

吉林省体育局冬季竞技运动保障中心  
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

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 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

| 收 入                  |               |          |          | 支 出                   |               |          |          |
|----------------------|---------------|----------|----------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| 项 目                  | 2025 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                   | 2025 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 3029.23       | 3029.23  |          | 一、一般公共<br>服务          |               |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 2629.23       | 2629.23  |          | .....                 |               |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      | 400.00        | 400.00   |          | 七、文化旅游<br>体育与传媒<br>支出 | 2337.10       | 2337.10  |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |          |          | 八、社会保障<br>和就业支出       | 226.10        | 226.10   |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |          |          | .....                 |               |          |          |
| 三、单位资金收入             | 97.00         | 97.00    |          | 十、卫生健康<br>支出          | 96.24         | 96.24    |          |
| 事业收入                 | 97.00         | 97.00    |          | .....                 |               |          |          |
| 事业单位经营收入             |               |          |          | 二十、住房保<br>障支出         | 99.79         | 99.79    |          |
| 上级补助收入               |               |          |          | .....                 |               |          |          |
| 附属单位上缴收入             |               |          |          | 二十四、其他<br>支出          | 400.00        | 400.00   |          |
| 其他收入                 |               |          |          | .....                 |               |          |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | 3126.23       | 3126.23  |          | <b>本年支出<br/>  合计</b>  | 3159.23       | 3159.23  |          |
| 财政拨款结转               |               |          |          | 结转下年<br>支出            |               |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        | 33.00         | 33.00    |          |                       |               |          |          |
| <b>收入总计</b>          | 3159.23       | 3159.23  |          | <b>支出总计</b>           | 3159.23       | 3159.23  |          |

# 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<br>单位资金结转结余 |
| 吉林省体育局冬季<br>竞技运动保障中心 | 3159.23 | 3126.23 | 2629.23  | 400.00    |            |            | 97.00  |          |        |          |      | 33.00  |            |             |              | 33.00                    |
| 合计                   | 3159.23 | 3126.23 | 2629.23  | 400.00    |            |            | 97.00  |          |        |          |      | 33.00  |            |             |              | 33.00                    |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 七、文化旅游体育与传媒支出    | 2337.10 | 1380.46  | 956.64   |              |                |                   |
| 体育               | 2337.10 | 1380.46  | 956.64   |              |                |                   |
| 其他体育支出           | 2337.10 | 1380.46  | 956.64   |              |                |                   |
| 八、社会保障和就业支出      | 226.10  | 226.10   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老保险       | 226.10  | 226.10   |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 110.21  | 110.21   |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.89  | 115.89   |          |              |                |                   |
| 十、卫生健康支出         | 96.24   | 96.24    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 96.24   | 96.24    |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 96.24   | 96.24    |          |              |                |                   |
| 二十、住房保障支出        | 99.79   | 99.79    |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 99.79   | 99.79    |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 99.79   | 99.79    |          |              |                |                   |
| 二十四、其他支出         | 400.00  |          | 400.00   |              |                |                   |
| 彩票公益安排的支出        | 400.00  |          | 400.00   |              |                |                   |
| 用于体育事业的彩票公益金支出   | 400.00  |          | 400.00   |              |                |                   |
| 合计               | 3159.23 | 1802.59  | 1356.64  |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |               |         |      | 支 出            |               |          |          |
|------------|---------------|---------|------|----------------|---------------|----------|----------|
| 项 目        | 2025 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 | 项 目            | 2025 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年结<br>转 |
| 一、本年收入     | 3029.23       | 3029.23 |      | 一、本年支出         | 3029.23       | 3029.23  |          |
| 一般公共预算拨款   | 2629.23       | 2629.23 |      | （一）一般公共服务      |               |          |          |
| 政府性基金预算拨款  | 400.00        | 400.00  |      | （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 | 2207.10       | 2207.10  |          |
|            |               |         |      | （八）社会保障和就业支出   | 226.10        | 226.10   |          |
|            |               |         |      | （十）卫生健康支出      | 96.24         | 96.24    |          |
|            |               |         |      | （二十）住房保障支出     | 99.79         | 99.79    |          |
|            |               |         |      | （二十四）其他支出      | 400.00        | 400.00   |          |
|            |               |         |      | 二、结转下年         |               |          |          |
| 收入总计       | 3029.23       | 3029.23 |      | 支出总计           | 3029.23       | 3029.23  |          |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称         | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|                      |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 七、文化旅游体育与传媒支出        | 2207.10 | 1380.46 | 809.13  | 571.33 | 826.64   |
| 体育                   | 2207.10 | 1380.46 | 809.13  | 571.33 | 826.64   |
| 其他体育支出               | 2207.10 | 1380.46 | 809.13  | 571.33 | 826.64   |
| 八、社会保障和就业支出          | 226.10  | 226.10  | 226.10  |        |          |
| 行政事业单位养老保险           | 226.10  | 226.10  | 226.10  |        |          |
| 事业单位离退休              | 110.21  | 110.21  | 110.21  |        |          |
| 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 115.89  | 115.89  | 115.89  |        |          |
| 十、卫生健康支出             | 96.24   | 96.24   | 96.24   |        |          |
| 行政事业单位医疗             | 96.24   | 96.24   | 96.24   |        |          |
| 事业单位医疗               | 96.24   | 96.24   | 96.24   |        |          |
| 二十一、住房保障支出           | 99.79   | 99.79   | 99.79   |        |          |
| 住房改革支出               | 99.79   | 99.79   | 99.79   |        |          |
| 住房公积金                | 99.79   | 99.79   | 99.79   |        |          |
| 合计                   | 2629.23 | 1802.59 | 1231.26 | 571.33 | 826.64   |

# 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       | 1116.73 | 1116.73 |        |
| 基本工资           | 395.01  | 395.01  |        |
| 津贴补贴           | 1.14    | 1.14    |        |
| 奖金             | 183.37  | 183.37  |        |
| 绩效工资           | 192.05  | 192.05  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.89  | 115.89  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 41.98   | 41.98   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 52.33   | 52.33   |        |
| 其他社会保障缴费       | 7.00    | 7.00    |        |
| 住房公积金          | 99.79   | 99.79   |        |
| 医疗费            | 15.90   | 15.90   |        |
| 其他工资福利支出       | 12.27   | 12.27   |        |
| 二、商品和服务支出      | 566.00  |         | 566.00 |
| 办公费            | 7.56    |         | 7.56   |
| 印刷费            | 0.60    |         | 0.60   |
| 水费             | 1.00    |         | 1.00   |
| 电费             | 1.00    |         | 1.00   |
| 邮电费            | 8.00    |         | 8.00   |
| 取暖费            | 86.00   |         | 86.00  |
| 物业管理费          | 203.45  |         | 203.45 |
| 差旅费            | 8.00    |         | 8.00   |
| 维修（护）费         | 65.88   |         | 65.88  |
| 培训费            | 1.21    |         | 1.21   |
| 公务接待费          | 1.32    |         | 1.32   |
| 专用材料费          | 90.70   |         | 90.70  |
| 劳务费            | 11.86   |         | 11.86  |
| 工会经费           | 11.35   |         | 11.35  |
| 福利费            | 36.70   |         | 36.70  |
| 公务用车运行维护费      | 8.91    |         | 8.91   |
| 其他交通费用         | 5.94    |         | 5.94   |
| 其他商品和服务支出      | 16.52   |         | 16.52  |
| 三、对个人和家庭的补助    | 114.53  | 114.53  |        |
| 退休费            | 110.21  | 110.21  |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 4.32    | 4.32    |        |
| 十、资本性支出        | 5.33    |         | 5.33   |
| 办公设备购置         | 5.33    |         | 5.33   |

# 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             | 10.23     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 1.32      |
| 3、公务用车费         | 8.91      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.91      |
| （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<br>科目名称   | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----------------|--------|------|--------|
| 二十四、其他支出       | 400.00 |      | 400.00 |
| 彩票公益金安排的支出     | 400.00 |      | 400.00 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 400.00 |      | 400.00 |
|                |        |      |        |
|                |        |      |        |
|                |        |      |        |
|                |        |      |        |
| 合计             | 400.00 |      | 400.00 |

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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 | 财政专户管理力资金 | 单位资金  |
| 其他运转类 |         |                   |                  | 1356.64 | 826.64 | 400.00  |          |          | 97.00 |        |         |          |           | 33.00 |
|       | 条件保障与支撑 |                   |                  | 1356.64 | 826.64 | 400.00  |          |          | 97.00 |        |         |          |           | 33.00 |
|       |         | 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  |         |          |          |       |        |         |          |           |       |
|       |         | 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中心  | 400.00  |        | 400.00  |          |          |       |        |         |          |           |       |
|       |         | 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 |
|       |         | 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 |
| 合计    |         |                   |                  | 1356.64 | 826.64 | 400.00  |          |          | 97.00 |        |         |          |           | 33.00 |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 委托事项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|      |        | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
|      |        |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|      |        |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|      |        |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|      |        |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|      |        |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|      |        |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|      |        |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

# 项目支出绩效目标表

| 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 |
|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-----------------------|--------|----|
| 吉林省体育局冬季竞技运动保障中心 | 员额经费             | 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。<br>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、退休人员管理等工作。<br>3.资产月报上报,省级债权清收进度月报及总结工作,T3存货系统的管理、T3存货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 |
|                  |                  |            |                                                                                                                                                                                             | 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%  | 10 |
| 吉林省体育局冬季竞技运动保障中心 | 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<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  |
|                  |                  |            |                                                                                                                                                                                             |       | 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工程数量 | >=3个   | 5  |
|                  |                  |            |                                                                                                                                                                                             |       | 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  |
|                  |                  |            |                                                                                                                                                                                             |       | 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  |
|                  |                  |            |                                                                                                                                                                                             |       | 数量指标      | 设备购置数量     | 反映设备购置数量              | >=130个 | 5  |
|                  |                  |            |                                                                                                                                                                                             |       | 时效指标      | 工程完工及时率    | 反映工程完工及时率             | >=100% | 5  |
|                  |                  |            |                                                                                                                                                                                             |       | 质量指标      | 场地冰面温度     | 反映场地冰面温度              | -7摄氏度  | 5  |

|                  |              |       |                                                                                                                                        |       |           |             |                             |        |    |
|------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------------------|--------|----|
|                  |              |       |                                                                                                                                        |       | 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 |
| 吉林省体育局冬季竞技运动保障中心 | 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 |
|                  |              |       |                                                                                                                                        |       | 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 |
|                  |              |       |                                                                                                                                        |       | 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 |
|                  |              |       |                                                                                                                                        |       | 时效指标      | 赛事完成及时性     | 赛事完成及时性                     | 等于100% | 5  |
|                  |              |       |                                                                                                                                        |       | 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,为推动全民体育事搭建体育产业平台 | >=95%  | 10 |

|                  |                   |        |                                                                                                                       |       |           |                 |                   |          |    |
|------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------------------|----------|----|
|                  |                   |        |                                                                                                                       |       | 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满意程度 | 反映国家体育总局和滑冰协会满意程度 | >=95%    | 5  |
|                  |                   |        |                                                                                                                       |       | 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%    | 5  |
| 吉林省体育局冬季竞技运动保障中心 | 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  |
|                  |                   |        |                                                                                                                       |       | 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  |
|                  |                   |        |                                                                                                                       |       | 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 |
|                  |                   |        |                                                                                                                       |       | 质量指标      | 场地冰面温度          | 反映场地冰面温度          | 负 7 摄氏度  | 10 |
|                  |                   |        |                                                                                                                       |       | 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 |

### 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、事业收入、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 3159.23 万元，其中：本年预算 3159.23 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 302.77 万元，主要原因是事业收入及项目资金预算增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3159.23 万元，其中：本年收入 3126.23 万元，占 98.96%；上年结转结余 33 万元，占 1.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2629.23 万元，占 84.10%；政府性基金预算拨款收入 400 万元，占 12.79%；事业收入 97 万元，占 3.10%。上年结转结余中，单位资金结转结余 33 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3159.23 万元，其中：基本支出 1802.59 万元，占 57.06%；项目支出 1356.64 万元，占 42.94%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3029.23 万元，其中：本年预算 3029.23 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与

传媒支出 2207.10 万元，社会保障和就业支出 226.10 万元，卫生健康支出 96.24 万元，住房保障支出 99.79 万元，其他支出 400 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 2629.23 万元，其中：基本支出 1802.59 万元，占 68.56%；项目支出 826.64 万元，占 31.44%。基本支出中，人员经费 1231.26 万元，占 68.31%；公用经费 571.33 万元，占 31.69%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2207.10 万元，占 83.94%，主要用于日常公用支出，包括人员支出、公用支出及运动员训练场地（馆）运行保障方面的补助支出。

社会保障和就业（类）支出 226.10 万元，占 8.60%，主要用于单位离退休人员费用及职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 96.24 万元，占 3.66%，主要用于职工医疗保险方面支出。

住房保障（类）支出 99.79 万元，占 3.80%，主要用于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 1802.59 万元，其中：

人员经费 1231.26 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、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 571.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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 10.23 万元。比 2024 年预算数增加 1.32 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，主要原因是本单位无因公出国出（境）预算。

2.公务接待费 1.32 万元，比 2024 年预算数增加 1.32 万元，主要原因是预计本年度会发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费 8.91 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车保有量没变；

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 400 万元，其中：项目支出 400 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 400 万元，占 100%，主要用于滑冰馆场地维修等改善我省训练比赛场地设施条件方面的支出。

## 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 372.65 万元，其中：政府采购货物预算 372.65 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，本单位共有车辆 3 辆，土地 41163 平方米，房屋 61724.8 平方米，单价 50 万元以上设备 42 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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 年单位项目支出 1356.64 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 1323.64 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1356.64 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）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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、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）“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。

（十二）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。