

吉林省体育局雪上运动管理中心

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

吉林省体育局雪上运动管理中心主要工作职能为加强雪上运动管理，促进体育事业发展。负责组织全省雪上运动项目训练，推动全省雪上运动项目的普及和发展，开展与雪上运动项目有关的科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局雪上运动管理中心内设五个机构，分别为综合管理部、业务管理一部、业务管理二部、人事党建部、训练竞赛部。

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	2969.08	2969.08		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2969.08	2969.08		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入				七、文化旅游体育 与传媒支出	4364.58	4364.58	
三、单位资金收入	1750.00	1750.00		八、社会保障和就 业支出	147.23	147.23	
事业收入							
事业单位经营收入				十、卫生健康支出	83.74	83.74	
上级补助收入							
附属单位上缴收入				二十、住房保障支 出	123.53	123.53	
其他收入	1750.00	1750.00					
本年收入 合计	4719.08	4719.08		本年支出 合计	4719.08	4719.08	
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	4719.08	4719.08		支出总计	4719.08	4719.08	

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		单位资金结转结余
			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		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	
吉林省体育局雪上运动管理中心	4719.08	4719.08	2969.08								1750.00					
合计	4719.08	4719.08	2969.08								1750.00					

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	4364.58	1670.26	2694.32			
体育	4364.58	1670.26	2694.32			
运动项目管理	2764.58	1670.26	1094.32			
体育竞赛	174.30		174.30			
体育训练	1425.70		1425.70			
八、社会保障和就业支出	147.23	147.23				
行政事业单位养老支出	147.23	147.23				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.23	147.23				
十、卫生健康支出	83.74	83.74				
行政事业单位医疗	83.74	83.74				
事业单位医疗	83.74	83.74				
二十、住房保障支出	123.53	123.53				
住房改革支出	123.53	123.53				
住房公积金	123.53	123.53				
合计	4719.08	2024.76	2694.32			

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	2969.08	2969.08		一、本年支出	2969.08	2969.08	
一般公共预算拨款	2969.08	2969.08		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（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	2614.58	2614.58	
				（八）社会保障和就业支出	147.23	147.23	
							
				（十）卫生健康支出	83.74	83.74	
							
				（二十）住房保障支出	123.53	123.53	
							
				（二十四）其他支出			
				二、结转下年			
收入总计	2969.08	2969.08		支出总计	2969.08	2969.08	

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	2614.58	1670.26	1328.18	342.08	944.32
体育	2614.58	1670.26	1328.18	342.08	944.32
运动项目管理	2614.58	1670.26	1328.18	342.08	944.32
八、社会保障和就业支出	147.23	147.23	147.23		
行政事业单位养老支出	147.23	147.23	147.23		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.23	147.23	147.23		
十、卫生健康支出	83.74	83.74	83.74		
行政事业单位医疗	83.74	83.74	83.74		
事业单位医疗	83.74	83.74	83.74		
二十、住房保障支出	123.53	123.53	123.53		
住房改革支出	123.53	123.53	123.53		
住房公积金	123.53	123.53	123.53		
合计	2969.08	2024.76	1682.68	342.08	944.32

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	1677.52	1677.52	
基本工资	495.52	495.52	
津贴补贴	29.23	29.23	
奖金	221.43	221.43	
伙食补助费	316.80	316.80	
绩效工资	230.65	230.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	147.23	147.23	
职工基本医疗保险缴费	54.22	54.22	
公务员医疗补助缴费	25.65	25.65	
其他社会保障缴费	10.31	10.31	
住房公积金	123.53	123.53	
医疗费	8.30	8.30	
其他工资福利支出	14.65	14.65	
二、商品和服务支出	335.72		335.72
办公费	10.43		10.43
水费	2.00		2.00
电费	6.40		6.40
邮电费	6.83		6.83
差旅费	114.65		114.65
维修（护）费	13.00		13.00
培训费	0.25		0.25
公务接待费	1.58		1.58
专用材料费	21.00		21.00
劳务费	49.00		49.00
工会经费	14.65		14.65
福利费	25.74		25.74
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	67.22		67.22
三、对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
十、资本性支出	6.36		6.36
办公设备购置	6.36		6.36
合计	2024.76	1682.68	342.08

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	4.55
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.58
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（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
合计			

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				550.00	400.00				150.00					
	条件保障与支撑			550.00	400.00				150.00					
		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					
部门特定目标类项目				2144.32	544.32				1600.00					
	竞技体育			2144.32	544.32				1600.00					
		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									
		重大体育比赛训练备战	吉林省体育局雪上运动管理中心	1600.00					1600.00					
合计				2694.32	944.32				1750.00					

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
吉林省体育局雪上运动管理中心	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 家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
					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
					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理中心	北大湖训练基地运行经费	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
					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	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%	≥80 百分比	30
吉林省体育局雪上运动管理中心	重大体育比赛训练备战经费	1600.00	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
					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

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、其他收入；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。2025 年收支总预算 4719.08 万元，其中：本年预算 4719.08 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 20.95 万元，主要原因是 2024 年较 2025 年多了北大湖国家雪上训练基地设备购置项目。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4719.08 万元，其中：本年收入 4719.08 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2969.08 万元，占 62.92%；其他收入 1750 万元，占 37.08%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4719.08 万元，其中：基本支出 2024.76 万元，占 42.91%；项目支出 2694.32 万元，占 57.09%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2969.08 万元，其中：本年预算 2969.08 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2614.58 万元，社会保障和就业支出 147.23 万元，卫生健康支出 83.74 万元，住房保障支出 123.53 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 2969.08 万元，其中：基本支出 2024.76 万元，占 68.19%；项目支出 944.32 万元，占 31.81%。基本支出中，人员经费 1682.68 万元，占 83.11%；公用经费 342.08 万元，占 16.89%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2614.58 万元，占 88.06%，主要用于运动项目管理支出。

社会保障和就业（类）支出 147.23 万元，占 4.96%，主要用于单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 83.74 万元，占 2.82%，主要用于单位职工缴纳事业单位医疗。

住房保障（类）支出 123.53 万元，占 4.16%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

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 2024.76 万元，其中：

人员经费 1682.68 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 342.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 4.55 万元。比 2024 年预算数减少 0.11 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出（境）预算。

2.公务接待费 1.58 万元，比 2024 年预算数减少 0.11 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费 2.97 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是车辆保有量无变化；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

本单位无政府性基金预算拨款。

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 173.95 万元，其中：政府采购货

物预算 173.95 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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 148.23 平方米，单价 50 万元以上设备 15 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 2694.32 万元，其中：二级项目 3 个；使用本年拨款 944.32 万元，单位资金 1750 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 2694.32 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）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）“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。

（十一）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。