

# 长白山高原冰雪训练基地 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

# 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

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能

为我省雪上运动提供训练比赛场地和服务保障，负责所属雪上运动场地运行维修及日常管理。

### 二、机构设置

根据上述职责，长白山高原冰雪训练基地内设 3 个机构，分别为综合办公室、人事财务科、场地科。

## 第二部分预算表格

# 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、财政拨款收入	528.51	497.01	31.51	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	328.51	297.01	31.51	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	200.00	200.00		.....			
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	523.14	497.53	25.61
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	24.40	21.52	2.88
三、单位资金收入	241.00	241.00		九、社会保险基金支出			
事业收入				十、卫生健康支出	8.69	8.69	
事业单位经营收入				.....			
上级补助收入				二十、住房保障支出	13.28	10.27	3.01
附属单位上缴收入				.....			
其他收入				二十四、其他支出	200	200	
<b>本年收入合计</b>	<b>769.51</b>	<b>738.01</b>	<b>31.50</b>	<b>本年支出合计</b>			
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>769.51</b>	<b>738.01</b>	<b>31.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>769.51</b>	<b>738.01</b>	<b>31.50</b>

# 收入预算总表

单位：万元

单位	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
长白山高原冰雪训练基地	769.51	738.01	297.01	200		241				31.50	31.50					
合计																

# 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	523.14	282.14	241			
体育	523.14	282.14	241			
其他体育支出	523.14	282.14	241			
八、社会保障和就业支出	24.40	24.40				
行政事业单位养老支出	24.40	24.40				
事业单位离退休	9.30	9.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				
十、卫生健康支出	8.69	8.69				
行政事业单位医疗	8.69	8.69				
事业单位医疗	8.69	8.69				
二十、住房保障支出	13.28	13.28				
住房改革支出	13.28	13.28				
住房公积金	13.28	13.28				
二十九、其他支出	200		200			
彩票公益安排的支出	200		200			
用于体育事业的彩票公益金支出	200		200			
合计	769.51	328.51	441			

# 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	528.51	497.01	31.50	一、本年支出	528.51	497.01	31.50
一般公共预算拨款	328.51	297.01	31.50	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	200	200		（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	282.14	256.53	25.61
				八、社会保障和就业支出	24.4	21.52	2.88
				……			
				十、卫生健康支出	8.69	8.69	
				……			
				二十、住房保障支出	13.28	10.27	3.01
				二十四、其他支出	200	200	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>528.51</b>	<b>497.01</b>	<b>31.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>528.51</b>	<b>497.01</b>	<b>31.50</b>

# 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	282.14	282.14	110.84	171.30	
体育	282.14	282.14	110.84	171.30	
其他体育支出	282.14	282.14	110.84	171.30	
八、社会保障和就业支出	24.40	24.40	24.40		
行政事业单位养老支出	24.40	24.40	24.40		
事业单位离退休	9.30	9.30	9.30		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10		
十、卫生健康支出	8.69	8.69	8.69		
行政事业单位医疗	8.69	8.69	8.69		
事业单位医疗	8.69	8.69	8.69		
二十、住房保障支出	13.28	13.28	13.28		
住房改革支出	13.28	13.28	13.28		
住房公积金	13.28	13.28	13.28		
合计	328.51	328.51	157.21	171.30	

# 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、工资福利支出	147.08	147.08	
基本工资	44.50	44.50	
津贴补贴	6.19	6.19	
奖金	11.57	11.57	
绩效工资	40.50	40.50	
机关事业单位基本养老保险	15.10	15.10	
职工基本医疗保险	4.75	4.75	
公务员医疗保险	3.79	3.79	
其他社会保障缴费	2.61	2.61	
住房公积金	13.28	13.28	
医疗费	2.43	2.43	
其他工资福利支出	2.36	2.36	
二、商品和服务支出	171.31		171.31
办公费	8.31		8.31
印刷费	1.14		1.14
水费	0.39		0.39
电费	10.79		10.79
邮电费	3.27		3.27
取暖费	48.59		48.59
物业管理费	20.11		20.11
差旅费	10.23		10.23
维修（护）费	40.04		40.04
会议费	0.15		0.15
培训费	0.74		0.74
公务接待	1.16		1.16
专用燃料费	3.01		3.01
工会经费	2.23		2.23
福利费	4.24		4.24
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品服务支出	5.03		5.03
对个人和家庭的补助	10.12	10.12	
退休费	9.30	9.30	
其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
合计	328.51	157.20	171.31

# 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	13.04
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.16
3、公务用车费	11.88
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围为本级所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 12 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
其他支出	200.00		200.00
彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00
合计	200.00		200.00

# 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		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 管理资金	单位 资金
专项业务支出				441.00		200.00								241.00
	条件保障与支撑			441.00		200.00								241.00
		基地运行	长白山高原冰雪训练基地	205.00										205.00
		改善训练比赛场地设施条件	长白山高原冰雪训练基地	200.00		200.00								
		重大体育比赛训练备战	长白山高原冰雪训练基地	36.00										36.00
合计				441.00		200.00								241.00

## 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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 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
长白山高原冰雪训练基地	改善比赛场地设施条件	200.00	12月份完成结算审核和工程款支付工作。工程造价、监理、设计费为基地更好完成相关工程提供保证，并将根据项目进展情况进行支付。改善运动员训练条件，消除运动员训练环境的安全隐患，在1-7月维修运动员村面积1000平方米，全年累计维修运动员村面积2515平方米。	成本指标	经济成本指标	工程维修预算成本	预算控制支出率	≥100%	20
				产出指标	数量指标	楼宇维修数量	楼宇维修数量	≥2515平方米	40
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	≥27个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度高	≥95分	10
	重大体育比赛训练备战	36.00	购置完皮卡货车及广汽商务用车，并投入使用。进行体育器材的运送及运动员的接送保障运动员训练质量为吉林省体育运动培养优秀的运动人才及后备体育人才，在1-7月累计保障运动员100人，全年累计保障与动员150人。在1-7月累计运送运动员90次，全年累计运送运动员。	成本指标	经济成本指标	购置成本	预算支出控制率	100%	20
				产出指标	数量指标	服务用户数量	服务用户数量	≥150人	40
				效益指标	社会效益指标	体育事业发展	长期为国家输送体育事业人才，不断提升教学质量，提升学生就业率	运动180人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度高	≥95分	10
	保障训练基地运行	205.00	1-7月按指标进行基地运行项目，服务相关用户100人，累计全年服务用户数量150人，争取获得目标服务群体的满意度达到95%。	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	服务用户数量	服务用户数量	≥150人	40
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	≥100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度高	≥95%	10

## 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、事业收入、上年结转结余等；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、其他支出等。2024 年收支总预算 769.51 万元，其中：本年预算 738.01 万元；上年结转 31.50 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 217.89 万元，主要原因是事业收入的增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 769.51 万元，其中：本年收入 738.01 万元，占 95.90%；上年结转结余 31.5 万元，占 4.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 297.01 万元，占 40.24%；政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 27.10%；事业收入 241 万元，占 32.66%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 31.50 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 523.14 万元，其中：基本支出 282.14 元，占 53.93%；项目支出 241 万元，占 46.07%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算528.51万元，其中：本年预算497.01万元，上年结转31.50万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出282.14万元，社会保障和就业支出24.4万元，卫生健康支出8.69万元，住房保障支出13.28万元，其他支出200万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款328.51万元，其中：基本支出328.51万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。基本支出中，人员经费157.21万元，占47.86%；公用经费171.3万元，占52.14%。

文化旅游体育与传媒（类）支出282.14万元，占85.88%，主要用于日常公用支出，包括人员支出、公用支出及运动员训练场地（馆）运行保障方面的补助支出。

社会保障和就业（类）支出24.4万元，占7.43%，主要用于单位离退休人员费用及职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出8.69万元，占2.65%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出13.28万元，占4.04%，主要用于单位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328.51万元，其中：

人员经费157.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 171.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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 13.04 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 1.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国出（境）预算。

2.公务接待费 1.16 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.02 万元，主要原因是主要原因是人员及公用经费支出增加按比例增加。

3.公务用车购置及运行费 11.88 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。公务用车运行维护费 11.88 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，主要原因是无公务用车维护增加计划；公务用车购置费 0.00 万元，2024 年当年预算数比 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 200 万元，其中：项目支出 200 万元，占 100%。其他支出 200 万元，占 100%，主要用于基地运动员村维修工作。

## 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

本单位无机关运行费。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 185.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 185.5 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

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 31117.7 平方米，房屋 17161.83 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 441 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 200 万元，财政拨款结转 241 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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额441万元。

## 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) 国有资本经营预算拨款收入：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。