

吉林省体育局雪上运动管理中心

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

吉林省体育局雪上运动管理中心主要工作职能为加强雪上运动管理，促进体育事业发展。负责组织全省雪上运动项目训练，推动全省雪上运动项目的普及和发展，开展与雪上运动项目有关的科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局雪上运动管理中心内设五个机构，分别为综合管理部、业务管理一部、业务管理二部、人事党建部、训练竞赛部。

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	3940.03	3662.48	277.55	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2380.44	2297.48	82.96	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	1559.60	1365.00	194.60	三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入						
二、财政专户管理 资金收入				七、文化旅游体育与 传媒支出	2875.77	2806.07	69.70
三、单位资金收入				八、社会保障和就业 支出	134.50	121.24	13.26
事业收入						
事业单位经营收入				十、卫生健康支出	69.76	69.76	
上级补助收入						
附属单位上缴收入				二十、住房保障支出	100.41	100.41	
其他收入	800.00	800.00				
				二十四、其他支出	1559.60	1365.00	194.62
本年收入 合计	4740.03	4462.48	277.55	本年支出 合计	4740.03	4462.48	277.55
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	4740.03	4462.48	277.55	支出总计	4740.03	4462.48	277.55

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	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
吉林省体育局雪上运动管理中心	4740.03	4462.48	2297.48	1365.00						800.00	277.55	82.96	194.60			
合计	4740.03	4462.48	2297.48	1365.00						800.00	277.55	82.96	194.60			

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	2875.77	1518.65	1357.12			
体育	2875.77	1518.65	1357.12			
运动项目管理	2875.77	1518.65	1357.12			
八、社会保障和就业支出	134.50	134.50				
行政事业单位养老支出	134.50	134.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.50	134.50				
十、卫生健康支出	69.76	69.76				
行政事业单位医疗	69.76	69.76				
事业单位医疗	69.76	69.76				
二十、住房保障支出	100.41	100.41				
住房改革支出	100.41	100.41				
住房公积金	100.41	100.41				
二十四、其他支出	1559.60		1559.60			
彩票公益金安排的支出	1559.60		1559.60			
用于体育事业的彩票公益金支出	1559.60		1559.60			
合计	4740.04	1823.32	2916.72			

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	3940.03	3662.48	277.55	一、本年支出	3940.03	3662.48	277.55
一般公共预算拨款	2380.44	2297.48	82.96	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	1559.60	1365.00	194.60	（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	2075.77	2006.07	69.70
				（八）社会保障和就业支出	134.50	121.24	13.26
				……			
				（十）卫生健康支出	69.76	69.76	
				……			
				（二十）住房保障支出	100.41	100.41	
				……			
				（二十四）其他支出	1559.60	1365.00	194.60
				二、结转下年			
收入总计	3940.03	3662.48	277.55	支出总计	3940.03	3662.48	277.55

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	2075.77	1518.65	1220.59	298.06	557.12
体育	2075.77	1518.65	1220.59	298.06	557.12
运动项目管理	2075.77	1518.65	1220.59	298.06	557.12
八、社会保障和就业支出	134.50	134.50	134.50		
行政事业单位养老支出	134.50	134.50	134.50		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.50	134.50	134.50		
十、卫生健康支出	69.76	69.76	69.76		
行政事业单位医疗	69.76	69.76	69.76		
事业单位医疗	69.76	69.76	69.76		
二十、住房保障支出	100.41	100.41	100.41		
住房改革支出	100.41	100.41	100.41		
住房公积金	100.41	100.41	100.41		
合计	2380.44	1823.32	1525.26	298.06	557.12

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1516.14	1516.14	
基本工资	433.94	433.94	
津贴补贴	22.27	22.27	
奖金	197.52	197.52	
伙食补助费	316.80	316.80	
绩效工资	204.13	204.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	134.50	134.50	
职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	
公务员医疗补助缴费	21.49	21.49	
其他社会保障缴费	17.96	17.96	
住房公积金	100.41	100.41	
医疗费	7.40	7.40	
其他工资福利支出	14.28	14.28	
二、商品和服务支出	298.06		298.06
办公费	5.35		5.35
咨询费	2.00		2.00
邮电费	5.17		5.17
差旅费	48.27		48.27
公务接待费	1.69		1.69
专用材料费	20.40		20.40
劳务费	37.00		37.00
工会经费	12.33		12.33
福利费	20.92		20.92
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	141.96		141.96
三、对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
其他对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
合计	1823.32	1525.26	298.06

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	4.66
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.69
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 年预算数”的单位范围为本单位 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 86 人，其中：在职人员 86 人，离退休人员 0 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	1559.60		1559.60
彩票公益金安排的支出	1559.60		1559.60
用于体育事业的彩票公益金支出	1559.60		1559.60
合计	1559.60		1559.60

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			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		财政拨款结转	非财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结余	
专项业务支出				2916.72	557.12	1365.00			800.00		194.60		
	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金			116.60							116.60		
		北大湖国家雪上训练基地设备购置	吉林省体育局雪上运动管理中心	116.60							116.60		
	条件保障与支撑			550.00	400.00				150.00				
		北大湖训练基地运行经费	吉林省体育局雪上运动管理中心	550.00	400.00				150.00				
	竞技体育			2069.12	157.12	1262.00			650.00				
		后备人才输送奖励经费	吉林省体育局雪上运动管理中心	6.00	6.00								
		奥运全运特别奖励经费	吉林省体育局雪上运动管理中心	67.20	67.20								
		运动员平时训练奖励经费	吉林省体育局雪上运动管理中心	53.12	53.12								
		重大体育比赛奖励经费	吉林省体育局雪上运动管理中心	30.80	30.80								
		重大体育比赛训练备战	吉林省体育局雪上运动管理中心	1912.00		1262.00			650.00				
	群众体育			181.00		103.00					78.00		
		2024年资助或组织开展全民健身活动	吉林省体育局雪上运动管理中心	103.00		103.00							
		全民健身赛事活动	吉林省体育局雪上运动管理中心	78.00							78.00		
合计				2916.72	557.12	1365.00			800.00		194.60		

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：万元

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
吉林省体育局雪上运动管理中心	重大体育比赛训练备战	1912.00	通过运动员参加全年 23-24 赛季全国冰雪单项比赛 11 场赛事、23-24 赛季全国冰雪单项比赛 39 场次赛事、第十四届全国冬季运动会 8 个项目赛事的比赛完成绩效目标，保障运动队伍运动员训练，提高运动员竞技水平，完成第十四届全国冬运会 27 枚金牌任务，保住全国第二的位置。完成总体绩效目标，提高运动员竞技水平，为备战十四冬和 2026 年米兰冬奥会，全力提高我省雪上项目竞技水平，培养优秀后备人才，向国家队输送高水平运动员。	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	参加备战训练人数	反映参加备战训练人数	≥200 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%	90%	20
				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	≥200 个	30
吉林省体育局雪上运动管理中心	2024 年资助或组织开展全民健身活动	103.00	因雪上项目跨年的特殊性，年底前通过举办 12 次比赛项目完成总体绩效目标。切实发挥比赛在促进青少年后备人才培养中的重要作用，普及推广青少年体育，促进形成良好的赛事文化和体育文化，进一步发展我省的优势项目，加强人才梯队建设。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	40%	20
				产出指标	数量指标	比赛参赛人数	反映比赛参赛人数	≥200 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%	80%	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%	80%	15
社会效益指标	省级及以上比赛举办场次数	反映省级及以上比赛举办场次数	≥12 个		15				
吉林省体育局雪上运动管理中心	北大湖训练基地运行经费	550.00	因北大湖训练基地主要用于全国队伍训练是新增项目，场地造雪、公寓日常运行都需要经费。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≥80%	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	≥700 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%	≥80%	30

吉林省体育局雪上运动管理中心	重大体育比赛奖励经费	30.80	根据吉体字 2021（33）号文件吉林省体育局关于印发《吉林省体育局重大体育比赛奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖实施细则》的通知，通过发放重大比赛奖励 5 人，完成绩效目标。同时以出成绩，出人才为目标，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。	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	≥5 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
吉林省体育局雪上运动管理中心	运动员平时训练奖励经费	53.12	根据吉体字 2021（33）号文件吉林省体育局关于印发《吉林省体育局重大体育比赛奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖实施细则》的通知，通过发放平时训练奖励 50 人，完成绩效目标。同时以出成绩，出人才为目标，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。	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	≥50 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
吉林省体育局雪上运动管理中心	后备人才输送奖励经费	6.00	通过发放后备人才输送奖励 3 人，完成绩效目标，同时以出成绩，出人才为目标，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。	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	≥3 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
吉林省体育局雪上运动管理中心	奥运全运特别奖励经费	67.20	通过发放 2022 年奥运全运特别奖励 14 人，完成绩效目标。同时以出成绩，出人才为目标，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。	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	≥14 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

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单位预算管理。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、其他收入、上年结转结余；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 4740.03 万元，其中：本年预算 4462.48 万元；上年结转 277.55 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2022.12 万元，主要原因是 2024 年项目数量增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4740.03 万元，其中：本年收入 4462.48 万元，占 94.14%；上年结转结余 277.55 万元，占 5.86%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2297.48 万元，占 51.48%；政府性基金预算拨款收入 1365 万元，占 30.59%；其他收入 800 万元，占 17.93%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 82.96 万元，占 29.89%；政府性基金预算拨款结转 194.60 万元，占 70.11%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4740.04 万元，其中：基本支出 1823.32 万元，占 38.47%；项目支出 2916.72 万元，占 61.53%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算3940.03万元，其中：本年预算3662.48万元，上年结转277.55万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2075.77万元，社会保障和就业支出134.50万元，卫生健康支出69.76万元，住房保障支出100.41万元，其他支出1559.60万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2380.44万元，其中：基本支出1823.32万元，占76.60%；项目支出557.12万元，占23.40%。基本支出中，人员经费1525.26万元，占83.65%；公用经费298.06万元，占16.35%。

文化旅游体育与传媒（类）支出2075.77万元，占87.20%，主要用于运动项目管理支出。

社会保障和就业（类）支出134.50万元，占5.65%，主要用于单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出69.76万元，占2.93%，主要用于主要用于单位职工缴纳事业单位医疗。

住房保障（类）支出100.41万元，占4.22%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

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1823.32万元，其中：

人员经费1525.26万元，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、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 298.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.66 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国出（境）预算。

2.公务接待费 1.69 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 2024 年无变化。

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，主要原因是车辆保有量无变化；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 1559.60 万元，其中项目支出 1559.60 万元，占 100%。

其他（类）支出 1559.60 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、北大湖基地训练经费、组织开展全民健身活动。

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472.34万元，其中：政府采购货物预算472.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备6台/套。

2024年本单位无预算安排购置固定资产。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出2916.72万元，其中：一级项目0个，二级项目9个；使用本年拨款2722.12万元，财政拨款结转194.60万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2024年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2722.12万元。

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）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。