

吉林省体育局 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关体育事业发展战略和规划，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并监督实施。

（二）协调全省区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设；推动体育公共服务和体育制度改革。

（三）统筹规划全省群众体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全省竞技体育发展；研究和平衡体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展；指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全省体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导体育彩票发行管理。

（七）指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间和香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流。

（八）研究拟订全省体育教育规划，组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）协助国家体育总局承办在我省举办的全国性体育竞赛和国际性体育竞赛，组织全省综合性体育竞赛；组织和筹备参加全国运动会和配合有关方面组织参加国家的其他赛会。

（十）指导、协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局内设 10 个机构，分别为办公室、群众体育处、训练竞赛处、安全生产监督管理处（体育产业处）、人事处、法规宣传处、机关党委、青少年体育处、财务审计处、科技教育处。

下设 20 家预算单位，分别为：

- 1.吉林省体育局（本级）
- 2.吉林省体育系统运动创伤医院
- 3.吉林省体育局田径自行车运动管理中心
- 4.吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心
- 5.吉林省体育局重竞技运动管理中心
- 6.吉林省体育局夏季竞技运动保障中心
- 7.吉林省射击射箭运动管理中心
- 8.吉林省体育局冰上运动管理中心
- 9.吉林省体育局冬季竞技运动保障中心
- 10.吉林省网球运动管理中心

11.吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

12.吉林省棋牌运动管理中心（吉林省棋院）

13.长白山高原冰雪训练基地

14.吉林省社会体育管理中心

15.吉林省体育局青少年训练管理中心

16.吉林省体育职业技能鉴定站

17.吉林体育学院

18.吉林省体育运动学校

19.吉林省体育局雪上运动管理中心

20.吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	63243.55	56475.14	6768.41	一、一般公共服务支出	1913.42		1,913.42
一般公共预算拨款收入	51723.04	47403.14	4319.90	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	11520.52	9072.00	2448.52	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	8330.00	8330.00		五、教育支出	50066.04	47708.35	2,357.69
三、单位资金收入	4776.25	4776.25		六、科学技术支出	272.68	247.00	25.68
事业收入	297.00	297.00		七、文化旅游体育与传媒支出	29232.67	29215.13	17.54
事业单位经营收入	335.00	335.00		八、社会保障和就业支出	4672.26	4666.69	5.57
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1378.79	1378.79	
其他收入	4144.25	4144.25		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	1653.43	1653.43	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	11520.52	9072.00	2,448.52
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	69581.39	69581.39		本 年 支 出 合 计	100709.80	93941.39	6768.41
财政拨款结转	6768.41		6768.41	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	24360.00	24360.00					
收 入 总 计	100709.80	93941.39	6768.41	支 出 总 计	100709.80	93941.39	6768.41

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省体育局	100709.80	69581.39	47403.14	9072.00		8330.00	297.00	335.00		4144.25	31128.41	4319.90	2448.52			24360.00
吉林省体育局（本级）	11674.34	7634.71	2497.71	5137.00							4039.63	1913.42	2126.21			
吉林省体育系统运动创伤医院	609.18	609.18	529.18					80.00								
吉林省体育局田径自行车运动管理中心	3338.69	3255.91	2755.91	500.00							82.78	16.64	66.15			
吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	2864.78	2771.41	2771.41								93.37		93.37			
吉林省体育局重竞技运动管理中心	3273.61	3272.71	3257.71	15.00							0.90	0.90				
吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	3908.59	3908.59	1708.59	2200.00												
吉林省射击射箭运动管理中心	2748.36	2738.36	2598.36	140.00							10.00					10.00
吉林省体育局冰上运动管理中心	6757.63	6724.63	4354.63							2370.00	33.00		33.00			
吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	3159.23	3126.23	2629.23	400.00			97.00				33.00					33.00
吉林省网球运动管理中心	223.25	223.25	223.25													
吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体	323.76	323.76	303.76	20.00												
吉林省棋牌运动管理中心（吉林省棋院）	248.60	248.60	248.60													
长白山高原冰雪训练基地	932.95	932.95	432.95	245.00				255.00								
吉林省社会体育管理中心	382.11	382.11	292.11	90.00												
吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	1434.89	1331.85	1281.85	50.00							103.04		103.04			
吉林省体育职业技能鉴定站	245.94	245.94	175.94	70.00												
吉林体育学院	48546.37	22048.52	13668.02			8180.00	200.00			0.50	26497.85	2345.85				24152.00
吉林省体育运动学校	4467.92	4407.15	4098.40	135.00		150.00				23.75	60.77	34.02	26.75			
吉林省体育局雪上运动管理中心	4719.08	4719.08	2969.08							1750.00						
吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）	850.52	676.45	606.45	70.00							174.07	9.07				165.00
合计	100709.80	69581.39	47403.14	9072.00		8330.00	297.00	335.00		4144.25	31128.41	4319.90	2448.52			24360.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	1913.42		1913.42			
信访事务	1913.42		1913.42			
信访业务	1913.42		1913.42			
五、教育支出	50066.04	18961.97	31104.07			
普通教育	46668.06	15781.16	30886.90			
高等教育	46668.06	15781.16	30886.90			
职业教育	3397.98	3180.81	217.17			
中等职业教育	3397.98	3180.81	217.17			
六、科学技术支出	272.68		272.68			
基础研究	0.46		0.46			
其他基础研究支出	0.46		0.46			
应用研究	201.07		201.07			
社会公益研究	36.07		36.07			
其他应用研究支出	165.00		165.00			
技术研究与开发	10.00		10.00			
其他技术研究与开发支出	10.00		10.00			
科技条件与服务	45.00		45.00			
科技条件专项	45.00		45.00			
科技重大项目	14.40		14.40			
重点研发计划	14.40		14.40			
其他科学技术支出	1.75		1.75			
其他科学技术支出	1.75		1.75			
七、文化旅游体育与传媒支出	29232.67	19206.33	9691.34	335.00		
体育	29232.67	19206.33	9691.34	335.00		
行政运行	894.28	864.03	30.25			
一般行政管理事务	42.00		42.00			
运动项目管理	19458.82	13057.65	6401.17			
体育竞赛	204.30		204.30			
体育训练	1425.70		1425.70			
其他体育支出	7207.57	5284.65	1587.92	335.00		
八、社会保障和就业支出	4672.26	4666.69	5.57			
人力资源和社会保障管理事务	5.57		5.57			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.57		5.57			
行政事业单位养老支出	4666.69	4666.69				
行政单位离退休	115.73	115.73				
事业单位离退休	745.08	745.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3705.88	3705.88				
机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
十、卫生健康支出	1378.79	1378.79				
行政事业单位医疗	1378.79	1378.79				
行政单位医疗	76.44	76.44				
事业单位医疗	1302.35	1302.35				
二十、住房保障支出	1653.43	1653.43				
住房改革支出	1653.43	1653.43				
住房公积金	1653.43	1653.43				
二十四、其他支出	11520.52		11520.52			
彩票公益金安排的支出	11520.52		11520.52			
用于体育事业的彩票公益金支出	11520.52		11520.52			
用于体育事业的彩票公益金支出	7263.21		7263.21			
合计	100709.80	45867.21	54507.59	335.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	63243.55	56475.14	6768.41	一、本年支出	63243.55	56475.14	6768.41
一般公共预算拨款	51723.04	47403.14	4319.90	（一）一般公共服务支出	1913.42		1913.42
政府性基金预算拨款	11520.52	9072.00	2448.52	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	18659.79	16302.10	2357.69
				（六）科学技术支出	107.68	82.00	25.68
				（七）文化旅游体育与传媒支出	24637.67	24620.13	17.54
				（八）社会保障和就业支出	3372.26	3366.69	5.57
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	1378.79	1378.79	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	1653.43	1653.43	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出	11520.52	9072.00	2448.52
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	63243.55	56475.14	6768.41	支 出 总 计	63243.55	56475.14	6768.41

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1913.42				1913.42
信访事务	1913.42				1913.42
信访业务	1913.42				1913.42
五、教育支出	18659.79	11731.47	7869.60	3861.87	6928.32
普通教育	15435.56	8700.66	5093.66	3607.00	6734.90
高等教育	15435.56	8700.66	5093.66	3607.00	6734.90
职业教育	3224.23	3030.81	2775.94	254.87	193.42
中等职业教育	3224.23	3030.81	2775.94	254.87	193.42
六、科学技术支出	107.68				107.68
基础研究	0.46				0.46
其他基础研究支出	0.46				0.46
应用研究	36.07				36.07
社会公益研究	36.07				36.07
技术与开发	10.00				10.00
其他技术与开发支出	10.00				10.00
科技条件与服务	45.00				45.00
科技条件专项	45.00				45.00
科技重大项目	14.40				14.40
重点研发计划	14.40				14.40
其他科学技术支出	1.75				1.75
其他科学技术支出	1.75				1.75
七、文化旅游体育与传媒支出	24637.67	19206.33	14027.91	5178.42	5431.34
体育	24637.67	19206.33	14027.91	5178.42	5431.34
行政运行	894.28	864.03	645.59	218.44	30.25
一般行政管理事务	42.00				42.00
运动项目管理	16928.82	13057.65	10302.63	2755.02	3871.17
体育竞赛	30.00				30.00
其他体育支出	6742.57	5284.65	3079.69	2204.96	1457.92
八、社会保障和就业支出	3372.26	3366.69	3366.69		5.57
人力资源和社会保障管理事务	5.57				5.57
其他人力资源和社会保障管理事务支	5.57				5.57
行政事业单位养老支出	3366.69	3366.69	3366.69		
行政单位离退休	115.73	115.73	115.73		
事业单位离退休	745.08	745.08	745.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2505.88	2505.88	2505.88		
十、卫生健康支出	1378.79	1378.79	1378.79		
行政事业单位医疗	1378.79	1378.79	1378.79		
行政单位医疗	76.44	76.44	76.44		
事业单位医疗	1302.35	1302.35	1302.35		
二十、住房保障支出	1653.43	1653.43	1653.43		
住房改革支出	1653.43	1653.43	1653.43		
住房公积金	1653.43	1653.43	1653.43		
合计	51723.04	37336.71	28296.42	9040.29	14386.33

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	27053.90	27053.90	
基本工资	9037.74	9037.74	
津贴补贴	271.94	271.94	
奖金	3160.06	3160.06	
伙食补助费	3287.46	3287.46	
绩效工资	4136.28	4136.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	2505.88	2505.88	
职工基本医疗保险缴费	974.81	974.81	
公务员医疗补助缴费	765.50	765.50	
其他社会保障缴费	284.18	284.18	
住房公积金	2063.03	2063.03	
医疗费	201.74	201.74	
其他工资福利支出	365.28	365.28	
二、商品和服务支出	8866.41		8866.41
办公费	276.12		276.12
印刷费	128.68		128.68
手续费	10.33		10.33
水费	364.88		364.88
电费	562.90		562.90
邮电费	83.31		83.31
取暖费	945.02		945.02
物业管理费	1443.23		1443.23
差旅费	881.69		881.69
维修（护）费	740.55		740.55
租赁费	143.04		143.04
会议费	42.03		42.03
培训费	48.23		48.23
公务接待费	20.99		20.99
专用材料费	578.88		578.88
劳务费	546.36		546.36
工会经费	262.50		262.50
福利费	584.19		584.19
公务用车运行维护费	80.61		80.61
其他交通费用	93.98		93.98
其他商品和服务支出	1028.89		1028.89
三、对个人和家庭的补助	1242.52	1242.52	
离休费	122.41	122.41	
退休费	1029.41	1029.41	
其他对个人和家庭的补助	90.70	90.70	
十、资本性支出	173.88		173.88
办公设备购置	173.88		173.88

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025年预算数
合计	139.93
1、因公出国（境）费用	38.33
2、公务接待费	20.99
3、公务用车费	80.61
其中：（1）公务用车运行维护费	80.61
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
二十四、其他支出	11520.52		11520.52
彩票公益金安排的支出	11520.52		11520.52
用于体育事业的彩票公益金支出	11520.52		11520.52
合计	11520.52		11520.52

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
311专项业务支出				35.01						35.01				
	2020年及以前年度结转资金			35.01						35.01				
		2015年高校师资队伍建设项目	吉林体育学院	3.81						3.81				
		2016年高校师资队伍建设项目补助资金	吉林体育学院	9.00						9.00				
		“长白山学者”和“长白山技能名师”补助经费	吉林体育学院	18.00						18.00				
		省级科技创新专项资金(省直)	吉林体育学院	1.75						1.75				
		高校科研课题经费2016	吉林体育学院	0.09						0.09				
		高校科研课题经费2017	吉林体育学院	1.72						1.72				
		高校科研课题经费2018	吉林体育学院	0.20						0.20				
		高校科研课题经费2019	吉林体育学院	0.45						0.45				
31部门特定目标类项目				22076.93	6062.18	6172.00			4073.75	3310.49	2448.52			10.00
	就业高质量发展专项资金（科研助理生活补贴）			20.00	20.00									
		就业补助资金（科研助理生活补贴）	吉林体育学院	20.00	20.00									
	中央支持地方高校改革发展资金			3233.27	1882.00					1351.27				
		吉林体育学院临河学术活动中心维修改造工程	吉林体育学院	168.00						168.00				
		吉林体育学院临河校区健身馆维修改造工程	吉林体育学院	393.00						393.00				
		吉林体育学院南岭校区场馆场地维修改造工程	吉林体育学院	540.00						540.00				
		学生公寓用床购置项目	吉林体育学院	245.00						245.00				
		运动机能评定与风险评估中心	吉林体育学院	5.27						5.27				
		高质量发展-公服建设-吉林体育学院南岭综合体育馆维修加固工程	吉林体育学院	225.00	225.00									
		高质量发展-公服建设-吉林体育学院智慧图书馆项目	吉林体育学院	406.00	406.00									
		高质量发展-学科建设-户外运动教学实践平台	吉林体育学院	342.00	342.00									
		高质量发展-学科建设-智慧马院“大思政课”实践教学中心项目	吉林体育学院	182.00	182.00									
		高质量发展-学科建设-航空运动教学实践平台	吉林体育学院	321.00	321.00									
		高质量发展-学科进位-运动心理与健康研究中心	吉林体育学院	406.00	406.00									
	科技创新专项资金			4.86						4.86				
		2023年提前下达-吉林省全民健身智慧服务机制创新研究	吉林体育学院	4.40						4.40				
		2023年提前下达-后疫情时代吉林省冰雪旅游产业高质量发展对策研究	吉林体育学院	0.46						0.46				
	省预算内基本建设资金			10.00						10.00				
		吉林体育学院2024年省预算内基本建设资金（创新能力建设）	吉林体育学院	10.00						10.00				
	技术研发			10.00	10.00									
		技术研发	吉林体育学院	10.00	10.00									
	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金			7464.03		5232.00					2232.03			
		体育后备人才培养	吉林省体育局（本级）	217.00							217.00			
		体育后备人才培养	吉林省体育运动学校	3.32							3.32			
		体育后备人才培养（中央）	吉林省体育运动学校	100.00		100.00								
		体育支教	吉林省体育局（本级）	86.00		86.00								
		全民健身场地设施	吉林省体育局（本级）	500.00							500.00			
		全民健身赛事活动	吉林省体育局（本级）	1099.13							1099.13			
		全民健身赛事活动	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心	0.50							0.50			
		全民健身赛事活动	吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	102.00							102.00			
	培育基层体育组织及人才			60.00		60.00								
	培育基层体育组织及人才			70.00		70.00								
	培育基层体育组织及人才			20.00		20.00								

		常态化国民体质检测	吉林省体育局（本级）	50.00								50.00					
		常态化国民体质监测	吉林省体育科学研究所 （吉林省反兴奋剂中心）	50.00		50.00											
		支持全民健身场地设施建设	吉林省体育局（本级）	980.00		980.00											
		资助或组织开展全民健身活动 （中央转移支付）	吉林省体育局（本级）	260.08								260.08					
		资助组织开展全民健身活动	吉林省体育局（本级）	3771.00		3771.00											
		资助组织开展全民健身活动	吉林省体育局重竞技运动 管理中心	15.00		15.00											
		资助组织开展全民健身活动	吉林省社会体育管理中心	30.00		30.00											
		资助组织开展全民健身活动	吉林省体育局水上与游泳 运动管理中心	50.00		50.00											
		体育人才培养与队伍建设		134.01	105.93					23.75	4.33						
		“四新”专业负责人海外研修 项目	吉林体育学院	8.33	8.33												
		一起向未来2025年度冰雪项目 优秀体校资助项目	吉林省体育运动学校	23.75						23.75							
		学生训练参赛及伙食补助经费	吉林省体育运动学校	70.00	70.00												
		省政府奖学金	吉林体育学院	14.60	14.60												
		高校科研课题经费	吉林体育学院	17.33	13.00							4.33					
		科学研究		9.07								9.07					
		基本科研经费	吉林省体育科学研究所 （吉林省反兴奋剂中心）	9.07								9.07					
		群众体育		27.00	27.00												
		基本科研项目经费	吉林省体育科学研究所 （吉林省反兴奋剂中心）	27.00	27.00												
		体育综合事务管理		13.25	13.25												
		员额编工勤专项经费	吉林省体育局（本级）	13.25	13.25												
		体育综合业务管理		1995.42	82.00							1913.42					
		220000232000000015080	吉林省体育局（本级）	1913.42								1913.42					
		体育职业技能鉴定工作经费 2025	吉林省体育职业技能鉴定 站	25.00	25.00												
		内部审计及法律咨询	吉林省体育局（本级）	42.00	42.00												
		运动枪弹专项运输经费	吉林省体育局体育器材装 备中心（吉林省体育局体 育产业发展指导中心）	15.00	15.00												
		竞技体育		9156.03	3922.00	940.00				4050.00	17.54	216.49					10.00
		2024-2026重大体育比赛训练 备战	吉林省体育局田径自行车 运动管理中心	66.15								66.15					
		2025重大体育比赛训练备战	吉林省体育局冰上运动管 理中心	33.00								33.00					
		人员出国经费(参赛、训练、考 察、调研等)	吉林省体育局（本级）	30.00	30.00												
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省体育局田径自行车 运动管理中心	315.61	315.61												
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省体育局乒乓球曲棍 球篮球武术运动管理中心	320.62	320.62												
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省体育局重竞技运动 管理中心	213.49	213.49												
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省射击射箭运动管理 中心	319.65	319.65												
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省体育局冰上运动管 理中心	580.51	580.51												
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省棋牌运动管理中心 (吉林省棋院)	30.02	30.02												
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省社会体育管理中心	14.00	14.00												
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省体育局水上与游泳 运动管理中心	388.37	388.37												
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省体育局雪上运动管 理中心	544.32	544.32												
		平时训练奖2025	吉林省网球运动管理中心	2.41	2.41												
		改善训练比赛场地设施条件	吉林省体育局（本级）	300.00		300.00											
		改善训练比赛场地设施条件 2025	吉林省体育局田径自行车 运动管理中心	500.00		500.00											
		改善训练比赛场地设施条件 (2025)	吉林省射击射箭运动管理 中心	140.00		140.00											
		运动员、教练员等相关人员出国 经费	吉林省体育局田径自行车 运动管理中心	16.64								16.64					
		运动员、教练员、财务培训	吉林省体育局（本级）	36.00	36.00												
		运动员教练员等相关人员出国 经费	吉林省体育局重竞技运动 管理中心	0.90								0.90					
		运动员退役费和自主择业经济 补偿经费	吉林省体育局（本级）	1127.00	1127.00												
		运动队和体校学生重大体育比 赛训练备战经费	吉林省体育局冰上运动管 理中心	2370.00						2370.00							
		重大体育比赛训练备战	吉林省体育局乒乓球曲棍 球篮球武术运动管理中心	92.87								92.87					
		重大体育比赛训练备战	吉林省体育局水上与游泳 运动管理中心	1.04								1.04					
		重大体育比赛训练备战	吉林省体育运动学校	23.43								23.43					
		重大体育比赛训练备战经费	吉林省体育局雪上运动管 理中心	1600.00						1600.00							
		集训队伍医疗保障经费	吉林省体育系统运动创伤 医院	80.00						80.00							
		射击射箭参赛经费项目经费	吉林省射击射箭运动管理 中心	10.00													10.00

322共同事权转移支付			2635.53	1927.70				707.83				
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）		2512.11	1838.30				673.81				
	高校学生资助补助资金（中央）	吉林体育学院	1963.70	1375.22				588.48				
	高校学生资助补助资金（省级）	吉林体育学院	548.41	463.08				85.33				
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）		123.42	89.40				34.02				
	职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央）	吉林省体育运动学校	50.94	50.94								
	职业教育发展补助资金（中职免学费）（省级）	吉林省体育运动学校	67.98	33.96				34.02				
	职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林省体育运动学校	2.94	2.94								
	职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	吉林省体育运动学校	1.56	1.56								
222大型专用设备运行维护			4.30					4.30				
	人才开发专项资金		4.30					4.30				
	李凌、张文婷高层次人才安家费	吉林体育学院	0.30					0.30				
	李凌，体育消费场景对消费决策行为的影响——基于ERP神经网络系统研究	吉林体育学院	4.00					4.00				
22其他运转类			30089.55	2076.55	2900.00			502.00	261.00			24350.00
	条件保障与支撑		30089.55	2076.55	2900.00			502.00	261.00			24350.00
	体育类智慧教学综合服务平台项目	吉林体育学院	261.00					261.00				
	北大湖训练基地运行经费	吉林省体育局雪上运动管理中心	550.00	400.00				150.00				
	员额编经费	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	26.64	26.64								
	场馆设施运行保障经费2025	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	68.00	68.00								
	基地宾馆运营经费	长白山高原冰雪训练基地	255.00					255.00				
	安可项目维保	吉林省体育局（本级）	7.00	7.00								
	改善训练比赛场地设施条件	吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）	20.00		20.00							
	改善训练比赛场地设施条件2025	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	2200.00		2200.00							
	改善训练比赛场地设施条件2025	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	400.00		400.00							
	改善训练比赛场地设施条件2025	长白山高原冰雪训练基地	245.00		245.00							
	改善训练比赛场地设施条件2025	吉林省体育运动学校	35.00		35.00							
	机关保密室建设	吉林省体育局（本级）	10.00	10.00								
	科技条件保障-力量测试系统项目经费	吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）	45.00	45.00								
	维修电站和设备购置	长白山高原冰雪训练基地	84.91	84.91								
	速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	860.00	800.00				50.00				10.00
	购置实物保障用车	吉林体育学院	23.00									23.00
	运动队训练及竞赛专项支出	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心	70.00					47.00				23.00
	国际合作交流考察	吉林体育学院	50.00									50.00
	高质量发展-公服建设-吉林体育学院南岭校区学生公寓维修改造工程	吉林体育学院	714.00	635.00								79.00
	其他收入-运动队和体校学生重大体育比赛训练备战经费	吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）	165.00									165.00
	吉林体育学院校区建设项目	吉林体育学院	24000.00									24000.00
3特定目标类			1.27					1.27				
	创业促就业专项资金		1.27					1.27				
	大学生就业创业指导服务站项目	吉林体育学院	1.27					1.27				
合计			54842.59	10066.43	9072.00			4575.75	4319.90	2448.52		24360.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/项目名称	委托事项内容	2025年财政拨款（预算数）				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省体育局		5239.00	1.00	5238.00				
吉林省体育局（本级）		5182.00		5182.00				
全民健身赛事活动	全民健身系列赛事活动由于专业性强，工作量大，需委托各市（州）、区（县）文体相关单位或第三方运营公司等专门的赛事运营团队组织开展。	1099.00		1099.00		否	否	
改善训练比赛场地设施条件	委托吉林省建筑材料工业设计研究院对省直体育系统钢结构屋面大跨度场馆进行安全检测、安全性鉴定、抗震鉴定。	100.00		100.00		否	否	
常态化国民体质监测	委托长春市体育科学研究所、吉林市全民健身活动中心、延边朝鲜族自治州体育局开展常态化国民体质监测测试并进行现场检查、督导。	50.00		50.00		否	否	
体育后备人才培养	我局作为体育后备人才培养的主办单位，此项活动由于专业性强，工作量大，具体活动业务的开展需要委托第三方实施。我局委托吉林省汇艺体育发展有限公司等单位具体实施。	217.00		217.00		否	否	
资助组织开展全民健身活动	全民健身系列赛事活动由于专业性强，工作量大，需委托各市（州）、区（县）文体相关单位或第三方运营公司等专门的赛事运营团队组织开展。	3630.00		3630.00		否	否	
体育支教	体育教学和训练、体育赛事活动及志愿者集中培训，由于专业性强，工作量大，需委托各市（州）、区（县）文体相关单位或第三方运营公司等专门的赛事运营团队组织开展。	86.00		86.00		否	否	
吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）		57.00	1.00	56.00				
常态化国民体质监测	委托长春市体育科学研究所、吉林市全民健身活动中心、延边朝鲜族自治州体育局开展常态化国民体质监测测试并进行现场检查、督导。	36.00		36.00		否	否	
基本科研经费	委托北京博力康达体育发展有限公司开展体能项目测试（本单位无相关测试设施）。	1.00	1.00			否	否	
培育基层体育组织及人才	委托长春市体育局、吉林市体育局、四平市体育局、辽源市体育局、通化市体育局、白山市文化广播电视和旅游局、松原市体育局、白城市体育局、延边朝鲜族自治州体育局、梅河新区文化广播电视和旅游局、长白山管委会旅游和文化体育局开展国家体育锻炼标准达标测试。	20.00		20.00		否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
99001 吉林省体育局（本级）	人员出国经费(参赛、训练、考察、调研等)	30.00	为推动我省竞技体育事业持续发展。省体育局每年带领省属各优秀运动队、青年队参加赛事，研究完善运动项目布局等，安排4支出国队伍，保持我省竞技体育优势项目的竞技状态，同时在竞赛中不断提高水准，发现新人，进而在新周期出现更多的夺金、夺牌点。	产出指标	数量指标	出国训练比赛队伍数	出国训练比赛的队伍数量	>=6支	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	30
	内部审计及法律咨询	42.00	委托第三方开展系统内专项审计、法律咨询、绩效评估等6个项目，提高财务管理水平，强化财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	评估项目数量	评估项目数量	>=6个	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	30
	员额编工勤专项经费	13.25	按照省委编办《关于核定省体育局及所属事业单位经费管理数额的批复》（吉委编事字〔2022〕541号）文件及劳动合同法的有关要求，缴纳11名员额编工勤人员1-12月份相关保障经费，落实员额编工勤人员各项待遇。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	反映补助发放及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	反映补贴资金发放准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	等于100%	20
	安可项目维保	7.00	根据《吉林省安可替代工程采购和实施方案》文件要求，为更高效便捷使用安可设备，对目前所用的所有安可设备进行维保升级。	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	维修改造目标数量	等于1项	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	等于100%	10
	改善训练比赛场地设施条件	300.00	一、按照竣工决算评审结果，由省体育局自筹资金对拖欠建筑单位和中标单位账款进行偿还，加快推进问题妥善化解。二、2025年计划对体育系统场馆进行安全检测，排除安全隐患。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	30
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	维修改造目标数量	等于2项	20
	机关保密室建设	10.00	按照《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，机关、单位应当加强对国家秘密载体的管理，采取必要的保密措施，确保国家秘密的安全。通过建设保密室，为国家秘密载体提供符合安全标准的存放和管理场所，确保国家机密和敏感信息安全，保障单位正常业务运行。	产出指标	数量指标	培训人数（次）	培训人数（次）	>=150人	20
				产出指标	质量指标	培训完成率	培训完成率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
	运动员、教练员、财务培训	36.00	完成150名运动员教练员培训工作，提升我省体育教练员和运动员的业务能力和综合素质，、激励运动员不断攀登竞技体育高峰，加强教练员的建功体育强国信念，为吉林体育事业高质量发展贡献力量。	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	退役运动员自主择业经济补償人数	反映退役运动员自主择业经济补償人数	>=61人	20
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	反映补助发放及时率	等于100%	10
	运动员退役费和自主择业经济补償经费	1,127.00	通过对自主择业运动员实施经济补偿的办法，鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽运动员就业渠道，解决运动员的后顾之忧，促进体育发展。2025年为61名退役运动员发放退役费和自主择业经济补償经费，其中，退役安置的运动员10人、自主择业的运动员51人。	产出指标	质量指标	补貼资金发放准确率	反映补貼资金发放准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	反映运动员、教练员满意程度	>=95%	10
	22吉林省体育系统运动创作	80.00	为了更好地服务运动队，保障医疗队伍质量和年度工作任务，使集训队伍通过周期性的训练、比赛，通过高质量的医疗以及科研保障，缩短运动训练所产生的疲劳恢复时间，进而提高运动成绩。	产出指标	数量指标	医疗保障集训队伍数量	医疗保障集训队伍的数量	>=10个	20
				产出指标	质量指标	医疗保障任务完成率	医疗保障任务的完成率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=9分	20
吉林省体育局田径自行车运动	优秀运动员教练员奖励经费	315.61	1.根据《吉林省体育局重大体育比赛、奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖金实施细则》（吉政办函[2023]133号）文件标准支付奖金，以出成绩人才为目标，进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国内以及国际重大比赛中取得优异成绩，不断创造佳绩。2.通过及时支付重大比赛奖励经费、平时训练奖励经费、后备人才输送奖励，发放金额315.61万元，发放人数133，完成全年绩效目标，奖金预计9月底之前发放完成，保障奖金发放及时性，促进吉林省田径自行车项目持续发展。	产出指标	数量指标	发放重大体育比赛奖励人数	发放重大体育比赛奖励的人数	>=133人	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	奖励资金发放金额准确率	反映奖励资金发放金额准确率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=90%	30
	改善训练比赛场地设施条件2025	500.00	1、田径队共9个队组，6月初-9月末期间每个队组1周新增6堂夜间训练课，每堂课平均两个半小时至三个小时。2、领取组全国锦标赛保6争3。3、短跑组：陈佳鑫锦标赛100米或200米前三名；孔令韬锦标赛200米保6争3；其他队员获得锦标赛参赛资格或大奖赛前8。4、投掷组：获得锦标赛参赛资格或冠军赛包12争8。5、中长跑组：力争锦标赛或冠军赛前16名。6、馬拉松组：半程馬拉松锦标赛或馬拉松锦标赛24名。7、跨栏组：获得锦标赛参赛资格。8、全能组：陈兴华锦标赛保6争3。9、障碍组：锦标赛保16争8	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	全年参赛场次	参赛场次的指标	>=8场	20
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运动员训练需求满足度	反映运动员训练需求满足度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10

体育局乒乓球曲棍球篮球武术	优秀运动员教练员奖励经费	320.62	绩效目标（主要反映项目绩效目标的合理性、包括预期取得的实施期目标和年度目标、以及数量、质量、成本、时效等主要产出指标和社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、满意度等主要效果指标分析）： 阶段性目标：受益运动员人数20人，运动员满意度95%，发放准确率100%，实施奖励激励政策，促进竞技体育发展	产出指标	数量指标	受益学生人数	受益运动员人数	>=20人	20
				产出指标	质量指标	学生奖学金发放准确率	学生奖学金发放准确率	100%	20
				成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	重大体育比赛奖励成本	100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	受益教师人数	>=20人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度的指标	>=95人	10
吉林省体育局重竞技运动	优秀运动员教练员奖励经费	213.49	通过发放重大体育比赛奖,完成全年绩效目标,发放金额94.3万元,参与重大比赛人数31人,增强运动员在训练中的积极性,提高工作效率和质量,增强体育事业的凝聚力,提高运动员、教练员对体育事业的关心和支持。吸引更多优秀人才加入,更多更优秀的运动员、教练员为本省竞技体育运动的良好发展做出贡献,通过发放运动员平时训练奖,完成全年绩效目标,补助人数:85人、补助完成率100%,补助金额87.14万元,增强运动员在体育事业的凝聚力,提高运动员对体育事业的关心和支持,促进竞技体育的发展,也为今后我省项目的发展打下坚实的基础,通过发放后备人才输送奖,完成全年绩效目标,重大比赛参与人数>200人,发放人数16人,发放金额32万元,人推动我中心所辖项目后备人才的培养,提升基层运动员训练水平发展,激励我省该项目人才的培养,为省队运动队的发展领军人才储备。	产出指标	数量指标	参加赛事活动人次（人次）	反映参加赛事活动人次（人次）	>=85人	40
				成本指标	经济成本指标	预算资金执行控制率	反映预算资金执行控制率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	重大比赛参与人数	反映重大比赛参与人数	>=85人	30
吉林省体育局夏季竞技运动	场馆设施运行保障经费2025	68.00	中心将在2025全年为至少50名参加备战的运动员提供有利保障,通过3项资金的有序支付,12月底前完成所有款项支付工作,完成总体绩效目标,更好地保障运动员日常训练、备战,以及各办公场所、体育场馆的有序正常运转,充分发挥后勤保障单位的功能和作用:1、保障各场馆运行及时,保障运动员训练需求;2、项目完成时间控制100%;3、保障各场馆运营率达到95%以上。	产出指标	数量指标	参加备战训练人数	反映参加备战训练人数	>=50名	10
				产出指标	时效指标	运营维护工作完成及时率	反映运营维护工作完成及时率	100%	30
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=100%	10
	改善训练比赛场地设施条件2025	2,200.00	完成2025年8个维修项目及1个设计、监理和造价服务项目,并满足下列指标: 1、修缮运动员公寓基础设施,满足使用需求>95%; 2、修缮运动场馆及附属设施,满足训练及使用需求>95%; 3、消除安全隐患,安全指标达到100%; 4、保证工程质量合格率>95%; 5、减少资源浪费,节能降耗>80%。	产出指标	数量指标	工程数量	按照初步设计要求和招标结果开工建设	>=9个	10
				产出指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	>=100%	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛保障程度	反映运动队训练比赛保障程度	>=100%	20
27吉林省射击射箭运动管理	优秀运动员教练员奖励经费	319.65	通过发放2025年度优秀运动员教练员奖励经费,完成年度总绩效目标。2025年重大体育比赛奖励经费发放涉及38名运动员及教练员;平时训练奖励经费发放涉及44名运动员;后备人才输送奖励经费发放涉及8名运动员所在输送单位的奖励;奥运全运特别奖励经费发放涉及2名运动员及教练员。该奖的发放有利于保持我中心竞技体育优势项目的竞技状态,不断激发运动员的个人潜能和教练员的进取精神,进而在新周期创造更多的守金、守牌点。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	等于92人次	20
				产出指标	时效指标	奖励金发放时间	奖励金发放时间	<=12月份	10
				产出指标	质量指标	奖励资金发放金额准确率	反映奖励资金发放金额准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	运动员平时训练奖金成本	运动员平时训练奖金金额	等于40.8万元	10
				成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	重大体育比赛奖励成本	等于253.25万元	10
	射击射箭参赛经费项目经费	10.00	通过参加2025年射击射箭全国比赛,完成总年度绩效目标,争取获得全国比赛前八名。	效益指标	社会效益指标	获奖运动员人数	反映国家级和世界级比赛前三名获奖运动员人数	等于2人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	比赛参加人数	反映比赛参加人数	>=25场	20
				产出指标	时效指标	赛事完成及时性	赛事完成及时性	<=7月份	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	等于100%	20
	改善训练比赛场地设施条件（2025）	140.00	通过对我中心办公及宿舍一体楼进行拆除处理（仅保留一楼25米训练场馆）有效的改善目前我中心训练场馆缺乏的情况。我中心对50米射击训练场馆进行5型钢窗更换,我中心射箭项目为室外训练场地,受外部风力影响较大,修建射箭挡风墙（钢结构）能够保障射箭项目正常训练,同时,在挡风墙上张贴宣传标语,能起到激励运动员的重要作用,另外由于25M靶场封闭多年未使用,导致屋面防水层出现较大裂缝,特申请对25M靶场屋面防水层采取维修措施,以保证该场馆可以正常使用,完成总总绩效目标,项目完成后,能够提升我中心运动员训练生活环境,有利于我中心完成省体育局十五届全运会金牌奖牌任务。	效益指标	社会效益指标	获奖运动员人数	反映国家级和世界级比赛前三名获奖运动员人数	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	维修改造目标数量	等于3个	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	>=95百分比	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=95百分比	20
8吉林省体育局冰上运动管理	优秀运动员教练员奖励经费	580.51	通过对通过对优秀运动员教练员的奖励发放,的奖励发放,完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度,激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神,加强我省竞技体育后备人才梯队建设,充分肯定运动员所获得的名次和荣誉,才能更好地调动基层积极性。	效益指标	社会效益指标	保障运动员训练人数	反映项目保障了多少运动员	>=50人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	反映运动员、教练员满意程度	>=95百分比	10
	运动队和校校学生重大体育比赛训练备战经费	2,370.00	通过参加全国锦标赛4场,全国冠军赛4场,全国U系列联赛1场,4个项目豫参加所属全国联赛预计各3个场次,以及其他需要中心承担的参加国际赛事（因2025年/2026年赛程计划暂未发布）,根据教练员计划安排举办3-5次转地训练,实施751万元器材服装的政府采购计划,完成总体绩效目标。所有专项器材及训练差旅费的经营需要保障到位,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。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	>=110人	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	（计划完成时间/实际完成时间）×100%	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=90%	20
				效益指标	经济效益指标	成本费用率	（实际发生成本费用总额/预算收入）×100%	>=90%	30
				产出指标	数量指标	采购训练器材数量	反映采购训练器材数量	>=900件	20
				产出指标	时效指标	训练器材购置及时率	反映训练器材购置及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	购置器材验收合格率	反映购置器材验收合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=75%	20
				效益指标	社会效益指标	保障运动员训练人数	反映项目保障了多少运动员	>=150人	20
				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	反映参加备战队员对备战工作满意度	>=95%	10

吉林省体育局冬季竞技运动	员额编经费	26.64	1.完成4场赛事及体育年会音乐的选择、编排、播放工作。 2.负责单位医疗保险、工伤保险业务办理；考勤统计；临时用工人员工资核算及增减员业务办理等；劳动情况统计；部室公文、工勤技术等级考试、退休人员管理等工。 3.资产月报上报，省债债权清收进度月报及总账工作，T3有库系统的管理、T3有债各部门收发存及出入库统计汇总，财政系统无债务申报月报等资产及存货相关工作。	产出指标	数量指标	服务专业数	服务专业数	>=2次	40		
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20		
				效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	>=156人	20		
	改善训练比赛场地设施条件2025	400.00	目标1:确保为我省冬季项目运动队完成日常训练及国际国内外备战任务提供后勤服务保障 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 目标3:确保2025年完成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。	产出指标	数量指标	场馆开放训练天数	反映场馆开放训练天数	>=200天	5		
				产出指标	数量指标	工程数量	按照初步设计要求和中标结果开工建设	>=3个	5		
				产出指标	数量指标	提供训练住宿地点数量	反映提供训练住宿地点数量	>=1个	5		
				产出指标	数量指标	提供训练比赛场地数量	反映提供训练比赛场地数量	>=3个	5		
				产出指标	数量指标	设备购置数量	反映设备购置数量	>=130个	5		
				产出指标	时效指标	工程完工及时率	反映工程完工及时率	>=100%	5		
				产出指标	质量指标	场地冰面温度	反映场地冰面温度	-7摄氏度	5		
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	等于100%	5		
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=100%	20		
效益指标				社会效益指标	冰上训练及赛事保障程度	反映冰上训练及赛事保障程度	>=95%	20			
满意度指标				服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	反映场馆使用人员满意度	>=95%	10			
运动队训练及竞赛专项支出				70.00	1.做好赛事承办工作，为参赛队提供良好的竞赛环境，力争让主办单位和参赛队满意。同时宣传冰上项目，提升大众对速度滑冰项目的了解、喜爱，提高吉林省体育的对外知名度。2.为国家队运动训练提供服务保障，做好赛事承办工作，为参赛队伍提供良好的竞赛环境，让主办单位和参赛队满意。	产出指标	数量指标	参加比赛次数	反映参加比赛次数	等于2次	10
	产出指标	数量指标	提供训练住宿地点数量			反映提供训练住宿地点数量	>=1个	10			
	产出指标	数量指标	提供训练比赛场地数量			反映提供训练比赛场地数量	>=1个	10			
	产出指标	时效指标	赛事完成及时性			赛事完成及时性	等于100%	5			
	产出指标	质量指标	赛事举办达标率			反映赛事举办达标率	>=95%	5			
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			预算支出控制率	<=100%	20			
	效益指标	社会效益指标	全民体育			促进全民健身计划实施,为推动全民体育	>=95%	10			
	效益指标	社会效益指标	冰上训练及赛事保障程度			反映冰上训练及赛事保障程度	>=95%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家体育总局和滑冰协会			反映国家体育总局和滑冰协会满意程度	>=95%	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度			反映运动员、教练员满意程度	>=95%	5			
	速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助	860.00	目标1：确保为我省冬季项目运动队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。 目标2：为国际及国内、省市、吉林省各市州及省体校等训练提供保障。 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。			产出指标	数量指标	场馆开放训练天数	反映场馆开放训练天数	>=300天	5
						产出指标	数量指标	提供训练住宿地点数量	反映提供训练住宿地点数量	>=1个	5
产出指标				数量指标	提供训练比赛场地数量	反映提供训练比赛场地数量	>=3个	10			
产出指标				质量指标	场地冰面温度	反映场地冰面温度	负7摄氏度	10			
产出指标				质量指标	场馆训练期间供电照明亮度	反映场馆训练期间供电照明亮度	>=300LUX	10			
成本指标				经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	<=100%	20			
效益指标				社会效益指标	冰上训练及赛事保障程度	反映冰上训练及赛事保障程度	>=99%	20			
满意度指标				服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	反映场馆使用人员满意度	>=100%	10			
P010吉林省网球运动管理中心				平时训练奖2025	2.41	通过发放2023年度考核的优秀运动员平时训练奖励共2人，以此激励我中心的所有运动员提高竞技水平，在各项比赛中取得优异成绩。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	等于2人
	成本指标	经济成本指标	奖励资金发放金额准确率				反映奖励资金发放金额准确率	>=100%	20		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本				项目总成本	<=2.41万元	20		
	改善训练比赛场地设施条件	20.00	2025年12月前全部完成。	产出指标	数量指标	维修及新建各类设施面积或数量	维修及新建各类设施面积或数量	>=9分	30		
				效益指标	经济效益指标	减少维修投入成本	减少维修投入成本	>=2万元	40		
				产出指标	数量指标	运输次数	根据订购计划和国家总局提货通知，运输军体器材次数。	>=3次数	50		
	运动枪弹专项运输经费	15.00	1、往返北京一次2.2万元左右，约两次，共计4.4万元。2、往返牡丹江方1.7万元左右，约2次，共计3.4万元。3、机场提	效益指标	经济效益指标	持续高效运行	持续高效运行	>=3次数	40		
				产出指标	数量指标	发放重大体育比赛奖励人数	发放重大体育比赛奖励的人数	>=19人次	10		
				产出指标	时效指标	奖励资金发放及时率	反映奖励资金发放及时率	等于100百分比	20		
	吉林省棋牌运动管理中心(吉林省体育局)	优秀运动员教练员奖励经费	30.02	通过发放年度重大比赛奖金30.02万元，以实现以下年度目标： 1、激励运动员在全国年度比赛任务，锻炼队伍，争取好成绩，为省争光； 2、圆满完成全运会、全运会备战集训任务，大力提高优势项目竞技水平； 3、促进我省棋牌运动项目发展，全面挖掘、培养优秀后备人才。	产出指标	质量指标	参赛运动员资质审核通过率	反映参赛运动员资质审核通过率	等于100百分比	10	
					成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	等于100百分比	20	
					效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	等于9分	20	
基地宾馆运营经费		255.00	为驻训运动队提供训练及比赛服务保障，全年服务用户数量200人，争取获得目标服务群里满意度达到95%	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度的指标	>=90百分比	10		
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	<200人	40		
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	等于100%	20		
改善训练比赛场地设施条件2025		245.00	12月份完成结算审核和工程支付工作。工程造价、监理、设计费为基地更好完成相关工程提供保证，并根据项目完成情况进行支付，改善运动队训练条件，消除运动员训练安全隐患。	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	等于9.5分	30		
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	维修改造目标数量	>=1200平方米	40		
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=100%	20		
维修电站和设备购置		84.91	2025年底完成设备购置与电站维修，为运动员提供更好的训练、生活环境保障体育运动基础设施正常运行。	产出指标	数量指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=27分	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度的指标	>=95分	10		
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	>=200人	40		
P014吉林省社会体育管理中心	优秀运动员教练员奖励经费	14.00	按照《吉林省体育重大体育比赛、奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖金实施细则》（吉体字[2021]33号）文件规定，通过预算项目支出14万，完成总体绩效目标，对我省参加第十四届全运会群众体育项目女子青年组气排球比赛获得第二名（银牌）的教练员和运动员共7人进行奖励，进一步激励我省运动员及教练员在各项比赛中创造佳绩，推动我省群众体育高水平发展，为全省人民争光。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=100率	20		
				效益指标	社会效益指标	重大比赛获得奖牌数	反映重大比赛获得的奖牌数	>=1枚	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	服务对象	>=100%	10		
吉林省体育局水上与游泳运动	优秀运动员教练员奖励经费	388.37	发放2023年度重大体育比赛奖励经费346.58万元、2023年度平时训练奖励经费25.79万元、2023年度后备人才输送奖励经费16万元，完成总年度绩效目标。发放奖励2023年度重大体育比赛奖励运动员、教练员共计115人次、2023年度平时训练奖励经费25人次、2023年度后备人才输送奖励经费8人次，激励我中心各项目运动员积极参加全国各项赛事提高成绩，获得更多的奖牌。	产出指标	数量指标	发放平时训练奖励人数	发放平时训练奖励的人数	等于25人次	10		
				产出指标	数量指标	发放重大体育比赛奖励人数	发放重大体育比赛奖励的人数	等于115人次	10		
				产出指标	数量指标	输送运动员数量	输送运动员数量	等于8人次	10		
				产出指标	数量指标	奖励资金发放及时率	反映奖励资金发放及时率	>=100%	10		
				产出指标	质量指标	奖励资金发放金额准确率	反映奖励资金发放金额准确率	>=100%	10		
				效益指标	社会效益指标	重大比赛获得的奖牌数	反映重大比赛获得的奖牌数	等于55枚	30		
	体育职业技能鉴定工作经费2025	25.00	全年通过体育国家职业资格技能鉴定，完成4000人次的总体绩效目标。充分发挥体育行业职业技能鉴定在体育事业和发展中的作用，进一步体现我单位的职能作用，向全省体育健身场所输送优秀的从业人员，切实为人民群众健身活动提供科学指导和安全保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	服务对象	>=100%	10		
				产出指标	数量指标	职业技能鉴定人次	反映职业技能鉴定人次	>=4000人	20		
				产出指标	时效指标	职业技能鉴定及时率	反映职业技能鉴定及时率	>=90%	20		
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	100%	20		
				效益指标	社会效益指标	全民体育	促进全民健身计划实施,为推动全民体育	1:100	20		
				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	反映体育行业从业人员满意度	>=95%	10		

109017吉林省体育学院	“四新”专业负责人海外研修项目	8.33	选派优秀教师赴海外研修。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	培训完成率	培训班完成进度	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=8.33万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	受益教师人数	等于1人	20
	吉林省体育学院校区建设项目	24,000.00	目标1：通过消除安全隐患，建设安全、美丽型文明校园 目标2：提升教学基础设施保障能力和公共服务能力 目标3：提升师生在校居住、学习及工作的幸福感和满足感	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	等于100%	10
				产出指标	数量指标	维修及新建各类设施面积或数量	维修及新建各类设施面积或数量	>=2栋	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=24月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=24000万元	20
				效益指标	社会效益指标	学生受益数量	学生受益数量	>=6000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提高学生满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	>=1人	10
	国际合作交流考察	50.00	完成基本指标，争取高质量完成	产出指标	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=99%	20
				效益指标	社会效益指标	推动教育教学改革和人才培养	推动教育教学改革和人才培养	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	等于3人次	20
				产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	资助资金发放及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	学生奖学金发放准确率	学生奖学金发放准确率	等于100%	10
	省政府奖学金	14.60	2025年全年发放73人次，总金额14.6万元。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	等于14.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	学生奖学金发放覆盖率	学生奖学金发放覆盖率	等于100%	30
				产出指标	数量指标	购置公务用车数量	购置公务用车数量	等于1台	20
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=99%	20
				效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	>=1人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
	购置实物保障用车	23.00	完成基本指标，争取高质量完成	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	购置公务用车数量	等于1台	20
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=99%	20
				效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	>=1人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	促进	40
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	维修改造目标数量	>=4栋	10
09018吉林省体育运动学校	一起向未来2025年度冰雪项目优秀体校资助项目	23.75	目标1：挖掘6-8岁年龄段的学生，培养兴趣、打好基础，培养8-12岁年龄段的学生，稳固技术，开发潜力，培养12-16岁年龄段的学生，提高能力、积累比赛经验，形成梯队化建设，为毕业后输送、培养高水平运动员打下夯实的基础。 目标2：改善训练条件，购买训练装备（冰鞋、冰刀、头盔等）60双（套）受益学生人数大于50人。	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=60双	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=23.75万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障运动员训练人数	反映项目保障了多少运动员	>=50人	30
	学生训练参赛及伙食补助经费	70.00	目标1：改善运动员伙食质量，保障运动员营养需求；丰富食品类别，科学合理进行营养配餐；进一步保证学生的饮食安全。受益学生人数大于67人。 目标2：通过参赛开拓运动员及教练员视野，提高运动员参赛层次、提高竞技水平。比赛参赛人数大于150人次，为吉林省输送高水平体育人才大于30人。	产出指标	数量指标	参加备战训练人数	反映参加备战训练人数	>=67人	20
				产出指标	质量指标	伙食标准	集训人员每天伙食费标准	>=35元	20
				成本指标	经济成本指标	集训伙食成本	集训伙食支出总额	<=70万元	20
				效益指标	社会效益指标	输送人才	输送更多高水平竞技体育后备人才	>=30人	30
	改善训练比赛场地设施条件2025	35.00	目标1：满足运动员学习训练需要，改善学生训练环境，受益学生人数达到600人 目标2：修缮体育设施4个，保证工程质量消除安全隐患。 目标3：保证项目2025年10月完工，项目验收合格及时率100%。保障运动员学习、训练、提高运动员竞技能力，为竞技体育和后备人才的培养增添力量。	产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数量	>=600人	10
				产出指标	数量指标	维修及新建各类设施面积或数量	维修及新建各类设施面积或数量	>=4处	10
				产出指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=35万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障运动员训练人数	反映项目保障了多少运动员	>=600人	30
	优秀运动员教练员奖励经费	544.32	完成重大体育比赛奖励的运动员及教练员及保障团队。47名在编运动员平时训练奖经费、4名输送单位后备人才输送奖励经费，涉及31名运动员教练员的奥运全运特别奖励经费发放。以出成绩、出人才为目标，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	>=74人	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	>=100百分比	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=100百分比	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=100百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	反映运动员、教练员满意程度	>=90百分比	10
	吉林省体育局雪上运动管	550.00	北大湖训练基地提供队伍训练服务，保障场地造雪、维修维护、公寓日常运行。预计2025年接待省队18支，外队30支，全年接待1000人次。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	>=1000人	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	>=90百分比	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=90百分比	20
				效益指标	社会效益指标	成本费用率	(实际发生成本费用总额/预算收入)	>=80百分比	30
	重大体育比赛训练备战经费	1,600.00	完成2024-2025赛季国际雪联空中技巧、雪上技巧世界杯奖金发放工作，完成运动员训练备战经费支付，完成北大湖雪上训练基地冬季两项、越野滑雪场地建设工程前期手续及部分基础施工。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	>=108人	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间) × 100%	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	保障运动员训练人数	反映项目保障了多少运动员	>=100人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	反映运动员、教练员满意程度	>=100%	10
	其他收入-运动队和体校学生重大体育比赛训练备战经费	165.00	在全省开展国民体质监测工作充实完善国民体质监测系统和数据库，了解我省国民体质现状和变化规律；开展兴奋剂检查与调查、反兴奋剂宣传教育与培训、训练基地运动员食堂内食品检验等工作。	产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	>=2次	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	科研能力水平	科研能力水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=95%	10
体育科学研究所（吉林省队）	基本科研项目经费	27.00	目标1：完善我国冰雪体育产业新质生产力发展的理论研究支撑和解决发展瓶颈；目标2：建构冰雪体育产业新质生产力发展影响因素模型以及完善的发展目标体系、规范的指导监管体系、健全的政策制度体系和精准的绩效评估体系；目标3：总结归纳2025亚冬会历程中我国冰雪体育产业新质生产力发展现状、实践经验，现实瓶颈，通过借鉴域外经验，提出纾解之策。	产出指标	数量指标	核心期刊论文、专著、专	核心期刊论文、专著、专利、科研课题	>=2篇	10
				产出指标	数量指标	采集样本量	相关案例采集	>3例	10
				产出指标	时效指标	完成及时率	阶段目标完成率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目计划完成率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本，低于市场平均价格	<=5%	20
				效益指标	社会效益指标	科研能力水平	研究成果的行业影响（推进相关领域研究）	积极意义	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	访谈人员满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	等于1台	20
	科技条件保障-力量测试系统项目经费	45.00	获取运动员多关节等距臀部内收/外展、躯干屈曲/伸展、内外旋转，以及肩、腰、膝、肘、颈部等大节的力量测试数据，为优秀运动员运动表现模型的建立提供必要的数据技术支持，并为制定个性化训练计划提供数据依据。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	仪器设备采购、验收及时率	<=95%	20
				成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	<=45万元	20
				效益指标	社会效益指标	运动员训练需求保障程度	反映运动员训练需求保障程度	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、财政拨款结转、非财政拨款结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025 年收支总预算 100709.8 万元，其中：本年预算 93941.39 万元；上年结转 6768.41 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 16803.29 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 100709.8 万元，其中：本年收入 69581.39 万元，占 69.09%；上年结转结余 31128.41 万元，占 30.91%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 47403.14 万元，占 68.13%；政府性基金预算拨款收入 9072 万元，占 13.04%；财政专户管理资金收入 8330 万元，占 8.27%；事业收入 297 万元，占 0.29%；事业单位经营收入 335 万元，占 0.33%；其他收入 4144.25 万元，占 4.12%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 4319.9 万元，占 13.88%；政府性基金预算拨款结转 2448.52 万元，占 7.87%；

单位资金结转结余 24360 万元，占 78.25%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 100709.8 万元，其中：基本支出 45867.21 万元，占 45.54%；项目支出 54507.59 万元，占 54.12%；事业单位经营支出 335 万元，占 0.33%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 63243.55 万元，其中：本年预算 56475.14 万元，上年结转 6768.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 1913.42 万元，教育支出 18659.79 万元，科学技术支出 107.68 万元，文化旅游体育与传媒支出 24637.67 万元，社会保障和就业支出 3372.26 万元，卫生健康支出 1378.79 万元，住房保障支出 1653.43 万元，其他支出 11520.52 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 51723.04 万元，其中：基本支出 37336.71 万元，占 72.19%；项目支出 14386.33 万元，占 27.81%。基本支出中，人员经费 28296.42 万元，占 75.79%；公用经费 9040.29 万元，占 24.21%。

一般公共服务（类）支出 1913.42 万元，占 3.7%，主要用于信访支出。

教育（类）支出 18659.79 万元，占 36.08%，主要用于人员经费、公用开支、学生奖助学金等方面的支出。

科学技术（类）支出 107.68 万元，占 0.21%，主要用于科技创新方面的支出。

文化旅游体育与传媒(类)支出 24637.67 万元,占 47.63%,主要用于人员支出、公用支出、全民健身活动及运动员训练场馆运行保障等方面的支出。

社会保障和就业(类)支出 3372.26 万元,占 6.52%,主要用于省体育局本级及所属事业单位离退休人员的离退休费支出及基本养老保险缴费支出等支出。

卫生健康(类)支出 1378.79 万元,占 2.67%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

住房保障(类)支出 1653.43 万元,占 3.2%,主要用于省体育局本级及所属事业单位在职人员住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 37336.71 万元,其中:

人员经费 28296.42 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、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、其他工资福利支出;离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9040.29 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 139.93 万元。比 2024 年预算数减少 29.14 万元。其中：

1.因公出国（境）费 38.33 万元，比 2024 年预算数减少 30.2 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减因公出国（境）费。

2.公务接待费 20.99 万元，比 2024 年预算数增加 4.06 万元，主要原因是 2024 年预算基本支出细化调整时调减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 80.61 万元。比 2024 年预算数减少 3 万元。公务用车运行维护费 80.61 万元，比 2024 年预算数减少 3 万元，主要原因是新能源租赁车辆费用低于燃油车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未安排公务用车购置经费预算。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 11520.52 万元，其中：项目支出 11520.52 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 11520.52 万元，占 100%，主要用于体育后备人才培养、体育支教、全民健身场地设施、全民健身赛事活动、培育基层体育组织及人才、常态化国民体质监测、支持全民健身场地设施建设、资助组织开展全民健身活动、重大体育比赛训练备战、改善训练比赛场地设施条件。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级的机关运行经费财政拨款 218.44 万元，比 2024 年预算增加 0.98 万元，增长 0.45%，主要原因是按人员经费计提的支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 10733.77 万元，其中：政府采购货物预算 8456.5 万元、政府采购工程预算 2277.27 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 27 辆，土地 1277175.63 平方米，房屋 367742.6 平方米，单价 50 万元以上设备 152 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 55000 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 54842.59 万元，其中：一级项目 18 个，二级项目 89 个；使用本年拨款 23714.18 万元，财政拨款结转 31128.41 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 36 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 39002.48 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十）教育支出：反映政府教育事务支出。

（十一）科学技术支出：科学技术方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十六）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。