

2024 年度

吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术
运动管理中心决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

指导乒乓球曲棍球篮球武术运动，促进体育事业发展。研究拟定乒乓球曲棍球篮球武术运动发展规划，负责乒乓球曲棍球篮球武术项目优秀运动队建设、业余训练及落实全面健身计划，负责乒乓球曲棍球篮球武术运动项目竞赛管理工作等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心内设 5 个机构，分别为综合部、竞训部、篮球部、乒武部、足球部。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,492.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,518.72		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	2,293.07
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	187.26
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	93.10
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	101.41
八、其他收入	8	91.34		21	
	9		二十三、其他支出	22	1,680.92
本年收入合计	10	4,102.72	本年支出合计	23	4,355.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	139.24	结余分配	24	
年初结转和结余	12	113.80	年末结转和结余	25	
总计	13	4,355.76	总计	26	4,355.76

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,102.7	4,011.37					91.3
207	文化旅游体育与传媒支出	2,111.2	2,110.89					0.3
20703	体育	2,111.2	2,110.89					0.31
2070304	运动项目管理	2,065.58	2,065.27					0.31
2070399	其他体育支出	45.62	45.62					
208	社会保障和就业支出	170.72	170.72					
20805	行政事业单位养老支出	170.72	170.72					
2080502	事业单位离退休	34.33	34.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.39	136.39					
20808	抚恤	16.54	16.54					
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54					
210	卫生健康支出	93.1	93.1					
21011	行政事业单位医疗	93.1	93.1					
2101102	事业单位医疗	93.1	93.1					
221	住房保障支出	101.41	101.41					
22102	住房改革支出	101.41	101.41					
2210201	住房公积金	101.41	101.41					
229	其他支出	1,609.75	1,518.72					91.03
22960	彩票公益金安排的支出	1,609.75	1,518.72					91.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,609.75	1,518.72					91.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,355.76	2,553.83	1,801.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,293.07	2,172.07	121.0			
20703	体育	2,293.07	2,172.07	121.0			
2070304	运动项目管理	2,247.45	2,172.07	75.38			
2070399	其他体育支出	45.62		45.62			
208	社会保障和就业支出	170.72	170.72				
20805	行政事业单位养老支出	170.72	170.72				
2080502	事业单位离退休	34.33	34.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.39	136.39				
20808	抚恤	16.54	16.54				
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	93.10	93.10				
21011	行政事业单位医疗	93.10	93.10				
2101102	事业单位医疗	93.10	93.10				
221	住房保障支出	101.41	101.41				
22102	住房改革支出	101.41	101.41				
2210201	住房公积金	101.41	101.41				
229	其他支出	1,680.92		1,680.92			
22960	彩票公益金安排的支出	1,680.92		1,680.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,680.92		1,680.92			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,492.65	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,518.72	……	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	18	2,153.52	2,153.52		
	4		八、社会保障和就业支出	19	187.26	187.26		
	5		九、卫生健康支出	20	93.1	93.1		
	6		……	21				
	7		十九、住房保障支出	22	101.41	101.41		
	8		……	23				
	9		二十三、其他支出	24	1,518.72		1,518.72	
本年收入合计	10	4,011.37	本年支出合计	25	4,054.00	2,535.28	1,518.72	
年初财政拨款结转和结余	11	42.63	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	42.63		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	4,054.00	总计	30	4,054.00	2,535.28	1,518.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,553.83	2,553.83	2191.75	362.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,172.07	2,172.07	1809.99	362.08	
20703	体育	2,172.07	2,172.07	1809.99	362.08	
2070304	运动项目管理	2,172.07	2,172.07	1809.99	362.08	
208	社会保障和就业支出	170.72	170.72	170.72		
20805	行政事业单位养老支出	170.72	170.72	170.72		
2080502	事业单位离退休	34.33	34.33	34.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.39	136.39	136.39		
20808	抚恤	16.54	16.54	16.54		
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54	16.54		
210	卫生健康支出	93.10	93.10	93.10		
21011	行政事业单位医疗	93.10	93.10	93.10		
2101102	事业单位医疗	93.10	93.10	93.10		
221	住房保障支出	101.41	101.41	101.41		
22102	住房改革支出	101.41	101.41	101.41		
2210201	住房公积金	101.41	101.41	101.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,094.04	302	商品和服务支出	255.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.15	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.81	30203	咨询费	5.62	310	资本性支出	10.84
30106	伙食补助费	468.92	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	219.32	30205	水费	24.94	31002	办公设备购置	10.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.39	30206	电费	26.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.27	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.78	30211	差旅费	55.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.41	30212	因公出国（境）费用	0.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.09	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.98	30214	租赁费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.02			
人员经费合计		2,148.23			公用经费合计			266.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,518.72	1,518.72		1,518.72	0
229	其他支出		1,518.72	1,518.72		1,518.72	0
22960	彩票公益金安排的支出		1,518.72	1,518.72		1,518.72	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,518.72	1,518.72		1,518.72	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.42	0.45	2.97		2.97		3.42	0.45	2.97		2.97	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称	重大体育比赛奖励经费									
实施单位	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	66.86		66.86	60.98	91.21%			0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	66.86		66.86	60.98	91.21%			7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	绩效目标（主要反映项目绩效目标的合理性，包括预期取得的实施期目标和年度目标，以及数量、质量、成本、时效等主要产出指标和社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等主要效果指标分析）：阶段性目标：受益运动员人数20人，运动员满意度95%，发放准确率100%，实施奖励激励政策，促进竞技体育发展。			2024年我中心优秀运动员教练员奖励经费受益运动员运动员20余人，发放准确率100%能实施奖励激励政策、促进竞技体育发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	100%	100		20	20		
	产出指标	数量指标	受益学生人数	>=20人	20人		20	20		
		质量指标	学生奖学金发放准确率	100%	100		20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=20人	20人		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=95人	95人		10	10		
汇总得分：								97		
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称	奥运特别奖									
实施单位	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		得分		
	当年财政拨款	14.40		14.40	14.40	100.00%		0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00		
	年度资金总和	14.40		14.40	14.40	100.00%		10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	绩效目标发放人数3人，参与人数3人，发放金额14.4万元（主要反映项目绩效目标的合理性，包括预期取得的实施期目标和年度目标，以及数量、质量、成本、时效等主要产出指标和社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等主要效果指标分析）： 阶段性目标：实施奖励激励政策，促进竞技体育发展。			2024年奥运特别奖实际发放人数为3人，金额为14.4万元，实际执行率为100%，完成了实施奖励激励政策，促进竞技体育发展的绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	3人	3		20	20		
	产出指标	数量指标	比赛参加人数	>=3人	3人		20	20		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100		20	20		
	效益指标	经济效益指标	成本费用率	14.4万	14.4		20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=95人	95人		10	10			
汇总得分：								100		
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称	重大体育比赛训练备战									
实施单位	吉林省体育局乒乓球棍球篮球武术运动管理中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	1055.00		1335.00	1139.05	85.32%			0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	1055.00		1335.00	1139.05	85.32%			7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	绩效目标: 目标1: 顺利完成队组全年训练任务。参赛人数比赛人次达到100人次。 目标2: 提高运动员专项能力 目标3: 完成全运会前的备战工作和比赛成绩。			2024年重大比赛训练备战顺利完成队组全年训练任务、参赛比赛人次达到100余人次万元, 有效保障了我中心篮球、足球、武术散打、武术套路等十个项目的训练备战任务, 提高各项目运动员在各项目的专项能力、完成全运会赛前备战工作和比赛成绩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	训练参赛、服装、器材成本	<=80人次	80人次		20	20		
	产出指标	数量指标	比赛参加人数	<=40人次	40人次		20	20		
		质量指标	政府采购率	100%	100		20	20		
	效益指标	经济效益指标	成本费用率	80%	80		10	10		
		社会效益指标	促进体育事业发展	1年	1年		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度 (%)	>=95人	95人			10	10		
汇总得分:								97		
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024资助或组织开展全民健身活动								
实施单位		吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心								
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款		216.00	216.00	156.49	72.45%			0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和		216.00	216.00	156.49	72.45%			5.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：通过举办11个锦标赛和2次群众比赛，取得比赛前八名人数）70人发现青少年后备人才，完成总体绩效目标。向省级专业队补充新鲜血液，完善省级运动队的人才梯队建设；目标2：给参赛队提供了公平公正的检验其训练成果的平台；目标3：促进我省体育项目不断向更高的水平发展。			2024年资助或组织开展全民健身活动全年执行数156.49，顺利举办了曲棍球、篮球、武术散打、武术套路、乒乓球等数10个项目的锦标赛和两场群众赛事，取得前八名人数大于70人，通过省锦标赛，推动我省后备人才的选材，为省级专业队补充了新鲜血液，为省内各参赛队提供了检验训练成果的平台，较好完成了促进全民健身的作用，促进我省群众体育发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指	经济成本指	购置成本	100%	100		20	20		
	产出指标	数量指标	组织一场青少年锦标赛	>=6场	6场		20	20		
		质量指标	赛事举办达标率	100%	100		20	20		
	效益指	社会效益指	比赛取得前8名参赛人数	70人	70		20	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	>=100人	100人		10	10		
汇总得分：								95		
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

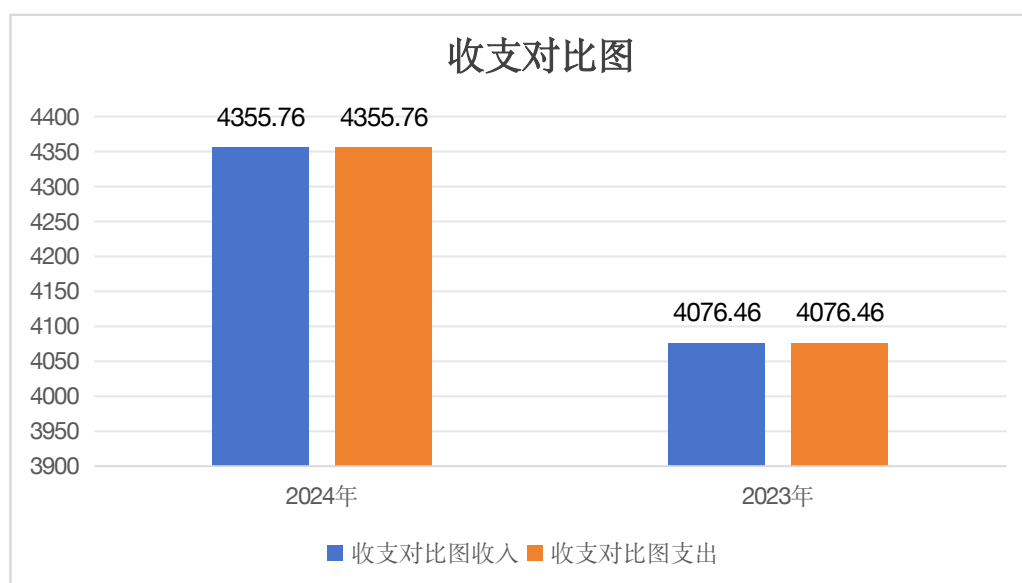
项目支出绩效自评表											
项目名称	后备人才输送奖										
实施单位	吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	18.00	18.00	18.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	绩效目标（主要反映项目绩效目标的合理性，包括预期取得的实施期目标和年度目标，以及数量、质量、成本、时效等主要产出指标和社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等主要效果指标分析）：受益运动员人数9人，运动员满意度95%，完成及时率100%，实施奖励激励政策，促进竞技体育发展实施奖励激励政策，			2024年我中心发放后备人才输送奖全年执行率100%；后备人才输送至我中心9人，有效促进学校、俱乐部、教练员为省队输送人才，促进竞技体育发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100			20	20		
	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	=9人	9人			20	20		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100			20	20		
	效益指标	社会效益指标	学生受益数量	=9人	9人			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=95人	95人			10	10		
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		平时训练奖								
实施单位		吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款	27.62	27.62	27.62	100.00%				0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和	27.62	27.62	27.62	100.00%				10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	绩效目标（主要反映项目绩效目标的合理性，包括预期取得的实施期目标和年度目标，以及数量、质量、成本、时效等主要产出指标和社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等主要效果指标分析）：完成发放人数20人，项目完成及时率100%。运动员满意程度90%，实施奖励激励政策，促进竞技体育发展实施奖励激励政策		2024年平时训练奖27.62万元全部执行完毕，项目完成及时率100%，发放人数50余人，较好完成了当年的绩效目标，实施奖励激励政策，促进竞技体育人才激励作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100		20	20		
	产出指标	数量指标	学生奖学金发放人数	>=20人	20人		20	20		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100		20	20		
	效益指标	经济效益指标	持续高效运行	100%	100		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=95人	100人		10	10		
汇总得分：								100		
偏差率（%）				复核档	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

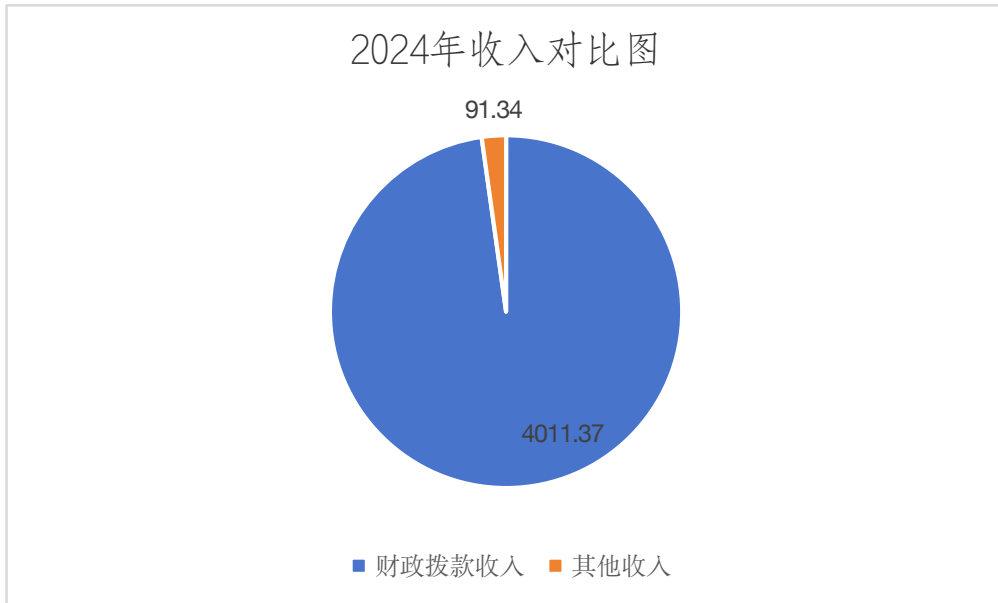
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4355.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 279.3 万元，增长 6.9%。主要原因：本年度收入、支出比去年增加是本年度项目经费增加。



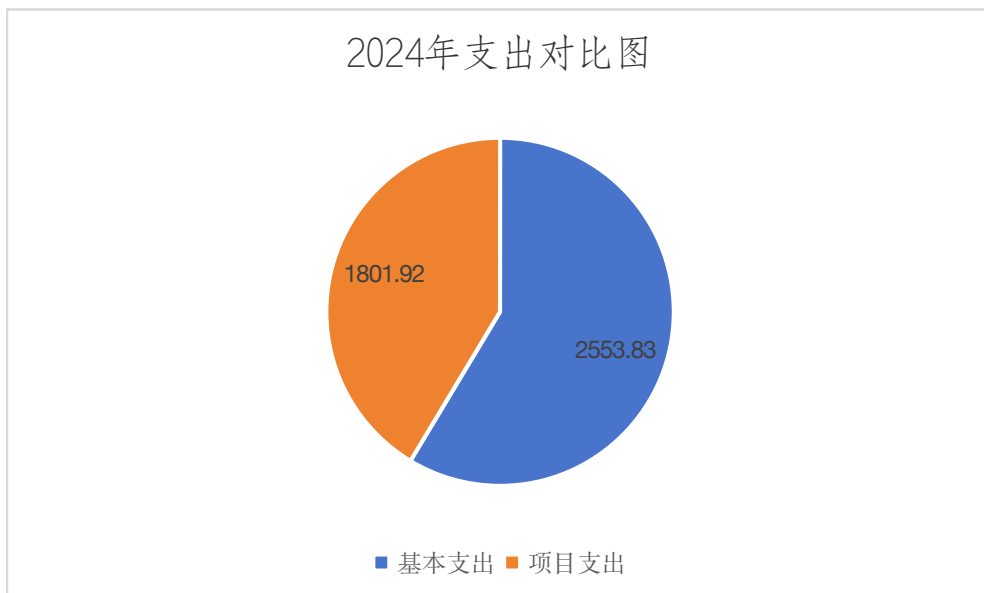
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4102.72 万元，其中：财政拨款收入 4011.37 万元，比上年增加 1042.87 万元，增长 35.1%，主要是项目经费增加；其他收入 91.34 万元，比上年减少 677.26 万元，下降 88.1%，主要是非税收入减少。



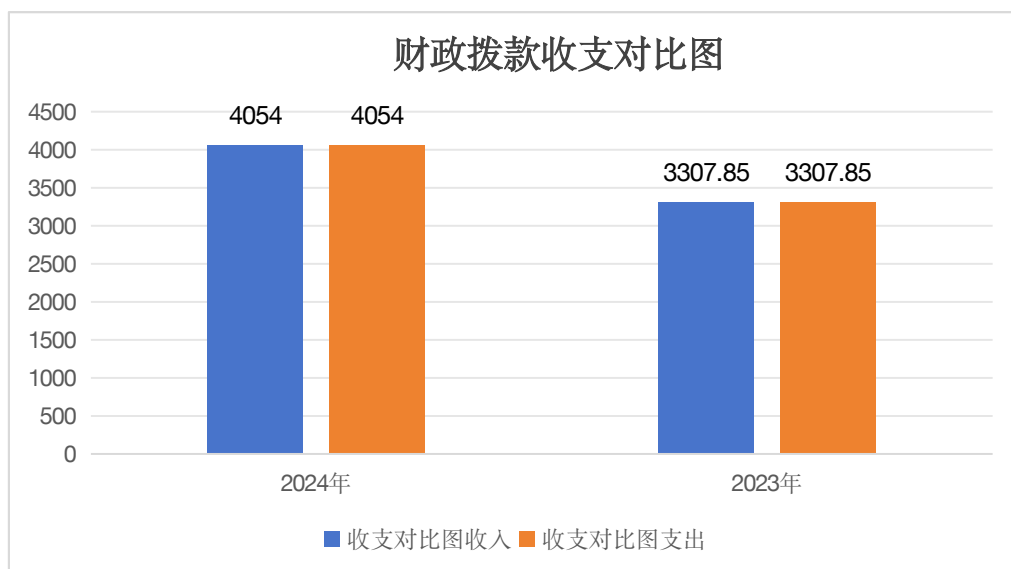
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4355.76 万元，其中：基本支出 2553.83 万元，比上年增加 289.26 万元，增长 12.8%，主要是人员正常工资调标及保险基数增加；项目支出 1801.92 万元，比上年增加 198.7 万元，增长 12.4%，主要是外训、比赛支出增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

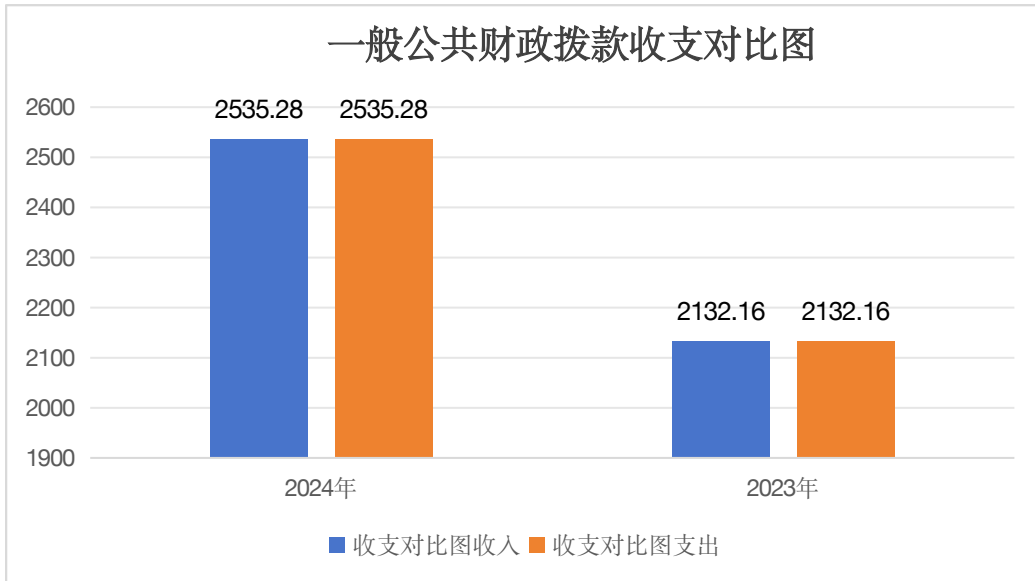
2024 年度财政拨款收、支总计均为 4054 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 746.15 万元，增长 22.6%。主要原因：本年度项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

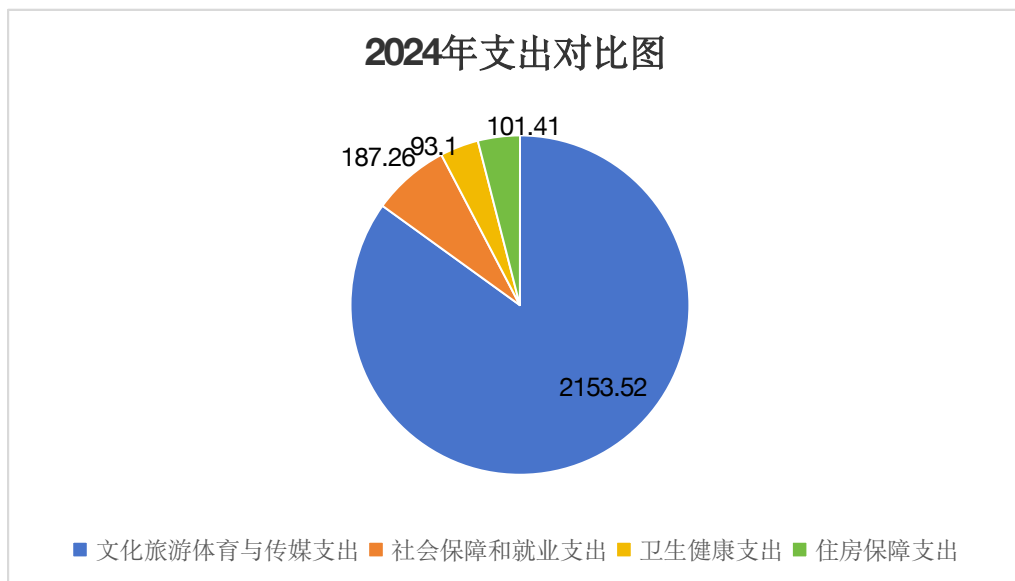
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2535.28 万元，占本年支出合计的 58.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 403.12 万元，增长 18.9%。主要原因：人员正常工资调标及保险基数增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2535.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2153.52 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 187.26 万元，占 7.4%；卫生健康支出 93.1 万元，占 3.7%；住房保障支出 101.41 万元，占 4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2771.41 万元，支出决算为 2535.28 万元，完成年初预算的 91.5%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理(项)。年初预算为 2293.04 万元，支出决算为 2107.9 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因是教练员和运动员有变化减少人员相关经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 45.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 39.52 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数小于预算数的主要原因是有一名退休人员死亡。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 136.39 万元，支出决算为 136.39 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 16.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有退休人员死亡追加经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)。年初预算为 114.46 万元，支出决算为 93.09 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是款项未支付完余额下一年支付。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 149.71 万元，支出决算为 101.41 万元，完成年初预算的 67.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2414.28 万元，其中：

人员经费 2148.23 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 266.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 1518.72 万元，比上年增加 504.45 万元，增长 49.7%，主要是增加外出训练比赛；本年支出 1518.72 万元，比上年增加 385.69 万元，增长 34%，主要是增加外出训练比赛；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。政府性基金财政拨款支出为 1518.72 万元，主要用于外出训练比赛。完成年初预算的 1626.7%,决算数大于预算数的主要原因是增加外出训练比赛。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.54 万元，增长 18.9%，主要原因是本年度有因公出国人员。决算数大（小）于预算数的主要原因预算数全额支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0.45 万元；支出决算较 2023 年度增加 0.45 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0.45 万元，增长 100 %，主要原因 2023 年度无因公出国人员。决算数大于预算数的主要原因本年度年初未预算因公出国费用。全年共有因公出国（境）团组 1

个，因公出国（境）1人次。主要包括刘立杰作为省代表团成员赴韩国参加中韩篮球交流赛，开支金额为0.45万元。

2.公务用车购置及运行费预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%；较2023年度增加0.09万元，增长3.1%，主要原因是公务用车维护费增加。决算数大（小）于预算数的主要原因预算全额支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是年初无公务用车购置预算；截至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元，主要是车辆保险费、汽油费和维修维护费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年初预算无公务接待费。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度无公务接待费。其中：

外事接待费支出0万元，主要用于外事接待支出。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 121 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.36%。组织对重大体育比赛训练备战、2024 资助或组织开展全民健身活动等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1295.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.53%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果：

重大体育比赛训练备战经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1335 万元，执行数为 1139.05 万元，完成预算的 85.32%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率年度指标值基本完成；二是教练员运动员满意程度较高。发现的主要问题是预算支出完成率未到 100%。

2024 资助或组织开展全民健身活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 216 万元，执行数为 156.49 万元，完成预算的 72.45%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率年

度指标值完成率 100%；二是质量指标赛事达标率 100%。

后备人才输送奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率年度指标值完成率 100%；二是数量指标目标群体受益人数为 9 人。

奥运特别奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率年度指标值完成率 100%；二是数量指标比赛参加人数为 3 人。

平时训练奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.62 万元，执行数为 27.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率年度指标值完成率 100%；二是时效指标项目完成及时率 100%。

重大体育比赛奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 66.86 万元，执行数为 60.98 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率年度指标值完成率 100%；二是质量指标学生奖学金发放准确率 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 164.74 万元，其中：政府采购货物支出 164.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 164.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 164.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于 CBA 赛会用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。