

长春体育中心 2026 年部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

根据长编【2001】149号文长春市机构编制委员会文件同意设立长春体育中心。中心主要职能是：为体育比赛、运动训练提供场地及相关服务；承办国家、省、市体育比赛；为全民健身活动提供场地服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春体育中心内设八个机构，分别为办公室、财务部、物业部、五环体育馆、体育场、俱乐部、广告部、经营部。长春体育中心为市体育局下属财政差额补助拨款公益二类事业单位。截至2025年底实有人数90人，其中在职41人，退休49人。

纳入长春体育中心2025年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春体育中心

第二部分 预算表格

收支总表

| 收支总表(预算表1) | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|---------------|---------|---------|--------|
| 预算单位: | | | | | | | 单位: 万元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 3002.15 | 2909.88 | 92.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2909.88 | 2909.88 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 92.27 | 0.00 | 92.27 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、单位资金收入 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3370.02 | 3370.02 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 89.87 | 89.87 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、其他支出 | 92.27 | 0.00 | 92.27 |
| 本年收入合计 | 3552.15 | 3459.88 | 92.27 | 本年支出合计 | 3552.15 | 3459.88 | 92.27 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 3552.15 | 3459.88 | 92.27 | 支出总计 | 3552.15 | 3459.88 | 92.27 |

收入总表

| 收入总表(预算表2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 预算单位: | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 | |
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 206 | 长春市体育局 | 3552.15 | 3459.88 | 2909.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 0.00 |
| 206009 | 长春体育中心 | 3552.15 | 3459.88 | 2909.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

| 预算单位: | | | | | | | | | | | 单位: 万元 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|------|-------|------|--------|
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位资金 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位资金 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3370.02 | 3370.02 | 123.38 | 2696.64 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20703 | 体育 | 3370.02 | 3370.02 | 123.38 | 2696.64 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 3370.02 | 3370.02 | 123.38 | 2696.64 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | |

财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表(预算表4) | | | | | | | | | 单位: 万元 |
|----------------|---------|---------|-------|---------------|---------|---------|-------|--|--------|
| 预算单位: | | | | | | | | | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | | |
| 一、本年收入 | 3002.15 | 2909.88 | 92.27 | 一、本年支出 | 3002.15 | 2909.88 | 92.27 | | |
| 一般公共预算拨款 | 2909.88 | 2909.88 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 政府性基金预算拨款 | 92.27 | 0.00 | 92.27 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2820.02 | 2820.02 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、其他支出 | 92.27 | 0.00 | 92.27 | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 3002.15 | 2909.88 | 92.27 | 支出总计 | 3002.15 | 2909.88 | 92.27 | | |

一般公共预算支出表

| 本年一般公共预算支出表（预算表5） | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|------|------|------|-------|
| 预算单位： | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2820.02 | 2820.02 | 123.38 | 109.86 | 13.52 | 2696.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2820.02 | 2820.02 | 123.38 | 109.86 | 13.52 | 2696.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 2820.02 | 2820.02 | 123.38 | 109.86 | 13.52 | 2696.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

预算单位:

单位: 万元

| 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.81 | 55.81 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.73 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 62.73 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2026年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|----------|------|------|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

| 本年政府性基金预算支出表(预算表8) | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------|------|--------|------|-------|
| 预算单位： | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 92.27 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 92.27 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 92.27 |

国有资本经营预算支出明细表

| 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|------------|--------|------------|
| 预算单位： | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 单位/科目编码 | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 | | | | | 国库拨款资金 | | | |
| | | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |

财政拨款委托业务费支出预算表

| 市级委托业务事项备案审核表 | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|---------|--------|----------|--------|----|
| 单位代码 | 单位名称 | 委托事项内容 | 上年度预算安排金额 | 本年度财政拨款收入 | | | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 增减变化金额 | 备注 |
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | |
| ***001 | 单位名称1 | | | | | | | | | |
| | 委托业务费1 | | | | | | | | | |
| | 委托业务费2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ***002 | 单位名称2 | | | | | | | | | |
| | 委托业务费1 | | | | | | | | | |
| | 委托业务费2 | | | | | | | | | |

项目支出表

| 项目支出表(预算数) | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|
| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 部门特定目标类项目 | | | | 3246.64 | 2696.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| | 体育综合业务管理 | | | 1346.64 | 796.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| | | 2025年长春体育中心独立办公楼运行费 | 长春体育中心 | 796.64 | 796.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年长春体育中心事业经费项目 | 长春体育中心 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| | 长春市体育集团体育事业管理 | | | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年长春体育中心运营支出 | 长春体育中心 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一次性转移支付 | | | | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2025年体育彩票公益金支持长春市体育项目专项支出 | | | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 全国大众冰雪季启动仪式及赛事活动 | 长春体育中心 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 青少年冬季冰雪体育培训试点 | 长春体育中心 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 长春体育中心体育场馆及五环体育馆修缮工程 | 长春体育中心 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | | | | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 提前下达2025年度中央彩票公益金支持体育事业专项资金 | | | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2025年群众体育经费 | 长春体育中心 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金收入，事业单位经营收入；支出包括：文化旅游传媒与体育支出、社会保障和就业支出、其他支出。2026年收入总预算 3552.15万元，其中：当年预算3459.88万元；上年结转92.27万元。2026年当年收支预算比2025年预算增加667.97万元，2026年收支增加主要原因为预计非税收入增加。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算3552.15万元，其中：本年收入3459.88万元，占 97.40%；上年结转92.27万元，占2.60%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2909.88万元，占81.92%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，政府性基金预算拨款收入92.27万元，占2.60%，事业单位经营收入550万元，占15.48%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算3552.15万元，其中文化旅游体育与传媒支出3370.02万元占94.87%，社会保障和就业支出89.87万元占2.53%，其他支出92.27万元占2.60%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3002.15万元，其中：本年收入 2909.88万元，上年结转92.27万元。支出包括：文化旅游传媒与体育支出2820.02万元，社会保障和就业支89.87万元，其他支出92.27万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2909.88万元，其中：基本支出213.25万元，占7.33%；项目支出2696.64万元，占92.67%。基本支出中，人员经费199.73万元，占93.66%；公用经费13.52万元，占6.34%。

文化旅游传媒与体育支出2820.02万元，占96.91%，主要用于事业单位人员工资、单位运行经费及体育场馆维护等项目支出等。

社会保障和就业支出支出89.87万元，占3.09%，主要用于事业单位为职工缴纳的社会保险和职业年金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出213.25万元，其中：人员经费 199.73万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转 0.00万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

1. 因公出国（境）费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

2. 公务接待费 0.00万元，其中当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

3. 公务用车购置及运行费 0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。公务用车运行维护费 0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元，2026年当年预算数与2025年预算数相同。

八、政府性基金支出情况

2026年政府性基金支出92.27万元，为项目支出占100%。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额721.32万元，其中：政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算665.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025年12月底,共有车辆 1辆（待处置中），房屋80757.3平方米单价50万元及以上的通用设备1台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出3337.82万元;使用本年拨款3246.64万元,财政拨款结转92.27万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3246.64万元。

长春体育中心2026年项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------|---------------------|------------|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-------------|----|
| 206009长春体育中心 | 2026年长春体育中心事业经营项目 | 550.00 | 全年完成2-8个赛事项目 | 产出指标 | 数量指标 | 保障群众体育事业发展数量 | 考察保障群众体育事业发展数量完成情况 | >=8项 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 国际、国内体育赛事安全保障 | 考察国际、国内体育赛事安全保障情况 | 等于100百分比 | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 竞技比赛成本 | 考察竞技比赛成本控制情况 | 等于1500000元 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 群众体育成本 | 考察群众体育成本控制情况 | 等于4000000元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成事业收入 | 完成事业收入 | 等于5500000元 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 考察参赛人员满意度情况 | >=90百分比 | 10 |
| | 2026年长春体育中心独立办公楼运行费 | 736.64 | 保障场馆正常运转以及对外开放以及训练有序开展 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 反映体育馆供暖面积 | 等于8200平方米 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | 服务面积 | 等于110000平方米 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务期限 | 服务工作期限 | 等于1年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务标准 | 服务标准 | 等于100百分比 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年需要资金 | 全年需要资金 | 等于7366400元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众健身意识 | 考察提升群众健身意识情况 | >=20百分比 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | >=90百分比 | 10 | | | |
| | 2026年长春体育中心运营支出 | 1,900.00 | 保证场馆正常运行以及聘用人员经费不足 | 产出指标 | 数量指标 | 职工开支人数 | 反映体育场馆职工开支人数 | 等于65人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保人员工资 | 保人员工资 | 等于100百分比 | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年非税收入 | 我单位全年国有资产使用收入 | 等于19000000元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年收益完成度 | 全年收益完成度 | >=80百分比 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | >=90百分比 | 10 |

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收

入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：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，包括办公及印 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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。