

2024 年度
长春市全民健身活动中心部门决算

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

负责为我市市民健身活动提供服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，根据上述职责，长春市全民健身活动中心内设 3 个机构，分别为办公室、物业管理部、业务指导部。核定编制 18 人，现有 15 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 02 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	820.22	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	329.47	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	1571.22
八、其他收入	8	663.45	八、社会保障和就业支出	38	78.79
	9		九、卫生健康支出	39	13.25
	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	23.16
	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	459.67
	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	1813.14	本年支出合计	57	2146.09
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	658.12	年末结转和结余	59	325.17
总计	30	2471.26	总计	60	2471.26

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

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		1, 813. 14	1, 149. 68					663. 45
2070307	体育场馆	76.00	76.00					
2070308	群众体育	549.15	549.15					
2070399	其他体育支出	743.32	79.87					663.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13					
2080705	公益性岗位补贴	49.66	49.66					
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	23.16	23.16					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	329.47	329.47					

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

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		2,146.09	464.30	1,681.80			
2070307	体育场馆	76.00		76.00			
2070308	群众体育	857.27	349.09	508.18			
2070399	其他体育支出	545.18		545.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.76		92.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
2080705	公益性岗位补贴	49.66	49.66				
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	23.16	23.16				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	459.67		459.67			

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

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	820.22	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.47	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	1,025.90	1,025.90		
	8		八、社会保障和就业支出	25	78.79	78.79		
	9		九、卫生健康支出	26	13.25	13.25		
	10		十、住房保障支出	27	23.16	23.16		
	11		十一、其他支出	28	459.67		459.67	
本年收入合计	12	1,149.68	本年支出合计	29	1,600.78	1,141.11	459.67	
年初财政拨款结转和结余	13	451.10	年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14	320.89		31				
政府性基金预算财政拨款	15	130.21		32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	1,600.78	总计	34	1,600.78	1,141.11	459.67	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,141.11	464.30	255.94	208.35	676.81
2070307	体育场馆	76.00				76.00
2070308	群众体育	857.27	349.09	190.40	158.69	508.18
2070399	其他体育支出	79.87				79.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.76				12.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	29.13		
2080705	公益性岗位补贴	49.66	49.66		49.66	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	13.25		
2210201	住房公积金	23.16	23.16	23.16		

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

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	255.94	302	商品和服务支出	208.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.32	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.16	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	42.19	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	30206	电费	150.30	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	12.75	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	1.52	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.11	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		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		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	49.66	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	255.94		公用经费合计				208.35

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

公开 07 表
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		130.21	329.47	459.67		459.67	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.21	329.47	459.67		459.67	

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。

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

公开09表
单位：万元

部门：

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	临时工工资及水电					
实施单位	长春市全民健身活动中心					
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	执行率	
	当年财政拨款	367.63	367.63	367.63	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	367.63	367.63	367.63	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 将长春市全民健身活动中心建设成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。</p> <p>目标 2: 高度重视社会体育指导员和社区体育管理员两支队伍的管理工作, 作为长春市社会体育指导员培训管理中心、长春市社区体育管理员办公室所在地, 完成全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。</p>			<p>目标 1: 长春市全民健身活动中心成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。</p> <p>目标 2: 获得市委、市政府、市体育局各级领导高度信任, 很好地承担起了全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。</p>		
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	临时工人数	125	125	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
		时效指标	水电物业费覆盖时长	一年	一年	
		成本指标	投入资金	367.63 万元	367.63 万元	
	效益指标	社会效益 指标	支持当地社会公益事业发展	效果明显	效果明显	
		可持续影 响 指标	社会公益机构的服务能力和 水平	持续提高	持续提高	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	健身市民满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		取暖费				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	执行率
		当年财政拨款	125	125	124.61	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	125	125	124.61	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 将长春市全民健身活动中心建设成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。</p> <p>目标 2: 高度重视社会体育指导员和社区体育管理员两支队伍的管理工作, 作为长春市社会体育指导员培训管理中心、长春市社区体育管理员办公室所在地, 完成全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。</p>			<p>目标 1: 长春市全民健身活动中心成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。</p> <p>目标 2: 获得市委、市政府、市体育局各级领导高度信任, 很好地承担起了全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。</p>		
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	投入资金	125	124.61	
	产出指标	数量指标	供暖面积	40195.65 平 米	40195.65 平 米	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
		时效指标	供暖时长	一年	一年	
	效益指标	社会效益 指标	支持当地社会公益事业发展	效果明显	效果明显	
		可持续影响 指标	社会公益机构的服务能力和 水平	持续提高	持续提高	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	健身市民满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		免费或低收费开放补助资金				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	执行率	
	当年财政拨款	76	76	76	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	76	76	76	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成水电费等支付，推动体育事业发展。			完成水电费等支付，推动体育事业发展。		
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				
	产出指标	数量指标	涉及场馆数量	2	2	
		质量指标	免费、低费开放服务达标率	98%	100%	
		时效指标	水电费支付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展影响力	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	97%	97%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		弱电系统升级改造及器材更新				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	执行率
		当年财政拨款	80	80	79.87	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	80	80	79.87	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成弱电系统升级改造，更新场馆设施设备，维护场馆正常开放。			完成弱电系统升级改造，更新场馆设施设备，维护场馆正常开放。		
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				
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	2	2	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育事业发展影响	中长期时期保持积极影响	中长期时期保持积极影响	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	主楼及地沟部分采暖管线、网球馆墙面维修改造工程					
实施单位	长春市全民健身活动中心					
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	执行率	
	当年财政拨款	114.57	114.57	113.74	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	114.57	114.57	113.74	99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	自 2002 年对外开放以来，配电室及电力系统已使用 20 多年，存在安全隐患，经请示我局研究决定，对市全民健身活动中心配电室及电力系统进行维修改造，现已维修改造完毕，经吉林省麒拓项目管理有限公司结算评审，最终结算价格为 584,0805 万元，已支付造工程设计、造价和监理费 33.1369 万元，结算评审费 6.484 万元。另外，长春市全民健身活动中心公共卫生间区域维修和大网球场空调项目，此项目设计、造价监理费用上述两项工程项目总计费用为 114.57 万元			自 2002 年对外开放以来，配电室及电力系统已使用 20 多年，存在安全隐患，经请示我局研究决定，对市全民健身活动中心配电室及电力系统进行维修改造，现已维修改造完毕，经吉林省麒拓项目管理有限公司结算评审，最终结算价格为 584,0805 万元，已支付造工程设计、造价和监理费 33.1369 万元，结算评审费 6.484 万元。另外，长春市全民健身活动中心公共卫生间区域维修和大网球场空调项目，此项目设计、造价监理费用上述两项工程项目总计费用为 114.57 万元		
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	投入资金	114.57	113.74	
	产出指标	数量指标	完成维修项目	2 项	2 项	
		质量指标	项目合格及完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对全市群众体育事业发展影响力	中长期	中长期	
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		主楼及地沟部分采暖管线、网球馆墙面维修工程				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	执行率
		当年财政拨款	144	144	89.48	62%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	144	144	89.48	62%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市全民健身活动中心地沟内采暖管线腐蚀严重漏水，对主楼及游泳馆地沟及地上部分供暖管线、阀门进行更换；另外，网球馆墙面受损，拟对网球馆进行部分改造。维修改造后可以为健身市民提供更好的锻炼环境。上述两项工程项目总计费用为144万元。			长春市全民健身活动中心地沟内采暖管线腐蚀严重漏水，对主楼及游泳馆地沟及地上部分供暖管线、阀门进行更换；另外，网球馆墙面受损，拟对网球馆进行部分改造。维修改造后可以为健身市民提供更好的锻炼环境。上述两项工程项目总计费用为144万元。		
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				
	产出指标	数量指标	完成维修项目	2项	2项	
		质量指标	项目合格及完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对全市群众体育事业发展影响力	中长期	中长期	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年体彩竞赛经费（长春市全民健身活动中心）				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	执行率	
	当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8	8	8	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	中心主要服务项目包括：游泳、健身（健美）俱乐部、网球、羽毛球、乒乓球等五个运动项目；可为健身群众提供运动处方，并开展科学健身指导；免费提供国民体质监测服务；举办各种竞赛，健身运动康复活动；体育休闲娱乐等多方面服务。			中心主要服务项目包括：游泳、健身（健美）俱乐部、网球、羽毛球、乒乓球等五个运动项目；可为健身群众提供运动处方，并开展科学健身指导；免费提供国民体质监测服务；举办各种竞赛，健身运动康复活动；体育休闲娱乐等多方面服务。		
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				
	产出指标	数量指标	一个比赛	1	1	
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对全市群众体育事业发展影响力	中长期	中长期	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年体彩群众体育经费（长春市全民健身活动中心）				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	执行率	
	当年财政拨款	80	80	80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80	80	80	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	中心主要服务项目包括：游泳、健身（健美）俱乐部、网球、羽毛球、乒乓球等五个运动项目；可为健身群众提供运动处方，并开展科学健身指导；免费提供国民体质监测服务；举办各种竞赛，健身运动康复活动；体育休闲娱乐等多方面服务。			中心主要服务项目包括：游泳、健身（健美）俱乐部、网球、羽毛球、乒乓球等五个运动项目；可为健身群众提供运动处方，并开展科学健身指导；免费提供国民体质监测服务；举办各种竞赛，健身运动康复活动；体育休闲娱乐等多方面服务。		
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				
	产出指标	数量指标	涉及经费项目	4	4	
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育事业发展影响	中长期时期保持积极影响	中长期时期保持积极影响	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	98%	98%		

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 2471.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 591.4 万元，增长下降 19.3%。主要原因：2023 年度开展配电室及电力改造工程，金额 511.05 万元，2024 年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1813.14 万元，其中：财政拨款收入 1149.68 万元，比上年减少 576.54 万元，下降 33.4%，主要是 2023 年度开展配电室及电力改造工程，金额 511.05 万元，2024 年度项目资金减少；其他收入 663.45 万元，比上年增加 207.96 万元，增长 45.7%，主要是健身场馆全面开放，门票收入有所增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2146.09 万元，其中：基本支出 464.3 万元，比上年增加 103.45 万元，增长 28.7%，主要是健身场馆全面开放，人员经费增加；项目支出 1681.8 万元，比上年减少 361.88 万元，下降 17.7%，主要是开展项目较上年减少。

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 1600.78 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 651.6 万元，降低 28.9%。主要原因：开展项目较上年减少，项目支出减少。

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 1141.11 万元，占本年支出合计的 71.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.29 万元，增长 3.5%。主要原因：健身场馆全面开放，人员经费增加。

（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 1141.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1044.82 万元，占 94.7%；社会保障和就业支出 19.12 万元，占 1.7%；卫生健康支出 15.38 万元，占 1.4%；住房保障支出 23.51 万元，占 2.1%。

（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 790.62 万元，支出决算为 1141.11 万元，完成年初预算的 144.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出群众体育。年初预算为 736.5 万元，支出决算为 1025.9 万元，完成年初预算的

139.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新增一般公共预算财政拨款项目支出预算申请。

2. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 24.26 万元，支出决算为 78.79 万元，完成年初预算的 324.8%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳时以社保中心核定金额为准。

3. 卫生健康支出事业单位医疗。年初预算为 8.66 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 153.1%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳医疗保险时以吉林省社会医疗保险管理局核定金额为准。

4. 住房保障支出住房公积金。年初预算为 21.21 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳住房公积金时以长春市住房公积金管理中心核定金额为准。

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 464.3 万元，其中：

人员经费 255.94 万元，主要包括：基本工资 80.32 万元、津贴补贴 13.1 万元、奖金 51.16 万元、绩效工资 42.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.13 万元、职工基本医疗保险缴费 1.52 万元、住房公积金 23.16 万元、医疗费 0.5 万元、其他工资福利支出 2.11 万元。

公用经费 208.35 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、水费 0.5 万元、电费 150.3 万元、差旅费 0.69 万元、劳务费 49.66 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 3.38 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 130.21 万元；本年收入 329.47 万元，比上年减少 345.56 万元，下降 51.2%，主要是开展项目较上年减少，本年收入减少；本年支出 459.67 万元，比上年减少 238.79 万元，下降 34.2%，主要是开展项目较上年减少，本年支出减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出彩票公益金安排的支出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 459.67 万元，主要用于开展主楼及地沟部分采暖管线、网球馆墙面维修改造工程等建设维修项目。完成年初预算的 963.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出为年中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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，二级项目 4 个，共涉及资金 648.63 万元。组织对 2024 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 459.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

临时工工资及水电项目绩效自评情况：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 379 万元，执行数为 379 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是临时工人数 125 人；二是预算执行率 100%；三是水电费覆盖时长一年；四是投入资金 379 万元；五是支持当地社会公益事业发展效果明显；六是社会公益机构的服务能力和水平持续提高；七是健身市民满意度 100%。

取暖费绩效自评情况：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 125 万元，执行数为 124.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入资金 124.61 万元；二是供暖面积 40195.65 平米；三是预算执行率 100%；四是供暖时长一年；五是支持当地社会公益事业发展效果明显；六是社会公益机构的服务能力和水

平持续提高；七是健身市民满意度 100%。

免费或低收费开放补助资金绩效自评情况：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 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及场馆数量 2；二是免费、低费开放服务达标率 100%；三是水电费支付及时率 100%；四是对体育事业可持续发展影响力 90%；五是市民满意度 97%。

弱电系统升级改造及器材更新绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 79.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及项目数量 2；二是项目完成率 100%；三是项目完成及时性及时；四是对群众体育事业发展影响中长期时期保持积极影响；五是市民满意度 98%。

配电室及电力改造工程绩效自评情况：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 114.57 万元，执行数为 113.74 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造金额 113.74 万元；二是完成维修项目 2 项；三是项目合格及完成率 100%；四是项目完成及时率及时；五是对全市群众体育事业发展影响力中长期；六是社会公益机构的服务能力和水平持续提高；七是健身市民满意度 100%。

主楼及地沟部分采暖管线、网球馆墙面维修工程绩效自评

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144万元，执行数为89.48万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：一是完成维修项目2项；二是项目合格及完成率100%；三是项目完成及时率及时；四是对全市群众体育事业发展影响力中长期；五是市民满意度100%。

2024年体彩竞赛经费（长春市全民健身活动中心）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8万元，执行数为8万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：一是一个比赛；二是资金拨付及时性及时；三是对全市群众体育事业发展影响力中长期；四是市民满意度98%。

2024年体彩群众体育经费（长春市全民健身活动中心）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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及经费项目4；二是资金拨付及时性及时；三是对全市群众体育事业发展影响力中长期；四是适用人员满意度98%。

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年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 202.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 202.53 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 202.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 202.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市全民健身活动中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是待报废车辆；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。