

附件 1:

2024 年度

长春市青少年业余体育学校部门决算

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

长编办【2011】31号文“关于设立长春市青少年业余体育学校的批复”明确规定，长春市青少年业余体育学校的主要职责是：负责青少年体育运动项目业余训练和相关项目的推广普及，培养输送体育后备人才；组织青少年参加国内有关体育比赛。其基本职能是：

1、贯彻执行上级体育主管部门的各项有关体育工作的方针、政策、法规。

2、研究制定体校工作发展规划并组织实施。

3、组队参加各级各类体育比赛。

4、实施国家体育锻炼标准，完成体校的遴选、大纲考核工作。

5、规划全校运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上级输送优秀体育人才。

6、抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。

7、负责管理好体校各类体育场地、器械。

8、承办上级交办的其它工作。

9、加强教练员和运动员管理，规范训练，确保学生安

全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市青少年业余体育学校内设四个科室，分别为办公室、场地管理科、训练科、人事保卫科。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市青少年业余体育学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.88	一、教育支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.67	二、文化旅游体育与传媒支出	15	654.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	37.75
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	12.67
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	34.81
六、经营收入	6		六、其他支出	19	230.49
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	16.65		21	
	9			22	
本年收入合计	10	562.20	本年支出合计	23	970.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.65
年初结转和结余	12	579.76	年末结转和结余	25	171.12
总计	13	1141.96	总计	26	1141.96

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

部门：长春市青少年业余体育学校

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		562.2	545.55					16.65
2070306	体育训练	426.31	409.65					16.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75					
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67					
2210201	住房公积金	34.81	34.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.67	50.67					

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

公开 03 表

部门：长春市青少年业余体育学校

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		970.19	486.52	483.67			
2070304	运动项目管理	188.52		188.52			
2070305	体育竞赛	9.27		9.27			
2070306	体育训练	438.83	383.43	55.39			
2070399	其他体育支出	17.85	17.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75				
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67				
2210201	住房公积金	34.81	34.81				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.49		230.49			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市青少年业余体育学校

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	494.88	一、文化旅游体育与传媒支出	15	651.87	651.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.67	二、社会保障和就业支出	16	37.75	37.75		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	12.67	12.67		
	4		四、住房保障支出	18	34.81	34.81		
	5		五、其他支出	19	230.49		230.49	
	6		……	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	545.55	本年支出合计	23	967.59	737.10	230.49	
年初财政拨款结转和结余	10	578.96	年末财政拨款结转和结余	24	156.92	25.00	131.92	
一般公共预算财政拨款	11	267.22		25				
政府性基金预算财政拨款	12	311.74		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1124.51	总计	28	1,124.51	762.10	362.41	

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

公开 05 表

部门：长春市青少年业余体育学校

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		737.10	486.52	415.41	71.1	250.58
2070304	运动项目管理	188.52	0.00	0.00	0.00	188.52
2070305	体育竞赛	9.27	0.00	0.00	0.00	9.27
2070306	体育训练	436.23	383.43	330.18	53.25	52.80
2070399	其他体育支出	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00

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

公开 06 表

部门： 长春市青少年业余体育学校

单位：万元

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	382.78	302	商品和服务支出	70.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.19	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.91	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.46	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险	54.16	30206	电费	30.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.90	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	0.29
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	0.30	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	5.77	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	7.87			
	人员经费合计	415.41		公用经费合计				71.10

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

部门：长春市青少年业余体育学校

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		311.74	50.67	230.49		230.49	131.92
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	311.74	50.67	230.49		230.49	131.92

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：长春市青少年业余体育学校

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：长春市青少年业余体育学校

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		训练经费				
实施单位		长春市青少年业余体育学校				
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	44.62	44.62	33.93	76.04	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0.00	0.00	
	年度资金总额	44.62	44.62	33.93	76.04	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成年度训练计划及参赛计划，在全国、全省比赛中取得优异成绩，向国家、省输送优秀后备人才		该项目已按时完成		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	训练及参赛成本	完成	完成	无偏差
	产出指标	数量指标	购置服装、器材	<=100套	100套	无偏差
		质量指标	日常训练及参赛	完成	完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推进经济体育良性发展	完善	完善	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业化水平	>=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		运动员、教练员伙食费和服装费				
实施单位		长春市青少年业余体育学校				
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	7.02	7.02	4.56	64.96	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	7.02	7.02	4.56	64.96	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成年度训练计划及参赛计划，在全国、全省比赛中取得优异成绩，向国家、省输送优秀后备人才		按实际教练员和运动员人数发生金额支出		
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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	可持续影响	完成	完成	无偏差
	产出指标	数量指标	教练员日常伙食补助	>=13人	13人	无偏差
		质量指标	伙食补助	保证	保障	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进青少年业余体育培养与发展	促进	促进	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100%	100%	无偏差

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 1141.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 343.49 万元，下降 23.12%。主要原因：我单位预算项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 562.2 万元，其中：财政拨款收入 545.55 万元，比上年减少 797.25 万元，下降 59.37%，主要是我单位预算项目减少；其他收入 16.6 万元，比上年增加 15.76 万元，增长 1876.19%，主要是我单位本年度收到吉林省体育局项目经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 970.19 万元，其中：基本支出 486.52 万元，比上年增加 38.02 万元，增长 8.48%，主要是人员工资增长；项目支出 483.67 万元，比上年增加 33.48 万元，增长 7.44%，主要是我单位本年度收到吉林省体育局项目经费。

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 1124.51 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 359.04 万元，降低 24.20%。主要原因：我单位本年度收到吉林省体育局、长春市体育局项目经费减少。

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737.10万元，占本年支出合计的75.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.43万元，增长3.43%。主要原因：我单位本年度收到吉林省体育局项目经费。

（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737.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出651.87万元，占88.44%；社会保障和就业支出37.75万元，占5.12%；卫生健康支出12.67万元，占1.72%；住房保障支出34.81万元，占4.72%。

（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439.44万元，支出决算为737.10万元，完成年初预算的167.74%。其中：

1. 文化体育旅游与传媒支出年初预算为354.22万元，支出决算为651.87万元，完成年初预算的184.03%。决算数大于预算数的主要原因是本单位每年有体育局拨入的专项的体育训练费，所以决算数要大于预算数。

2. 社会保障和就业年初预算为37.75万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康年初财政拨款预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障年初财政拨款预算为34.8万元，支出决算为34.8万元，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486.52万元，其中：

人员经费 415.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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311.74万元；本年收入50.67万元，比上年减少349.41万元，下降87.48%，主要是政府性基金预算项目减少；本年支出230.49万元，比上年增加44.47万元，增长23.91%，主要是本年度支付上年度结转项目经费；年末结转和结余

131.92 万元。支出具具体情况如下：

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 230.49 万元，主要用于电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。完成年初预算的 149.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年度结转项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降）0%。

（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%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）%，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 2 个，共涉及资金 51.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度国家高水平体育后备人才基地、体育后备人才基地、重点项目班 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 154 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“国家高水平后备人才基地”“体育后备人才基地、重点项目班”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一

般公共预算支出 51.64 万元，政府性基金预算支出 154 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 训练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 44.62 万元，执行数为 33.93 万元，完成预算的 76.04%。

2. 运动员、教练员伙食费和服装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 85 分。项目全年预算数为 7.02 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 64.96%。

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年度机关运行经费支出0万元，较2023年度相同。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，长春市青少年业余体育学校共有车辆 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、**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、**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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**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。