

2023 年度

吉林省体育局冰上运动管理中心决算

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、单位主要职责

加强冰上运动的管理，促进体育事业发展。组织全省冰上项目训练，推动全省冰上项目的普及和发展，开展与冰上运动项目有关的科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局冰上运动管理中心内设 6 个机构，分别为办公室、人事财务部、训竞综合部、短道速滑部、花样冰壶部、管理部。述加强冰上运动的管理，促进体育事业发展。

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						公开01表
单位：吉林省体育局冰上运动管理中心						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	3,154.20	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	1,081.89	……	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	16	3,028.26	
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	251.28	
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	143.52	
六、经营收入	6	0.00	……	19		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	146.35	
八、其他收入	8	1,055.10	……	21		
	9		二十三、其他支出	22	1,133.22	
本年收入合计	10	5,291.19	本年支出合计	23	4,702.63	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0.00	结余分配	24		
年初结转和结余	12	871.96	年末结转和结余	25	1,460.53	
总计	13	6,163.15	总计	26	4,072.10	

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：吉林省体育局冰上运动管理中心								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		5,291.19	4,236.09					1,055.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3,605.11	2,613.05					992.05
20703	体育	3,605.11	2,613.05					992.05
2070304	运动项目管理	3,155.71	2,613.05					542.65
2070305	体育竞赛	14.40						14.40
2070399	其他体育支出	435.00						435.00
208	社会保障和就业支出	251.28	251.28					
20805	行政事业单位养老支出	219.30	219.30					
2080502	事业单位离退休	32.66	32.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.64	186.64					
20808	抚恤	31.98	31.98					
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98					
210	卫生健康支出	143.52	143.52					
21011	行政事业单位医疗	143.52	143.52					
2101102	事业单位医疗	143.52	143.52					
221	住房保障支出	146.35	146.35					
22102	住房改革支出	146.35	146.35					
2210201	住房公积金	146.35	146.35					
229	其他支出	1,144.94	1,081.89					63.05
22960	彩票公益金安排的支出	1,144.94	1,081.89					63.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,144.94	1,081.89					63.05

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：吉林省体育局冰上运动管理中心

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		4,702.63	3,154.20	1,548.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,028.26	2,613.05	415.20			
20703	体育	3,028.26	2,613.05	415.20			
2070304	运动项目管理	3,013.86	2,613.05	400.80			
2070305	体育竞赛	14.40		14.40			
208	社会保障和就业支出	251.28	251.28				
20805	行政事业单位养老支出	219.30	219.30				
2080502	事业单位离退休	32.66	32.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.64	186.64				
20808	抚恤	31.98	31.98				
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98				
210	卫生健康支出	143.52	143.52				
21011	行政事业单位医疗	143.52	143.52				
2101102	事业单位医疗	143.52	143.52				
221	住房保障支出	146.35	146.35				
22102	住房改革支出	146.35	146.35				
2210201	住房公积金	146.35	146.35				
229	其他支出	1,133.22		1,133.22			
22960	彩票公益金安排的支出	1,133.22		1,133.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,133.22		1,133.22			

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：吉林省体育局冰上运动管理中心

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	3,154.20	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,081.89	……	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	2,613.05	2,613.05	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	19	251.28	251.28	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	20	143.52	143.52	0.00	0.00
	6		……	21				
	7		十九、住房保障支出	22	146.35	146.35	0.00	0.00
	8		……	23				
	9		二十三、其他支出	24	1,118.17		1,118.17	0.00
本年收入合计	10	4,236.09	本年支出合计	25	4,272.37	3,154.20	1,118.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	109.63	年末财政拨款结转和结余	26	73.35		73.35	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	109.63		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	4,345.72	总计	30	4,345.72	3,154.20	1,191.52	0.00

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：吉林省体育局冰上运动管理中心

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		3,154.20	3,154.20	2,841.64	312.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,613.05	2,613.05	2,300.50	312.56	
20703	体育	2,613.05	2,613.05	2,300.50	312.56	
2070304	运动项目管理	2,613.05	2,613.05	2,300.50	312.56	
208	社会保障和就业支出	251.28	251.28	251.28		
20805	行政事业单位养老支出	219.30	219.30	219.30		
2080502	事业单位离退休	32.66	32.66	32.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.64	186.64	186.64		
20808	抚恤	31.98	31.98	31.98		
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98	31.98		
210	卫生健康支出	143.52	143.52	143.52		
21011	行政事业单位医疗	143.52	143.52	143.52		
2101102	事业单位医疗	143.52	143.52	143.52		
221	住房保障支出	146.35	146.35	146.35		
22102	住房改革支出	146.35	146.35	146.35		
2210201	住房公积金	146.35	146.35	146.35		

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

公开06表

单位：吉林省体育局冰上运动管理中心

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	2,764.44	302	商品和服务支出	262.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.20	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	497.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	50.40
30106	伙食补助费	484.36	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	375.51	30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	50.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.52	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	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.06	30211	差旅费	118.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.69	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.61	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	77.21	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	32.66	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	38.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.98	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	4.56	30226	劳务费	36.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	5.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35			
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	0.99			
人员经费合计		2,841.64	公用经费合计			312.56		

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：吉林省体育局冰上运动管理中心 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		109.63	1,081.89	1,118.17		1,118.17	73.35
229	其他支出	109.63	1,081.89	1,118.17		1,118.17	73.35
22960	彩票公益金安排的支出	109.63	1,081.89	1,118.17		1,118.17	73.35
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.63	1,081.89	1,118.17		1,118.17	73.35

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：吉林省体育局冰上运动管理中心 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：吉林省体育局冰上运动管理中心 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
5.89		2.97		2.97	2.92	1.10		1.02		1.02	0.08

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	2024重大体育比赛训练备战					
实施单位	吉林省体育局冰上运动管理中心					
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	825.00		825.00	758.27	91.91%
	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	825.00		825.00	758.27	91.91%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年是备战第十四届冬运会和第十五届冬运会的关键一年，所有专项器材及训练差旅费的经费需要保障到位，尤其是加大一线队伍及重点队员的经费支出，争取在年度比赛中取得优异成绩，向国家输送优秀队员代表国家参赛。			2023年是备战第十四届冬运会关键一年，通过政府采购的服装器材全部投入到了训练比赛备战上，通过该笔经费的投入，促进运动员保持一个稳定的备战状态，为在第十四届冬运会上发挥优异的成绩奠定了基础。		
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	75%	91.91%	根据实际账目进行填写
	产出指标	数量指标	采购训练器材数量	>=600件	1408件	政府采购中，包含辅助器材，需要根据运动队实际的需求进行购买。
		质量指标	购置器材验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	训练器材购置及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障运动员训练人数	>=150人	163人	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加备战队员对备战工作满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	资助或组织开展全民健身活动					
实施单位	吉林省体育局冰上运动管理中心					
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	76.00	76.00	35.40	46.58%	
	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	76.00	76.00	35.40	46.58%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	定期举办冰上项目省青少年锦标赛，切实发挥比赛在促进青少年后备人才培养中的重要作用，发现培养优秀体育人才，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，进一步发展我省冰上优势项目，加强人才梯队建设，完善后备人才储备，整合全省训练资源，以赛代练，以赛育才，向一线队伍输送优秀运动员。		2023年该项目分为两个部分：一个是第二届吉林新疆交流友谊赛，该赛事对于吉疆两个地区的体育发展具有促进作用，而且在两地政府的大力支持下，2023年顺利举办完毕；另外一个就是冰上项目青少年锦标赛，包括速滑、短道、花样、冰壶、冰球和轮滑六个项目组成，由于2023年国内外赛事及全国十四冬运会的安排，只完成了花样和轮滑两个项目的青少年锦标赛，剩余4个项目将在十四冬运会结束后的3、4月进行举办。			
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	>=90%	46.58%	由于2023年国内外赛事及全国十四冬运会的安排，只完成了花样和轮滑两个项目的青少年锦标赛，剩余4个项目将在十四冬运会结束后的3、4月进行举办。
	产出指标	数量指标	比赛参加人数	>=300人	500人	今年首次引进轮滑项目，而且在夏季举办，在册人员至少达到200人以上
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	由于2023年国内外赛事及全国十四冬运会的安排，只完成了花样和轮滑两个项目的青少年锦标赛，剩余4个项目将在十四冬运会结束后的3、4月进行举办。
	效益指标	经济效益指标	成本费用率	>=90%	100%	由于2023年国内外赛事及全国十四冬运会的安排，只完成了花样和轮滑两个项目的青少年锦标赛，剩余4个项目将在十四冬运会结束后的3、4月进行举办。
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>=95%	95%	由于2023年国内外赛事及全国十四冬运会的安排，只完成了花样和轮滑两个项目的青少年锦标赛，剩余4个项目将在十四冬运会结束后的3、4月进行举办。

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、支总计均为 6163.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1556.54 万元，增长 33.8%。主要原因：政府性基金预算项目财政拨款收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5291.19 万元，其中：财政拨款收入 4236.09 万元，比上年增加 552.95 万元，增长 15%，主要是编制人员增加导致一般公用预算增加；其他收入 1055.1 万元，比上年增加 713.82 万元，增长 209.2%，主要是新增全国第十四届冬运会交流经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4702.63 万元，其中：基本支出 3154.2 万元，比上年增加 834.46 万元，增长 35.9%，主要是编制人员增加导致一般公用人员经费增加；项目支出 1548.42 万元，比上年增加 133.75 万元，增长 9.5%，主要是政府性基金预算项目增加。

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 4345.72 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 633.22 万元，增长 17.1%。主要原因：编制人员增加导致一般公用支出增加。

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 3154.2 万元，占本年支出合计的 67.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.1 万元，增长 8.4%。主要原因：编制人员增加导致一般公用支出增加。

（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 3154.2 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2613.05 万元，占 82.8%；社会保障和就业（类）支出 251.28 万元，占 8%；卫生健康支出（类）支出 143.52 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 146.35 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 3219.59 万元，支出决算为 3154.2 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 2733.94 万元，支出决算为 2613.05 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年运动员有退役减员情况存在。

2. 社会保障和就业（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 5.1 万元，支出决算为

32.66 万元，完成年初预算的 640.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加事业单位退休人员的退休补贴经费。

3. 社会保障和就业（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 174.77 万元，支出决算为 186.64 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费。

4. 社会保障和就业（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 31.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费。

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 143.52 万元，支出决算为 143.52 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 162.26 万元，支出决算为 146.35 元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是当年运动员有退役减员情况存在，导致人员险金类支出减少。

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 3154.2 万元，其中：

人员经费 2841.64 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金。

公用经费 312.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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 109.63 万元；本年收入 1081.89 万元，比上年增加 280.49 万元，增长 35%，主要是新增政府性基金项目；本年支出 1118.17 万元，比上年增加 426.63 万元，增长 61.7%，主要是新增政府性基金项目；年末结转和结余 73.35 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）支出 1118.17 万元，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比赛，专项训练器材配备及外训经费保障。完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金年初有结转和结余。

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。

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 5.89 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 18.7%；较 2022 年度减少 2.1 万元，下降 65.6%，主要原因是落实“过紧日子”减少公务用车运行支出。决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”减少公务用车运行支出和公务接待支出。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因无此经费预算。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 2.97 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 34.3%；较 2022 年度增加减少 1.95 万元，下降 65.7%，主要原因落实“过紧日子”减少公务用车运行支出。决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”减少公务用车运行支出。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.02 万元，主要是行政管理
人员外出办理业务过桥过路停车费。

3. 公务接待费预算为 2.92 万元,支出决算为 0.08 万元,
完成预算的 2.7%;较 2022 年度减少 0.14 万元,下降 60.9%,
主要原因是落实“过紧日子”减少公务接待支出。决算数小
于预算数的主要原因是落实“过紧日子”减少公务接待支出。
其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于外事来访人员接待费
用。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)。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待优秀
教练洽谈组队事宜。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4
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。

组织对 2023 年度单位重大体育比赛训练备战和资助或
组织开展全民健身活动 2 个二级项目进行了绩效自评,共涉
及资金 901 万元,绩效自评率为 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

二级项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项
目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算 901 万元,执行数
793.67 万元,执行率为 88.1%。该项目绩效目标完成情况如

下：2023 年是备战第十四届冬运会和第十五届冬运会的关键一年，所有专项器材均已采购到位，并优先对重点选拔运动员发放使用，确保训练时可以发挥最好水平，充分的保障了夺金队员的训练。偏差原因分析：预算集训指标编辑数与实际执行数存在偏差。改进措施：深入理解项目支出绩效指标，提高编报项目支出绩效指标的准确性。

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 409.64 万元，其中：政府采购货物支出 409.64 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 409.64 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 409.64 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，吉林省体育局冰上运动管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。