

长春市体育馆  
2026年部门预算公开



二〇二六年二月九日

# 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、项目支出预算表
- 十、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十一、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、主要职能

长编办【2011】31号文“关于设立长春市体育馆的批复”明确规定，长春市体育馆的主要职责是：为体育比赛、运动训练等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。其基本职能是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家及省、市体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究制定全馆规章制度，并组织实施。

（二）配合市体育局推动全市体育制度改革；制定全馆体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）推行全民健身计划，开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全馆体育竞赛、竞技运动项目设备与布局。

（五）规划全馆体育项目，组织开展体育业余训练，培养和输送体育优秀后备人才。

（六）承办国际、国内各项体育竞赛，配合市体育局组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。

（七）加强体育馆职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才，指导社会团体的体育工作。

- (八) 研究制定全馆体育产业开发规划，发展体育市场。
- (九) 负责财务、劳动工资和干部人事管理工作。
- (十) 完成市委、市政府及市体育局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市体育馆，为差额拨款事业单位，内设七个科室：办公室（安全生产管理办公室）、财务科、人事保卫科、业务科、广告科、游泳池。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

预算单位：长春市体育馆

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	974.09	919.09	55.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	919.09	919.09	0.00	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	55.00		55.00	三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	130.00	130.00		六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	949.55	949.55	
8	事业单位经营收入	130.00	130.00		八、社会保障和就业支出	99.54	99.54	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			

10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出			
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出	55.00		55.00
25	本年收入合计	1104.09	1049.09	55.00	本年支出合计	1104.09	1049.09	55.00
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1104.09	1049.09	55.00	支出总计	1104.09	1049.09	55.00

# 收入总表

预算单位：长春市体育馆

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				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 拨款结 转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有 资本 经营 预算 拨款结 转	财政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1		合计	1104.09	1049.09	919.09	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	206008	长 春 市 体 育 馆	1104.09	1049.09	919.09	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总表

预算单位：长春市体育馆

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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
207	文化旅游体育与传媒支出	949.55	949.55	111.55	708.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	949.55	949.55	111.55	708.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	949.55	949.55	111.55	708.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.14	67.14	67.14	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	21.60	21.60	21.60	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	10.80	10.80	10.80	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	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00

# 财政拨款收支总表

预算单位：长春市体育馆

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项目	2026年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	974.09	919.09	55.00	一、本年支出	974.09	919.09	55.00
2	一般公共预算拨款	919.09	919.09		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	55.00		55.00	二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	819.55	819.55	
9					八、社会保障和就业支出	99.54	99.54	
10					九、社会保险基金支出			

11					十、卫生健康支出			
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出			

22					二 十一、 粮油物 资储备 支出			
23	二、上 年结转				二 十二、 国有资 本经营 预算支 出			
24	一 般公共 预算拨 款				二 十三、 灾害防 治及应 急管理 支出			
25	政 府性基 金预算 拨款				二 十四、 其他支 出	55.00		55.00
26	国 有资本 经营预 算拨款				二、结 转下年 支出			
27	收入总 计	974.09	919.09	55.00	支出总 计	974.09	919.09	55.00

# 一般公共预算支出表

预算单位：长春市体育馆

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	819.55	819.55	111.55	102.34	9.22	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	819.55	819.55	111.55	102.34	9.22	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	819.55	819.55	111.55	102.34	9.22	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	99.54	99.54	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	99.54	99.54	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.14	67.14	67.14	67.14	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	21.60	21.60	21.60	21.60	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	10.80	10.80	10.80	10.80	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：长春市体育馆

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
	<b>合计</b>	211.10	211.10	201.88	9.22	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	126.46	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴纳	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.22	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市体育馆

单位：万元

序号	“三公” 经费合 计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小 计	当 年 预 算	上 年 结 转	小 计	公务用车购置费			公务用车运行费			小 计	当 年 预 算	上 年 结 转
						小 计	当 年 预 算	上 年 结 转	小 计	当 年 预 算	上 年 结 转			
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

预算单位：长春市体育馆							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	55.00	0.00	55.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00

# 项目支出表

预算单位：长春市体育馆												单位：万元
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				838.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
	体育综合事务管理			838.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年运营支出	长春市体育馆	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026独立办公楼运行经费	长春市体育馆	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026组织赛事活动	长春市体育馆	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
一般性转移支付				55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	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			55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

	项支出											
		大众冰雪 季冰球比 赛	长春市体 育馆	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
		长春市全 民健身冬 季项目浇 冰（滑冰 场、冰球 场健身）		47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

## 市级委托业务事项备案审核表

单位：万元

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									
206008	长春市体育馆									

# 项目支出绩效目标表

项目名称：2026独立办公楼运行经费

项目名称		2026独立办公楼运行经费				项目名称		
项目级次		二级项目				项目级次		
主管部门及编码		长春市体育局-206				主管部门及编码		
项目资金(万元)	年度资金总额	168.00				项目资金(万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	168.00					其中：财政拨款	
	其他资金	0.00					其他资金	
年度绩效目标	保障办公楼正常运转，主要包括独立办公楼取暖费、物业费支出。				年度绩效目标	保障办公楼正常运转，主要包括独立办公楼取暖费、物业费等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	绩效指标	一级指标	
	成本指标	经济成本指标	物业费成本	≤79万元	5		成本指标	经济成本指标
			采暖费成本	≤89万元	5			
		社会成本指标	场馆服务	达标	10			社会成本指标
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	≥21人	20		产出指标	数量指标
供暖面积			=28469.4平方米	20				

# 项目支出绩效目标表

项目名称：2026年运营支出

2026年度 目标	绩效目标:	保障体育馆职工工资及各项保险按时发放及缴纳。								
	阶段性绩效目标:	保障体育馆职工工资及各项保险按时发放及缴纳。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
	成本指标	经济成本指标	正常运行		正常	正常		历史标准	正常运行	20
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	职工开支人数	<=	31	31	人	历史标准	部门业务记录	20
		质量指标	按时发放		按时	按时		历史标准	正常运行	20
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		支持当地社会公益事业发展		发展	发展		历史标准	正常运行	20	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	90	%	历史标准	满意	10	

### 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；支出包括：文化体育旅游与传媒支出、住房保障支出、其他支出。2026年收支总预算1104.09万元，其中：当年预算1049.09万元；上年结转55.00万元。2026年当年预算比2025年预算减少127.50万元，本年减少事业收入预算。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算1104.09万元，其中：本年收入1049.09万元，占95.02%；上年结转 55.00万元，占4.98%。本年收入中，一般公共预算拨款收入919.09万元，占83.24%；单位资金收入预算130万元，占11.78%；上年结转中，政府性基金拨款结转55.00万元，占4.98%

#### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1104.09万元，其中：基本支出211.09万元，占19.11%；项目支出708.00万元，占64.13%。事业单位经营支出130万元，占11.78%。上年结转结余支出55.00万元，占4.98%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算974.09万元，其中：本年收入919.09万元，上年结转55万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出819.55万元，社会保障和就业支出99.54万元，其他支出55.00万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款919.09万元，其中：基本支出211.09万元，占22.97%；项目支出708万元，占77.03%。基本支出中，人员经费201.88万元，占21.97%；公用经费9.22万元，占1.00%。

文化旅游体育与传媒支出819.55万元，占89.17%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的支出等。

社会保障和就业支出99.54万元，占10.83%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出，事业单位离退休费支出。

## 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211.09万元，其中：

人员经费201.88万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费。

公用经费9.22万元，主要包括：办公费差旅费、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

我单位无三公经费拨款。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

我单位本年度彩票公益金安排的支出55.00万元。主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

(一) 我单位无其他重要事项的说明情况。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额 132.91万元，用于购买物业管理服务、复印纸、网络接入服务、资产评估服务、路由器、审计服务、硒鼓及鼓粉盒。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月底，我单位共有房屋 22,579平方米，无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

(四) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出708万元，其中：二级项目5个；使用本年拨款168万元，非税收入540万元。

(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2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额708万元。

#### 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）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。