

2023 年度

吉林省体育局冬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

负责为我省冬季竞技运动项目和国家冰上运动项目提供训练比赛场地与服务保障。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局冬季竞技运动保障中心内设 9 个机构，分别为办公室、人事部、财务经济部、业务部、体能康复管理部、公寓管理部、场馆部、后勤管理部、保卫部。

## 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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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  | 2565.80 | 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  | 831.60  | 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  | 222.55  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 2172.52 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 280.60  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 九、卫生健康支出      | 20 | 93.60   |
| 八、其他收入           | 8  | 11.96   | 十九、住房保障支出     | 21 | 84.40   |
|                  | 9  |         | 二十三、其他支出      | 22 | 831.60  |
| 本年收入合计           | 10 | 3631.90 | 本年支出合计        | 23 | 3462.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.49    | 结余分配          | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 23.58   | 年末结转和结余       | 25 | 193.26  |
| 总计               | 13 | 3655.98 | 总计            | 26 | 3655.98 |

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

单位：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

公开 02 表

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 3631.90    | 3397.39    | 0.00       | 222.55   | 0.00     | 0.00             | 11.96    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2341.70    | 2107.19    |            | 222.55   |          |                  | 11.96    |
| 20703   | 体育               | 2341.70    | 2107.19    |            | 222.55   |          |                  | 11.96    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 2341.70    | 2107.19    |            | 222.55   |          |                  | 11.96    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 280.60     | 280.60     |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 232.72     | 232.72     |            |          |          |                  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 120.22     | 120.22     |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.49     | 112.49     |            |          |          |                  |          |
| 20808   | 抚恤               | 47.88      | 47.88      |            |          |          |                  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.88      | 47.88      |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.60      | 93.60      |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.60      | 93.60      |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93.60      | 93.60      |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 84.40      | 84.40      |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.40      | 84.40      |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.40      | 84.40      |            |          |          |                  |          |
| 229     | 其他支出             | 831.60     | 831.60     |            |          |          |                  |          |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 831.60     | 831.60     |            |          |          |                  |          |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 831.60     | 831.60     |            |          |          |                  |          |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|---------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |         |            |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2       | 3       | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 3462.72    | 1942.64 | 1520.08 |            |          |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2172.52    | 1484.03 | 688.49  |            |          |                   |
| 20703   | 体育               | 2172.52    | 1484.03 | 688.49  |            |          |                   |
| 2070399 | 其他体育支出           | 2172.52    | 1484.03 | 688.49  |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 280.60     | 280.60  |         |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 232.72     | 232.72  |         |            |          |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 120.22     | 120.22  |         |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.49     | 112.49  |         |            |          |                   |
| 20808   | 抚恤               | 47.88      | 47.88   |         |            |          |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.88      | 47.88   |         |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.60      | 93.60   |         |            |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.60      | 93.60   |         |            |          |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93.60      | 93.60   |         |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 84.40      | 84.40   |         |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.40      | 84.40   |         |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.40      | 84.40   |         |            |          |                   |
| 229     | 其他支出             | 831.60     |         | 831.60  |            |          |                   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 831.60     |         | 831.60  |            |          |                   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 831.60     |         | 831.60  |            |          |                   |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 2565.80 | 一、一般公共服务支出    | 15 |         |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 831.60  | 二、外交支出        | 16 |         |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 17 |         |                    |                     |                      |
|                | 4  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 2111.56 | 2111.56            |                     |                      |
|                | 5  |         | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 280.60  | 280.60             |                     |                      |
|                | 6  |         | 九、卫生健康支出      | 20 | 93.60   | 93.60              |                     |                      |
|                | 7  |         | 十九、住房保障支出     | 21 | 84.40   | 84.40              |                     |                      |
|                | 8  |         | 二十三、其他支出      | 22 | 831.60  |                    | 831.60              |                      |
| 本年收入合计         | 9  | 3397.39 | 本年支出合计        | 23 | 3401.76 | 2570.16            | 831.60              |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 4.36    | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |         |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 4.36    |               | 25 |         |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |               | 26 |         |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |               | 27 |         |                    |                     |                      |
| 总计             | 14 | 3401.76 | 总计            | 28 | 3401.76 | 2570.16            | 831.60              |                      |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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      |                  | 2570.16 | 1927.74 | 1324.92 | 602.82 | 642.42 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2111.56 | 1469.14 | 866.32  | 602.82 | 642.42 |
| 20703   | 体育               | 2111.56 | 1469.14 | 866.32  | 602.82 | 642.42 |
| 2070399 | 其他体育支出           | 2111.56 | 1469.14 | 866.32  | 602.82 | 642.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 280.60  | 280.60  | 280.60  |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 232.72  | 232.72  | 232.72  |        |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 120.22  | 120.22  | 120.22  |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.49  | 112.49  | 112.49  |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 47.88   | 47.88   | 47.88   |        |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.88   | 47.88   | 47.88   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.60   | 93.60   | 93.60   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.60   | 93.60   | 93.60   |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93.60   | 93.60   | 93.60   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 84.40   | 84.40   | 84.40   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.40   | 84.40   | 84.40   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.40   | 84.40   | 84.40   |        |        |
|         |                  |         |         |         |        |        |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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         | 1137.83 | 302    | 商品和服务支出   | 592.03 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 343.78  | 30201  | 办公费       | 3.00   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 169.81  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 56.77   | 30203  | 咨询费       | 8.71   | 310   | 资本性支出              | 10.78  |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 0.04   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 210.77  | 30205  | 水费        | 5.72   | 31002 | 办公设备购置             | 1.78   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.87  | 30206  | 电费        | 53.01  | 31003 | 专用设备购置             | 9.01   |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 8.24   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50.70   | 30208  | 取暖费       | 85.33  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 52.47   | 30209  | 物业管理费     | 20.88  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 18.90   | 30211  | 差旅费       | 6.73   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 84.40   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            | 4.54    | 30213  | 维修（护）费    | 115.21 | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         | 30214  | 租赁费       | 0.07   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 187.10  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 0.26   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 112.21  | 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     | 32.54  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 67.54   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.29    | 30225  | 专用燃料费     | 50.32  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 166.13 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 6.86    | 30227  | 委托业务费     | 1.47   | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 10.47  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 15.00  | 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 | 2.62   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 0.49   |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.20    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.82   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1324.92 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 602.82 |

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

公开 07 表

单位：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

| 项 目     |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>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      |                |             | 831.60 | 831.60 |      | 831.60 |             |
| 229     | 其他支出           |             | 831.60 | 831.60 |      | 831.60 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |             | 831.60 | 831.60 |      | 831.60 |             |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |             | 831.60 | 831.60 |      | 831.60 |             |
|         |                |             |        |        |      |        |             |

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

公开 08 表

单位：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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。

# 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

公开 09 表

单位：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

| 预算数   |                   |            |                 |                 |           | 决算数  |                   |            |             |             |           |
|-------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公<br>出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公<br>出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |                   | 小计         | 公务<br>用车<br>购置费 | 公务<br>用车<br>运行费 |           |      |                   | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2                 | 3          | 4               | 5               | 6         | 7    | 8                 | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 10.65 |                   | 8.91       |                 | 8.91            | 1.71      | 2.62 |                   |            |             | 2.62        |           |

注：本表反映单位本年度“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

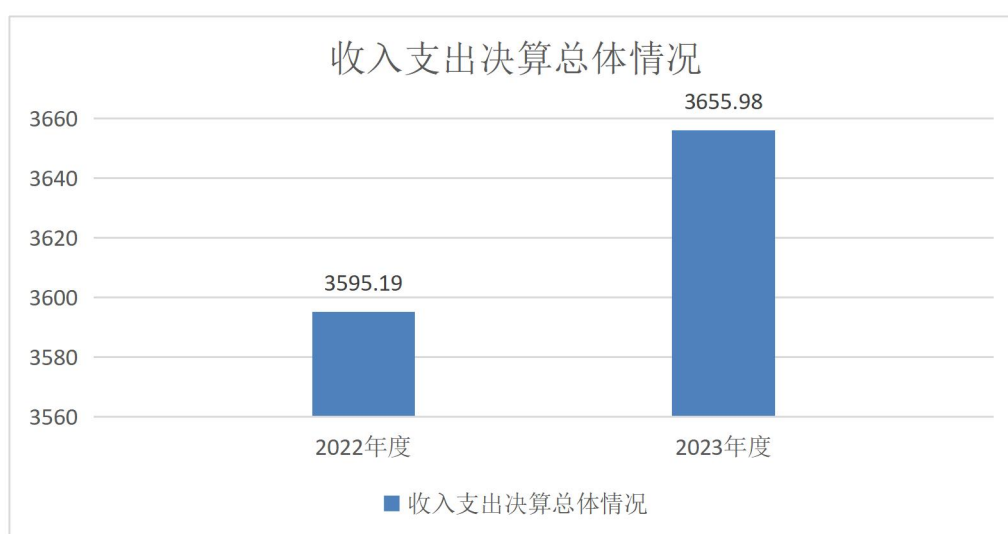
| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                |                                                                                                               |        |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称      | 改善训练比赛场地设施条件（2023 年）                                                                                                                                                                                                                                        |        |                |                                                                                                               |        |             |
| 实施单位      | 吉林省体育局冬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    |             |
|           | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                      | 770    | 769.95         | 739.23                                                                                                        | 96.01% |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 0              | 0                                                                                                             | 0.00%  |             |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 0              | 0                                                                                                             | 0.00%  |             |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                                                      | 770    | 769.95         | 739.23                                                                                                        | 96.01% |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                | 实际完成情况                                                                                                        |        |             |
|           | 1、保证冰温及场地条件达到训练比赛要求，为运动队提供优质的后勤保障。 2、确保 2023 年完成保障我省冰上、雪上冬季项目运动队备战训练任务，提供良好的训练条件和训练环境。 3、当年计划当年完成，维修工程项目验收合格率达到 100%。4、确保为我省冬季项目运动队 2022 年完成日常训练及冬运会、国际国内外备战任务提供后勤服务保障 5、为我省市各项冰上、雪上等冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障。 6、做好国家冬季项目国家队来长及北大湖训练比赛接待任务。为国家及我省雪上运动员在北大湖训练提供保障 |        |                | 2023 年我单位完成了保证冰温及场地条件达到训练比赛要求，为备战训练任务提供良好训练条件和训练环境，维修工程验收合格率达到 100%，为我省冬季项目运动队完成日常训练及备战任务、事承办工作和日常训练提供了良好的保障。 |        |             |
| 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   | 维修及新建各类设施面积或数量 | >=3 项                                                                                                         | 4 项    | 根据实际工作全部完成  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标   | 场地冰面温度         | -7 度                                                                                                          | -7 度   | 根据实际工作全部完成  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标   | 工程完工及时率        | =100%                                                                                                         | 100%   | 根据实际工作全部完成  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 运营维护工作完成及时率    | >=90%                                                                                                         | 100%   | 根据实际工作全部完成  |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 冰上训练及赛事保障程度    | =100%                                                                                                         | 100%   | 根据实际工作全部完成  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                               |          |            |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| 项目名称      | 速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                               |          |            |             |
| 实施单位      | 吉林省体育局冬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        |             |
|           | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                  | 642.42    | 642.42                                                                                                                        | 642.42   | 100%       |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 0                                                                                                                             | 0        | 0.00%      |             |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                    | 446.58    | 0                                                                                                                             | 0        | 0.00%      |             |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                                  | 1089      | 642.42                                                                                                                        | 642.42   | 100%       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                    |           | 实际完成情况                                                                                                                        |          |            |             |
|           | 冬季竞技运动保障中心负责管理省速滑馆、滑冰馆及运动员公寓的正常运转,主要保障国家和省内运动队的训练比赛,全年财政预算内拨款专项资金执行率达到90%以上,通过两馆两公寓运行经费的保障全年目标如下:<br>目标1: 确保为我省冬季项目运动队2024年完成日常训练及国际国内外备战任务提供后勤服务保障。<br>目标2: 为国际及国内、省、市各项冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障。<br>目标3: 确保保障我省冰上运动队备战训练任务,提供良好的训练条件和训练环境。 |           | 2023年我单位圆满完成了各项绩效考核目标,为我省冬季项目运动队2024年完成日常训练及国际国内外备战任务提供后勤服务保障,为国际及国内、省、市各项冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障,保障我省冰上运动队备战训练任务,提供良好的训练条件和训练环境。 |          |            |             |
| 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                                                                                                                       | >=350%   | 642.42%    | 根据实际工作全部完成  |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 提供训练住宿地点数量                                                                                                                    | >=1个     | 1个         | 根据实际工作全部完成  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 提供训练比赛场地数量                                                                                                                    | >=3个     | 4个         | 根据实际工作全部完成  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 场馆开放训练天数                                                                                                                      | >=120天   | 252天       | 根据实际工作全部完成  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 场地冰面温度                                                                                                                        | 负6.5摄氏度  | -7         | 根据实际工作全部完成  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 场馆训练期间供电照明亮度                                                                                                                  | >=300LUX | 348LUX     | 根据实际工作全部完成  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 场馆竞赛期间照明亮度                                                                                                                    | >=500LUX | 2084LUX    | 根据实际工作全部完成  |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 冰上训练及赛事保障程度                                                                                                                   | >=95%    | 100%       | 根据实际工作全部完成  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                               | 场馆使用人员满意度 | >=90%                                                                                                                         | 95%      | 根据实际工作全部完成 |             |

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

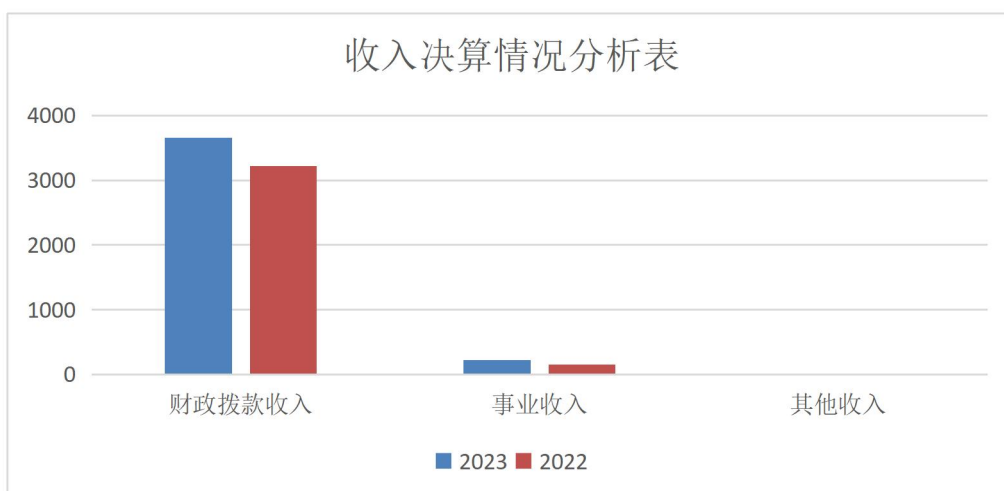
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,655.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.79 万元，增长 1.7%。主要原因是场馆训练事业收入增加。



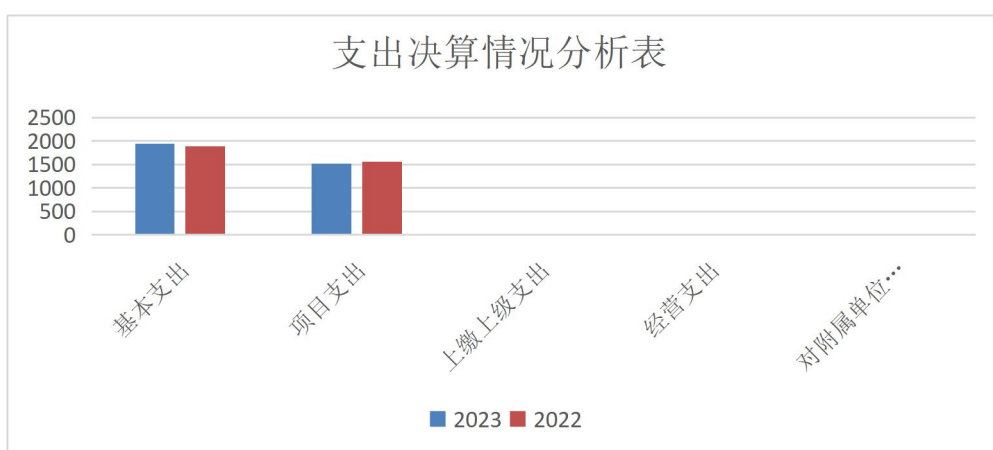
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,631.9 万元，其中：财政拨款收入 3397.39 万元，比上年增加 178.25 万元，增长 5.5%，主要是改善训练比赛场地设施条件经费增加；事业收入 222.55 万元，比上年增加 69.83 万元，增长 45.7%，主要是场馆训练收入增加；其他收入 11.96 万元，比上年增加 11.96 万元，增长 509.2%，主要是中国杯速滑冰英联赛第三、四站。



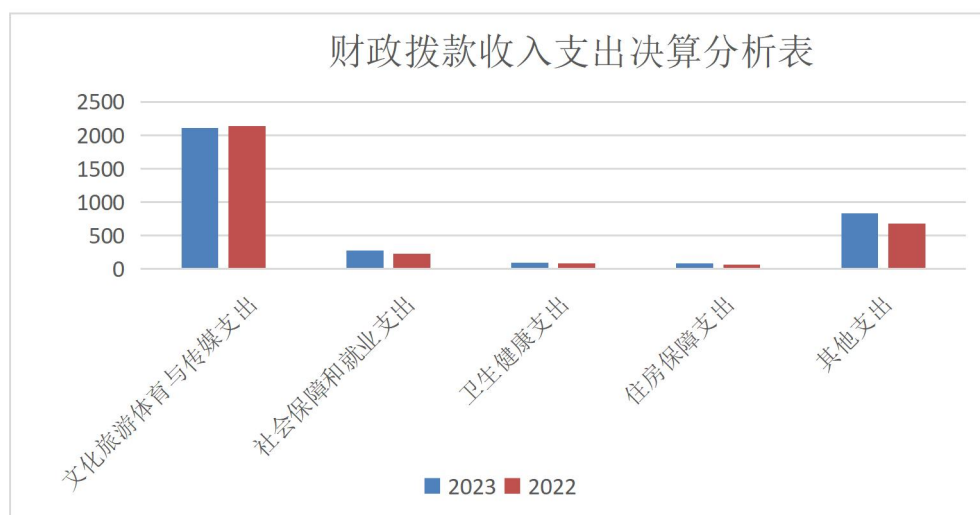
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3462.72 万元，其中：基本支出 1942.64 万元，比上年增加 56.39 万元，增长 3%，主要是执行中追加下达了人员经费，并在当年形成支出；项目支出 1520.08 万元，比上年减少 36.08 万元，下降 2.3%，主要是速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助减少。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

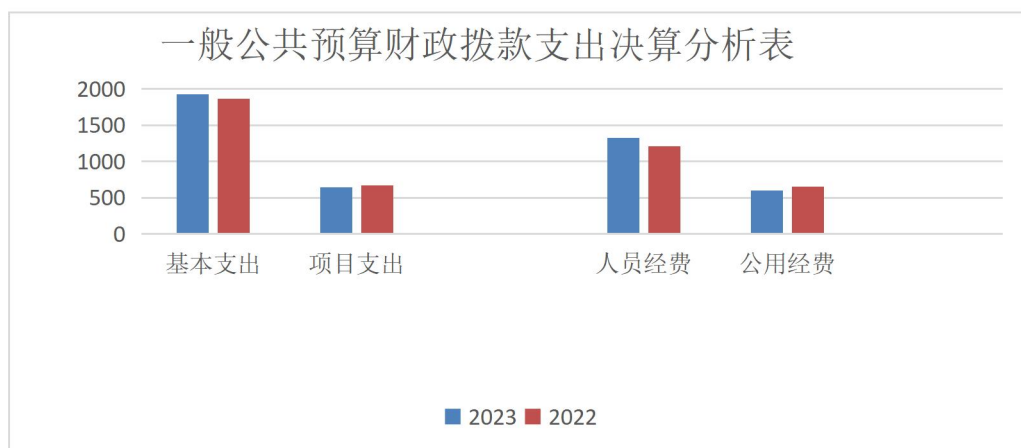
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3401.76 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.17 万元，增长 1.6%。主要原因是执行中追加下达了人员经费，并在当年形成支出。



## 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

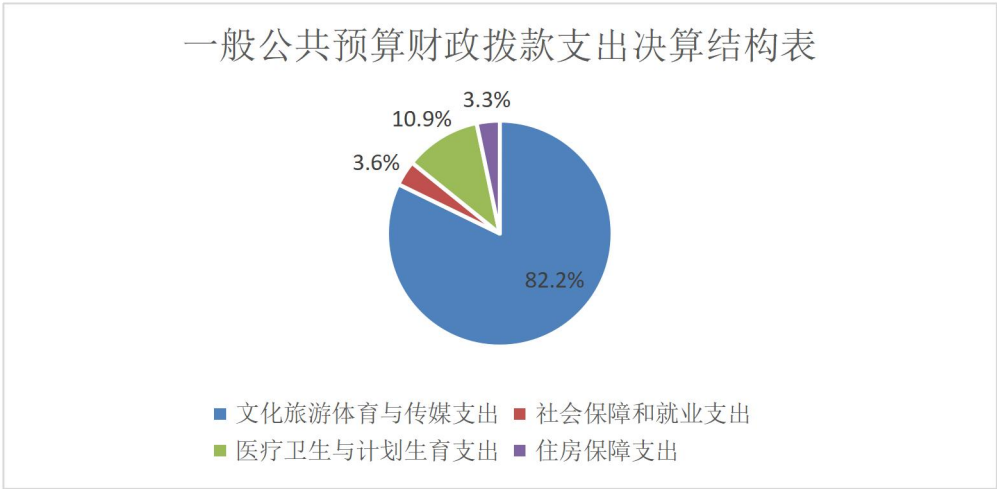
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2570.16 万元，占本年支出合计的 74.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.35 万元，增长 1.4%。主要原因是执行中追加下达了人员经费，并在当年形成支出。



### （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 2570.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2111.56 万元，占 82.2%；卫生健康支出（类）93.6 万元，占 3.64%；

社会保障和就业支出（类）280.6 万元，占 10.9%；住房保障支出（类）84.4 万元，占 3.3%。



（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 2234.86 万元，支出决算为 2570.16 万元，完成年初预算的 115%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1941.93 万元，支出决算为 2111.56 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大小于预算数的主要原因是执行中追加下达了人员经费，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 31.85 万元，支出决算为 120.22 万元，完成年初预算的 377.5%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员补贴增加。

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 93.28

万元，支出决算为 112.49 万元，完成年初预算的 423.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

4. 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 93.6 万元，支出决算 93.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 74.2 万元，支出决算为 84.4 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费。

## **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 2570.16 万元，其中：

**人员经费 1324.92 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、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、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 602.82 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、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 831.6 万元，比上年增加 153.38 万元，增长 22.6%，主要用于改善训练比赛场地设施条件；本年支出 831.6 万元，比上年增加 153.38 万元，增长 22.6%，主要用于改善训练比赛场地设施条件；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）为 831.6 万元，主要用于改善训练比赛场地设施条件。完成年初预算的 100%。

## **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 10.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 24.7%；较 2022 年度减少 4.25 万元，下降 61.9%，主要原因是北大湖场地调整，减少经费支出。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减三公经费。

### **（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%，主要原因无因公出国。决算数大（小）于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简因公出国。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 2.62 万元，完成预算的 29.4%；较 2022 年度减少 4.25 万元，下降 61.9%，主要原因是北大湖场地调整，减少经费支出。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公车出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要用于公务用车购置。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 2.62 万元，主要是车辆保养及运行经费。

3. 公务接待费预算为 1.71 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 1.74 万元，下降 100%，主要原因是减少公务接待。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公务接待。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。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，二级项目 1 个，共涉及资金 642.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.3%。组织对 2023 年度改善训练比赛场地设施条件等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 831.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助”“改善训练比赛场地设施条件”等 2 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 642.42 万元，政府性基金预算支出 831.6 万元。从评价情况来看，2023 年我单位圆满完成了各项绩效考核目标，为我省冬季项目运动队完成日常训练及备战任务、事承办工作和日常训练提供了良好的保障。

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 2070.16 万元，政府性基金预算支出 1927.74 万元。从评价情况来看，2023 年我单位圆满完成各项工作任务，资金执行进度达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助项目绩效自评情况：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 642.42 万元，执行数为 642.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：2023 年我单位圆满完成了各项绩效考核目标，为我省冬季项目运动队 2024 年完成日常训练及国际国内外备战任务提供后勤服务保障，为国际及国内、省、市各项冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障，保障我省冰上运动队备战训练任务，提供良好的训练条件和训练环境。

改善训练比赛场地设施条件项目绩效自评情况：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 769.95 万元，执行数为 739.23 万元，完成预算的 96.01%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位完成了保证冰温及场地条件达到训练比赛要求，为备战训练任务提供良好训练条件和训练环境，维修工程验收合格率达到 100%，为我省冬季项目运动队完成日常训练及备战任务、事承办工作和日常训练提供了良好的保障。

## **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 643.19 万元，其中：政府采购货物支出 643.19 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，吉林省体育局冬季竞技运动保障中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。其他用车主要是单位保障工作开展、拉载特种车用油车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、“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。

**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，按照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。