

2024 年度

吉林省体育局体育器材装备中心
(吉林省体育局体育产业发展指导中心)
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

配置体育器材，促进体育事业发展。为各运动管理中心配置体育器材；指导调剂全省体育器材装备；开发体育用品市场。承担体育产业项目的调研论证工作；承担体育健身、体育竞赛、体育会展、体育休闲等活动的业务指导和协调服务；承担体育产业政策宣传和调查统计工作；承担体育产业与相关业态融合发展的业务指导和服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）内设四个机构，分别为办公室、采购部、装备部、开发部。

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：万元

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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	336.77	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	502.02	二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	248.02
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	26	59.12
	9		九、卫生健康支出	27	19.78
	10		28	
	11		十九、住房保障支出	29	16.86
	12		30	
	13		二十三、其他支出	31	522.02
	14		32	
本年收入合计	15	839.21	本年支出合计	33	865.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16		结余分配	34	0.42
年初结转和结余	17	50.41	年末结转和结余	35	23.4
总计	18	889.63	总计	36	889.63

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：万元

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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		839.21	838.80					0.42
207	文化旅游体育与传媒支出	242	241.58					0.42
20703	体育	242	241.58					
2070399	其他体育支出	242	241.58					
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56					
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61					
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8					
20808	抚恤	8.95	8.95					
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95					
210	卫生健康支出	19.78	19.78					
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78					
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78					
221	住房保障支出	16.86	16.86					
22102	住房改革支出	16.86	16.86					
2210201	住房公积金	16.86	16.86					
229	其他支出	502.02	502.02					
22960	彩票公益金安排的支出	502.02	502.02					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	502.02	502.02					

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

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心） 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		865.81	333.3	532.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	248.02	237.53	10.49			
20703	体育	248.02	237.53	10.49			
2070399	其他体育支出	248.02	237.53	10.49			
208	社会保障和就业支出	59.13	59.13				
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18				
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
20808	抚恤	8.95	8.95				
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95				
210	卫生健康支出	19.78	19.78				
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78				
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78				
221	住房保障支出	16.86	16.86				
22102	住房改革支出	16.86	16.86				
2210201	住房公积金	16.86	16.86				
229	其他支出	522.02		522.02			
22960	彩票公益金安排的支出	522.02		522.02			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	522.02		522.02			

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

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心） 公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	336.77	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2	502.02	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	248.02	248.02		
	8		八、社会保障和就业支出	27	59.12	59.12		
	9		九、卫生健康支出	28	19.78	19.78		
	10		29				
	11		十九、住房保障支出	30	16.86	16.86		
	12		31				
	13		二十三、其他支出	32	505.82		505.82	
	14		33				
本年收入合计	15	838.8	本年支出合计	34	849.61	343.79	505.82	
年初财政拨款结转和结余	16	20.41	年末财政拨款结转和结余	35	9.6	9.6		
一般公共预算财政拨款	17	16.61		36				
政府性基金预算财政拨款	18	3.8		37				
国有资本经营预算财政拨款	19			38				
总计	20	859.21	总计	39	859.21	353.38	505.82	

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：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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		343.79	333.30	295.22	38.08	10.49
207	文化旅游体育与传媒支出	248.02	237.53	199.45	38.08	10.49
20703	体育	248.02	237.53	199.45	38.08	10.49
2070399	其他体育支出	248.02	237.53	199.45	38.08	10.49
208	社会保障和就业支出	59.13	59.13	59.13		
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	50.18		
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	29.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	20.37		
20808	抚恤	8.95	8.95	8.95		
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	8.95		
210	卫生健康支出	19.78	19.78	19.78		
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78		
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	19.78		
221	住房保障支出	16.86	16.86	16.86		
22102	住房改革支出	16.86	16.86	16.86		
2210201	住房公积金	16.86	16.86	16.86		

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：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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	256.26	302	商品和服务支出	48.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.05	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.02	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.8	30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.81	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.95	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	12.19	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	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	5.85	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	2.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	39999	其他支出	
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	0.03			
人员经费合计		295.22			公用经费合计			48.57

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：万元

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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		3.8	502.02	505.82		505.82	
229	其他支出	3.8	502.02	505.82		505.82	
22960	彩票公益金安排的支出	3.8	502.02	505.82		505.82	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.8	502.02	505.82		505.82	

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：万元

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

公开09表
单位：万元

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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
3.26				2.97	0.29	2.67				2.67	

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		运动枪弹专项运输经费2024								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）			
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	15	15	10.46		69.73		5		
	当年财政拨款	15	15	10.46		69.75		—		
	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				实际完成情况				
		按照规定枪支和子弹不能同次运输，2024年1-7月预计北京、牡丹江各两次、机场一次，重庆一次，保障运动队训练，安全准时完成运动枪弹运输工作。				完成2024年度珠海气枪弹379万发、重庆强源弹61万发、黑龙江三角弹86万发、北京拉普弹38万发运输；由于新政策要求外埠车辆进京需登录注册系统等程序，致运输证延期，未完成枪支运输。				
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	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	运输次数	>=3次	4次	20	20	由于新政策要求外埠车辆进京需登录注册系统等程序，致运输证延期，未完成北京线路枪支运输。		
		时效指标	项目完成及时率	>=100%	80%	20	16	由于新政策要求外埠车辆进京需登录注册系统等程序，致运输证延期，未完成北京线路枪支运输。		
	效益指标	经济效益指标	持续高效运行	>=3次	3次	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=100%	80%	10	8	由于新政策要求外埠车辆进京需登录注册系统等程序，致运输证延期，未完成北京线路枪支运输。		
总分							89.00			
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		组织开展全民健身科学研究和宣传（体育标准化研究）								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）			
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	16	16	7.85		49.06		0		
	当年财政拨款	16	16	7.85		49.07		—		
	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				实际完成情况				
		通过1次标准化工作的参与，2次标准化工作的调研，2次标准化工作方案的制定，重点推进基本公共体育服务建设以及运动水平、赛事活动、教育培训等体育服务领域的规范和标准制修订，完善体育场地设施，打造体育赛事活动品牌，提高体育装备质量，提升体育人才培养能力。				2024年完成1次赴北京标准化工作参与，2次调研分别为新疆阿勒泰与吉林通化，3次方案制定分别为滑雪用魔毯安全要求、中国滑雪场所运营管理规范以及体育场所对外开放条件-滑雪场所。完善了体育公共服务标准，提高了体育装备质量。				
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	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	涉及的运动项目数量	>=2个	2个	20	20			
		质量指标	调查数据准确率	>=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	持续时间	>=10年	10年	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=100%	100%	10	10				
总分							90.00			
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		组织开展全民健身科学研究和宣传（体育数据分析与研究）								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）			
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	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过2次统计调查方案的讨论，2次数据的审核，1次数据的反馈，完成数据的验收工作；完成吉林省体育产业实地调查和全省体育场地调查及数据分析报告，动态了解掌握并带动全省体育产业快速发展，优化体育产业建设。				通过沟通吉林省各市州体育行政部门，完成吉林省体育产业总规模测算及重点企业调查，完成吉林省体育产业名录库更新维护，完成2022年产业报告；完成吉林省体育场地面积测算，实现吉林省体育产业高质量发展。				
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20	已全部完成		
	产出指标	数量指标	名录库	>=5000个	6308个	20	20			
		质量指标	调查数据准确率	>=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	持续时间	>=10年	10年	20	20	全部完成预期工作。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>=100%	100%	5	5	全部完成预期工作。		
社会满意度			>=100%	100%	5	5	全部完成预期工作。			
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		组织开展全民健身科学研究和宣传								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）			
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	85.00	85.00	30.00	35.29%	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	85.00	85.00	30.00	35.29%	0.00				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年预计参加五个体育博览会，2024年1-10月预计完成参展素材征集，10-11月预计完成布展方案制定，11月-12月预计完成企业宣传折页等实物展品收集工作，12月正式参展，以达到向社会展示我省体育事业发展成果。通过购买技术服务的方式，为赛事体系建设提供数字化基础服务，用信息技术手段和专业技术人员的服务，对赛事体系信息数据整合和分析，为体育产业发展规划、体育产业发展政策实施等工作提供有力的支撑。				2024年10月参与2024年中国体育文化、体育旅游博览会，向社会展示我省体育事业发展成果，宣传我省特色文体旅游资源，扩大体育文化和体育旅游等项目的推介曝光力度，实现黑龙江、吉林、辽宁三省冰雪资源联合互动。				
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	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	吉林省体育局参加体育博览会次数	=5次	2次	20	0	2024年仅参与两博会，其余原计划展会因工作计划原因未参与。		
		时效指标	项目按时完成率	>=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	展台接待人数	>=10年	10年	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	>=100%	100%	10	10			
总分							70			
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		组织开展全民健身科学研究和宣传								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局体育器材装备中心(吉林省体育局体育产业发展指导中心)			
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	600.00	600.00	293.16	48.86%			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	600.00	600.00	293.16	48.86%			0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2024年预计进行一市一品精品赛事活动30-40项、高山滑雪挑战赛六站,预计参与选手3万人。2024年1-4月预计完成精品赛事申报工作,4月-5月预计完成赛事材料审核及评审工作,确定当年赛事名录,5月-12月(以当年赛事举办时间为准)预计完成各项精品赛事举办工作。高山滑雪、单板滑雪挑战赛拟申请经费200万元,市州体育精品赛事30-40项,拟申请经费575万元,评审费15万元,赛前踏查费用10万元。					2024-2025吉林国际高山/单板滑雪挑战赛举办4站,为广大滑雪爱好者提供展示平台,促进吉林省冰雪运动发展,并通过与人参等相关产业合作,促进吉林省产业融合发展。一县一品赛事共举办34项,群众参与热情高涨。				
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	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	比赛参加人数	>=15万	12万	20	10	2024年仅参与两博会,其余原计划展会因工作计划原因未参与。		
		时效指标	活动开展及时率	>=100%	90%	20	18			
	效益指标	社会效益指标	活动知晓率	>=30万	30万	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=100%	100%	10	10			
总分							78			
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 889.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 200.09 万元，增长 29 %。主要原因：赛事活动增加，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 839.21 万元，其中：财政拨款收入 838.8 万元，比上年增加 242 万元，增长 40.5%，主要是业务活动增加、赛事活动增加，导致预算收入增加；其他收入 0.42 万元，比上年减少 30.19 万元，下降 98.6%，主要是研究经费减少，导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 865.81 万元，其中：基本支出 333.3 万元，比上年增加 19.7 万元，增长 6.3%，主要是人员绩效增加及单位日常活动费用增加；项目支出 532.51 万元，比上年增加 209.73 万元，增长 65%，主要是项目经费使用增加。

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 859.21 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 200.29 万元，增加 30.4%。

主要原因:单位业务活动、赛事活动增加。

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343.79万元,占本年支出合计的39.7%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.3万元,增长6.2%。主要原因:单位业务活动量增加。

(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343.79万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出248.02万元,占72.1%;社会保障和就业(类)支出59.13万元,占17.2%;卫生健康(类)支出19.78万元,占6.3%;住房保障(类)支出16.86万元,占4.9%。

(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291.64万元,支出决算为343.79万元,完成年初预算的117.9%。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220.41万元,支出决算为237.53万元,完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算支付过程中追加经费导致。

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 29.81 万元, 支出决算为 29.81 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)。年初预算为 19.8 万元, 支出决算为 20.37 万元, 完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费形成的支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 机关事业单位死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 8.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费形成的支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 19.78 万元, 支出决算为 19.78 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 16.86 万元, 支出决算为 16.86 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 343.79 万元, 其中:

人员经费 295.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 48.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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。

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 3.8 万元；本年收入 502.02 万元，比上年增加 219.56 万元，增长 77.7%，主要是赛事活动增多扩大预算收入；本年支出 505.82 万元，比上年增加 193.2 万元，增长 61.8%，主要是赛事活动增加；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 505.82 万元，主要用于体育产业调查研究、冬季冰雪赛事和体育博览会支出。完成年初预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务需跨年结算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 2.96 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 90%；较 2023 年度减少

0.02 万元，减少 0.6%，主要原因是使用新能源公务用车。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 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%，主要原因无出国经费预算。决算数大（小）于预算数的主要原因无因公出国经费预算。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 2.97 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 90%；较 2023 年度增加 0.12 万元，增加 4.7%，主要原因是使用新能源汽车。决算数小于预算数的主要原因是使用新能源公务用车，车辆维护费、保险费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是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 2.67 万元，主要是用于新能源公务用车租赁费、高速通行费。

3. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度减少 0.02 万元，下降 6.5%，主要原因是本年公务接待费预算核定数减少。决算数小于预

算数的主要原因是本年无公务接待需求。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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，运动枪弹专项运输经费，涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位组织对 2024 年度政府性项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，资助或组织全民健身赛事活动、全民健身科学研究和宣传、全民健身科学研究和宣传（体育标准化研究）、全民健身科学研究和宣传（体育数据分析与研究），共涉及资金 729 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

运动枪弹专项运输经费 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 89 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10.46 万元，完成预算的

69.7%。项目绩效目标完成情况：一是项目进度按时进行；二是项目资金及时支付。发现的主要问题及原因：项目执行不到位。下一步改进措施：继续加大执行力度，尽快完成项目目标。

全民健身科学研究和宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为85万元，执行数为30万元，完成预算的35.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目进度按时进行；二是项目资金及时支付。发现的主要问题及原因：项目有时执行不到位。下一步改进措施：继续加大执行力度，尽快完成项目目标。

全民健身科学研究和宣传(体育标准化研究)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90分。项目全年预算数为16万元，执行数为7.85万元，完成预算的49.1%。项目绩效目标完成情况：一是项目进度按时进行；二是项目资金及时支付。发现的主要问题及原因：项目有时执行不到位。下一步改进措施：继续加大执行力度，尽快完成项目目标。

全民健身科学研究和宣传(体育数据分析与研究)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：一是项目进度按时进行；二是项目资金及时支付。发现的主要问题及原因：

项目有时执行不到位。下一步改进措施：继续加大执行力度，尽快完成项目目标。

全民健身赛事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 78 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 293.16 万元，完成预算的 48.86%。项目绩效目标完成情况：一是项目进度执行缓慢；二是项目资金未及时支付。发现的主要问题及原因：项目有时执行不到位。下一步改进措施：继续加大执行力度，尽快完成项目目标。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；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，吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）共有车 1 辆，其中，离退休干部用车 1 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、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、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。

十三、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。