

2024 年度

吉林省体育局重竞技运动管理中心决算

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

指导全省重竞技运动，促进体育事业和发展。根据国家有关方针政策指导全省举重、摔跤、柔道、跆拳道等运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高。促进运动项目的社会化、产业化。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局重竞技运动管理中心内设 7 个机构，分别为办公室、财务部、人事部、党务部、训练一部、训练二部。

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		
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	3,208.53	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,063.93		16	
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	17	2,835.83
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	18	238.15
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	19	127.77
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	21	144.50
八、其他收入	8	0.16		22	
	9		二十三、其他支出	23	1,063.93
	10			24	
本年收入合计	11	4,272.63	本年支出合计	25	4,410.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	137.55	结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	4,410.18	总计	28	4,410.18

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

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,272.63	4,272.47					0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2,698.27	2,698.11					0.16
20703	体育	2,698.27	2,698.11					0.16
2070304	运动项目管理	2,698.27	2,698.11					0.16
208	社会保障和就业支出	238.15	238.15					
20805	行政事业单位养老支出	238.15	238.15					
2080502	事业单位离退休	43.33	43.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.82	194.82					
210	卫生健康支出	127.77	127.77					
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77					
2101102	事业单位医疗	127.77	127.77					
221	住房保障支出	144.50	144.50					
22102	住房改革支出	144.50	144.50					
2210201	住房公积金	144.50	144.50					
229	其他支出	1,063.93	1,063.93					
22960	彩票公益金安排的支出	1,063.93	1,063.93					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,063.93	1,063.93					

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：吉林省体育局重竞技运动管理中心

单位：万元

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		4,410.18	3,128.19	1,281.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,835.83	2,617.77	218.06			
20703	体育	2,835.83	2,617.77	218.06			
2070304	运动项目管理	2,835.83	2,617.77	218.06			
208	社会保障和就业支出	238.15	238.15				
20805	行政事业单位养老支出	238.15	238.15				
2080502	事业单位离退休	43.33	43.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.82	194.82				
210	卫生健康支出	127.77	127.77				
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77				
2101102	事业单位医疗	127.77	127.77				
221	住房保障支出	144.50	144.50				
22102	住房改革支出	144.50	144.50				
2210201	住房公积金	144.50	144.50				
229	其他支出	1,063.93		1,063.93			
22960	彩票公益金安排的支出	1,063.93		1,063.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,063.93		1,063.93			

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：吉林省体育局重竞技运动管理中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,208.53	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,063.93		16			
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	17	2698.11	2,698.11	
	4		八、社会保障和就业支出	18	238.15	238.15	
	5		九、卫生健康支出	19	127.77	127.77	
	6			20			
	7		十九、住房保障支出	21	144.5	144.50	
				22			
			二十三、其他支出	23	1063.93		1,063.93
	8			24			
本年收入合计	9	4,272.46	本年支出合计	25	4272.46	3,208.53	1,063.93
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	11			27			
政府性基金预算财政拨款	12			28			
国有资本经营预算财政拨款	13			29			
总计	14	4,272.46	总计	30	4,272.46	3,208.53	1,063.93

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

公开05表
单位：万元

单位：吉林省体育局重竞技运动管理中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		3, 208. 53	2, 990. 47	2, 666. 40	324. 07	218. 06
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 698. 12	2, 480. 06	2, 155. 99	324. 07	218. 06
20703	体育	2, 698. 12	2, 480. 06	2, 155. 99	324. 07	218. 06
2070304	运动项目管理	2, 698. 12	2, 480. 06	2, 155. 99	324. 07	218. 06
208	社会保障和就业支出	238. 15	238. 15	238. 15		
20805	行政事业单位养老支出	238. 15	238. 15	238. 15		
2080502	事业单位离退休	43. 33	43. 33	43. 33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194. 82	194. 82	194. 82		
210	卫生健康支出	127. 77	127. 77	127. 77		
21011	行政事业单位医疗	127. 77	127. 77	127. 77		
2101102	事业单位医疗	127. 77	127. 77	127. 77		
221	住房保障支出	144. 50	144. 50	144. 50		
22102	住房改革支出	144. 50	144. 50	144. 50		
2210201	住房公积金	144. 50	144. 50	144. 50		

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									公开06表
单位：吉林省体育局重竞技运动管理中心									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	2,619.69	302	商品和服务支出	309.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	482.87	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	294.40	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	383.78	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	14.67	
30106	伙食补助费	659.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	280.23	30205	水费	17.23	31002	办公设备购置	9.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.82	30206	电费	39.52	31003	专用设备购置	5.48	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	77.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	49.94	30209	物业管理费	18.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	33.05	30211	差旅费	101.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	144.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	19.36	30213	维修（护）费	11.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	46.71	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	43.33	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	15.42	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	43.85	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	17.65	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		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	2.61	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.78	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.38				
人员经费合计		2,666.40	公用经费合计					324.07	

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：吉林省体育局重竞技运动管理中心							公开07表 单位：万元
功能分类 科目代码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,063.93	1,063.93		1,063.93	
229	其他支出		1,063.93	1,063.93		1,063.93	
22960	彩票公益金安排的支出		1,063.93	1,063.93		1,063.93	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,063.93	1,063.93		1,063.93	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吉林省体育局重竞技运动管理中心				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：吉林省体育局重竞技运动管理中心										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
38.34	35.73	2.61		2.61		38.34	35.73	2.61		2.61	

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。

项目支出绩效自评表										
项目名称 平时训练奖 2024										
主管部门 吉林省体育局				实施单位 吉林省体育竞赛运动管理中心						
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		
		年度资金总额	80.88	80.88	80.88	100		10		
		当年财政拨款	80.88	80.88	80.88	100		——		
		上年结转资金	0	0	0			——		
		其他资金	0	0	0			——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过发放运动员平时训练奖,完成全年绩效目标,补助人数:78人、补助完成率100%,补助金额80.88万元,增强运动员在体育事业的凝聚力,提高运动员对体育事业的关心和支持,促进竞技体育的发展,也为今后我省项目的发展打下坚实的基础。				按上年绩效目标,全年预计发放80.88万元,实际发放80.88万元,执行率100%,计划发放人数78人,实际发放人数78人,预计参加重大比赛人数90人,实际参与重大比赛人数80人,目前已按计划完成当年支出,通过发放运动员平时训练奖,吸引更多优秀人才加入,更多更优秀的运动员,教练员为本省竞技体育运动的良好发展做出贡献。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动员平时训练奖成本	=80.88万元	80.88万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	发放平时训练奖奖励人数	=78个	78个	40	40	无		
	效益指标	社会效益指标	重大比赛参与人数	>=60个	50个	30	30	无		
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核结论:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称		后备人才输送站2024								
主管部门		吉林省体育局				实施单位 吉林省体育局重竞技运动管理中心				
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	
	年度资金总额	28		28		28		100	10	
	当年财政拨款	28		28		28		100	——	
	上年结转资金	0		0		0		0	——	
	其他资金	0		0		0		0	——	
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标						该项目的实施推动我中心所辖项目后备人才的培养、激励提升基层运动员训练水平发展。全年预计发放28万元。实际发放28万元。执行率100%。计划发放人数14人，实际发放人数14人。预计参加重大比赛人数大于100人，实际参加重大比赛人数大于100人。目前计划完成当年支出。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	≥28万元	28万元	20	无	无		
	产出指标	数量指标	发放重大体育比赛奖励人数	=14个	14个	40	40	无		
	效益指标	社会效益指标	重大比赛参与人数	>100个	100个	30	30	无		
总分							100.00			
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 资助或组织开展全民健身活动2024										
主管部门 吉林省体育局					实施单位 吉林省体育局竞技运动管理中心					
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
	年度资金总额		90	90.00		90		100		10
	当年财政拨款		90	90		90		100		——
	上年结转资金		0	0		0		0		——
	其他资金		0	0		0		0		——
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标					通过开展6次群众比赛项目,完成总体绩效目标,参加比赛人数>100人,获奖人数>296人,充分发挥竞技体育在建设小康社会中的功能和作用,促进竞技体育和群众体育的协调发展,希望通过全省青少年比赛检验竞技业余训练水平及成果,为省级专业运动队培养和培养优秀的后备体育人才,目前,已按计划完成当年支出,举办6次群众比赛项目,完成总体绩效目标,参加比赛次数>100%,参加比赛人数>100人,获奖人数>296人,充分发挥竞技体育在建设小康社会中的功能和作用,促进竞技体育和群众体育的协调发展。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	参加比赛次数	>=10次	10次	10	10	无		
			比赛参加人数	>=100个	120个	20	20	无		
		时效指标	活动开展及时率	>=100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	获奖运动员人数	>=297个	300个	10	10	无		
			重大比赛参与人数	>=100个	100个	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	>=90%	98%	10	10	无		
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核结论:		() 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2024										
主管部门 吉林省体育局					实施单位 吉林省体育局竞技运动管理中心					
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
	年度资金总额		900	1008.00		907.81		90.06		7
	当年财政拨款		900	1008		907.81		90.06		——
	上年结转资金		0	0		0		0		——
	其他资金		0	0		0		0		——
年度总体目标					预期目标 通过购买训练器材和保障运动员日常训练,参与外训,以完成全年绩效指标;参加比赛人数>100人,参加重大比赛人数>90人,获得奖牌数>12块,购置器材100%符合国家标准。充分发挥竞技体育在建设小康社会中的作用和职能,促进重大体育项目在本省的发展,完成省体育局的目标任务。使各运动队能在备战十五运会期间正常训练,做好备战十五运的保障工作。					
					实际完成情况 为做好备战十五运的保障工作,目前款项已按照实际情况支出,剩余款项已缴回。现在已经超额完成当年绩效指标。参加比赛人数>100人,参加重大比赛人数>90人,获得奖牌数>12块,购置器材100%符合国家标准。增强运动员在体育事业的凝聚力,提高运动员对体育事业的关心和支持,促进竞技体育的发展,保障运动员训练环境,全力以赴备战十五运。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛参加人数	>=100个	300个	20	20	无		
			体育器材质量达标率	>=100%	100%	10	10	无		
		时效指标	运动器材购置及时率	>=100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	重大比赛参与人数	>=90个	100个	20	20	无		
			重大比赛获得奖牌数	>=12个	49个	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	>=90%	100%	10	10	无		
总分							97.00			
偏差率 (%)				复核结论:	() 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 4410.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 457.01 万元，增长 11.6%。主要原因：本年度预算收入增加，导致本年度支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4272.63 万元，其中：财政拨款收入 4272.47 万元，比上年增加 779.87 万元，增长 22.3%，主要是外训增加；其他收入 0.16 万元，比上年减少 386.93 万元，下降 100%，主要是集试训经费调整至财政拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4410.18 万元，其中：基本支出 3128.19 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 0%，主要是运动员人数增加；项目支出 1281.99 万元，比上年增加 459.75 万元，增长 55.9%，主要是外训、比赛增加。

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 4272.47 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 706.4 万元，增长 19.8%。主要原因：外训、比赛增加。

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 3208.53 万元，占本年支出合计的 72.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.94 万元，增长 9.7%。主要原因：外训、比赛增加。

（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 3208.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2698.11 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 238.15 万元，占 7.4%；卫生健康支出 127.77 万元，占 4%；住房保障支出 144.5 万元，占 4.5%。

（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 3252.89 万元，支出决算为 3208.53 万元，完成年初预算的 98.6%。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 2480.06 万元，支出决算为 2480.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初申请财政拨款预算 443.33 万元，支出决算为 43.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算申请

财政拨款 194.82 万元，支出决算为 194.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算申请财政拨款 127.77 万元，支出决算为 127.77 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算申请财政拨款 144.5 万元，支出决 144.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 2990.47 万元，其中：

人员经费 2666.4 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 324.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

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 1063.93 万元，比上年增加 443.11 万元，增长 71.4%，主要是年初备战经费预算增加；本年支出 1063.93 万元，比上年增加 423.61 万元，增长 66.2%，主要是本年度年初备战经费增加；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 1063.93 万元，主要用于全国体育运动训练比赛、资助或组织开展全民健身活动、备战国内国际综合性运动会训练比赛、备战国内国际综合性运动会训练比赛（政府采购）。完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的原因是本年度训练比赛增加。

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 38.34 万元，支出决算为 38.34 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 35.66 万元，增长 1333%，主要原因是 2024 年度新增因公出国计划。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算数全额

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 35.73 万元,支出决算为 35.73 万元,完成预算的 100%;支出决算较 2023 年度增加 35.73 万元,增长 0%,主要原因 2023 年没有因公出国计划。决算数小于预算数的主要原因有个别计划训练赛事未照常进行。全年共有因公出国(境)团组 3 个,因公出国(境) 20 人次。主要包括摔跤队至约旦参加世界 u17 摔跤进料赛、摔跤队赴泰国参加亚洲 u20 摔跤锦标赛、柔道队至日本交流训练。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.61 万元,支出决算为 2.61 万元,完成预算的 100%;较 2023 年度减少 0.07 万元,下降 2.6%,主要原因落实“过紧日子”要求,精简公车出行。决算数大(小)于预算数的主要原因是预算数全额支出。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 2.61 万元,主要是租赁公务用车。

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 年度持平,主要原因是本年度无公务接待费。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。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，二级项目 3 个，共涉及资金 216.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。组织对 2024 年度资助或组织开展全民健身活动 2024、重大体育比赛训练备战 2024 等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 997.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.8%。

（二）项目绩效自评结果：

重大体育比赛奖励 2024 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 108.08 万元，执行数为 108.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放金额 108.08 万元，发放人数 30 人，参与重大比赛人数 30 人。

平时训练奖 2024 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 80.88 万元，执行数为 80.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预计发放 80.88 万元，实际发放 80.88 万元，执行率 100%。计划发放人数 78 人，实际发放人数 78 人。预计参加重大比赛人数 50 人，实际参与重大比赛人数 50 人。

后备人才输送奖 2024 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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年发放 28 万元，计划发放人数 14 人，实际发放人数 14 人。预计参加重大比赛人数大于 100 人，实际参与重大比赛人数大于 100 人。

资助或组织开展全民健身活动 2024 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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办 5 次群众比赛项目，完成总体绩效目标，参加比赛次数> 10 次，参加比赛人数> 100 人，获奖人数> 296 人。

重大体育比赛训练备战 2024 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 1008 万元，执行数为 907.81 万元，完成预算的 90.1%。

项目绩效目标完成情况：参加比赛人数>100 人，参加重大比赛人数>90 人，获得奖牌数>12 块，购置器材 100%符合国家标准。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 237.1 万元，其中：政府采购货物支出 237.1 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 237.1 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 0 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，吉林省体育局重竞技运动管理中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于接送运动员；单位价值 100 万元以上设备 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、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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）：反映事业单位开支的离退休支出。

九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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待遇人员的医疗经费。

十一、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。

十二、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。