

附件 1:

2024 年度

延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）部门决算

2025 年 8 月 15 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

(一)负责竞技体育运动项目的训练(足球之外),指导训练单位和县市训练工作。

(二)负责竞技体育运动项目的竞赛管理,运动员的注册和交流,承办上级部门交办的各种比赛,组队参加上级比赛。

(三)负责教练员、裁判员、社会体育指导员的培训工作,提高教练员、裁判员的综合素质。

(四)负责青少年体育后备人才的培养和选拔工作,提高体育后备人才运动技术水平。

(五)负责体育科研、体育信息收集整理、体育运动技术水平的提高。

(六)开展国内外体育交流交往活动,促进竞技体育水平提高。

(七)负责做好专业运动队的管理工作和教练员培训工作,提高运动员、教练员的综合素质。

(八)推动重点竞技体育运动项目的全民健身工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边体育运动管理中心(延边足球运动

管理中心)内设 0 个机构。

纳入延边体育运动管理中心(延边足球运动管理中心)2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边体育运动管理中心(延边足球运动管理中心)

## 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						财决批复01表
部门：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	301.58	二、一般公共服务支出	32		
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.86	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	248.76	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	22.58	
	9		九、卫生健康支出	40	14.14	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	16.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	84.86	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>386.94</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>386.94</b>	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.12	
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>387.06</b>	<b>总计</b>	62	<b>387.06</b>	

## 二、收入决算表

收入决算表									
部门：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）								财政批复02表	
								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>386.94</b>	<b>386.44</b>					<b>0.50</b>
207		文化旅游体育与传媒支出	248.76	248.25					0.50
20703		体育	248.76	248.25					0.50
2070304		运动项目管理	228.52	228.01					0.50
2070399		其他体育支出	20.24	20.24					
208		社会保障和就业支出	22.58	22.58					
20805		行政事业单位养老支出	22.58	22.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58					
210		卫生健康支出	14.14	14.14					
21011		行政事业单位医疗	14.14	14.14					
2101102		事业单位医疗	10.60	10.60					
2101103		公务员医疗补助	3.11	3.11					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221		住房保障支出	16.60	16.60					
22102		住房改革支出	16.60	16.60					
2210201		住房公积金	16.60	16.60					
229		其他支出	84.86	84.86					
22960		彩票公益金安排的支出	84.86	84.86					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	84.86	84.86					

### 三、支出决算表

支出决算表							财政批复03表	
部门：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>386.94</b>	<b>296.80</b>	<b>90.14</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出		248.76	243.47	5.28			
20703	体育		248.76	243.47	5.28			
2070304	运动项目管理		228.51	223.23	5.28			
2070399	其他体育支出		20.24	20.24				
208	社会保障和就业支出		22.58	22.58				
20805	行政事业单位养老支出		22.58	22.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.58	22.58				
210	卫生健康支出		14.14	14.14				
21011	行政事业单位医疗		14.14	14.14				
2101102	事业单位医疗		10.60	10.60				
2101103	公务员医疗补助		3.11	3.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.43	0.43				
221	住房保障支出		16.60	16.60				
22102	住房改革支出		16.60	16.60				
2210201	住房公积金		16.60	16.60				
229	其他支出		84.86		84.86			
22960	彩票公益金安排的支出		84.86		84.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		84.86		84.86			

## 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								
部门：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）							财决批复04表	
							金额单位：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	301.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.86	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	248.22	248.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.58	22.58		
	9		九、卫生健康支出	41	14.14	14.14		
	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	16.60	16.60		
	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	84.86		84.86	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	386.44	<b>本年支出合计</b>	59	386.40	301.54	84.86	
年初结转和结余	28	0.08	年末结转和结余	60	0.12	0.08	0.04	
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	386.52	<b>总计</b>	64	386.52	301.62	84.91	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.04	0.04		301.58	296.83	4.74	301.54	296.80	4.74	0.08	0.08		
207	文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04		248.25	243.51	4.74	248.22	243.47	4.74	0.08	0.08		
20703	体育	0.04	0.04		248.25	243.51	4.74	248.22	243.47	4.74	0.08	0.08		
2070304	运动项目管理	0.04	0.04		228.01	223.27	4.74	227.97	223.23	4.74	0.08	0.08		
2070399	其他体育支出				20.24	20.24		20.24	20.24					
208	社会保障和就业支出				22.58	22.58		22.58	22.58					
20805	行政事业单位养老支出				22.58	22.58		22.58	22.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.58	22.58		22.58	22.58					
210	卫生健康支出				14.14	14.14		14.14	14.14					
21011	行政事业单位医疗				14.14	14.14		14.14	14.14					
2101102	事业单位医疗				10.60	10.60		10.60	10.60					
2101103	公务员医疗补助				3.11	3.11		3.11	3.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.43	0.43		0.43	0.43					
221	住房保障支出				16.60	16.60		16.60	16.60					
22102	住房改革支出				16.60	16.60		16.60	16.60					
2210201	住房公积金				16.60	16.60		16.60	16.60					

## 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								财决批页06表
部门：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.72	302	商品和服务支出	15.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.20	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.31	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	44.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	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	3.94	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.96	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	52.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.20	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	13.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.78	30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		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	0.80	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	1.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
	人员经费合计	281.10		公用经费合计				15.69

## 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

财决批复07表														
金额单位：万元														
部门：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）														
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	0.04		0.04	84.86		84.86	84.86		84.86	0.04		0.04	
229	其他支出	0.04		0.04	84.86		84.86	84.86		84.86	0.04		0.04	
22960	彩票公益金安排的支出	0.04		0.04	84.86		84.86	84.86		84.86	0.04		0.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.04		0.04	84.86		84.86	84.86		84.86	0.04		0.04	

## 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收入支出决算表									
								财决批复08表 金额单位：万元	
部门：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）									
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次合计								

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）											财决批复09表
											金额单位：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
3.60		3.60		3.60		0.80		0.80		0.80	

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		工作经费									
主管部门		延边朝鲜族自治州体育局				实施单位					
		延边体育运动管理中心(延边足球运动管理中心)									
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(%)		得分		
	年度资金总额	10	10.00		2.23		22.30%		0.00		
	当年财政拨款	10	10.00		2.23		22.30%		0.00		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过有效履行工作职能,提高工作效率					通过有效履行工作职能,提高工作效率					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≥1800元/人	≥1800元/人	10	10				
			差旅费	≤180元/人	≤180元/人	10	10				
	产出指标	数量指标	赛事数量	≥3个	≥3个	20	20				
			质量指标	经费使用率	≥98%	22.30%	0	0	剩余经费需2025年年初使用		
			时效指标	经费使用时间	2024年全年	2024年全年	20	20	剩余经费需2025年年初使用		
	效益指标	社会效益指标	发现和培养我市更多体育后备人才	长期	长期	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意度	≥99%	99%	10	10				
总分							90				
偏差率(%)		量级档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 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 386.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 100.86 万元，下降 20.67%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 386.94 万元，其中：财政拨款收入 386.44 万元，比上年减少 98.94 万元，下降 20.38 %，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本单位不涉及此项；其他收入 0.50 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 94%，主要是新增课题经费。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 386.94 万元，其中：基本支出 296.80 万元，比上年增加 5.11 万元，增长 1.75 %，主要是新增人员 1 人；项目支出 90.14 万元，比上年减少 105.86 万元，下降 54.01%，主要是用于体育事业的彩票公益金支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项。

#### **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 386.52 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 101.16 万元，降低 20.74 %。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

#### **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 301.54 万元，占本年支出合计的 77.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.49 万元，增长 0.16%。主要原因：新增人员 1 人。

##### **（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 301.54 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 248.22 万元，占 82.32%；社会保障和就业支出 22.58 万元，占 7.49%；卫生健康支出 14.14 万元，占 4.69%；住房保障支出 16.60 万元，占 5.51%。

### （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 269.59 万元，支出决算为 301.54 万元，完成年初预算的 111.85%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 191.87 万元，支出决算为 227.97 万元，完成年初预算的 118.81%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员 1 人。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.9 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员 1 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员 1 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.67 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员 1 人。

## 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 296.8 万元，其中：

**人员经费 281.10 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 15.69 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 0.04 万元；本年收入 84.86 万元，比上年减少 101.73 万元，下降 54.52%，主要是项目经费减少；本年支出 84.86 万元，比上年增加（减少）101.68 万元，下降 54.51%，主要是项目经费减少；年末结转和结余 0.04 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支

出为 84.86 万元，主要用于其中：（1）2024 年延边州青少年高山滑雪集训项目支出 14.94 万元（2）2024 年“红石榴杯”全国百队足球邀请赛 9.99 万元（3）2024 年延边州中小学各项目比赛 31.70 万元（4）2024 年全国和吉林省青少年女子曲棍球锦标赛 9.68 万元（5）2024 年延边州中小学速度滑冰和短道速滑年度赛、锦标赛 18.55 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

## **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 3.60 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 22.22%；较 2023 年度减少 2.56 万元，下降 76.19%，主要原因是公务用车运行维护费节省支出。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费节省支出。

### **（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项。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 3.60 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 22.22%；较 2023 年度减少 2.56 万元，下降 76.19%，主要原因公务用车运行维护费节省支出。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费节省支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.80 万元，主要是用于本年度比赛时运输部分赛事器材及日常业务使用。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。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 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 2.23 万元。占一般公共预算项目支出总额的 47.05%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“工作经费”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.23 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，预算成本预估和实际存在差异等问题，将进一步完善绩效指标，提高预算管理编制，加强项目库管理，健全项目预算审核机制。

### （二）项目绩效自评结果：

工作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 90 分。项目全年预算数为 10 万元，

执行数为 2.23 万元，完成预算的 22.30%。项目绩效目标完成情况：是通过有效履行工作职能，提高工作效率。发现的主要问题及原因：是预算成本预估和实际存在差异等问题。下一步改进措施：是将进一步完善绩效指标，提高预算管理编制，加强项目库管理，健全项目预算审核机制。

工作经费项目绩效自评情况：良好。

## 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0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，延边体育运动管理中心（延

边足球运动管理中心)共有车辆 2 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 2 辆,其他用车主要是本年度比赛时运输部分赛事器材及日常业务使用;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。包括银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

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继续使用的资金。

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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

**八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出等资本性支出）。

**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**十二、文化旅游体育与传媒支出：**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视台、电影、新闻出版等方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十四、卫生健康支出：**反映反映卫生健康方面的支出。

**十五、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。