

2023 年度

吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理
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

指导乒乓球曲棍球篮球武术运动，促进体育事业发展。研究拟定乒乓球曲棍球篮球武术运动发展规划，负责乒乓球曲棍球篮球武术项目优秀运动队建设、业余训练及落实全面健身计划，负责乒乓球曲棍球篮球武术运动项目竞赛管理工作等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心内设 5 个机构，分别为综合部、竞训部、篮球部、乒武部、足球部。

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

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

公开01表
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	1,954.2	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	1,014.3	……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	2,052
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	152.1
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	73.9
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	83.2
八、其他收入	8	768.6	……	21	
	9		二十三、其他支出	22	1,506.5
本年收入合计	10	3,737.1	本年支出合计	23	3,867
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	23.2
年初结转和结余	12	339.4	年末结转和结余	25	185.5
总计	13	4,076.5	总计	26	4,076.5

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

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

公开02表
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		3,737.1	2,968.5					768.6
207	文化旅游体育与传媒支出	1,958.9	1,645					313.9
703	体育	1,958.9	1,645					313.9
2070304	运动项目管理	1,926.6	1,645					281.6
2070305	体育竞赛	32.3						32.3
208	社会保障和就业支出	152.1	152.1					
20805	行政事业单位养老支出	133.3	133.3					
2080502	事业单位离退休	39.5	39.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.8	93.8					
20808	抚恤	18.8	18.8					
2080801	死亡抚恤	18.8	18.8					
210	卫生健康支出	73.9	73.9					
21011	行政事业单位医疗	73.9	73.9					
2101102	事业单位医疗	73.9	73.9					
221	住房保障支出	83.2	83.2					
22102	住房改革支出	83.2	83.2					
2210201	住房公积金	83.2	83.2					
229	其他支出	1,469	1,014.3					454.7
22960	彩票公益金安排的支出	1,469	1,014.3					454.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,469	1,014.3					454.7

注：本表反映部门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：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

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		3,867.8	2,264.6	1,603.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,052	1,955.4	96.7			
20703	体育	2,052	1,955.4	96.7			
2070304	运动项目管理	2,032.4	1,955.4	77			
2070305	体育竞赛	19.7		19.7			
208	社会保障和就业支出	152.1	152.1				
20805	行政事业单位养老支出	133.3	133.3				
2080502	事业单位离退休	39.5	39.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.8	93.8				
20808	抚恤	18.8	18.8				
2080801	死亡抚恤	18.8	18.8				
210	卫生健康支出	73.9	73.9				
21011	行政事业单位医疗	73.9	73.9				
2101102	事业单位医疗	73.9	73.9				
221	住房保障支出	83.2	83.2				
22102	住房改革支出	83.2	83.2				
2210201	住房公积金	83.2	83.2				
229	其他支出	1,506.5		1,506.5			
22960	彩票公益金安排的支出	1,506.5		1,506.5			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,506.5		1,506.5			

注：本表反映部门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：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	1,954.2	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,014.3	……	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	1,822.9	1,822.9		
	4		八、社会保障和就业支出	19	152.1	152.1		
	5		九、卫生健康支出	20	73.9	73.9		
	6		……	21				
	7		十九、住房保障支出	22	83.2	83.2		
	8		……	23				
	9		二十三、其他支出	24	1,133		1,133	
本年收入合计	10	2,968.5	本年支出合计	25	3,265.2	2,132.2	1,133	
年初财政拨款结转和结余	11	339.4	年末财政拨款结转和结余	26	42.6	42.6		
一般公共预算财政拨款	12	220.6		27				
政府性基金预算财政拨款	13	118.8		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	3,307.9	总计	30	3,307.8	2,174.8	1,133	

注：本表反映部门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支出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：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		2132.16	2132.16	1854	278.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	1822.93	1822.93	1544.8	278.2	
20703	体育	1822.93	1822.93	1544.8	278.2	
2070304	运动项目管理	1822.93	1822.93	1544.8	278.2	
208	社会保障和就业支出	152.09	152.09	152.09		
20805	行政事业单位养老支出	133.34	133.34	133.34		
2080502	事业单位离退休	39.52	39.52	39.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82	93.82		
20808	抚恤	18.8	18.8	18.8		
2080801	死亡抚恤	18.8	18.8	18.8		
210	卫生健康支出	73.93	73.93	73.93		
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93	73.93		
2101102	事业单位医疗	73.93	73.93	73.93		
221	住房保障支出	83.21	83.21	83.21		
22102	住房改革支出	83.21	83.21	83.21		
2210201	住房公积金	83.21	83.21	83.21		

注：本表反映部门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

公开06表
单位：万元

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

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	1777.3	302	商品和服务支出	257.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.5	30201	办公费	9.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.6	30203	咨询费	4	310	资本性支出	20.5
30106	伙食补助费	379.33	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	266.2	30205	水费	21	31002	办公设备购置	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.82	30206	电费	29.8	31003	专用设备购置	19.8
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	85.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.9	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	76.7	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	5.54	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	24.8	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.5	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.3	30229	福利费	14.4	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	2.9	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.7			
	人员经费合计	1,854		公用经费合计				278.2

注：本表反映部门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：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

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		118.8	1,014.3	1,133		1,133	0
229	其他支出	118.8	1,014.3	1,133		1,133	0
22960	彩票公益金安排的支出	118.8	1,014.3	1,133		1,133	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.8	1,014.3	1,133		1,133	0

注：本表反映部门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：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

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：本表反映部门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：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

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
4.8		3		3	1.8	2.9		2.9		2.9	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

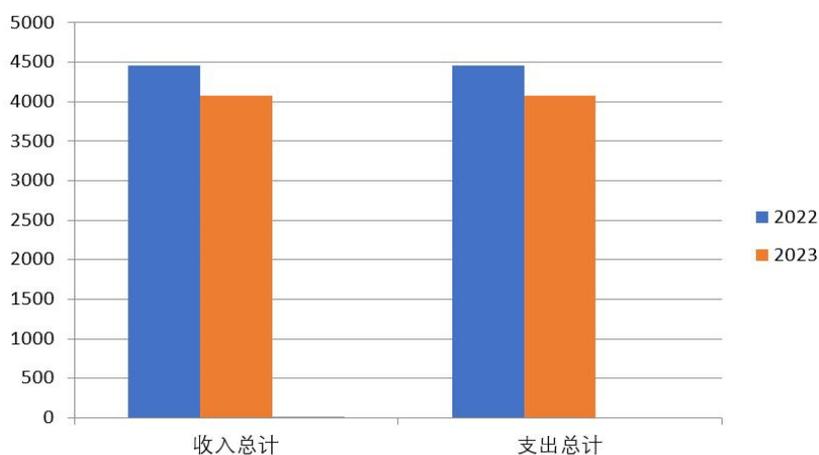
项目支出绩效自评表							
项目名称	2023资助或组织开展全民健身活动						
实施单位	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	143.00	143.00	143.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	143.00	143.00	143.00	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	我中心按上级要求,并根据省体育局每年的竞赛工作计划,将在全省范围内组织各年龄段加强所辖项目赛事。为吉林省适龄青少各项运动项目提供比赛平台。			我中心在全省范围内组织各年龄段所辖项目赛事,在乒乓球、足球、曲棍球、篮球、武术散打、等项目在全省范围内开展各类项目青少年锦标赛,			
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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	已完成		
		产出指标	数量指标	比赛参加人数	1000人次	1000	
			质量指标	培训活动完成率	100%	已完成	
	时效指标		活动开展及时率	100%	已完成		
	效益指标	社会效益指标	体育人才培养社会影响力	100%	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	100%	满意		

项目支出绩效自评表						
项目名称	备战国内国际综合性运动会训练比赛经费					
实施单位	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心					
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	740.00	740.00	736.06	99.47%	
	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	740.00	740.00	736.06	99.47%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过参加全国各项赛事和训练,提高竞技水平,逐步重点冲击金牌团队,了解对手,分析对手,战胜对手,最终十五运夺取金牌,奖牌。			将专项资金用于参加我中心所辖项目曲棍球、篮球、武术散打、足球等项目的参加全国赛事、封闭训练等方式提高运动员技战术水平,促进在新周期出现新的项目夺全点。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	基本完成	
	产出指标	数量指标	比赛参加人数	200人次	200	
			购置训练器材验收合格率	100%	合格	
		质量指标	运动员训练器材达标率	100%	合格	
	时效指标		训练器材购置及时率	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	入选国家队人数	>=4人	5人	
			重大比赛参与人数	100人次	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	95%	已完成		

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

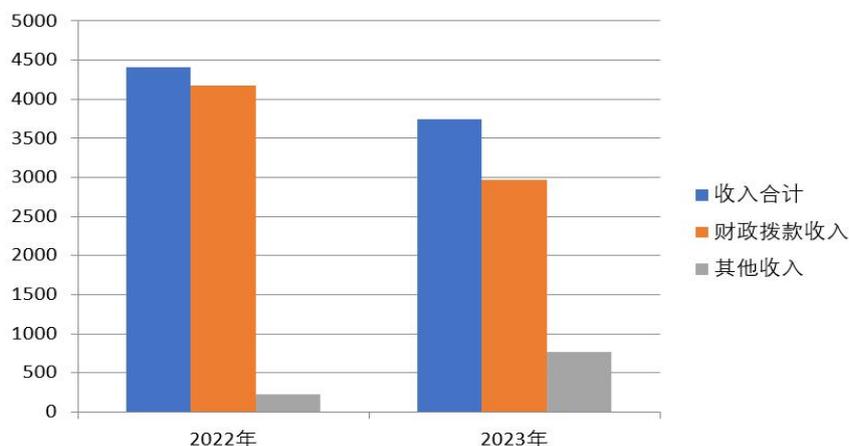
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,076.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 376.2 万元，下降 8.5%。主要原因：本年度收入、支出比去年减少是本年度项目经费减少。



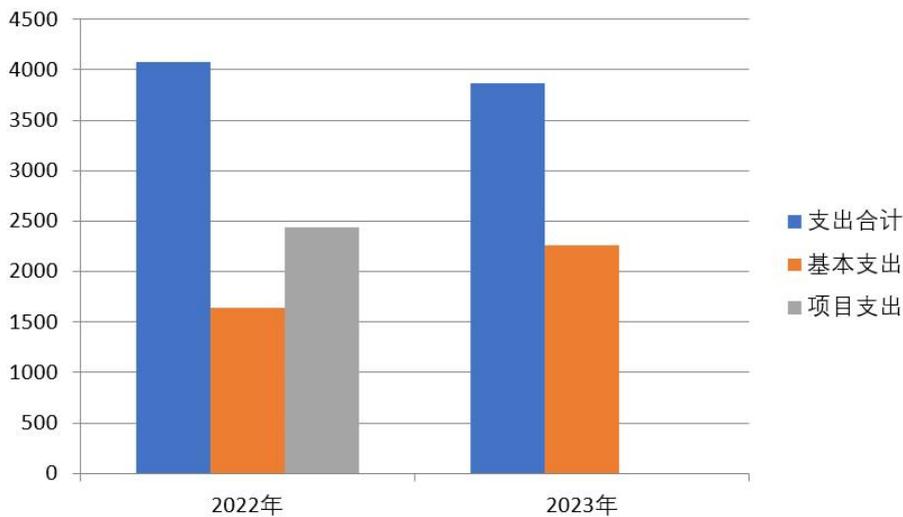
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,737.11 万元，其中：财政拨款收入 2,968.5 万元，比上年减少 1,203.01 万元，下降 28.8%，主要是因为今年项目经费减少；其他收入 768.61 万元，比上年增加 537.17 万元，增长 232.1%，主要是全国比赛及训练经费增加。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,867.8 万元，其中：基本支出 2,264.58 万元，比上年增加 623.35 万元，增长 38%，主要是人员经费有所增加调整；项目支出 1603.2 万元，比上年减少 833.68 万元，下降 34%，主要是今年项目经费预算减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

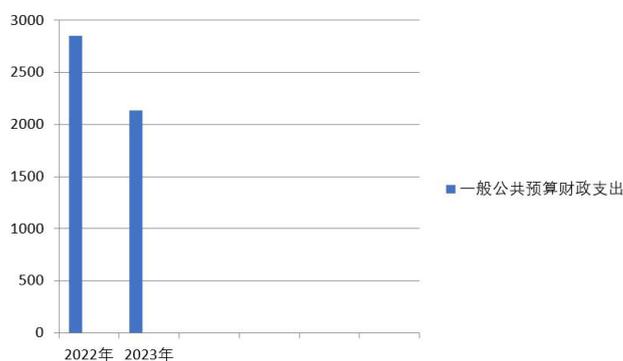
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,307.85 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 913.37 万元，降低 21.6%。主要原因：今年项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

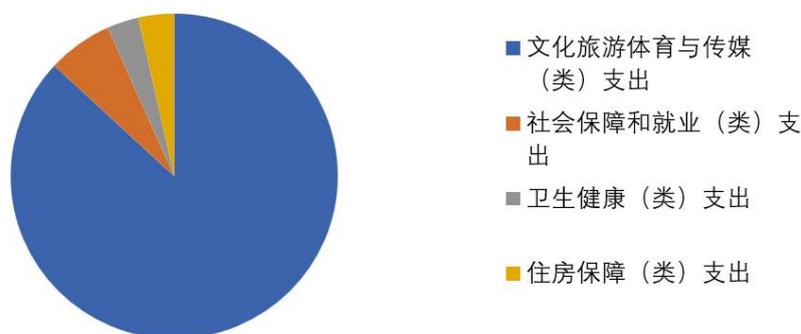
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,132.16 万元，占本年支出合计的 55.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 720.62 万元，降低 25.3%。主要原因：今年项目经费减少。



（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 2,132.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,052.03 万元，占 96.2%；社会保障和就业（类）支出 152.09 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 73.93 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 83.21 万元，占 3.9%。



（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 1,638.09 万元，支出决算为 2,132.16 万元，完成年初预算的 130%。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 1,366.6 万元，支出决算为 1,822.93 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是教练员和运动员有变化增加人员相关经费。

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）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 497%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

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 101.25 万元，支出决算为 93.82 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整变化支出减少。

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 18.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有退休人员死亡追加经费。

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 84.25 万元，支出决算为 73.93 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是款项未支付完余额下一年支付。

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 78.05 万元，支出决算为 83.21 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加经费。

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 2,132.16 万元，其中：

人员经费 1,853.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 278.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 118.79 万元；本年收入 1,014.27 万元，比上年减少 130.44 万元，下降 11.4%，主要是今年财政缩减经费；本年支出 1,133.03 万元，比上年增加 107.11 万元，增长 10.5%，主要是 2022 年度项目款在 2023 年度支付；年末结转和结余 0.03 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 1,014.27 万元，主要用于外出训练比赛。完成年初预算的 114.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加外出训练比赛。

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 年度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 4.75 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 60.6%；较 2022 年度减少 0.08 万元，下降 2.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，精简控制“三公”经费。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简控制“三公”经费。

(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%，主要原因本单位 2023 年度无因公出国(境)费预算支出。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位 2023 年度无因公出国(境)费预算支出。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 2.97 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 97%；较 2022 年度减少 0.08 万元，下降 2.7%，主要原因是单位落实“过紧日子”要求，精简控制“三公”

经费。决算数小于预算数的主要原因是单位落实“过紧日子”要求，精简控制“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位 2023 年度无公务用车购置预算经费；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.88 万元，主要是车辆保险费、汽油费和维修维护费。

3. 公务接待费预算为 1.78 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 1.78 万元，下降 178%，主要原因是今年无公务接待。决算数小于预算数的主要原因是单位落实“过紧日子”要求，精简控制“三公”经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于外事接待支出。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。主要用于其他国内公务接待。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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位 2023 年度无一般公共预算项目支出。组织对 2023 年度备战国内国际综合性运动会训练比赛经费、2023 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，共涉及资金 883 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年度备战国内国际综合性运动会训练比赛经费”“2023 资助或组织开展全民健身活动”等 2 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 879.06 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 个项目的执行进度完成率达 99.6%，已达成绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2132.16 万元，政府性基金预算支出 879.06 万元。从评价情况来看，单位整体支出用于基本支出和项目支出，能够满足单位年度绩效目标，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果：

2023 年度备战国内国际综合性运动会训练比赛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 96.89 分。项目全年预算数为 740 万元，执行数为 736.06 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率年度指标值基本完成；二是数量指标比赛参加人数达 1000 人次。发现的主要问题是预算支出完成率未到 100%；原因是前期预算控制不足；下一步改进措施：一是加强预算控制；二是提前进行支出规划。

2023 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 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率年度指标值完成率 100%；二是数量指标比赛参加人数达 1000 人次。发现的主要问题是预算支出完成率未到 100%；原因是前期预算控制不足。下一步改进措施：一是加强预算控制；二是提前进行支出规划。

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

本单位 2023 年度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 209.9 万元，其中：政府采购货物支出 209.9 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 0 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 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 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，吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是运动员保障用车；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：指单位从同级财政单位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银行存款利息收入、租金收入，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继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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、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。

十四、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。