

附件 1:

2024 年度

长春市体育科学研究所部门决算

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

研究制定市重点项目选材标准，完成选材测试和大纲考核工作；运用生化监控指标对运动员的训练进行监测，提高运动员训练科技水平；完成国民体质的监测工作；科学指导全民健身活动；负责反兴奋剂宣传工作；抓好自身队伍建设，加强科技人员素质；认真抓好党建、精神文明建设，搞好内部分配制度改革，确保各项工作的开展；抓好综合治理，严格执行财务制度；完成上级交办的其它各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市体育科学研究所内设 3 个科室，分别为综合业务部、竞技体育部、群众体育部。2024年末实有人数 15 人，其中在职 15 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	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	277.51	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	50.04	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	225.61
八、其他收入	8	5.10	八、社会保障和就业支出	38	24.26
	9		九、卫生健康支出	39	8.12
	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	21.03
	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	27.33
	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	332.64	本年支出合计	57	306.35
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	28.33	年末结转和结余	59	54.61
总计	30	360.97	总计	60	360.97

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

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		332.64	327.55					5.09
2070399	其他体育支出	229.19	224.09					5.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26					
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12					
2210201	住房公积金	21.03	21.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.04	50.04					

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		306.35	262.92	43.43			
2070306	体育训练	0.28		0.28			
2070399	其他体育支出	225.33	209.51	15.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
2210201	住房公积金	21.03	21.03				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.33		27.33			

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	277.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.04	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	220.51	220.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.26	24.26		
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12		
	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	21.03	21.03		
	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	27.33		27.33	
	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	327.55	本年支出合计	59	301.26	273.93	27.33	
年初财政拨款结转和结余	28	28.33	年末财政拨款结转和结余	60	54.61	12.19	42.43	
一般公共预算财政拨款	29	8.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	355.87	总计	64	355.87	286.11	69.76	

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

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
合计		273.93	262.83	241.53	21.30	11.10
2070306	体育训练	0.28				0.28
2070399	其他体育支出	220.23	209.42	188.12	21.30	10.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26		
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	8.12		
2210201	住房公积金	21.03	21.03	21.03		

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	226.25	302	商品和服务支出	20.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.29	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.79	30205	水费		31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	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	1.39	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.03	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	15.28	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		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	7.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.62	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	3.03	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	3.38	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	2.45	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	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
人员经费合计		241.53	公用经费合计				21.30	

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		19.72	50.04	27.33		27.33	42.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.72	50.04	27.33		27.33	42.43

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
单位：万元

部门：

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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
2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45	

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	2024 国民体质监测经费					
实施单位	长春市体育科学研究所					
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	6.3	6.3	6.3	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总额	6.3	6.3	6.3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 每年按全市总人口 3%的比例, 开展市民体质监测工作; 目标 2: 根据不同人群性别、职业、年龄, 完善市民健康数据库; 目标 3: 每年定期举行科学健身宣传活动; 目标 4: 每年定期发布《长春市国民体质监测报告》; 目标 5: 国民体质检测车日常维护。			1、完成监测样本的检测工作; 2、增补我市国民体质评价数据库数据; 3、完成业务人员培训; 4、完成我市国民体质分析报告; 5、完成国民体质检测车日常维护工作。		
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	国民体质监测人数	考察国民体质监测完成数量情况	约 2 千人次	
		质量指标	国民体质监测准确率	考察国民体质监测完成质量情况	100%	
		时效指标	国民体质监测及时性	考察国民体质监测完成时效情况	及时	
		成本指标	国民体质监测成本	考察国民体质监测成本控制情况	6.3 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	发布国民体质监测报告数量	反映发布国民体质监测报告情况	1 份	
		可持续影响 指标	日常维护管理机制健全性	考察日常维护管理机制情况	健全	
服务对象满 意度指标		人民群众满意度	考察人民群众满意度情况	≥85%		

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 360.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 31.31 万元，下降 7.9%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 332.64 万元，其中：财政拨款收入 327.55 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 0.3%，主要是人员经费核定增加；其他收入 5.09 万元，比上年增加 4.87 万元，增长 2213.6%，主要是省体科所拨入项目经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 306.35 万元，其中：基本支出 262.92 万元，比上年减少 7.41 万元，下降 2.7%，主要是公用经费压减；项目支出 43.43 万元，比上年减少 16.87 万元，下降 27.9%，主要是项目支出减少。

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 355.87 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.19 万元，降低 8.1%。主要原因：项目收入减少。

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 273.93 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.17 万元，降低 16.5%。主要原因：公用经费压减，支出减少。

（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 273.93 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 220.51 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 24.26 万元，占 8.9%；卫生健康支出 8.12 万元，占 3.1%；住房保障支出 21.03 万元，占 7.7%。

（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 245.82 万元，支出决算为 273.93 万元，完成年初预算的 111.4%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 192.4 万元，支出决算为 220.51 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年文化旅游体育与传媒支出科目下的项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 24.26 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 8.12 万元，支出决算为

8.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 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 262.83 万元，其中：

人员经费 241.53 万元，主要包括：基本工资 73.29 万元、津贴补贴 38.06 万元、奖金 11.25 万元、绩效工资 40.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.26 万元、职业年金缴费 5.67 万元、职工基本医疗保险缴费 10.51 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 21.03 万元、抚恤金 7.26 万元、生活补助 7.62 万元和其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

公用经费 21.30 万元，主要包括：办公费 5.4 万元、差旅费 1 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 3.38 万元、公务用车运行维护费 2.45 万元、其他商品和服务支出 5.13 万元、办公设备购置 0.91 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 19.72 万元；本年收入 50.04 万元，比上年增加 50.04 万元，增长 100%，主要是项目收入增加；本年支出 27.33 万元，比上年增加 21.72 万元，增长 387.2%，主要是项目数量增加，

相应支出增长；年末结转和结余 42.43 万元。支出具体情况如下：

1. 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 27.33 万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位无此项支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.95 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 83.1%；较 2023 年度减少 0.55 万元，下降 18.3 %，主要原因是经费压减。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.7 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 90.7%；较 2023 年度减少 0.55 万元，下降 18.3 %，主要原因经费压减。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.45 万元，主要是我单位国民体质监测车的正常保险、日常维护费用。

公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是经费下拨。决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待，财政收回此经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 1 个，共涉及资金 6.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.8%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。

组织对“2024 国民体质监测经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位顺利完成了国民体质监测样本的检测工

作；增补我市国民体质评价数据库数据，完成了我市国民体质分析报告；完成业务人员培训，提升了队伍的业务水平；完成国民体质检测车日常维护工作。

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 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

“2024 国民体质监测经费”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 95 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成监测样本的检测工作，同时进行科学健身宣传；二是增补我市国民体质评价数据库数据；三是完成业务人员培训；四是完成我市国民体质分析报告；五是完成国民体质检测车日常维护工作。发现的主要问题及原因：一是国民体质监测样本数量为达到年初指标值，原因是 2024 年是我市开展常态化体质监测的工作年度，因此减少了外出检测次数。下一步改进措施：今后将按照国家体育总局体育科学研究所的要求严格开展检测任务，保证监测样本数量达标，数据准确。

（三）部门评价结果（如有）。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，反应出项目管理基本完善，财政资金得到了充分及时利用。

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

2024年度我单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 18.45 万元，其中：政府采购货物支出 18.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市体育科学研究所共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。