

2023 年度

吉林省体育局雪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、单位职责

加强雪上运动管理，促进体育事业发展。负责组织全省雪上运动项目训练，推动全省雪上运动项目的普及和发展，开展与雪上运动项目有关的科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局雪上运动管理中心内设五个机构，分别为综合管理部、业务管理一部、业务管理二部、人事党建部、训练竞赛部。

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

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林省体育局雪上运动管理中心

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	1811.32	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	2061.77	二、……	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	3028.02
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	88.48
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	68.03
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	82.69
八、其他收入	8	1195.06	……	21	
	9		二十三、其他支出	22	2680.38
本年收入合计	10	5068.15	本年支出合计	23	5947.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1218.43	年末结转和结余	25	338.98
总计	13	6286.58	总计	26	6286.58

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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		5068.15	3873.09					1195.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2290.16	1572.12					718.04
20703	体育	2290.16	1572.12					718.04
2070304	运动项目管理	2213.36	1572.12					641.24
2070305	体育竞赛	76.80						76.80
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48					
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48					
210	卫生健康支出	68.03	68.03					
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03					
2101102	事业单位医疗	68.03	68.03					
221	住房保障支出	82.69	82.69					
22102	住房改革支出	82.69	82.69					
2210201	住房公积金	82.69	82.69					
229	其他支出	2538.79	2061.77					477.02
22960	彩票公益金安排的支出	2538.79	2061.77					477.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2538.79	2061.77					477.02

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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		5947.60	1811.32	4136.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	3028.02	1572.12	1455.90			
20703	体育	3028.02	1572.12	1455.90			
2070304	运动项目管理	2951.22	1572.12	1379.10			
2070305	体育竞赛	76.80		76.80			
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48				
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.48	88.48				
210	卫生健康支出	68.03	68.03				
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03				
2101102	事业单位医疗	68.03	68.03				
221	住房保障支出	82.69	82.69				
22102	住房改革支出	82.69	82.69				
2210201	住房公积金	82.69	82.69				
229	其他支出	2680.38		2680.38			
22960	彩票公益金安排的支出	2680.38		2680.38			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	2680.38		2680.38			

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1811.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2061.77	二、……	16				
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	17	1572.12	1572.12		
	4		八、社会保障和就业支出	18	88.48	88.48		
	5		九、卫生健康支出	19	68.03	68.03		
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	82.69	82.69		
	8		……	22				
本年收入合计	9	3873.09	二十三、其他支出	23	2203.55		2203.55	
年初财政拨款结转和结余	10	141.79	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	141.79		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4014.88	总计	28	4014.88	1811.32	2203.55	

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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		1811. 32	1811. 32	1656. 56	154. 77	
207	文化旅游体育与传媒支出	1572. 12	1572. 12	1417. 36	154. 77	
20703	体育	1572. 12	1572. 12	1417. 36	154. 77	
2070304	运动项目管理	1572. 12	1572. 12	1417. 36	154. 77	
208	社会保障和就业支出	88. 48	88. 48	88. 48		
20805	行政事业单位养老支出	88. 48	88. 48	88. 48		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88. 48	88. 48	88. 48		
210	卫生健康支出	68. 03	68. 03	68. 03		
21011	行政事业单位医疗	68. 03	68. 03	68. 03		
2101102	事业单位医疗	68. 03	68. 03	68. 03		
221	住房保障支出	82. 69	82. 69	82. 69		
22102	住房改革支出	82. 69	82. 69	82. 69		
2210201	住房公积金	82. 69	82. 69	82. 69		

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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	1656.56	302	商品和服务支出	153.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.52	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.05	30203	咨询费	6.37	310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	293.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.06	30205	水费		31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	30208	取暖费		31006		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007		
30112	其他社会保障缴费	15.49	30211	差旅费	44.33	31008		
30113	住房公积金	82.69	30212	因公出国（境）费用		31009		
30114	医疗费	7.4	30213	维修（护）费		31010		
30199	其他工资福利支出	11.52	30214	租赁费	7.12	31011		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012		
30301	离休费		30216	培训费		31013		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099		
30306	救济费		30226	劳务费	44.36	399		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906		
30308	助学金		30228	工会经费	11.87	39907		
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	39908		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39999		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	19.61			
人员经费合计		1656.56	公用经费合计					154.77

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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		141.79	2061.77	2203.55		2203.55	
229	其他支出	141.79	2061.77	2203.55		2203.55	
22960	彩票公益金安排的支出	141.79	2061.77	2203.55		2203.55	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141.79	2061.77	2203.55		2203.55	

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

公开 09 表

单位：吉林省体育局雪上运动管理中心

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
4.66		2.97		2.97	1.69	2.97		2.97		2.97	

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	支持备战和参加国际国内综合性运动会					
实施单位	吉林省体育局雪上运动管理中心					
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		970.00	969.91	966.75	99.67%
	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		970.00	969.91	966.75	99.67%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	省体育局雪上运动管理中心全力备战第十四届、第十五届全国冬运会，备战 2026 冬奥，会并承担全国冬运会奖牌任务。为更好的开展备战工作，发展雪上项目，在备战阶段按照各雪上项目运动队备战期间实际需求实施经费。			吉林省体育局雪上管理中心通过前期谋划与布局，配齐配全雪上项目队伍人员配置，申请备战经费着力保障运动队的训练、食宿、装备等相关工作，通过全国第十四届冬季运动会赛事，为吉林省获得金牌 36 枚、银牌 35 枚、铜牌 24 枚，其中金牌公开组 30 枚青年组 6 枚、银牌公开组 24 枚青年组 11 枚、铜牌公开组 15 枚青年组 9 枚。		
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 百分比	99.67 百分比	因为其中政府采购项目经招标后签订采购合同金额 422.03 万元，低于下达经费额度 3.25 万元，结余资金已上缴财政
	产出指标	数量指标	参加备战训练人数	>=136 个	147 个	无偏差
	效益指标	社会效益指标	运动员训练需求满足度	>=100 百分比	100 百分比	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	备战队员满意度	>=100 百分比	100 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	全民健身赛事活动					
实施单位	吉林省体育局雪上运动管理中心					
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	107.00	107.00	29.00	27.10%	
	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	107.00	107.00	29.00	27.10%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过组织雪上项目体育竞赛，逐步提升我省雪上项目运动员整体参赛水平及综合实力，推动我省雪上项目竞技体育事业良性循环的发展。		2023 年雪上中心完成“吉林新疆”第二届冰雪运动青少年友谊赛雪上项目交流营及测试赛，共涉及经费二十九万元整。由于雪上赛事的特属性，其余赛事于 2024 年 1 月-3 月举办。吉疆友谊赛（雪上项目）极大促进了吉疆地区的雪上运动交流与发展，新疆运动员也于 2024 年年初赴吉林参加相关雪上项目。			
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 百分比	27.1 百分比	吉疆交流赛事资金已全部支付，其余比赛由于雪期跨年性，根据项目、时间及场地等特殊因素，于 2024 年 1 月-3 月完成活动后支付
	产出 指标	数量指标	开展全民健身活动次数	>=12 次	13 次	无偏差
	效益 指标	社会效益指标	获奖运动员人数	>=36	108	无偏差
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>=90 百分比	100 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	北大湖国家雪上训练基地设备购置项目					
实施单位	吉林省体育局雪上运动管理中心					
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	1000.00		1000.00	883.40	88.30%
	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	1000.00		1000.00	883.40	88.30%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成北大湖雪上训练基地基本建设工程，改善雪上项目训练比赛保障条件，提高雪上项目国家运动员竞技水平。			已完成北大湖雪上训练基地基本建设工程，改善了雪上项目训练比赛保障条件，提高了雪上项目国家运动员竞技水平。		
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	支持训练基地数量	≥ 1 个	1	无偏差
			设备购置数量	≥ 6 个	6	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	≥ 100%	60%	两项购置任务未完成，所以未验收。 1.K50场地拖牵购置完成，剩余收尾工作，因北大湖天气寒冷，冻土无法施工，待 2024 年天气回暖则继续施工；2.越野综合训练设备及辅助体能训练器材购置项目中滑雪训练器因重要部件未完成清关，所以未完成。 改进措施：加快进度。
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度较高,成功举办 2024 年亚洲青少年高山滑雪锦标赛	≥ 9 分	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全民健身活动					
实施单位	吉林省体育局雪上运动管理中心					
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	25.00		25.00	25.00	100%
	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%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	充分利用我省冰雪资源和冰雪产品优势，开展青少年学生跳台滑雪、北欧两项体育课教学，普及跳台滑雪、北欧两项基本滑雪理论知识。			成功举办跳台滑雪、北欧两项夏季训练营，越野滑雪精英训练营，培养了青少年学生跳台滑雪、北欧两项运动技能，激发了冰雪运动兴趣，增强体质，促进学生身心健康全面发展，夯实我省雪上项目青少年后备人才培养基础。		
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
	产出指标	数量指标	参加跳台滑雪、北欧两项夏季训练营理论培训课程学员人数	50	50	无偏差
			支持场地设施数量	1	1	无偏差
			参与越野滑雪精英训练营活动运动员人次	50	57	无偏差
		质量指标	培训课程教师授课情况质量	100%	100%	无偏差
		时效指标	每日训练营场地训练活动完成率（%）	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	该项训练营培训队全省滑雪人才后备力量的影响力	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练营的学生及运动员的反馈情况	100%	100%	无偏差

第三部分 2023 年度决算情况说明

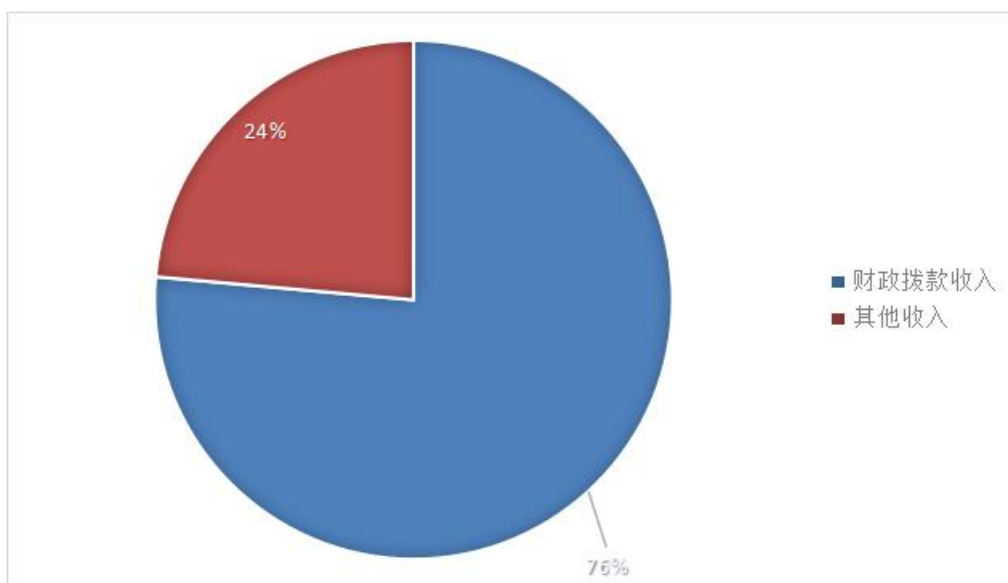
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6286.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1468.52 万元，下降 18.9%。主要原因：2023 年运动员教练员奖励经费减少。



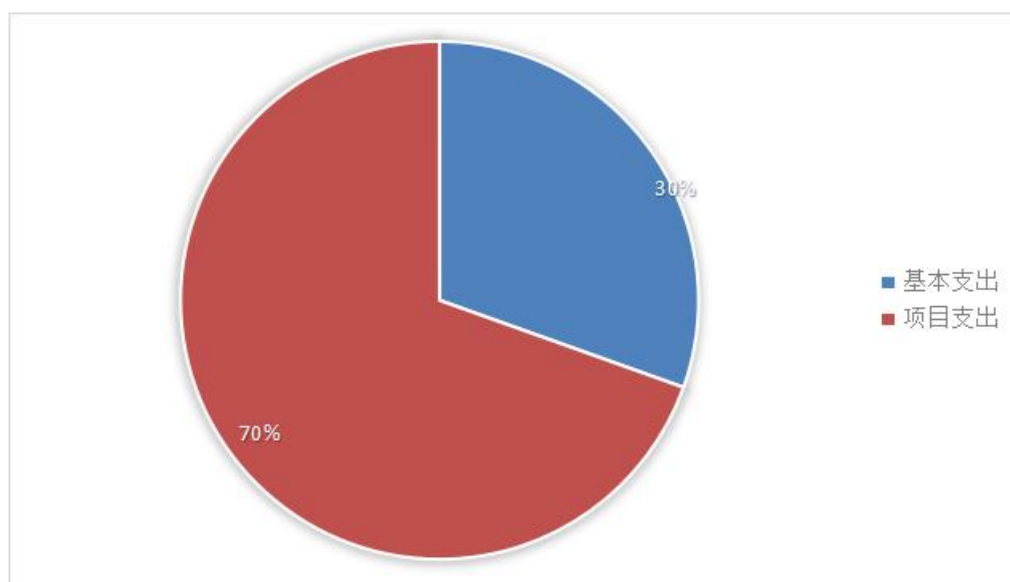
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5068.15 万元，其中：财政拨款收入 3873.09 万元，比上年减少 2543.82 万元，下降 39.6%，主要是 2023 年运动员教练员奖励经费减少；其他收入 1195.06 万元，比上年增加 238.92 万元，增长 20%，主要是 2023 年新增北大湖雪上训练基地收入。



三、支出决算情况说明

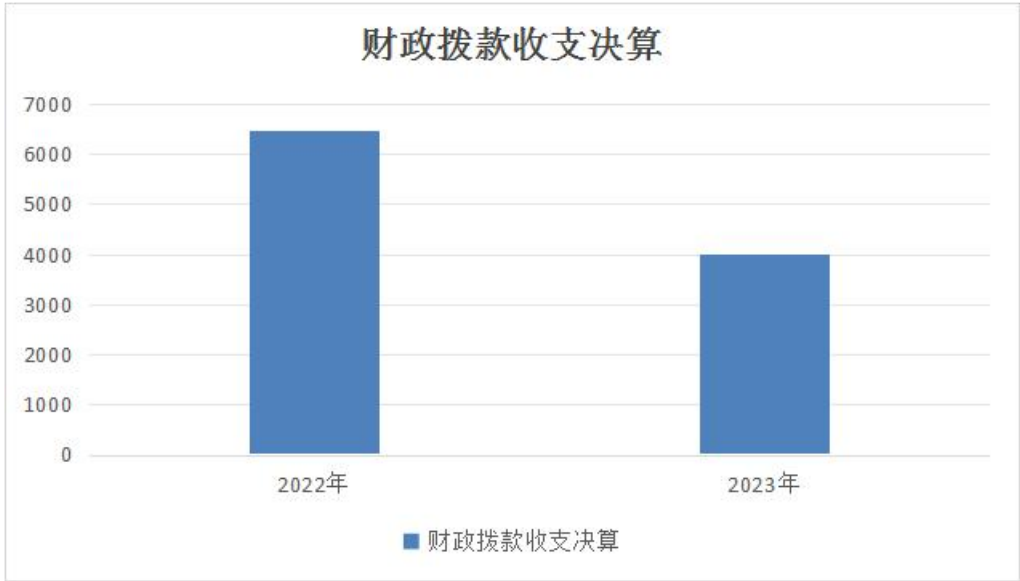
本年支出合计 5947.6 万元，其中：基本支出 1811.32 万元，比上年增加 500.92 万元，增长 38.2%，主要是人员经费增加；项目支出 4136.28 万元，比上年减少 1087.69 万元，下降 20.8%，主要是 2023 年运动员教练员奖励经费减少。



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 4014.88 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2446.95 万元，降低 37.9%。

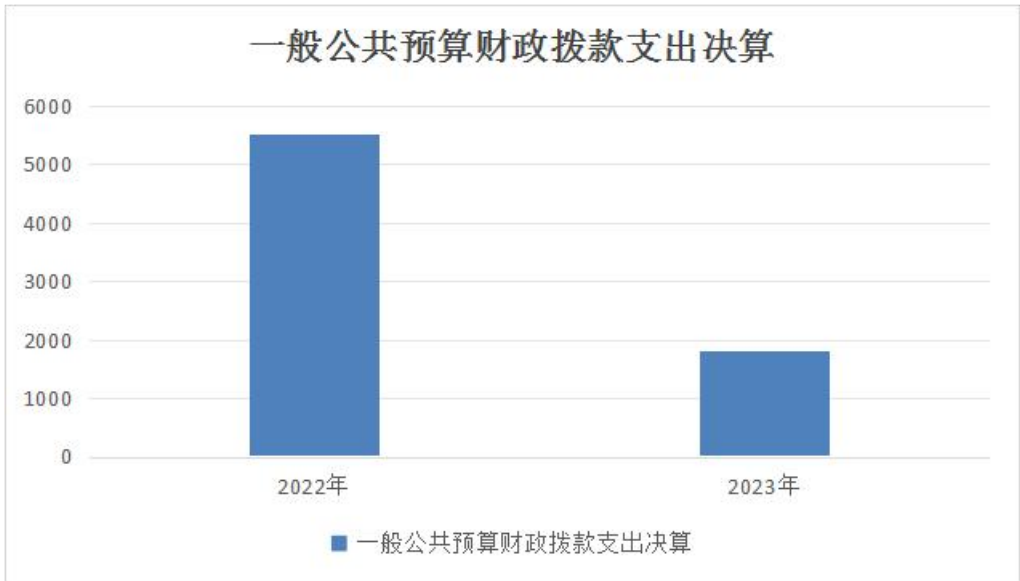
主要原因是 2023 年运动员教练员奖励经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

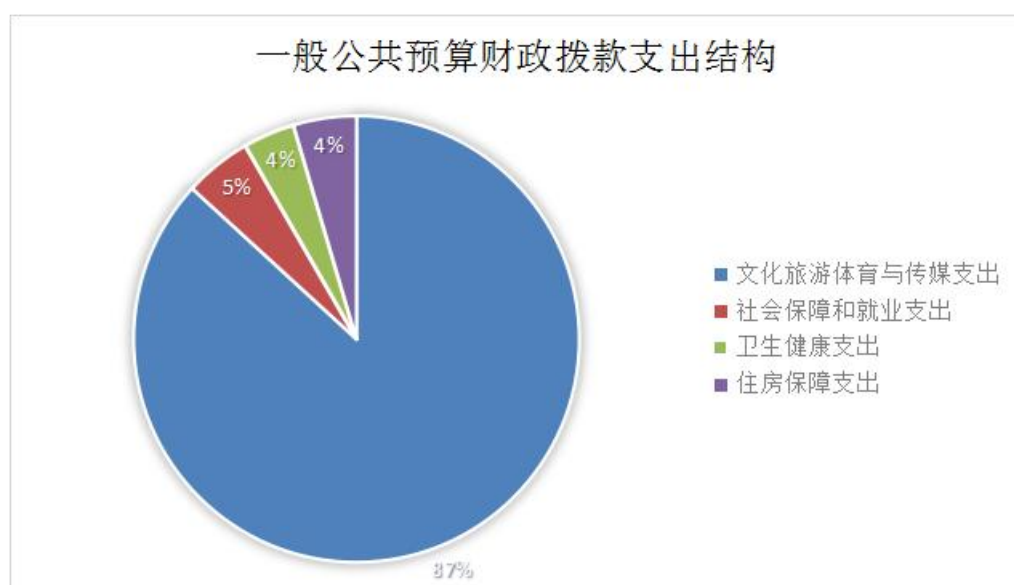
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1811.32 万元，占本年支出合计的 30.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3696.71 万元，降低 67.1%。主要原因：2023 年运动员教练员奖励经费减少。



（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 1811.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1572.12 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 88.48 万元，占 4.9%；卫生健康支出 68.03 万元，占 3.8%；住房保障支出 82.69 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 1478.59 万元，支出决算为 1811.32 万元，完成年初预算的 122.5%。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 1273.35 万元，支出决算为 1572.12 万元，完成年初预算的 127.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加人员经费。

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 95.53 万元，支出决算为 88.48 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数

小于预算数的主要原因是部分调转人员养老保险关系未转移导致无法缴纳养老保险。

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 68.03 万元，支出决算为 68.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 77.88 万元，支出决算为 82.69 万元，完成年初预算的 106.2%；决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加人员经费。

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 1811.32 万元，其中：

人员经费 1656.56 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 154.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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 141.79 万元；本年收入 2061.77 万元，比上年增加 1155.19 万元，增

长 127.4%，主要是新增北大湖国家雪上训练基地设备购置项目；本年支出 2203.55 万元，比上年增加 1393.85 万元，增长 172.1%，主要是新增北大湖国家雪上训练基地设备购置项目；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 2203.55 万元，主要用于备战国内国际综合性运动会及北大湖基地设备购置。完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4.66 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 63.7%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是公务用车运行维护费支出不变，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 100%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）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 2.97 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与 2022 年度公务用车购置及运行费预算一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本中心 2023 年度无车辆购置预算；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆；

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是办公用车加油、过桥过路费及维修维护费。

3. 公务接待费预算为 1.69 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%。主要原因是本单位无公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾支出。全年共接待国（境）外来访团组数 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。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开展绩效自评，

本单位 2023 年度无一般公共预算项目。组织对 2023 年度支持备战和参加国际国内综合性运动会、全民健身赛事活动等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2101.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.4%。

（二）项目绩效自评结果

1. 支持备战和参加国际国内综合性运动会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.84 分。项目全年预算数为 969.91 万元，执行数为 966.75 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：项目经费有效保障运动队的训练、食宿、装备等相关工作，通过全国第十四届冬季运动会赛事，为吉林省获得金牌 36 枚、银牌 35 枚、铜牌 24 枚，其中金牌公开组 30 枚青年组 6 枚、银牌公开组 24 枚青年组 11 枚、铜牌公开组 15 枚青年组 9 枚。不存在绩效偏离问题。

2. 全民健身赛事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 70 分。项目全年预算数为 107 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 27.1%。项目绩效目标完成情况：2023 年雪上中心完成“吉林新疆”第二届冰雪运动青少年友谊赛雪上项目交流营及测试赛。由于雪上赛事的特属性，其余赛事于 2024 年 1 月-3 月举办。吉疆友谊赛（雪上项目）极大促进了吉疆地区的雪上运动交流与发展，新疆运动员也于 2024 年年初赴吉林参加相关雪上项目。发现的主要问题及原因：项目资金支付率低，主要原因是由于雪期跨年性，赛事受场地

条件等特殊因素影响无法于年底前举办。下一步改进措施：加快赛事举办，尽快支付资金。

3. 北大湖国家雪上训练基地设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 883.40 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：已完成北大湖雪上训练基地基本建设工程，改善雪上项目训练场地条件。发现的主要问题及原因：两项购置任务未完成，主要原因一是 K50 场地拖牵购置完成，剩余收尾工作，因北大湖天气寒冷，冻土无法施工，待 2024 年天气回暖则继续施工；二是越野综合训练设备及辅助体能训练器材购置项目中滑雪训练器因重要部件未完成清关，所以未完成。改进措施：加快工作进度。

4. 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 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：成功举办跳台滑雪、北欧两项夏季训练营，越野滑雪精英训练营，培养了青少年学生跳台滑雪、北欧两项运动技能，激发了冰雪运动兴趣，增强体质，促进学生身心健康全面发展，夯实我省雪上项目青少年后备人才培养基础。不存在绩效偏离问题。

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 1305.43 万元，其中：政府采购货物支出 1305.43 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，吉林省体育局雪上运动管理中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)9 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、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。

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、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、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。