

吉林省体育局冰上运动管理中心

2025 年预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

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

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局冰上运动管理中心内设 6 个机构，分别为办公室、党务办公室、财务部、人事部、训竞部、后勤部。

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	4387.63	4387.63	33.00	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	4354.63	4354.63		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	33.00		33.00				
国有资本经营预算 拨款收入				七、文化旅游体育 与传媒支出	5986.28	5986.28	
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障和就 业支出	321.50	321.50	
三、单位资金收入	2370.00	2370.00		九、社会保险基金 支出			
事业收入				十、卫生健康支出	176.26	176.26	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保障支 出	240.59	240.59	
附属单位上缴收入							
其他收入	2370.00	2370.00		二十四、其他支出	33.00		33.00
本年收入 合计	6724.63	6724.63		本年支出 合计	6757.63	6724.63	33.00
财政拨款结转	33.00		33.00	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	6757.63	6724.63	33.00	支出总计	6757.63	6724.63	33.00

收入预算总表

单位：万元

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收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
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			
合计	6757.63	6724.63	4354.63								2370.00	33.00		33.00			

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
七、文化旅游体育与传媒支出	5986.28	3035.77	2950.51			
体育	5986.28	3035.77	2950.51			
运动项目管理	5986.28	3035.77	2950.51			
八、社会保障和就业支出	321.50	321.50				
行政事业单位养老支出	321.50	321.50				
事业单位离退休	34.88	34.88				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.62	286.62				
十、卫生健康支出	176.26	176.26				
行政事业单位医疗	176.26	176.26				
事业单位医疗	176.26	176.26				
二十、住房保障支出	240.59	240.59				
住房改革支出	240.59	240.59				
住房公积金	240.59	240.59				
二十四、其他支出	33.00		33.00			
彩票公益金安排的支出	33.00		33.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	33.00		33.00			
合计	6757.63	3774.12	2983.51			

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	4387.63	4354.63	33.00	一、本年支出	4387.63	4354.63	33.00
一般公共预算拨款	4354.63	4354.63		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	33.00		33.00	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
							
				（七）文化旅游体育与传媒支出	3616.28	3616.28	
				（八）社会保障和就业支出	321.50	321.50	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	176.26	176.26	
							
				（二十）住房保障支出	240.59	240.59	
							
				（二十四）其他支出	33.00		33.00
				二、结转下年			
收入总计	4387.63	4354.63	33.00	支出总计	4387.63	4354.63	33.00

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	
七、文化旅游体育与传媒支出	3616.28	3035.77	2442.42	593.35	580.51
体育	3616.28	3035.77	2442.42	593.35	580.51
运动项目管理	3616.28	3035.77	2442.42	593.35	580.51
八、社会保障和就业支出	321.5	321.5	321.5		
行政事业单位养老支出	321.5	321.5	321.5		
事业单位离退休	34.88	34.88	34.88		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	286.62	286.62	286.62		
十、卫生健康支出	176.26	176.26	176.26		
行政事业单位医疗	176.26	176.26	176.26		
事业单位医疗	176.26	176.26	176.26		
二十、住房保障支出	240.59	240.59	240.59		
住房改革支出	240.59	240.59	240.59		
住房公积金	240.59	240.59	240.59		
合计	4354.63	3774.12	3180.77	593.35	580.51

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位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	3136.11	3136.11	
基本工资	1012.69	1012.69	
津贴补贴	22.55	22.55	
奖金	423.21	423.21	
伙食补助费	475.2	475.2	
绩效工资	440.78	440.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	286.62	286.62	
职工基本医疗保险缴费	106.39	106.39	
公务员医疗补助缴费	61.39	61.39	
其他社会保障缴费	21.02	21.02	
住房公积金	240.59	240.59	
医疗费	18.00	18.00	
其他工资福利支出	27.67	27.67	
二、商品和服务支出	581.29		581.29
办公费	17.00		17.00
水费	10.00		10.00
电费	60.00		60.00
邮电费	8.00		8.00
差旅费	100.00		100.00
培训费	0.48		0.48
公务接待费	3.00		3.00
专用材料费	99.18		99.18
劳务费	55.00		55.00
工会经费	28.75		28.75
福利费	55.49		55.49
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	141.42		141.42
三、对个人和家庭的补助	44.66	44.66	
退休费	34.88	34.88	
其他对个人和家庭的补助	9.78	9.78	
十、资本性支出	12.06		12.06
办公设备购置	12.06		12.06

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	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

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	33.00		33.00
彩票公益金安排的支出	33.00		33.00
用于体育事业的彩票公益金支出	33.00		33.00
合计	33.00		33.00

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			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
31 单位特定目标类项目				2983.51	580.51				2370.00		33.00			
	竞技体育			2983.51	580.51				2370.00		33.00			
		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			
		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									
		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					2370					
合计				2983.51	580.51				2370		33.00			

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	财政拨款收入				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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
吉林省体育局冰上运动管理中心	优秀运动员教练员奖励经费	580.51	通过对优秀运动员教练员的奖励发放,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。	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
吉林省体育局冰上运动管理中心	运动队和体校学生重大体育比赛训练备战经费	2370.00	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 个项目部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费需要保障到位,尤其是加大一线队伍及重点队员的经费支出,争取在年度比赛中取得优异成绩,向国家输送优秀队员代表国家参赛。	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

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单位预算管理。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、其他收入、财政拨款结转；支出包括：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 6757.63 万元，其中：本年预算 6724.63 万元；财政拨款结转 33 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 1651.09 万元，主要原因是项目经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6757.63 万元，其中：本年收入 6724.63 万元，占 99.51%；财政拨款结转 33 万元，占 0.49%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4354.63 万元，占 64.76%；其他收入 2370 万元，占 35.24%。上年结转结余中，政府性基金预算拨款结转 33 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6757.63 万元，其中：基本支出 3774.12 万元，占 55.85%；项目支出 2983.51 万元，占 44.15%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4387.63 万元，其中：本年预算 4354.63 万元，财政拨款结转 33 万元。支出包括：文化旅游体育

与传媒支出 3616.28 万元，社会保障和就业支出 321.50 万元，卫生健康支出 176.26 万元，住房保障支出 240.59 万元，其他支出 33 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 4354.63 万元，其中：基本支出 3774.12 万元，占 86.67%；项目支出 580.51 万元，占 13.33%。基本支出中，人员经费 3180.77 万元，占 84.28%；公用经费 593.35 万元，占 15.72%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 3616.28 万元，占 83.04%，主要用于中心日常运营费用，包括人员支出、公用支出及运动队训练比赛保障方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 321.5 万元，占 7.38%，主要用于中心退休人员和在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 176.26 万元，占 4.05%，主要用于中心在职人员基本医疗保险方面支出。

住房保障（类）支出 240.59 万元，占 5.53%，主要用于中心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 3774.12 万元，其中：

人员经费 3180.77 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、退休费、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 593.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 3 万元。比 2024 年预算数增加 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务接待费 3 万元，比 2024 年预算数增加 3 万元，主要原因是 2024 年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数减少 2.97 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数减少 2.97 万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

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 33 万元，其中：项目支出 33 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 33 万元，占 100%，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比赛和外训经费保障。尤其是加大一

线队伍及重点队员的经费支出，为国家输送优秀人才及在全国比赛中取得优异成绩。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 814.54 万元，其中：政府采购货物预算 814.54 万元、政府采购工程预算 0 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，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 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 2983.51 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 2950.51 万元，财政拨款结转 33 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 2983.51 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）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（四）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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他

政府支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十三）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。