

吉林省体育局冰上运动管理中心

2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

第一部分单位概况

一、主要职能

加强冰上运动的管理，促进体育事业发展。组织全省冰上项目训练，推动全省冰上项目的普及和发展，开展与冰上运动项目有关的科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局冰上运动管理中心内设 6 个机构，分别为办公室、人事财务部、训竞综合部、短道速滑部、花样冰壶部、管理部。

第二部分预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024 年 预算数	当年预算	上年结转	项目	2024 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	5253.02	4373.54	879.48	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	4414.68	3642.54	772.14	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	838.33	731.00	107.33				
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	4479.13	3731.96	747.17
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	268.20	268.05	0.15
三、单位资金收入	700.00	700.00		九、社会保险基金支出			
事业收入				十、卫生健康支出	148.79	148.79	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保障支出	218.56	193.74	24.82
附属单位上缴收入							
其他收入	700.00	700.00		二十四、其他支出	838.33	731.00	107.33
本年收入合计	5953.02	5073.54	879.48	本年支出合计	5953.02	5073.54	879.48
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	5953.02	5073.54	879.48	支出总计	5953.02	5073.54	879.48

收入预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		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
吉林省体育局冰上运动管理中心	5953.02	5073.54	3642.54	731.00							700.00	879.48	772.14	107.33			
合计	5953.02	5073.54	3642.54	731.00							700.00	879.48	772.14	107.33			

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
七、文化旅游体育与传媒支出	4479.13	3351.44	1127.69			
体育	4479.13	3351.44	1127.69			
运动项目管理	4479.13	3351.44	1127.69			
八、社会保障和就业支出	268.20	268.20				
行政事业单位养老支出	268.20	268.20				
事业单位离退休	32.31	32.31				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.89	235.89				
十、卫生健康支出	148.79	148.79				
行政事业单位医疗	148.79	148.79				
事业单位医疗	148.79	148.79				
二十、住房保障支出	218.56	218.56				
住房改革支出	218.56	218.56				
住房公积金	218.56	218.56				
二十四、其他支出	838.33		838.33			
彩票公益金安排的支出	838.33		838.33			
用于体育事业的彩票公益金支出	838.33		838.33			
合计	5953.01	3986.99	1966.02			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转	项目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5253.02	4373.54	879.48	一、本年支出	5253.02	4373.54	879.48
一般公共预算拨款	4414.68	3642.54	772.14	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	838.33	731.00	107.33	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
							
				（七）文化旅游体育与传媒支出	3779.13	3031.96	747.17
				（八）社会保障和就业支出	268.20	268.05	0.15
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	148.79	148.79	
							
				（二十）住房保障支出	218.56	193.74	24.82
							
				（二十四）其他支出	838.33	731.00	107.33
				二、结转下年			
收入总计	5253.02	4373.54	879.48	支出总计	5253.02	4373.54	879.48

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
七、文化旅游体育与传媒支出	3779.13	3351.44	2780.07	571.38	427.69
体育	3779.13	3351.44	2780.07	571.38	427.69
运动项目管理	3779.13	3351.44	2780.07	571.38	427.69
八、社会保障和就业支出	268.20	268.20	268.20		
行政事业单位养老支出	268.20	268.20	268.20		
事业单位离退休	32.31	32.31	32.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.89	235.89	235.89		
十、卫生健康支出	148.79	148.79	148.79		
行政事业单位医疗	148.79	148.79	148.79		
事业单位医疗	148.79	148.79	148.79		
二十、住房保障支出	218.56	218.56	218.56		
住房改革支出	218.56	218.56	218.56		
住房公积金	218.56	218.56	218.56		
合计	4414.68	3986.99	3415.62	571.38	427.69

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、福利支出	3374.73	3374.73	
基本工资	991.33	991.33	
津贴补贴	22.63	22.63	
奖金	433.38	433.38	
伙食补助费	721.79	721.79	
绩效工资	512.00	512.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	235.89	235.89	
职工基本医疗保险缴费	88.89	88.89	
公务员医疗补助缴费	51.90	51.90	
其他社会保障缴费	42.75	42.75	
住房公积金	218.56	218.56	
医疗费	18.15	18.15	
其他工资福利支出	37.46	37.46	
二、和服务支出	563.37		563.37
办公费	25.00		25.00
咨询费	2.00		2.00
邮电费	12.84		12.84
物业管理费	7.89		7.89
差旅费	54.77		54.77
维修（护）费	10.00		10.00
专用材料费	69.40		69.40
劳务费	52.73		52.73
委托业务费	4.67		4.67
工会经费	27.38		27.38
福利费	74.45		74.45
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	219.27		219.27
三、人和家庭的补助	40.89	40.89	
退休费	32.31	32.31	
其他对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
四、资本性支出	8.00		8.00
办公设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数
合计	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 预算数”的单位范围为本单位 1 个预算单位。
- 2、“2024 预算数”的实有人员 183 人，其中：在职人员 161 人，离退休人员 22 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
二十四、其他支出	838.33		838.33
彩票公益金安排的支出	838.33		838.33
用于体育事业的彩票公益金支出	838.33		838.33
合计	838.33		838.33

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级 项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨 款结转结 余	
					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	财政专户 管理力资金	单位资金
专项 业务 支出				1966.02	427.69	731.00			700.00		107.33			
	竞技 体育			1848.42	427.69	731.00			700.00		66.73			
		2024 重大体育比 赛训练备战	吉林省体育 局冰上运动 管理中心	1354.00		654.00			700.00					
		后备人才输送奖	吉林省体育 局冰上运动 管理中心	30.00	30.00									
		备战国内国际综合 性运动会训练比赛	吉林省体育 局冰上运动 管理中心	66.73							66.73			

		奥运特别奖	吉林省体育局冰上运动管理中心	14.40	14.40									
		平时训练奖	吉林省体育局冰上运动管理中心	100.35	100.35									
		重大体育比赛奖励	吉林省体育局冰上运动管理中心	282.94	282.94									
	群众 体育			117.60		77.00					40.60			
		2024 资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局冰上运动管理中心	77.00		77.00								
		资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局冰上运动管理中心	40.60							40.60			
合计				1966.02	427.69	731.00			700.00		107.33			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

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
吉林省 体育局 冰上运动管理 中心	2024 重大 体育 比赛 训练 备战-吉 林省 体育 局冰 上运 动管 理中 心	1354.00	通过参加全国冬运会8场比赛,全国锦标赛4场,全国U系列联赛1场,4个项目部参加所属全国联赛预计各3个场次,以及其他需要中心承担的参加国际赛事(因2024年/2025年赛程计划暂未发布),根据教练员计划安排举办3-5次转地训练,实施209.7万元器材服装的政府采购计划,完成总体绩效目标。所有专项器材及训练差旅费的经费需要保障到位,尤其是加大一线队伍及重点队员的经费支出,争取在年度比赛中取得优异成绩,向国家输送优秀队员代表国家参赛。	成本 指标	经济成本指 标	预算支出控制 率	预算支出控制 率	>=75%	20
				产出 指标	数量指标	采购训练器材 数量	反映采购训练 器材数量	>=800 件	20
					质量指标	购置器材验收 合格率	反映购置器材 验收合格率	=100%	10
					时效指标	训练器材购置 及时率	反映训练器材 购置及时率	=100%	10
				效益 指标	社会效益指 标	保障运动员训 练人数	反映项目保障 了多少运动员	>=150 人	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	参加备战队员 对备战工作满 意度	反映参加备战 队员对备战工 作满意度	>=95%	10
吉林省 体育局 冰上运动管理 中心	后备 人才 输送 奖-吉 林省 体育 局冰 上运 动管 理中 心	30.00	通过对体育后备人才输送的10家单位和15名运动员进行奖励,完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度,激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神,加强我省竞技体育后备人才梯队建设,更好地调动基层积极性。	成本 指标	经济成本指 标	预算支出控制 率	预算支出控制 率	>=90%	20
				产出 指标	数量指标	目标群体受益 人数	目标群体受益 人数	=15人	20
					时效指标	项目完成及时 率	(计划完成时 间/实际完成时 间)×100%	=100%	20
				效益 指标	经济效益指 标	成本费用率	(实际发生成 本费用总额/预 算收入)× 100%	=100%	30

109008-吉林省体育局冰上运动管理中心	奥运特别奖-吉林省体育局冰上运动管理中心	14.40	通过对获得奥运会奖牌的 1 名运动员及其所属 1 名教练员的奖励发放，完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度，激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神，加强我省竞技体育后备人才梯队建设，充分肯定运动员所获得的名次和荣誉，才能更好地调动基层积极性。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	=100%	20
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	=2 人	20
					时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	=100%	20
				效益指标	经济效益指标	成本费用率	(实际发生成本费用总额/预算收入) × 100%	=100%	30
吉林省体育局冰上运动管理中心	重大体育比赛奖励-吉林省体育局冰上运动管理中心	282.94	通过对 60 名运动员及其所属教练员医疗保障团队的奖励发放，完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度，激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神，加强我省竞技体育后备人才梯队建设，充分肯定运动员所获得的名次和荣誉，才能更好地调动基层积极性。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=90%	20
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	>=45 人	20
					时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	=100%	20
				效益指标	经济效益指标	成本费用率	(实际发生成本费用总额/预算收入) × 100%	>=90%	30
吉林省体育局冰上运动管理中心	平时训练奖-吉林省体育局冰上运动管理中心	100.35	通过对 93 名运动员的奖励发放，完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度，激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神，加强我省竞技体育后备人才梯队建设，充分肯定运动员所获得的名次和荣誉，才能更好地调动基层积极性。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=90%	20
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	>=90 人	20
					时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	=100%	20
				效益指标	经济效益指标	成本费用率	(实际发生成本费用总额/预算收入) × 100%	>=90%	30

第三部分情况说明

一、2024 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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 5953.02 万元，其中：本年预算 5073.54 万元；上年结转 879.48 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1542.34 万元，主要原因是项目经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5953.02 万元，其中：本年收入 5073.54 万元，占 85.23%；上年结转结余 879.48 万元，占 14.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3642.54 万元，占 71.79%；政府性基金预算拨款收入 838.33 万元，占 16.52%；其他收入 700.00 万元，占 11.69%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 772.14 万元，占 87.79%；政府性基金预算拨款结转 107.33 万元，占 12.21%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 5953.01 万元，其中：基本支出 3986.99 万元，占 66.97%；项目支出 1966.02 万元，占 33.03%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5253.02 万元，其中：本年预算 4373.54 万元，上年结转 879.48 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3779.13 万元，社会保障和就业支出 268.20 万元，卫生健康支出 148.79 万元，住房保障支出 218.56 万元，其他支出 838.33 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 4414.68 万元，其中：基本支出 3986.99 万元，占 90.31%；项目支出 427.69 万元，占 9.69%。基本支出中，人员经费 3415.62 万元，占 85.67%；公用经费 571.38 万元，占 14.33%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 3779.13 万元，占 84.92%，主要用于中心日常运营费用，包括人员支出、公用支出及运动队训练比赛保障方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 268.20 万元，占 5.59%，主要用于中心退休人员和在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 148.79 万元，占 4.46%，主要用于中心在职人员基本医疗保险方面支出。

住房保障（类）支出 218.56 万元，占 5.03%，主要用于中心在职人员住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3986.99 万元，其中：

人员经费 3415.62 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 571.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、咨询费、手续费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、专用材料费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.97 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 2.92 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）支出预算。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 2.97 万元，主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是财政登记车辆数一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 838.33 万元，其中：项目支出 838.33 万元，占 100%。

其他支出 838.33 万元，占 100.00%，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比赛，专项训练器材配备及外训经费保障。尤其是加大一线队伍及重点队员的经费支出，为国家输送优秀人才及在全国比赛中取得优异成绩。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 259.10 万元，其中：政府采购货物预算 259.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1966.02 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个，使用本年拨款 1858.69 万元，财政拨款结转 107.33 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，2024 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1781.69 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（八）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。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十二）“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。

（十三）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。