

2023 年度
吉林省体育局夏季竞技运动保障中心决算

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、单位职责

负责为我省夏季竞技运动项目提供训练比赛场地与服务保障，承担省体育局机关后勤保障等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局夏季竞技运动保障中心内设 7 个机构，分别为办公室、财务部、管理部、场馆部、舍务部、餐饮部、保卫部。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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	1793.49	七、文化旅游体育与传媒支出	13	1707.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.25	八、社会保障和就业支出	14	96.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	15	42.84
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障	16	42.61
五、事业收入	5	0.00	二十三、其他支出	17	230.25
六、经营收入	6	0.00		18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		19	
八、其他收入	8	163.00		20	
本年收入合计	9	2186.75	本年支出合计	21	2119.38
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	0.60
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	66.76
总计	12	2186.75	总计	24	2186.75

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2186.75	2023.75					163.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1775.02	1612.02					163.00
20703	体育	1775.02	1612.02					163.00
2070399	其他体育支出	1775.02	1612.02					163.00
208	社会保障和就业支出	32.80	96.02					
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15					
2080502	事业单位离退休	42.81	42.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34					
20808	抚恤	7.87	7.87					
2080801	死亡抚恤	7.87	7.87					
210	卫生健康支出	42.84	42.84					
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84					
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84					
221	住房保障支出	42.61	42.61					
22102	住房改革支出	42.61	42.61					
2210201	住房公积金	42.61	42.61					
229	其他支出	230.25	230.25					
22960	彩票公益金安排的支出	230.25	230.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.25	230.25					

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

单位：万元

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		2119.38	1661.13	458.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1707.66	1479.66	228.00			
20703	体育	1707.66	1479.66	228.00			
2070399	其他体育支出	1707.66	1479.66	228.00			
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02				
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15				
2080502	事业单位离退休	42.81	42.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34				
20808	抚恤	7.87	7.87				
2080801	死亡抚恤	7.87	7.87				
210	卫生健康支出	42.84	42.84				
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84				
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84				
221	住房保障支出	42.61	42.61				
22102	住房改革支出	42.61	42.61				
2210201	住房公积金	42.61	42.61				
229	其他支出	230.25		230.25			
22960	彩票公益金安排的支出	230.25		230.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.25		230.25			

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

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

公开04表
单位：万元

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	1793.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1545.26	1545.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.02	96.02		
	9		九、卫生健康支出	41	42.84	42.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.61	42.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	230.25		230.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2023.75	本年支出合计	59	1956.98	1726.73	230.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	66.76	66.76		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2023.75	总计	64	2023.75	1793.49	230.25	

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

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

公开05表
单位：万元

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		1726.73	1658.73	578.69	1080.04	68.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1545.26	180.69	397.22	1080.04	68.00
20703	体育	1545.26	180.69	397.22	1080.04	68.00
2070399	其他体育支出	1545.26	180.69	397.22	1080.04	68.00
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	96.02		
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	88.15		
2080502	事业单位离退休	42.81	42.81	42.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	45.34		
20808	抚恤	7.87	7.87	7.87		
2080801	死亡抚恤	7.87	7.87	7.87		
7.87	卫生健康支出	42.84	42.84	42.84		
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	42.84		
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84	42.84		
221	住房保障支出	42.61	42.61	42.61		
22102	住房改革支出	42.61	42.61	42.61		
2210201	住房公积金	42.61	42.61	42.61		

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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	516.61	302	商品和服务支出	1075.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.42	30201	办公费	19.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.27	30203	咨询费	19.88	310	资本性支出	4.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.99	30205	水费	12.09	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	30206	电费	82.3	31003	专用设备购置	1.86
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.91	30208	取暖费	426.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.85	30213	维修（护）费	12.58	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	62.08	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	46.37	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	321.38	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	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	5.48	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	5.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.57			
人员经费合计		578.69	公用经费合计					1080.04

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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			230.25	230.25		230.25	
229	其他支出		230.25	230.25		230.25	
22960	彩票公益金安排的支出		230.25	230.25		230.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		230.25	230.25		230.25	

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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
6.79				5.94	0.85	5.94		5.94		5.94	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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年场馆设施运行保障经费										
实施单位	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心										
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				得分		
	当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	68.00	68.00	68.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	1、保障各场馆运行及时，保障运动员训练需求。 2、项目完成时间100%。 3、保障各场馆运营率达到95%以上。			按照目标要求保障了场馆的正常运行和运动员训练的需要，项目完成时间100%，场馆运营率达到95%以上。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥68万元	68万元		20	20			68万元支出.jpg
	产出指标	时效指标	运营维护工作完成及时率	≥95%	95%		20	20			2023年场馆设施运行保障经费68万元.jpg
			项目完成时间	=100%	100%		20	20			2023年场馆设施运行保障经费68万元支出明细.jpg
	效益指标	经济效益指标	成本费用率	100%	100%		30	30			2023年场馆设施运行保障经费68万元全年支出明细.jpg

项目支出绩效自评表											
项目名称	改善训练比赛场地设施条件（维修维护）										
实施单位	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心										
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	得分					
	当年财政拨款	548.00	548.00	90.62	16.54%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	548.00	548.00	90.62	16.54%	0.00					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	目标1: 完善训练场地基础设施，满足使用需求>95%。 目标2: 修缮运动场馆，满足训练需求>95%。 目标2:消除安全隐患,安全指标达到100%。 目标3:保证2022年12月前各项目按时完工。 目标4: 保证工程质量100%。 目标5: 减少资源浪费,节能降耗>80%		2023年因为个别项目施工前增加了建筑安全鉴定检测、专家论证等相关工作，致使工期顺延，项目履约跨年。本年内完成了2023年场馆设施智能化监控48万元项目，并支付48万元；2023年附属设施维修和综合训练馆维修改造工程122万元部分完成，支付117055.50元；2023年射击射箭馆改造工程300万元项目部分完成，支付279188.80元；项目配套造价、监理、设计项目31万元，支付3万元费用。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	工程数量	≥4项	1.5项	因为个别项目施工前增加了建筑安全鉴定检测、专家论证等相关工作，致使工期顺延，项目履约跨年。2024年将跟进项目进度，争取尽快完成相关工作。	20	0			项目个数.jpg
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	因为个别项目施工前增加了建筑安全鉴定检测、专家论证等相关工作，致使工期顺延，项目履约跨年。2024年将跟进项目进度，争取尽快完成相关工作。	20	20			2023年场馆设施智能化监控48万元合同.pdf, 48万元支出.jpg, 48万元发票.jpg
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	因为个别项目施工前增加了建筑安全鉴定检测、专家论证等相关工作，致使工期顺延，项目履约跨年。2024年将跟进项目进度，争取尽快完成相关工作。	10	10			2023年场馆设施智能化监控48万元项目完工支付款项审批单.jpg
	效益指标	经济效益指标	成本费用率	=100%	100%	因为个别项目施工前增加了建筑安全鉴定检测、专家论证等相关工作，致使工期顺延，项目履约跨年。2024年将跟进项目进度，争取尽快完成相关工作。	40	40			48万元发票.jpg, 3万元咨询费支出.jpg, 279188.80元支出.jpg, 117055.50元支出.jpg

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 2186.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 211.05 万元，增长 10.7%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入支出金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2186.75 万元，其中：财政拨款收入 2023.75 万元，比上年增加 83.89 万元，增长 4.3%，主要是一般公共预算财政拨款收入比上年增加 110 万元；其他收入 163 万元，比上年增加 160.1 万元，增长 5520.7%，主要是其他收入 2023 年全运会奥运会备战经费金额增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2119.38 万元，其中：基本支出 1661.13 万元，比上年增长 11.24 万元，增长 0.7%，主要是人员经费使用增长；项目支出 458.25 万元，比上年增长 145.68 万元，增长 46.6%，主要是项目经费使用增长。

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 2023.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.94 万元，增长 2.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款中基本支出金额增加 98.2 万元，日常支出增多。

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 1726.73 万元，占本年支出合计的 81.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.06 万元，增长 1.1%。主要原因：人员经费使用增加。

（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 1726.73 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1545.26 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出（类）支出 96.02 万元，占 5.6%；卫生健康支出（类）支出 42.84 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）支出 42.61 万元，占 2.4%。

（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 1641.6 万元，支出决算为 1726.73 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1512.42 万元，支出决算为 1545.26 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是省财政执行中追加下达了人员经费、未休年休假报酬等，并在当年形成支出。

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 5.89 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 726.8%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员追加补贴，财政执行中追加经费形成的支出。

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 44.51 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费形成的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.03 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是年末退休人员系统内业务办理未完成导致职工医疗保险未缴纳。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.75 万元，支出决算为 42.61 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费形成的支出。

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 1658.73 万元，其中：

人员经费 565.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1082.32 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、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 0 万元；本年收入 230.25 万元，比上年减少 22.54 万元，下降 8.9%，主要是 2023 年附属设施维修和综合训练馆维修改造项目使用金额减少；本年支出 230.25 万元，比上年减少 22.54 万元，下降 8.9%，主要是 2023 年附属设施维修和综合训练馆维修改造项目金额减少；年末结转和结余 0 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 230.25 万元，主要用于改善运动队训练比赛场地设施经费的支出。完成年初预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因是工程验收出现质量问题进行整改，不满足付款条件，需要验收合格后支付相应款项。

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 6.79 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 87.5%；较 2022 年度增加 2.01 万元，增长 51.1%，主要原因是因公出车业务增多，车辆老旧需要日常保养和维修，导致公务用车运行维护费增多。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（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%，主要原因无出国经费预算。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 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 2.01 万元，增长 51.1%，主要原因因公出车业务增多，车辆老旧需要日常保养和维修，导致公务用车运行维护费增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是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 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元，主要是公务用车日常运行及维修维护费用。

3. 公务接待费预算为 0.85 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业务发生。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待业务发生。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于外事接待业务支出。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业务支出。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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度改善训练比赛场地设施条件（维修维护）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 548 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

2023 年场馆设施运行保障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 100 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 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为 100%；二是保障了全体参加备战训练的人员；三是运营维护工作完成及时率为 100%；四是成本费用率为 100%；五是目标群体满意度为 100%。

改善训练比赛场地设施条件（维修维护）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 70 分。项目全年预算数为 548 万元，执行数为 90.62 万元，完成预算的 16.5%。项目绩效目标完成情况：一是工程数量年度指标值为 4，实际完成值为 1.5；二是已完成工程的验收合格率为 100%；三是已完成工程及时率为 100%；四是已完成工程成本费用率为 100%。发现的主要问题及原因：项目施工前期准备条件经常变动，导致工程延期。下一步改进措施：积极与项目相关部门沟通，做好项目前期准备工作和跟进工作。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 64.35 万元，其中：政府采

购货物支出 64.35 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 0%，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，吉林省体育局夏季竞技运动保障中心共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是食堂采购；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。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

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。