

长白山高原冰雪训练基地 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

长白山高原冰雪训练基地为我省运动提供训练比赛场地和服务保障，负责所属雪上运动的运行、维修及日常管理。

二、机构设置

根据上述职责，长白山高原冰雪训练基地内设机构 3 个，分别为综合办公室、人事财务科、场地科。

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	677.95	677.95		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	432.95	432.95					
政府性基金预算 拨款收入	245.00	245.00		七、文化旅游体 育与传媒支出	636.33	636.33	
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障和 就业支出	26.48	26.48	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	255.00	255.00		十、卫生健康支 出	10.82	10.82	
事业收入							
事业单位经营收入	255.00	255.00		二十、住房保障 支出	14.32	14.32	
上级补助收入							
附属单位上缴收入				二十四、其他支 出	245.00	245.00	
其他收入							
本年收入 合计	932.95	932.95		本年支出 合计	932.95	932.95	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	932.95	932.95		支出总计	932.95	932.95	

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
长白山高原冰雪训练基地	932.95	677.95	432.95	245.00			255.00										
合计	932.95	677.95	432.95	245.00			255.00										

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	636.66	296.42	84.91	255.00		
体育	636.33	296.42	84.91	255.00		
其他体育支出	636.33	296.42	84.91	255.00		
八、社会保障和就业支出	26.48	26.48				
行政事业单位养老支出	26.48	26.48				
事业单位离退休	8.99	8.99				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.49	17.49				
十、卫生健康支出	10.82	10.82				
行政事业单位医疗	10.82	10.82				
事业单位医疗	10.82	10.82				
二十、住房保障支出	14.32	14.32				
住房改革支出	14.32	14.32				
住房公积金	14.32	14.32				
二十四、其他支出	245.00		245.00			
彩票公益金安排的支出	245.00		245.00			
用于体育事业的彩票公 益金支出	245.00		245.00			
合计	932.95	348.04	329.91	255.00		

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	677.95	677.95		一、本年支出	677.95	677.95	
一般公共预算拨款	432.95	432.95		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	245.00	245.00					
国有资本经营预算拨款				七、文化旅游体育与传媒支出	381.33	381.33	
				八、社会保障和就业支出	26.48	26.48	
							
				十、卫生健康支出	10.82	10.82	
							
				二十、住房保障支出	14.32	14.32	
							
				二十四、其他支出	245.00	245.00	
				二、结转下年			
收入总计	677.95	677.95		支出总计	677.95	677.95	

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	381.33	296.42	121.22	175.20	84.91
体育	381.33	296.42	121.22	175.20	84.91
其他体育支出	381.33	296.42	121.22	175.20	84.91
八、社会保障和就业支出	26.48	26.48	26.48		
行政事业单位养老支出	26.48	26.48	26.48		
事业单位离退休	8.99	8.99	8.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49		
十、卫生健康支出	10.82	10.82	10.82		
行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		
事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		
二十、住房和保障支出	14.32	14.32	14.32		
住房改革支出	14.32	14.32	14.32		
住房公积金	14.32	14.32	14.32		
合计	432.95	348.04	172.84	175.02	84.91

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	163.19	172.84	
基本工资	62.09	62.09	
津贴补贴	6.12	6.12	
奖金	16.55	16.55	
绩效工资	31.05	31.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	
职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
其他社会保障缴费	0.96	0.96	
住房公积金	14.32	14.32	
医疗费	1.84	1.84	
其他工资福利支出	2.14	2.14	
二、商品和服务支出	174.51		174.51
办公费	1.44		1.44
印刷费	0.09		0.09
水费	0.36		0.36
电费	1.77		1.77
邮电费	0.59		0.59
取暖费	48.59		48.59

物业管理费	72.43		72.43
差旅费	3.74		3.74
维修（护）费	22.63		22.63
会议费	0.15		0.15
培训费	0.68		0.68
公务接待费	0.17		0.17
工会经费	1.94		1.94
福利费	5.13		5.13
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品和服务支出	2.92		2.92
三、对个人和家庭的补助	9.65		9.65
退休费	8.99		8.99
其他对个人和家庭的补助	0.66		0.66
十、资本性支出	0.69		0.69
办公设备购置	0.69		0.69

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	12.05
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.17
3、公务用车费	11.88
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88
（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	245.00		245.00
彩票公益金安排的支出	245.00		245.00
用于体育事业的彩票公益金支出	245.00		245.00
合计	245.00		245.00

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
其他运转类				584.91	84.91	245.00			255.00					
	条件保障与支撑			584.91	84.91	245.00			255.00					
		基地宾馆运营经费	长白山高原冰雪训练基地	255.00					255.00					
		改善训练比赛场地设备条件2025	长白山高原冰雪训练基地	245.00		245.00								
		维修电站和设备购置	长白山高原冰雪训练基地	84.91	84.91									
合计				584.91	84.91	245.00			255.00					

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
长白山高原冰雪训练基地	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体满意程度达95%。	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
				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
					社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	≥9.5分	30
长白山高原冰雪训练基地	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资，工程造价、监理、设计费为基地更好万彩城相关工程提供保证，并根据项目完成情况进行支付，改善运动训练条件，消除运动员训练安全隐患。	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
				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
				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	≥27个	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	≥9.5分	10
长白山高原冰雪训练基地	维修电站和设备购置	84.91	2025年度完成设备购置与电站维修，为运动员提供更好的训练、生活保障体育运动基础设施正常运行	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
				产出指标	数量指标	目标群里受益人数	目标群里受益人数	≥200人	40
				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	≥9.5分	30

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、事业收入、财政拨款结转结余等；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、其他支出等。2025 年收支总预算 932.95 万元，其中：本年预算 932.95 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 194.94 万元，主要原因是一般公共预算和政府性基金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 932.95 万元，其中：本年收入 932.95 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 432.95 万元，占 46.41%；政府性基金预算拨款收入 245 万元，占 26.26%；事业收入 255 万元，占 27.33%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 932.95 万元，其中：基本支出 348.04 万元，占 37.31%；项目支出 329.91 万元，占 35.36%；事业单位经营支出 255 万元，占 27.33%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 932.95 万元，其中：本年预算

932.95 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 636.33 万元，社会保障和就业支出 26.48 万元，卫生健康支出 10.82 万元，住房保障支出 14.32 万元，其他支出 245 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 432.95 万元，其中：基本支出 348.04 万元，占 80.39%；项目支出 84.91 万元，占 19.61%。基本支出中，人员经费 172.84 万元，占 49.66%；公用经费 175.2 万元，占 50.34%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 381.33 万元，占 88.08%，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 26.48 万元，占 6.12%，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 10.82 万元，占 2.5%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 14.32 万元，占 3.3%，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 348.04 万元，其中：人员经费 172.84 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 175.2 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、会议费、培训费、公务接待费、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、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 12.05 万元。比 2024 年预算数减少 0.99 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 0.17 万元，比 2024 年预算数减少 0.99 万元，主要原因是公务接待费核定数减少。

3.公务用车购置及运行维护费 11.88 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 11.88 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维护增加计划；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 245 万元，其中：项目支出 245 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 245 万元，占 100%，主要用于基地运动员村维修工作。

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 245.96 万元，其中：政府采购货物预算 245.96 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，本单位有车辆 6 辆，土地 31117.7 平方米，房屋 17161.83 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 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 584.91 万元，其中：二级项目 3 个；使用本年拨款 329.91 万元，本单位资金 255 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 584.91 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

（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）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。

（八）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。

（九）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。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（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。