

2023 年度
吉林省体育局田径自行车运动管理中心
决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责

研究制定吉林省田径和自行车项目发展规划、工作计划和政策实施；负责吉林省优秀运动员建设与管理，以及后备人才培养工作；研究制定全省竞赛制度、竞赛计划，组织实施竞赛；负责教练员、裁判员的业务培训；制定国际、国内活动方案和交流计划，组织实施参加国际，国内比赛吉林省代表队的组建、训练和参赛工作；指导吉林省田径协会和吉林省自行车运动协会的组织建设。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局田径自行车运动管理中心内设 4 个机构，分别为综合部、田径部、自行车部、竞赛部。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2095.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	879.33	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	2141.28
八、其他收入	8	362.75	八、社会保障和就业支出	21	165.47
			九、卫生健康支出		91.04
					
			十九、住房保障支出		102.47
					
			二十三、其他支出		1005.13
	9			22	
本年收入合计	10	3337.24	本年支出合计	23	3505.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	21.68
年初结转和结余	12	215.15	年末结转和结余	25	25.32
总计	13	3552.39	总计	26	3552.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3337.24	2974.49					362.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2010.93	1738.26					272.67
20703	体育	2010.93	1738.26					272.67
2070304	运动项目管理	2010.93	1738.26					272.67
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40					
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26					
2080502	事业单位离退休	38.67	38.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58					
20808	抚恤	10.14	10.14					
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14					
210	卫生健康支出	91.04	91.04					
21011	行政事业单位医疗	91.04	91.04					
2101102	事业单位医疗	91.04	91.04					
221	住房保障支出	102.47	102.47					
22102	住房改革支出	102.47	102.47					
2210201	住房公积金	102.47	102.47					
229	其他支出	969.41	969.41					90.08
22960	彩票公益金安排的支出	969.41	969.41					90.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	969.41	969.41					90.08

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		3505.39	2363.96	1,141.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,141.28	2,004.98	136.30			
20703	体育	2,141.28	2,004.98	136.30			
2070304	运动项目管理	2,141.28	2,004.98	136.30			
208	社会保障和就业支出	165.47	165.47				
20805	行政事业单位养老支出	155.32	155.32				
2080502	事业单位离退休	38.67	38.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65				
20808	抚恤	10.14	10.14				
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14				
210	卫生健康支出	91.04	91.04				
21011	行政事业单位医疗	91.04	91.04				
2101102	事业单位医疗	91.04	91.04				
221	住房保障支出	102.47	102.47				
22102	住房改革支出	102.47	102.47				
2210201	住房公积金	102.47	102.47				
229	其他支出	1,005.13		1,005.13			
22960	彩票公益金安排的支出	1,005.13		1,005.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,005.13		1,005.13			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开04表
单位：万元

单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心

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	2095.16	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2	879.33	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	1890.29	1890.29		
	8		八、社会保障和就业支出	27	165.47	165.47		
	9		九、卫生健康支出	28	91.04	91.04		
	10			29				
	11		十九、住房保障支出	30	102.47	102.47		
	12			31				
	13		二十三、其他支出	32	938.13		938.13	
	14			33				
本年收入合计	15	2974.49	本年支出合计	34	3187.4	2249.27	938.13	
年初财政拨款结转和结余	16	215.15	年末财政拨款结转和结余	35	2.25	2.25		
一般公共预算财政拨款	17	156.35		36				
政府性基金预算财政拨款	18	58.80		37				
国有资本经营预算财政拨款	19			38				
总计	20	3189.64	总计	39	3189.64	2251.51	938.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2249.27	2249.27	1917.21	332.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	1890.29	1890.29	1558.24	332.05	
20703	体育	1890.29	1890.29	1558.24	332.05	
2070304	运动项目管理	1890.29	1890.29	1558.24	332.05	
208	社会保障和就业支出	165.47	165.47	165.47		
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	155.33		
2080502	事业单位离退休	38.67	38.67	38.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65	116.65		
20808	抚恤	10.14	10.14	10.14		
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14	10.14		
210	卫生健康支出	91.04	91.04	91.04		
21011	行政事业单位医疗	91.04	91.04	91.04		
2101102	事业单位医疗	91.04	91.04	91.04		
221	住房保障支出	102.47	102.47	102.47		
22102	住房改革支出	102.47	102.47	102.47		
2210201	住房公积金	102.47	102.47	102.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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									
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心						公开06表 单位：万元			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1867.94	302	商品和服务支出	322.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	463.43	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.46	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金	392.36	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出		9.22
30106	伙食补助费	336.83	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	235.09	30205	水费	10.14	31002	办公设备购置		7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.99	30206	电费	22.55	31003	专用设备购置		2.10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	45.52	30209	物业管理费	8.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	21.41	30211	差旅费	145.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	105.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	32.55	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	49.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	38.75	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	30.84	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		0.12
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	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	7.69	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.29	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.52				
人员经费合计		1917.21	公用经费合计					332.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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							
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心				公开07表 单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.80	879.33	938.13		938.13	
229	其他支出	58.80	879.33	938.13		938.13	
22960	彩票公益金安排的支出	58.80	879.33	938.13		938.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.80	879.33	938.13		938.13	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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支出决算表				
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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											
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心						公开09表 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费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.91				8.91		7.69				7.69	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023-2025年备战国内国际综合性运动会训练比赛						
实施单位	吉林省体育局田径自行车运动管理中心						
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		
	当年财政拨款	460.00	460.00	458.59	99.69%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	460.00	460.00	458.59	99.69%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	年度目标： 目标1：提升和保障训练效果、检验训练成果、参加年度比赛 目标2：参加亚运会、提高比赛成绩、保证参赛任务顺利完成 目标3：促进项目发展、提高运动员比赛成绩		1. 在训练中加强和提高了运动员的各项能力，并且积极参加各项积分赛以及大奖赛等。 2. 在2023年亚运会比赛中自行车项目以及田径项目各获得一枚金牌。 3. 通过自行车项目以及田径项目的比赛成绩进而促进了吉林省体育事业发展，带动了群众积极参与自行车以及田径项目运动。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加备战训练人数	>100人	133人	由于2023年新进集训试训运动员也参与备战训练，故实际训练人数有偏差	
			参加比赛次数	>=18次	18次		
		质量指标	购置训练器材验收合格率	>100	100		
			时效指标	运动器材购置及时率	>100	100	
				备战训练完成及时率	>=100	100	
	效益指标	社会效益指标	全民体育	>100	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度(%)	>90	100		
运动员满意度			>90	100			

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023-2025年资助或组织开展全民健身活动					
实施单位	吉林省体育局田径自行车运动管理中心					
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
	当年财政拨款	33.00		33.00	33.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	33.00		33.00	33.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：发掘后备人才 目标2：完善省级运动队梯队建设 目标3：检验自行车业余训练水平及成果 ……促进吉林省自行车项目发展，夯实基础。			1. 2023年青少年田径锦标赛已顺利完成 2. 2023年7月15-16日，2023年吉林省青少年公路锦标赛在通榆顺利举办，来自8个代表队50名运动员进行了精彩的角逐。 3. 2023年7月25-27日，2023年青少年田径锦标赛在长春体育中心体育场顺利举办，来自45个代表队1600余名运动员参加了比赛。 4. 通过两场比赛我省田径自行车项目业余训练水平成果得以展现，比赛调动了省内基层赛事积极性和热情。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛运动员人次	>=950人	1700人	2023年吉林省青少年田径锦标赛参赛运动员人数达到1500余人，超出绩效预期较大，原因是上年度在制定预算时未预测到国内新冠疫情相关情况的发展走向，故实际人数超出预算较多。
	效益指标	社会效益指标	重大比赛参与人数	>900人	1700人	2023年吉林省青少年田径锦标赛参赛运动员人数达到1500余人，超出绩效预期较大，原因是上年度在制定预算时未预测到国内新冠疫情相关情况的发展走向，故实际人数超出预算较多。
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=85	100	由于赛事举办较成功，田径自行车运动员对此项比赛满意度较高，所以超出预算情况。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3552.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 880.66 万元，增长 32.9%。主要原因：2023 年为全运会、奥运会备战年，比赛、外训等事项增加，且本年新增选星计划经费 500 万元，故收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3337.24 万元，其中：财政拨款收入 2974.49 万元，比上年增加 503.18 万元，增长 20.3%，主要是本年增加选星计划经费 500 万元以及其他备战经费增加；其他收入 362.75 万元，比上年增加 233.1 万元，增长 179.8%，主要是本年增加集试训经费以及两运备战经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3505.39 万元，其中：基本支出 2363.96 万元，比上年增加 486.05 万元，增长 25.9%，主要是本年增加人员绩效奖金以及补发 2022 年度人员绩效奖金；项目支出 1141.43 万元，比上年增加 580.01 万元，增长 103.3%，主要是本年增加选星计划经费 500 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3189.64 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 647.58 万元，增

长 25.4%。主要原因：本年增加选星计划经费以及备战全运会、奥运会项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2249.27 元，占本年支出合计的 64.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.91 万元，增长 12.9%。主要原因：本年新增人员绩效奖金，故导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2249.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1890.29 万元，占 84%；社会保障和就业支出（类）165.47 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）91.04 万元，占 4%；住房保障支出（类）102.47 万元，占 4.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1806.72 万元，支出决算为 2249.27 万元，完成年初预算的 124.5%。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 1470.2 万元，支出决算为 1890.29 万元，完成年初预算的 128.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员绩效奖金、应休未休年假经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 38.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员绩效奖金经费。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 137.97 万元，支出决算为 116.65 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

5. 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 93.45 万元，支出决算为 91.04 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

6. 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 105.1 万元，支出决算为 102.47 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2249.27 万元，其中：

人员经费 1917.21 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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 332.05 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、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 879.33 万元，比上年增加 488.48 万元，增长 124%，主要是本年增加选星计划经费；本年支出 938.13 万元，比上年增加 604.88 万元，增长 181.5%，主要是本年增加选星计划经费；年末结转和结余 58.8 万元。支出具体情况如下：

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 938.13 万元，主要用于选星计划、备战国内国际综合性运动会训练比赛、资助或组织开展全民健身活动、全运会奥运会备战经费、第十九届省运会比赛、中央集中彩票公益金支持

地方体育事业专项资金。完成年初预算的 168.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加选星计划经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.91 万元，支出决算为 7.69 万元，完成预算的 86.3%；较 2022 年度增加 2.92 万元，增长 61.2%，主要原因是本年 3 台公务用车进行全面维修保养，故支出超过上年。决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，精简公车出行支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无因公出国经费。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 8.91 万元，支出决算为 7.69 万元，完成预算的 86.3%；较 2022 年度增加 2.92 万元，增长 61.2%，主要原因是本年公务用车进行全面维修保养，故支出超过上年。决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，精简公车出行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是年初无公务用车购

置预算；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.69 万元，主要是公车加油、过桥、维修保险支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于外事接待。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 万元。主要用于国内接待。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 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2023-2025 年备战国内国际综合性运动会训练比赛、2023-2025 年资助或组织开展全民健身活动等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 493 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 52.6%。从评价情况来看，2 个项目的执行进度完成率达到 99.9%，已达成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2023-2025 年备战国内国际综合性项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 460 万元，执行数为 458.59 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成参加备战训练人数大于等于 100 人；二是完成参加比赛次数大于等于 18 次；三是购置器材验收合格率达到 100%；四是运动器材购置及时率达到 100%；五是备战训练完成及时率达到 100%；六是完成全民体育社会效益影响 100%；七是对服务对象运动员及教练员满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：执行率未达 100%。下一步改进措施：剩余经费结转下年支付完成。

2023-2025 年资助或组织开展全民健身活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成参赛运动员人次大于等于 950 人；二是对于服务对象满意度达到 85%以上。

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

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 119.76 万元，其中：政府采购货物支出 119.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 119.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，吉林省体育局田径自行车运动管理中心共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是运动队保障用车；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。