2023 年度

吉林省体育职业技能鉴定站决算

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

负责组织实施全省体育行业特有工种职业技能鉴定方面的相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育职业技能鉴定站内设2个机构，分别为综合部，负责单位的党建、人事、财务、安全、保障等相关工作。业务部，负责单位业务工作的对外联系、策划组织、方案制定、具体开展等相关工作。

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：吉林省体育职业技能鉴定站

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	191.50	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	……	16	
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	17	147.49
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	18	32.32
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	19	7.11
六、经营收入	6		……	20	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	21	9.65
八、其他收入	8	5.70	……	22	
	9		二十三、其他支出	23	60.48
	10		……	24	
本年收入合计	11	237.20	本年支出合计	25	257.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	12		结余分配	26	0.11
年初结转和结余	13	73.51	年末结转和结余	27	53.55
总计	14	310.71	总计	28	310.71

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：吉林省体育职业技能鉴定站

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		237.20	231.50					5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	148.12	142.42					5.70
20703	体育	148.12	142.42					5.70
2070399	其他体育支出	148.12	142.42					5.70
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32					
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
221	住房保障支出	9.65	9.65					
22102	住房改革支出	9.65	9.65					
2210201	住房公积金	9.65	9.65					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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：吉林省体育职业技能鉴定站

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		257.05	146.59	110.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	147.49	117.51	29.98			
20703	体育	147.49	117.51	29.98			
2070399	其他体育支出	147.49	117.51	29.98			
208	社会保障和就业支出	32.32	12.32	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	7.11	7.11				
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
221	住房保障支出	9.65	9.65				
22102	住房改革支出	9.65	9.65				
2210201	住房公积金	9.65	9.65				
229	其他支出	60.48		60.48			
22960	彩票公益金安排的支出	60.48		60.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.48		60.48			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：吉林省体育职业技能鉴定站

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	191.50	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	……	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	142.42	142.42		
	4		八、社会保障和就业支出	19	32.32	32.32		
	5		九、卫生健康支出	20	7.11	7.11		
	6		……	21				
	7		十九、住房保障支出	22	9.65	9.65		
	8		……	23				
	9		二十三、其他支出	24	60.48		60.48	
本年收入合计	10	231.50	本年支出合计	25	251.98	191.50	60.48	
年初结转和结余	11	40.00	年末结转和结余	26	19.52		19.52	
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13	40.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总 计	15	271.50	总 计	30	271.50	191.50	80.00	

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入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：吉林省体育职业技能鉴定站

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		166.50	146.50	132.40	14.10	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.42	117.42	103.32	14.10	
20703	体育	117.42	117.42	103.32	14.10	
2070399	其他体育支出	117.42	117.42	103.32	14.10	
208	社会保障和就业支出	32.32	12.32	12.32		20.00
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	12.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	12.32		
20899	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	7.11		
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	7.11		
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11		
221	住房保障支出	9.65	9.65	9.65		
22102	住房改革支出	9.65	9.65	9.65		
2210201	住房公积金	9.65	9.65	9.65		

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：吉林省体育职业技能鉴定站

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	132.40	302	商品和服务支出	13.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.39	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.58	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.08
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	24.40	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维修(护)费	0.50	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.30	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	1.28	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	1.45	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	132.40				公用经费合计		14.10

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：吉林省体育职业技能鉴定站

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40.00	40.00	60.48		60.48	19.52
229	其他支出	40.00	40.00	60.48		60.48	19.52
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	60.48		60.48	19.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	60.48		60.48	19.52

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：吉林省体育职业技能鉴定站 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：吉林省体育职业技能鉴定站 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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	体育职业技能鉴定工作经费					
实施单位	吉林省体育职业技能鉴定站					
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	25.00	25.00	25.00	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	25.00	25.00	25.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	计划鉴定60批次，每批次约为30人左右；全省考评员（培训师）师资每年以5%的数量递增。		本年我单位旨在全省大力推行高危险性体育项目国家职业资格证书制度，助推冰雪体育职业技能人才培养，为全民健身、健康吉林作出积极贡献。全省全年鉴定社会体育指导员60个批次，每个批次30人左右，共鉴定2500人次。师资培养：全年培养考评员（培训师）师资数量递增5%。游泳救生项目考评员增加5人，游泳项目考评员增加2人；滑雪项目考评员20人、培训师8人；潜水项目考评员（培训师）增加1人；攀岩考评员增加1人。			
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%	100	
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定人次	≥1800人	2500人	因疫情后市场需求超出预期目标，为满足需求，落实上级部门加大冰雪技能人才培养指示精神，利用增批次人数；规范考评流程，尽量缩短考评时间；聘本地人员考评等办法，保证质量不超预算的情况下，超额完成鉴定工作。
			职业技能鉴定覆盖率	70%	70	
			职业技能鉴定及时率	≥90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	各级社会体育指导员数量	≥1800人	2500人	因疫情后市场需求超出预期目标，为满足需求，落实上级部门加大冰雪技能人才培养指示精神，利用增批次人数；规范考评流程，尽量缩短考评时间；聘本地人员考评等办法，保证质量不超预算的情况下，超额完成鉴定工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	体育行业从业人员满意度	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	吉林省体育职业技能鉴定站					
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	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>举办以“岗位技能练兵、服务全民健身”为主题的吉林省体育行业职业技能大赛，并通过省内大赛选出优秀选手参加全国大赛。每个项目大赛人数均大于或等于150人，参赛队伍均大于或等于20支。</p>			<p>本着“以赛促练”、“以赛促培”、要“以赛促学”、“以赛促建”的理念，用比赛检验鉴定成果，全面提高职业社会体育指导员的专业水平，引导广大体育行业技能人才立足岗位，提升技能，为科学服务全民健身贡献力量。全年先后举办滑雪、游泳2个项目以“岗位技能练兵、服务全民健身”为主题的吉林省体育行业职业技能大赛，参赛队伍36支，共计300余人；通过举办省赛选拔出优秀选手组队代表吉林省参加全国大赛。</p>		
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%	100	
	产出指标	数量指标	比赛参加人数	>=300	300	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100	
	效益指标	社会效益指标	活动知晓率	90%	90	
	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	

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、支总计各 310.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.43 万元，增长 4.9%。主要原因：增加职工 1 人，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 237.2 万元，其中：财政拨款收入 231.5 万元，比上年减少 31.12 万元，下降 11.9%，主要是项目经费减少；其他收入 5.7 万元，比上年增加 5.54 万元，增长 34.6%，主要是增加滑雪场所巡查救助人员管理规范 and 吉林省滑雪巡救体系构建研究科研项目经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 257.05 万元，其中：基本支出 146.59 万元，比上年增加 23.77 万元，增长 19.4%，主要是增加职工 1 人，人员经费增加；项目支出 110.45 万元，比上年增加 10.55 万元，增长 10.6%，主要是将上年度结转项目省级创业促就业专项经费支出。

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 271.5 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.88 万元，增长 3.4%。主要原因：增加职工 1 人，人员经费增加；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 191.5 万元，占本年支出合计的 70.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.88 万元，增长 29.7%。主要原因：增加职工 1 人，人员经费增加；将上年度结转项目省级创业促就业专项经费支出。

（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 191.5 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 142.42 万元,占 74.4%；社会保障和就业支出(类)支出 32.32 万元,占 16.9%；卫生健康支出(类)支出 7.11 万元,占 3.7%；住房保障支出(类)支出 9.65 万元,占 5%。

（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 154 万元，支出决算为 191.5 万元，完成年初预算的 124.4%。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 108.56 万元，支出决算为 142.42 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加应休未休假经费支出、绩效奖金和增加职工 1 人经费。

2. 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 30.24 万元，支出决算为 32.32 万元，完成年初预算的 315.6%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加增加职工 1 人经费及上年度结转省级创业促就业专项经费。

3. 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 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算与决算相符。

4. 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 8.09 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加增加职工 1 人经费。

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 146.5 万元，其中：

人员经费 132.4 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。

公用经费 14.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 40 万元；本年收入 40 万元，比上年减少 75 万元，下降 65.2%，主要是存在一个延续性项目，结转下年完成；本年支出 60.48 万元，比上年减少 14.52 万元，下降 19.4%，主要是资助群众体育组织和队伍建设项目经费减少，年末结转和结余 19.52 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 60.48 万元，主要用于资助群众体育组织和队伍建设、资助或组织开展全民健身活动。完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是资助群众体育组织和队伍建设经费使用上年度结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.18 万元，下降 18%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减三公经费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位无“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 100%; 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（境）费预算。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。本单位无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%; 较 2022 年度增加（减少）0 万元, 增长（下降）0%, 主要原因无公务用车购置及运行费预算。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位无公务用车购置及运行费。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 0 万元, 主要是无公务用车运行预算。

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 100%; 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预算。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。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)。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待。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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度资助或组织开展全民健身活动等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“体育职业技能鉴定工作经费”、“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 25 万元，政府性基金预算支出 40 万元，绩效自评率为 100%。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 25 万元，政府性基金预算支出 40 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

1.体育职业技能鉴定工作经费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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标预算支出控制率；二是数量指标职业技能鉴定人次；三是质量指标职业技能鉴定覆盖率；四是时效指标职业技能鉴定及时率；五是社会效益指标各级社会体育指导员数量；六是服务对象满意度指标体育行业从业人员满意度。该项目体育职业技能鉴定工作经费绩效目标完成情况如下：实际鉴定 2500 人次。

2.资助或组织开展全民健身活动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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标预算支出控制率；二是数量指标比赛参加人数；三是时效指标活动开展及时率；四是社会效益指标活动知晓率；五是服务对象满意度指标活动参与人员满意度。该项目绩效目标完成情况如下：2023 年举办了吉林省体育行业游泳救生、滑雪职业技能大赛。来自全省各市（州）体育协会、体育场馆、俱乐部、高校、各大中雪场滑雪教练等单位 300 余人参加大赛。本次大赛以“岗位技能练兵 服务全民健身”为主题，旨在保障人民群众能够安全、科学、参与游泳、滑雪运动，大大提升了我省游泳救生员和滑雪指导员的专项技能与专业素质。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，吉林省体育职业技能鉴定站共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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。包括银行存款利息收入、捐赠收入，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）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）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。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、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、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。