

2024 年度

吉林省体育局冬季竞技运动保障中心决算

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

负责为我省冬季竞技运动项目和国家冰上运动项目提供训练比赛场地与服务保障。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局冬季竞技运动保障中心内设 9 个机构，分别为办公室、人事部、财务经济部、业务部、体能康复管理部、公寓管理部、场馆部、后勤管理部、保卫部。

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

公开 01 表

单位：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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	2,600.57	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	284.91	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	120.38	七、文化旅游体育与传媒支出	18	2,412.82
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	225.88
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	91.62
八、其他收入	8	0.61	十九、住房保障支出	21	89.39
	9		二十三、其他支出	22	284.91
本年收入合计	10	3,006.46	本年支出合计	23	3,104.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	10.93	结余分配	24	
年初结转和结余	12	144	年末结转和结余	25	56.79
总计	13	3,161.4	总计	26	3,161.4

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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		3,006.46	2,885.48		120.38			0.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,314.67	2,193.69		120.38			0.61
20703	体育	2,314.67	2,193.69		120.38			0.61
2070399	其他体育支出	2,314.67	2,193.69		120.38			0.61
208	社会保障和就业支出	225.88	225.88					
20805	行政事业单位养老支出	209.67	209.67					
2080502	事业单位离退休	103.14	103.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53					
20808	抚恤	16.21	16.21					
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21					
210	卫生健康支出	91.62	91.62					
21011	行政事业单位医疗	91.62	91.62					
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62					
221	住房保障支出	89.39	89.39					
22102	住房改革支出	89.39	89.39					
2210201	住房公积金	89.39	89.39					
229	其他支出	284.91	284.91					
22960	彩票公益金安排的支出	284.91	284.91					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	284.91	284.91					

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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		3,104.61	1,912.26	1,192.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,412.82	1,505.37	907.45			
20703	体育	2,412.82	1,505.37	907.45			
2070399	其他体育支出	2,412.82	1,505.37	907.45			
208	社会保障和就业支出	225.88	225.88				
20805	行政事业单位养老支出	209.67	209.67				
2080502	事业单位离退休	103.14	103.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53				
20808	抚恤	16.21	16.21				
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21				
210	卫生健康支出	91.62	91.62				
21011	行政事业单位医疗	91.62	91.62				
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62				
221	住房保障支出	89.39	89.39				
22102	住房改革支出	89.39	89.39				
2210201	住房公积金	89.39	89.39				
229	其他支出	284.91		284.91			
22960	彩票公益金安排的支出	284.91		284.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	284.91		284.91			

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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	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	2,600.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.91	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	2,193.69	2,193.69		
	5		八、社会保障和就业支出	19	225.88	225.88		
	6		九、卫生健康支出	20	91.62	91.62		
	7		十九、住房保障支出	21	89.39	89.39		
	8		二十三、其他支出	22	284.91		284.91	
本年收入合计	9	2,885.48	本年支出合计	23	2,885.48	2,600.57	284.91	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,885.48	总计	28	2,885.48	2,600.57	284.91	

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

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		2,600.57	1,894.15	1285.85	608.30	706.42
207	文化旅游体育与传媒支出	2,193.69	1,487.27	878.97	608.30	706.42
20703	体育	2,193.69	1,487.27	878.97	608.30	706.42
2070399	其他体育支出	2,193.69	1,487.27	878.97	608.30	706.42
208	社会保障和就业支出	225.88	225.88	225.88		
20805	行政事业单位养老支出	209.67	209.67	209.67		
2080502	事业单位离退休	103.14	103.14	103.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53	106.53		
20808	抚恤	16.21	16.21	16.21		
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21	16.21		
210	卫生健康支出	91.62	91.62	91.62		
21011	行政事业单位医疗	91.62	91.62	91.62		
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62	91.62		
221	住房保障支出	89.39	89.39	89.39		
22102	住房改革支出	89.39	89.39	89.39		
2210201	住房公积金	89.39	89.39	89.39		

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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	1,159.14	302	商品和服务支出	598.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.12	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.58	30203	咨询费	8.84	310	资本性支出	9.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.82	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.53	30206	电费	101.88	31003	专用设备购置	4.37
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	30208	取暖费	85.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.77	30209	物业管理费	61.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.98	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7	30213	维修（护）费	69.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.9	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	126.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.5	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	29.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	75.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	35.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.69			
人员经费合计		1,285.85	公用经费合计					608.3

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

公开 07 表

单位：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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			284.91	284.91		284.91	
229	其他支出		284.91	284.91		284.91	
22960	彩票公益金安排的支出		284.91	284.91		284.91	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		284.91	284.91		284.91	

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

公开 08 表

单位：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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

公开 09 表

单位：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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
8.91		8.91		8.91		4.57		4.57		4.57	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	改善训练比赛场地设施条件（2024 年）					
实施单位	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心					
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
	当年财政拨款	281		281	276.73	98.48%
	上年结转资金	0		0	0	0.00%
	其他资金	0		0	0	0.00%
	年度资金总和	281		281	276.73	98.48%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成改善训练比赛场地设施维修 8 项，采购训练器械 4 套，为我省优秀运动队提供后勤服务保障，具体目标为：目标 1：确保为我省冬季项目运动队完成日常训练及冬运会、国际国内外备战任务提供后勤服务保障。目标 2：为国际及国内、省、市各项冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障。目标 3：确保 2024 年完成保障我省冰上运动队备战训练任务，提供良好的训练条件和训练环境。目标 3：提供训练场地 3 块以上，住宿地点 1 个，工程完成及时率和验收合格率达到 100%，完成采购训练器械 4 套。			全年完成改善训练比赛场地设施维修 8 项，采购训练器械 4 套，为我省优秀运动队提供后勤服务保障。为我省冬季项目运动队完成日常训练及冬运会、国际国内外备战任务提供后勤服务保障；为国际及国内、省、市各项冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障；确保 2024 年完成保障我省冰上运动队备战训练任务，提供良好的训练条件和训练环境；提供训练场地 4 个，住宿地点 2 个，工程完成及时率和验收合格率达到 100%。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	>=281 万元	276.73 万元	加强预算准确性 尽量减小与实际支出的误差。
	产出指标	数量指标	提供训练住宿地点数量	>=1 个	2 个	根据实际工作全部完成
			工程数量	>=5 个	5 个	根据实际工作全部完成
			采购训练器材数量	=4 套	4 套	根据实际工作全部完成
			场馆开放训练天数	>=120 天	317 天	根据实际工作全部完成
			提供训练比赛场地数量	>=3 个	4 个	根据实际工作全部完成
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	根据实际工作全部完成
			场地冰面温度	负 6.5 摄氏度	负 9.4 摄氏度	根据实际工作全部完成
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	根据实际工作全部完成
	效益指标	社会效益指标	冰上训练及赛事保障程度	>=95%	100%	根据实际工作全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	>=95%	100%	根据实际工作全部完成

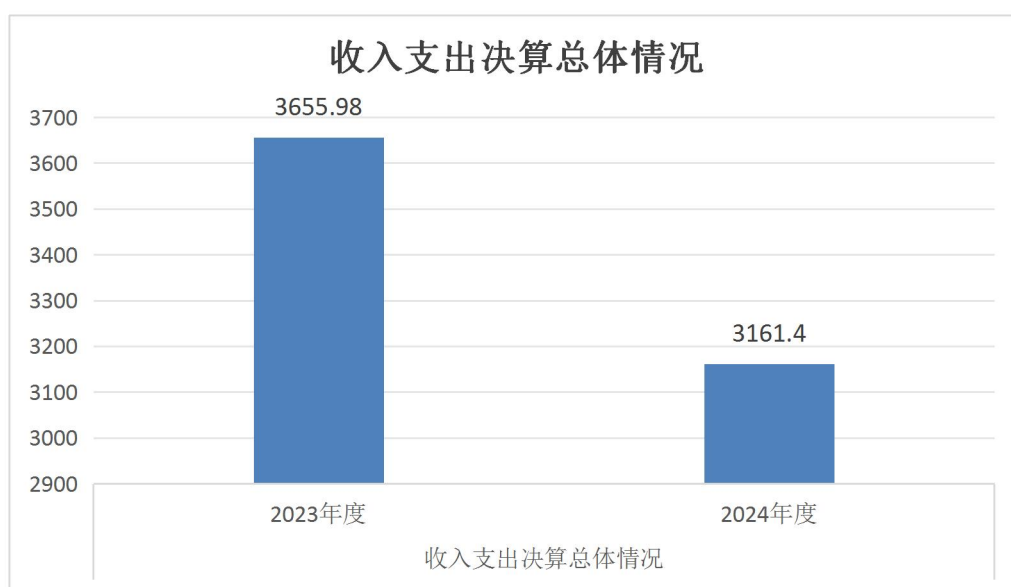
项目支出绩效自评表						
项目名称	速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助					
实施单位	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	640		640	640	100%
	上年结转资金	0		0	0	0.00%
	其他资金	80		0	0	0.00%
	年度资金总和	720		640	640	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	冬季竞技运动保障中心负责管理省速滑馆、滑冰馆及运动员公寓的正常运转，主要保障国家和省内运动队的训练比赛，通过两馆两公寓运行经费的保障全年目标如下： 目标 1：确保为我省冬季项目运动队完成日常训练及冬运会、国际国内外备战任务提供后勤服务保障。 目标 2：为国际及国内、省、市各项冰上、雪上等冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障。 目标 3：确保保障我省冰上运动队备战训练任务，提供良好的训练条件和训练环境。			冬季竞技运动保障中心负责管理省速滑馆、滑冰馆及运动员公寓的正常运转，主要保障国家和省内运动队的训练比赛，通过两馆两公寓运行经费的保障顺利实现以下几点： 1.为我省冬季项目运动队完成日常训练及冬运会、国际国内外备战任务提供后勤服务保障。 2.为国际及国内、省、市各项冰上、雪上等冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障。 3.确保保障我省冰上运动队备战训练任务，提供良好的训练条件和训练环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	>=350	640	根据实际工作全部完成
	产出指标	数量指标	提供训练住宿地点数量	>=1 个	2 个	根据实际工作全部完成
			提供训练比赛场地数量	>=3 个	4 个	根据实际工作全部完成
			场馆开放训练天数	>=150 天	317 天	根据实际工作全部完成
		质量指标	场地冰面温度	负 6.5 摄氏度	负 9.4 摄氏度	根据实际工作全部完成
			场馆训练期间供电照明亮度	>=500LUX	1000LUX	根据实际工作全部完成
	效益指标	社会效益指标	冰上训练及赛事保障程度	>=98%	100%	根据实际工作全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	>=90%	100%	根据实际工作全部完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	员额编经费					
实施单位	吉林省体育局冬季竞技运动保障中心					
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	
	当年财政拨款	8.94	8.94	8.94	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	8.94	8.94	8.94	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全年经费资金支付进度达到 95%以上，完成比赛音乐播放编排 2 次，训练音乐编排 4 次以上，完成办公室出入库等相关资产管理工作 ,保证完成运动队训练及赛会期间的音乐编排、保障工作。		全年经费资金支付进度达到 100%，完成 4 项专业赛事全程音乐播放编排工作，完成办公室 300 余件办公用品出入库等相关资产管理工作，保证完成运动队训练及赛会期间的音乐编排、保障工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	>=8.94 万元	8.94 万元	根据实际工作全部完成
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=2 次	2 次	根据实际工作全部完成
		质量指标	系统正常运行率	>=95%	95%	根据实际工作全部完成
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	根据实际工作全部完成
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=100 人	100 人	根据实际工作全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=90%	90%	根据实际工作全部完成

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

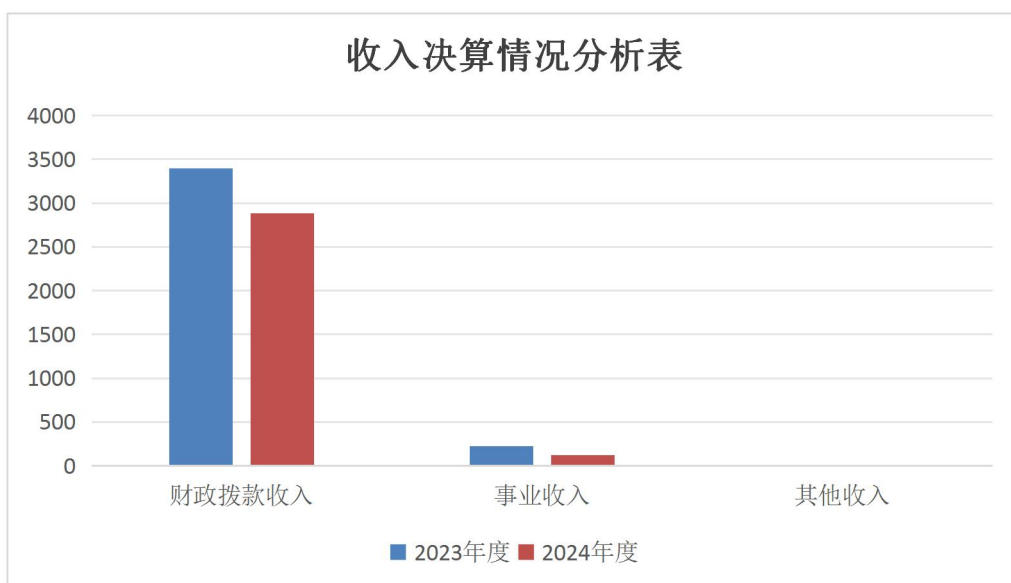
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,161.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计共减少 494.58 万元，下降 13.5%。主要原因是事业收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。



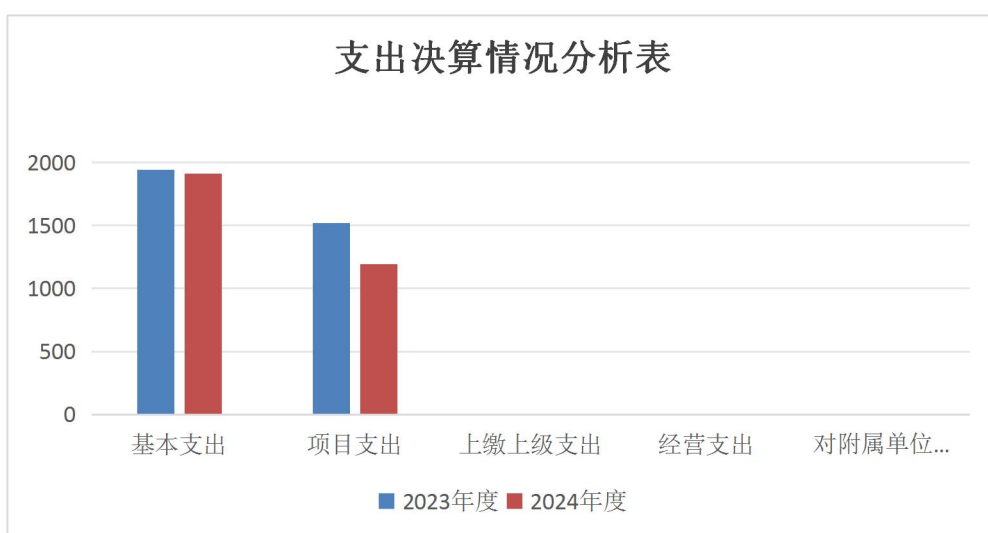
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,006.46 万元，其中：财政拨款收入 2,885.48 万元，比上年减少 511.91 万元，下降 15.1%，主要是改善训练比赛场地设施条件经费减少；事业收入 120.38 万元，比上年减少 102.17 万元，下降 45.9%，主要是场馆竞赛及训练收入减少；其他收入 0.61 万元，比上年减少 11.35 万元，下降 94.9%，主要是本年度包含利息收入。



三、支出决算情况说明

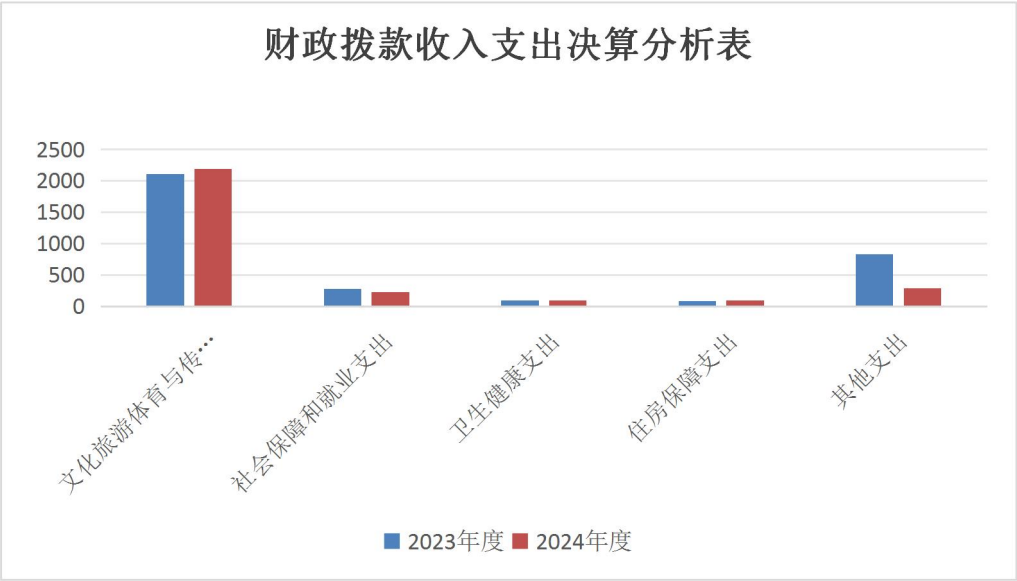
本年支出合计 3,104.61 万元，其中：基本支出 1,912.26 万元，比上年减少 30.38 万元，下降 1.6%，主要是死亡抚恤减少；项目支出 1,192.35 万元，比上年减少 327.73 万元，下降 21.6%，主要是改善训练比赛场地设施条件补助减少。



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 2,885.48 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 516.27 万元，下降 15.2%。主要原因是本年项目支出政府性基金预算财政拨

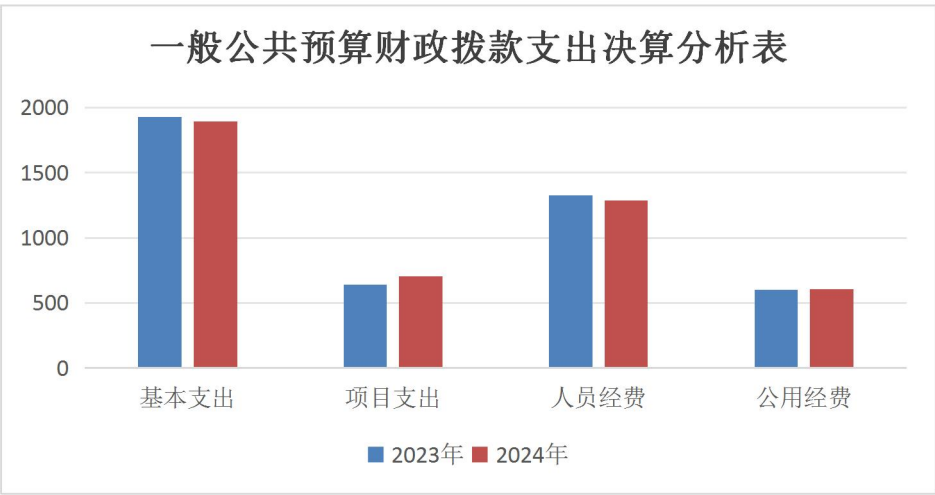
款支出减少。



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

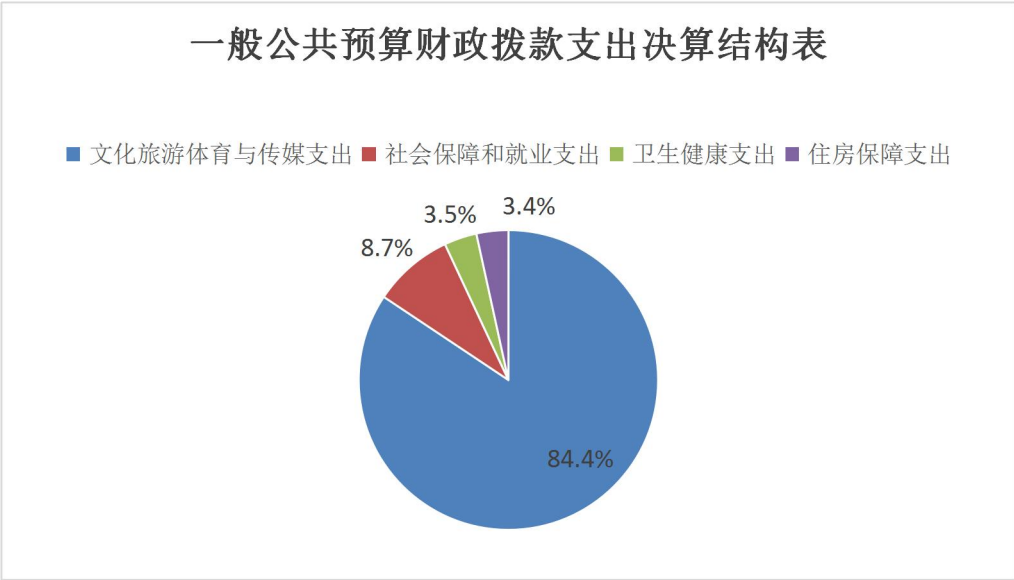
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,600.57 万元，占本年支出合计的 83.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.4 万元，下降 1.2%。主要原因是人员经费减少。



（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 2,600.57 万元，

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,193.69 万元，占 84.4%；卫生健康支出（类）91.62 万元，占 3.5%；社会保障和就业支出（类）225.88 万元，占 8.7%；住房保障支出（类）89.39 万元，占 3.4%。



（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 2,482.73 万元，支出决算为 2,600.57 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 2,078.63 万元，支出决算为 2,193.69 万元，完成年初预算的 10.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加下达了人员经费，并在当年形成支出。

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）。年初预算为 105.03 万元，支出决算为 103.14 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算

数的主要原因是年中离退休人员自然减员，年底资金财政收回。

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 109.32 万元，支出决算为 106.53 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是新增在职转退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

5. 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 91.62 万元，支出决算 91.62 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 98.13 万元，支出决算为 89.39 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是新增在职转退休人员。

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 1,894.15 万元，其中：

人员经费 1,285.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 608.3 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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 284.91 万元，比上年减少 546.69 万元，下降 65.7%，主要因为改善训练比赛场地设施条件补助减少；本年支出 284.91 万元，比上年减少 546.69 万元，下降 65.7%，主要因为改善训练比赛场地设施条件支出减少；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 284.91 万元，主要用于改善训练比赛场地设施条件。完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是执行中招标采购节约资金，剩余资金财政全部收回。

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 8.91 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 51.3%；较 2023 年度增加 1.95 万元，增长 74.4%，主要原因是公务用车购置及运行费增加。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减三公经费。

（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 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无因公出国。决算数大（小）于预算数的主要原因无因公出国。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.91 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 51.3%；较 2023 年度增加 1.95 万元，增长 74.4%，主要原因是根据《关于省直有关部门公务用车电动化租赁服务相关情况的通知》（吉管发〔2023〕35 号）规定，我中心租赁一台新能源汽车。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公车出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要用于公务用车购置。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.57 万元，主要是车辆保养

及运行经费。

3. 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%，主要原因是无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于外事接待。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“速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助”和“员额编经费”2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 648.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.9%。组织对 2024 年度“改善训练比赛场地设施条件”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 284.91 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。速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助项目绩效自评情况：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 640 万元，执行数为 640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：2024 年我单位负责管理省速滑馆、滑冰馆及运动员公寓的正常运转，主要保障国家和省内运动队的训练比赛，通过两馆两公寓运行经费的保障顺利实现以下几点：1. 为我省冬季项目运动队完成日常训练及冬运会、国际国内外备战任务提供后勤服务保障。2. 为国际及国内、省、市各项冰上、雪上等冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障。3. 确保保障我省冰上运动队备战训练任务，提供良好的训练条件和训练环境。

员额编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 100 分。项目全年预算数为 8.94 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年经费资金支付进度达到 100%，完成 4 项专业赛事全程音乐播放编排工作，完成办公室 300 余件办公用品出入库等相关资产管理工作，保证完成运动队训练及赛会期间的音乐编排、保障工作。

改善训练比赛场地设施条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.24 分。项目全年预算数为 281 万元，执行数为 276.73 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：2024 年全年完成改善训练比赛场地设施维修 8 项，采购训练器械 4 套，为我省优秀运动队提供后勤服务保障。为我省冬季项目运动队完成日常训练及冬运会、国际国内外备战任务提供后勤服务保障；为国

际及国内、省、市各项冬季项目赛事承办工作和日常训练提供保障；确保 2024 年完成保障我省冰上运动队备战训练任务，提供良好的训练条件和训练环境；提供训练场地 4 个，住宿地点 2 个，工程完成及时率和验收合格率达到 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

本单位2024年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 124.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 124.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 124.37 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 12.95 万元，占授予中小企业合同金额的 10.4%；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 100%，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，吉林省体育局冬季竞技运动保障中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。其他用车主要是单位保障工作开展、拉载特种车用油车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

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，按照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。