

2024 年度

吉林省体育局冰上运动管理中心决算

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

加强冰上运动的管理，促进体育事业发展。组织全省冰上项目训练，推动全省冰上项目的普及和发展，开展与冰上运动项目有关的科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局冰上运动管理中心内设6个机构，分别为办公室、党务办公室、人事部、财务部、训竞部、后勤部。

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：吉林省体育局冰上运动管理中心			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	10,298.65	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	704.5		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	10,642.84
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	268.05
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	148.28
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	185.84
八、其他收入	8	244.81		21	
	9		二十三、其他支出	22	825.85
本年收入合计	10	11,247.96	本年支出合计	23	12,070.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,410.84	年末结转和结余	25	587.95
总计	13	12,658.81	总计	26	12,658.81

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

公开02表

单位：吉林省体育局冰上运动管理中心

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		11,247.97	11,003.16					244.81
207	文化旅游体育与传媒支出	9,941.3	9,696.49					244.81
20703	体育	9,941.3	9,696.49					244.81
2070304	运动项目管理	9,701.3	9,696.49					4.81
2070399	其他体育支出	240						240
208	社会保障和就业支出	268.05	268.05					
20805	行政事业单位养老支出	268.05	268.05					
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.89	235.89					
210	卫生健康支出	148.28	148.28					
21011	行政事业单位医疗	148.28	148.28					
2101102	事业单位医疗	148.28	148.28					
221	住房保障支出	185.84	185.84					
22102	住房改革支出	185.84	185.84					
2210201	住房公积金	185.84	185.84					
229	其他支出	704.5	704.5					
22960	彩票公益金安排的支出	704.5	704.5					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	704.5	704.5					

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

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		12,070.86	3,895.45	8,175.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,642.84	3,293.28	7,349.56			
20703	体育	10,642.84	3,293.28	7,349.56			
2070304	运动项目管理	9,931.54	3,293.28	6,638.26			
2070399	其他体育支出	711.3		711.3			
208	社会保障和就业支出	268.05	268.05				
20805	行政事业单位养老支出	268.05	268.05				
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.89	235.89				
210	卫生健康支出	148.28	148.28				
21011	行政事业单位医疗	148.28	148.28				
2101102	事业单位医疗	148.28	148.28				
221	住房保障支出	185.84	185.84				
22102	住房改革支出	185.84	185.84				
2210201	住房公积金	185.84	185.84				
229	其他支出	825.85		825.85			
22960	彩票公益金安排的支出	825.85		825.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	825.85		825.85			

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

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	10,298.65	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2	704.5	二、政府性基金预算支出	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	9,696.49	9,696.49	
	4		八、社会保障和就业支出	19	268.05	268.05	
	5		九、卫生健康支出	20	148.28	148.28	
	6		十、住房保障支出	21			
	7		十九、住房保障支出	22	185.83	185.83	
	8		二十、其他支出	23			
	9		二十三、其他支出	24	777.85		777.85
本年收入合计	10	11,003.15	本年支出合计	25	11076.5	10,298.65	777.85
年初财政拨款结转和结余	11	73.35	年末财政拨款结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	12			27			
政府性基金预算财政拨款	13	73.35		28			
国有资本经营预算财政拨款	14			29			
总计	15	11076.5	总计	30	11076.5	10,298.65	777.85

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：吉林省体育局冰上运动管理中心

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		10,298.65	3,895.44	3,507.18	388.26	6403.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,696.48	3,293.28	2,905.02	388.26	6403.2	
20703	体育	9,696.48	3,293.28	2,905.02	388.26	6403.2	
2070304	运动项目管理	9,696.48	3,293.28	2,905.02	388.26	6403.2	
208	社会保障和就业支出	268.04	268.04	268.04			
20805	行政事业单位养老支出	268.04	268.04	268.04			
2080502	事业单位离退休	32.15	32.15	32.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.89	235.89	235.89			
210	卫生健康支出	148.28	148.28	148.28			
21011	行政事业单位医疗	148.28	148.28	148.28			
2101102	事业单位医疗	148.28	148.28	148.28			
221	住房保障支出	185.84	185.84	185.84			
22102	住房改革支出	185.84	185.84	185.84			
2210201	住房公积金	185.84	185.84	185.84			

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：万元

单位：吉林省体育局冰上运动管理中心

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	3,404.42	302	商品和服务支出	374.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	776.84	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.52	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	918.39	30203	咨询费	2	310	资本性支出	13.62
30106	伙食补助费	531.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	415.22	30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.89	30206	电费	70.8	31003	专用设备购置	13.62
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.75	30211	差旅费	45.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.15	30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.47	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	102.76	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	32.16	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	69.4	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	4.94	30226	劳务费	41.92	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	63.42	30229	福利费	5.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.37			
人员经费合计		3,507.18	公用经费合计					388.26

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：吉林省体育局冰上运动管理中心

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		73.35	704.5	777.85		777.85	
229	其他支出	73.35	704.5	777.85		777.85	
22960	彩票公益金安排的支出	73.35	704.5	777.85		777.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.35	704.5	777.85		777.85	

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：吉林省体育局冰上运动管理中心

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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林省体育局冰上运动管理中心 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
26.22	26.22					26.22	26.22				

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	运动队和体校学生重大体育比赛训练备战经费									
实施单位	吉林省体育局冰上运动管理中心									
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	654.00		699.00	470.17	67.26%			0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	700.00		244.81	244.81	100.00%			0.00	
	年度资金总和	1354.00		943.81	714.98	75.75%			5.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过参加全国冬运会8场比赛，全国锦标赛4场，全国冠军赛4场，全国U系列联赛1场，4个项目部参加所属全国联赛预计各3个场次，以及其他需要中心承担的参加国际赛事（因2024年/2025年赛程计划暂未发布），根据教练员计划安排举办3-5次转地训练，实施209.7万元器材服装的政府采购计划，完成总体绩效目标。所有专项器材及训练差旅费的经费需要保障到位，尤其是加大一线队伍及重点队员的经费支出，争取在年度比赛中取得优异成绩，向国家输送优秀队员代表国家参赛。			当年通过8场冬运会比赛、4场锦标赛、4场冠军赛、1场U系列等一系列2024/2025赛程计划，队员在比赛中不仅取得了优异的成绩，更加磨练了自身的竞技水平。在通过器材服装的政府采购辅助下，大大提升了备战队员的安全性，为取得优异成绩奠定了坚实的基础。						
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	≥75%	75.75%	完全按照预算执行，但冬季项目的特殊性，项目使用资金需要按照比赛赛季使用，通常为当年9月到次年4月为止。财政执行率按照常规年末即12月31日为止，因此有所偏差。	20	20		
			数量指标	采购训练器材数量	≥800件	1047件	完全按照预算执行，但项目部有些辅助器材在预算中没有明确具体数量，因此略微有点偏差。	20	20	
	产出指标	质量指标	购置器材验收合格率	=100%	100%	完全按照预算执行	10	10		
		时效指标	训练器材购置及时率	=100%	100%	完全按照预算执行	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保障运动员训练人数	≥150人	206人	根据中心实有运动员人数编制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加备战队员对备战工作满意度	≥95%	100%	根据实际调查问卷统计	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		奥运特别奖								
实施单位		吉林省体育局冰上运动管理中心								
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							
	通过对获得奥运会奖牌的1名运动员及其所属1名教练员的奖励发放，完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度，激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神，加强我省竞技体育后备人才梯队建设，充分肯定运动员所获得的名次和荣誉，才能更好地调动基层积极性。		通过对获得奥运会奖牌的1名运动员及所属1名教练员的奖励发放，完成总体绩效目标。完善我省运动员、教练员奖励制度，激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神。充分肯定运动员所获得的名次和荣誉，更好地调动基层积极性。							
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%	完全按照预算执行	20	20		
	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	=2人	2人	完全按照预算执行	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	完全按照预算执行	20	20		
	效益指标	经济效益指标	成本费用率	=100%	100%	完全按照预算执行	30	30		
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		后备人才输送奖								
实施单位		吉林省体育局冰上运动管理中心								
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	30.00	30.00	29.00	96.67%				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	30.00	30.00	29.00	96.67%				7.00	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	通过对体育后备人才输送的10家单位和15名运动员进行奖励，完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度，激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神，加强我省竞技体育后备人才梯队建设，更好地调动基层积极性。		通过对输送单位的奖励发放，完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度，激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神，加强我省竞技体育后备人才梯队建设，充分肯定运动员所获得的名次和荣誉，才能更好地调动基层积极性。							
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
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≥90%	96.67%	按照预算执行	20	20	
		数量指标	目标群体受益人数	=15人	15人	按照预算执行	20	20		
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	按照预算执行	20	20	
效益指标	经济效益指标	成本费用率	=100%	96.67%	按照预算执行	30	27.5			
汇总得分：								94.5		
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		优秀运动员教练员奖励经费								
实施单位		吉林省体育局冰上运动管理中心								
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	100.35	100.35	100.35	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	100.35	100.35	100.35	99.99%				7.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	通过对93名运动员的奖励发放，完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度，激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神，加强我省竞技体育后备人才梯队建设，充分肯定运动员所获得的名次和荣誉，才能更好地调动基层积极性。		通过对93名运动员的奖金发放，确实完成了总体绩效目标。进一步激发和肯定广大运动员、教练员奋力拼搏精神和取得的名次与荣誉，更好地调动基层积极性。							
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	>=90%	99.99%	完全按照预算执行	20	20		
	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	>=90人	93人	完全按照预算执行	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	完全按照预算执行	20	20		
效益指标	经济效益指标	成本费用率	>=90%	99.99%	完全按照预算执行	30	30			
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	重大体育比赛奖励									
实施单位	吉林省体育局冰上运动管理中心									
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	282.94	282.94	282.94	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	282.94	282.94	282.94	100.00%				10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	通过对60名运动员及其所属教练员医疗保障团队的奖励发放,完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度,激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神,加强我省竞技体育后备人才梯队建设,充分肯定运动员所获得的名次和荣誉,才能更好地调动基层积极性。		通过对优秀运动员教练员的奖励发放,完成总体绩效目标。为进一步完善我省运动员、教练员奖励制度,激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神,加强我省竞技体育后备人才梯队建设,充分肯定运动员所获得的名次和荣誉,才能更好地调动基层积极性。							
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	>=90%	100%	按照预算执行	20	20		
	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	>=45人	70人	根据实际参加比赛并获得奖励名次运动员统计	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	按照预算执行	20	20		
	效益指标	经济效益指标	成本费用率	>=90%	100%	按照预算执行	30	30		
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	资助或组织开展全民健身活动										
实施单位	吉林省体育局冰上运动管理中心										
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	77.00	77.00	77.00	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	77.00	77.00	77.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	定期举办冰上项目省青少年锦标赛,切实发挥比赛在促进青少年后备人才培养中的重要作用面,发现培养优秀体育人才,普及推广青少年体育,促进形成良好的赛事文化和体育文化,进一步发展我省冰上优势项目,加强人才梯队建设,完善后备人才储备,整合全省训练资源,以赛代练,以赛育才,向一线队伍输送优秀运动员。		通过冰上项目短道、速滑、花样、冰壶等青少年锦标赛,切实发挥比赛中发现后备人才,普及推广青少年比赛的同时,重点筛选可塑体育人才。为进一步发展人才梯队建设打下夯实的基础。								
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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	>=90%	100%	完全按照预算执行	20	20		
		数量指标	比赛参加人数	>=300人	550人	根据秩序册统计	20	20			
			时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	完全按照预算执行	20	20		
	效益指标	经济效益指标	成本费用率	>=90%	100%	完全按照预算执行	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>=95%	100%	根据调查问卷统计	10	10				
汇总得分:								100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 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 12658.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 6495.66 万元，增长 105.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加，文化旅游体育与传媒支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11247.97 万元，其中：财政拨款收入 11003.16 万元，比上年增加 6767.06 万元，增长 159.7%，主要是一般公共预算项目资金增加；其他收入 244.81 万元，比上年减少 810.29 万元，下降 76.8%，主要是交流经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12070.86 万元，其中：基本支出 3895.45 万元，比上年增加 741.25 万元，增长 23.5%，主要是人员经费支出增加；项目支出 8175.41 万元，比上年增加 6626.99 万元，增长 428%，主要是一般公共预算项目资金支出增加。

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 11076.5 元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6730.78 万元，增长 154.9%。主要原因：一般公共预算项目资金增加。

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 10298.65 万元，占本年支出合计的 93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7144.45 万元，增长 226.5%。主要原因：一般公共预算项目资金支出增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 10298.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 9696.49 万元，占 94.2%；社会保障和就业支出 268.05 万元，占 2.6%；卫生健康支出 148.28 万元，占 1.4%；住房保障支出 185.83 万元，占 1.8%。

（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 4414.68 万元，支出决算为 10298.65 万元，完成年初预算的 233.3%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 3779.13 万元，支出决算为 9696.49 万元，完成年初预算的 256.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算经费。

2.社会保障和就业（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 32.31 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中与年初预算有细微偏差。

3.社会保障和就业（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 235.89 万元，支出决算为 235.89 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）。年初预算为 148.79 万元，支出决算为 148.28 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中与年初预算有细微偏差。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 218.56 万元，支出决算为 185.84 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是存在上一年度结转住房公积金经费，优先支出上年结转资金。

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 10298.65 万元，其中：

人员经费 3507.19 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、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、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 388.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 73.35 万元；本年收入 704.5 万元，比上年减少 377.39 万元，下降 34.9%，主要是政府性基金项目资金收入减少；本年支出 777.85 万元，比上年减少 340.32 万元，下降 30.4%，主要是政府性基金项目支出减少。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 777.85 万元，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比赛，专项训练器材配备及外训经费保障。完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金年初有结转，优先支出上一年度结转部分。

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 26.22 万元，支出决算为 26.22 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增

加 25.12 万元，增长 2283.6%，主要原因是本年度新增因公出国（境）费预算。

（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 26.22 万元,支出决算为 26.22 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 26.22 万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度新增因公出国(境)费预算。决算数大（小）于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）5 人次。主要包括速滑项目运动员团组陈垚、刘锦飞等一行 5 人赴日本训练 26.22 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 1.02 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。决算数大（小）于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车运行维护费。

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 年度减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待。决算数大（小）于预算数的主要原因

因无。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 426.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度运动队和体校学生重大体育比赛训练备战经费、资助或组织开展全民健身活动 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 791.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

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 100 分。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过定期举办冰上各项目省青少年锦标赛，发现培养优秀体育人才，以赛代练，以赛育才。实际完成情况与初期预期无差距，预算执行较为精准，暂未发

现问题。

运动队和体校学生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 95 分。项目全年预算数为 943.81 万元，执行数为 714.98 万元，完成预算的 75.8%。项目绩效目标完成情况：一是运动队通过参加多场比赛，磨炼了竞技水平；二是通过采购服装器材，为运动队取得成绩奠定了基础。发现的主要问题及原因：实际完成情况与初期预期存在细微差距。下一步改进措施：在项目完成后进行复盘分析，针对偏差环节发现问题，积累经验。

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：对获得奥运会奖牌运动员及其教练员发放奖励，通过发放奖励激发广大运动员、教练员奋力拼搏精神。实际完成情况与初期预期无差距，预算执行较为精准，暂未发现问题。

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 94.5 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：对成绩优秀的运动员教练员发放奖励，充分肯定了运动员教练员取得的成绩，更好地调动人才积极性。

发现的主要问题及原因：实际完成情况与初期预期存在细微差距。下一步改进措施：在项目完成后进行复盘分析，针对偏差环节发现问题，积累经验。

优秀运动员教练员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 97 分。项目全年预算数为 100.35 万元，执行数为 100.34 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：对成绩优秀的运动员教练员发放奖励，充分肯定了运动员教练员取得的成绩，更好地调动人才积极性。实际完成情况与初期预期几乎无差距，预算执行较为精准，暂未发现问题。

重大体育比赛奖励项目绩效自评情况：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 282.94 万元，执行数为 282.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对年度比赛取得成绩的运动员及其所属教练员、医疗保障团队发放奖励，激发运动员、教练员及其保障团队奋力拼搏精神。实际完成情况与初期预期无差距，预算执行较为精准，暂未发现问题。

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 420.7 万元，其中：政府采

购货物支出 420.7 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 420.7 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 420.7 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 100%，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，吉林省体育局冰上运动管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；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：指单位从同级财政部门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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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。

八、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。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十一、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。

十二、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）：反应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。

十三、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。

十四、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待遇人员的医疗经费。

十五、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。

十六、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。