

吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

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

吉林省体育局水上与游泳运动管理中心职能为：培养水上与游泳等运动人才，促进体育事业发展。负责水上与游泳运动项目运动员培养和管理及后备人才的培养推动所属项目普及与发展。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局水上与游泳运动管理中心内设7个机构，分别为综合管理部、人事党务部、竞赛部、项目发展部、水上项目部、游泳项目部、训练保障部。

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	1434.89	1331.85	103.04	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1281.85	1281.85					
政府性基金预算拨款收入	153.04	50.00	103.04	七、文化旅游体育与传媒支出	1117.24	1117.24	
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	71.62	71.62	
二、财政专户管理资金收入				九、社会保险基金支出			
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	37.45	37.45	
事业收入							
事业单位经营收入				二十、住房保障支出	55.54	55.54	
上级补助收入							
附属单位上缴收入				二十四、其他支出	153.04	50.00	103.04
其他收入							
本年收入合计	1331.85	1331.85		本年支出合计	1434.89	1331.85	103.04
财政拨款结转	103.04		103.04	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1434.89	1331.85	103.04	支出总计	1434.89	1331.85	103.04

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
吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	1434.89	1331.85	1331.85	1281.85	50.00							103.04	103.04	103.04			
合计																	

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	1117.24	728.87	388.37			
体育	1117.24	728.87	388.37			
其他体育支出	1117.24	728.87	388.37			
八、社会保障和就业支出	71.62	71.62				
行政事业单位养老支出	71.62	71.62				
事业单位离退休	5.76	5.76				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86				
十、卫生健康支出	37.45	37.45				
行政事业单位医疗	37.45	37.45				
事业单位医疗	37.45	37.45				
二十、住房保障支出	55.54	55.54				
住房改革支出	55.54	55.54				
住房公积金	55.54	55.54				
二十四、其他支出	153.04		153.04			
彩票公益金安排的支出	153.04		153.04			
用于体育事业的彩票公益金支出	153.04		153.04			
合计	1434.89	893.48	541.41			

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	1434.89	1331.85	103.04	一、本年支出	1434.89	1331.85	103.04
一般公共预算拨款	1281.85	1281.85		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	153.04	50.00	103.04				
国有资本经营预算拨款				（七）文化旅游体育与 传媒支出	1117.24	1117.24	
				（八）社会保障和就业 支出	71.62	71.62	
				（九）社会保险基金支 出			
				（十）卫生健康支出	37.45	37.45	
							
				（二十）住房保障支出	55.54	55.54	
							
				（二十四）其他支出	153.04	50.00	103.04
				二、结转下年			
收入总计	1434.89	1331.85	103.04	支出总计	1434.89	1331.85	103.04

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	1117.24	728.87	582.91	145.96	388.37
体育	1117.24	728.87	582.91	145.96	388.37
其他体育支出	1117.24	728.87	582.91	145.96	388.37
八、社会保障和就业支出	71.62	71.62	71.62		
行政事业单位养老支出	71.62	71.62	71.62		
事业单位离退休	5.76	5.76	5.76		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	65.86		
十、卫生健康支出	37.45	37.45	37.45		
行政事业单位医疗	37.45	37.45	37.45		
事业单位医疗	37.45	37.45	37.45		
二十、住房保障支出	55.54	55.54	55.54		
住房改革支出	55.54	55.54	55.54		
住房公积金	55.54	55.54	55.54		
合计	1281.85	893.48	747.52	145.96	388.37

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	739.24	739.24	
基本工资	222.59	222.59	
奖金	106.70	106.70	
伙食补助费	126.72	126.72	
绩效工资	109.96	109.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	65.86	
职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
公务员医疗补助缴费	13.16	13.16	
其他社会保障缴费	3.52	3.52	
住房公积金	55.54	55.54	
医疗费	4.60	4.60	
其他工资福利支出	6.94	6.94	
二、商品和服务支出	142.85		142.85
办公费	4.55		4.55
手续费	0.04		0.04
水费	1.60		1.60
邮电费	2.70		2.70
差旅费	94.50		94.50
维修（护）费	2.00		2.00
培训费	0.13		0.13
专用材料费	13.00		13.00
工会经费	6.39		6.39
福利费	12.51		12.51
其他商品和服务支出	5.43		5.43
三、对个人和家庭的补助	8.28	8.28	
退休费	5.76	5.76	
其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
十、资本性支出	3.11		3.11
办公设备购置	3.11		3.11

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	153.04		153.04
彩票公益金安排的支出	153.04		153.04
用于体育事业的彩票公益金支出	153.04		153.04
合计	153.04		153.04

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	
部门特定目标类项目				541.41	388.37	50.00					103.04				
	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金			152.00		50.00					102.00				
		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				
		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									
	竞技体育			389.41	388.37						1.04				
		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										
		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				
合计				541.41	388.37	50.00					103.04				

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
吉林省体育局水上与游泳运动管理中心	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
					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
					数量指标	输送运动员数量	输送运动员数量	等于 8 人次	10
					时效指标	奖励资金发放及时率	反映奖励资金发放及时率	>=100%	10
					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
				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

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、财政拨款上年结转等；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 1434.89 万元，其中：本年预算 1331.85 万元；财政拨款上年结转 103.04 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 142.52 万元，主要原因是政府性基金预算尚未下达。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1434.89 万元，其中：本年收入 1331.85 万元，占 92.82%；财政拨款上年结转 103.04 万元，占 7.18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1281.85 万元，占 96.25%；政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 8.75%。财政拨款上年结转中，政府性基金预算拨款结转 103.04 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1434.89 万元，其中：基本支出 893.48 万元，占 62.27%；项目支出 541.41 万元，占 37.73%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1434.89 万元，其中：本年预

算 1331.85 万元，财政拨款上年结转 103.04 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1117.24 万元，社会保障和就业支出 71.62 万元，卫生健康支出 37.45 万元，住房保障支出 55.54 万元，其他支出 153.04 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 1281.85 万元，其中：基本支出 893.48 万元，占 69.7%；项目支出 388.37 万元，占 30.3%。基本支出中，人员经费 747.52 万元，占 58.32%；公用经费 145.96 万元，占 11.39%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1117.24 万元，占 87.16%，主要用于日常公用支出，包括人员支出、公用支出。

社会保障和就业（类）支出 71.62 万元，占 5.59%，主要用于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 37.45 万元，占 2.92%，主要用于职工医疗保险方面支出。

住房保障（类）支出 55.54 万元，占 4.33%，主要用于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 893.48 万元，其中：

人员经费 747.52 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、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 145.96 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 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（境）预算。

2. 公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2025 年本单位无公务接待预算。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 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公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

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 153.04 万元，其中：项目支出 153.04 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 153.04 万元，占 100%，主要用于全民健身赛事活动、资助组织开展全民健身活动、重大体育比赛训练备战。

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

本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 2.76 万元，其中：政府采购货物预算 2.76 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 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 541.41 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 438.37 万元，财政拨款上年结转 103.04 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 388.37 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）财政拨款上年结转：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）“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。

（十一）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。