校2024年非税收入		
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	非税收入	26	26	
	产出指标	数量指标	项目金额	26	26	
	效益指标	社会效益指标	非税收入	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%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年体彩竞赛费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	40	40	39.34	98%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	39.34	98%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于长春市5个市级锦标赛的承办。			圆满完成了长春市5个市级锦标赛的承办任务。		
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	项目成本	40	39.34	项目已完成
	产出指标	数量指标	比赛个数	5	5	
	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	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年体彩群众体育经费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	40	40	40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	40	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展承办2024年长春市网球等群众体育项目赛事经费。			圆满完成了2024年长春市网球等群众体育项目赛事。		
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	40	40	
	产出指标	数量指标	数量	3个	3个	
	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	服务对象满意度	100%	100%	
项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年体彩训练费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	48	48	48	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48	48	48	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于补充训练经费不足部分。			补充了训练经费不足部分。		
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	48	48	
	产出指标	数量指标	保障天数	300天	300天	
	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%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年新增项目经费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	120	120	88.44	73.70%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	120	120	88.44	73.70%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为运动项目可持续发展，加强学校竞争力，新增皮划艇、赛艇和游泳等运动项目，此资金用于项目训练比赛器材服装购置等支出。			实现了可持续发展，加强了学校竞争力，新增皮划艇、赛艇和游泳等运动项目，此资金用于项目训练比赛器材服装购置等支出。		
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	120	88.44	项目资金包含冬训等跨年费
	产出指标	数量指标	项目个数	3	3	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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 6104.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1402.34 万元，增长 30%。主要原因：  
1、人员较 2023 年有所增加；2、项目收入和支出较 2023 年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4235.7 万元，其中：财政拨款收入 4184.06 万元，占 99%；其他收入 51.64 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4807.3 万元，其中：基本支出 2298.83 万元，占 47.82%；项目支出 2508.46 万元，占 52.18%；基本支出中，人员经费 1293.73 万元，占 56.28%；公用经费 1005.1 万元，占 43.72%。

### 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 6053.25 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1662.22 万元，增长 37.85%。主要原因：1、人员支出较 2023 年有所增加；  
2、项目收入和支出较 2023 年有所增加。

### 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 4127.41 万元，占本年支出合计的 71.07%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 1582.79 万元，增长 62.2%。主要原因：1、人员支出较 2023 年有所增加；2、项目支出较 2023 年有所增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4127.41 万元，主要用于以下方面：中等职业教育支出 2082.78 万元，占 50.46%；其他教育附加费安排的支出 4.96 万元，占 0.12%；其他教育支出 889.46，占比 21.55%；运动项目管理支出 199.62 万元，占 4.84%；体育训练支出 487.64 万元，占 11.81%；体育场馆支 116.88 万元，占 2.83%；其他体育支出 5.24 万元，占 0.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.87 万元，占 3.36%；事业单位医疗支出 47.03 万元，占 1.14%；住房公积金支出 154.93 万元，占 1.2%。

## （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 2958.42 万元，支出决算为 4127.41 万元，完成年初预算的 139.51%。其中：1. 教育支出年初预算为 2264.96 万元，支出决算为 2082.78 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度多笔项目为跨年项目有结转。

2. 文化旅游体育与传媒年初预算为 351 万元，支出决算为 809.38 万元，完成年初预算的 230.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度多笔项目结转资金在 2024 年度支出，且年中有追加项目。

3. 社会保障和就业支出年初年初预算数 138.86 万元，支出决算为 138.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出年初年初预算数 47.03 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出年初年初预算数 156.58 万元，支出决算为 154.93 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是年底有部分职工住房公积金待 2025 年 1 月核定支出。

## 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 2298.83 万元，其中：人员经费 1293.73 万元，主要包括：基本工资 378.79 万元、津贴补贴 189.58 万元、奖金 4 万元、绩效工资 202.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.87 万元、职工基本医疗保险缴费 47.03 万元、其他社会保险 0.44 万元、住房公积金 188.62 万元、其他工资福利支出 10 万元、离休费 11.97 万元、生活补助 12.21 万元、奖励金 85.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 24.22 万元。公用经费 204.89 万元，主要包括：办公费 49.60 万元、手续费

0.34 万元、电费 16.93 万元、维修（护）费 0.38 万元、租赁费 2.4 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 64.51 万元、工会经费 10.00 万元、福利费 49.46 万元、其他商品和服务支出 10.77 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1045.14 万元；本年收入 280.03 万元；本年支出 636.49 万元，年末结转和结余 688.68 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 636.49 万元，主要用于体育训练、后备人才扶持。

## **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**

2024 年度无“三公”经费拨款支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度无“三公”经费拨款支出。

## **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. 组织对 2024 年度部门预算独立办公楼运行等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 351 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对省转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 248 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

我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 116.88 万元，其中：政府采购服务支出 116.88 万元。其中：授予小微企业合同金额 116.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市体育运动学校共有车辆已全部上交。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。