

2024 年度

吉林省体育局水上与游泳运动管理中心
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

吉林省体育局水上与游泳运动管理中心职能为：培养水上与游泳等运动人才，促进体育事业发展。负责水上与游泳运动项目运动员培养和管理及后备人才的培养推动所属项目普及与发展。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局水上与游泳运动管理中心内设 7 个机构，分别为综合管理部、人事党务部、竞赛部、项目发展部、水上项目部、游泳项目部、训练保障部。

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：吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1078.03	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	981.1		19	
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	20	994.33
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	21	75.99
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	22	24.05
六、经营收入	6			23	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	24	30.75
八、其他收入	8	47.01	二十、粮油物资储备支出	25	
	9		二十一、国有资本经营预算支出	26	
	10		二十二、灾害防治及应急管理支出	27	
	11		二十三、其他支出	28	981.46
	12			29	
本年收入合计	13	2106.14	本年支出合计	30	2106.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	0.08	结余分配	31	
年初结转和结余	15	0.39	年末结转和结余	32	0.03
	16			33	
总计	17	2106.61	总计	34	2106.61

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：吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

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		2106.14	2059.13					47.01
207	文化旅游体育与传媒支出	994.25	947.24					47.01
20703	体育	994.25	947.24					47.01
2070399	其他体育支出	994.25	947.24					47.01
208	社会保障和就业支出	75.99	75.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	30	30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	30					
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99					
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13					
210	卫生健康支出	24.05	24.05					
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05					
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05					
221	住房保障支出	30.75	30.75					
22102	住房改革支出	30.75	30.75					
2210201	住房公积金	30.75	30.75					
229	其他支出	981.1	981.1					
22960	彩票公益金安排的支出	981.1	981.1					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	981.1	981.1					

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：吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

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		2106.58	829.46	1277.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	994.33	698.67	295.66			
20703	体育	994.33	698.67	295.66			
2070399	其他体育支出	994.33	698.67	295.66			
208	社会保障和就业支出	75.99	75.99				
20801	人力资源和社会保障管理事务	30	30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	30				
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99				
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13				
210	卫生健康支出	24.05	24.05				
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05				
221	住房保障支出	30.75	30.75				
22102	住房改革支出	30.75	30.75				
2210201	住房公积金	30.75	30.75				
229	其他支出	981.46		981.46			
22960	彩票公益金安排的支出	981.46		981.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	981.46		981.46			

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：吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

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	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	1078.03	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	981.1	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			19				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	20	947.24	947.24		
	5		八、社会保障和就业支出	21	75.99	75.99		
	6		九、卫生健康支出	22	24.05	24.05		
	7			23				
	8		十九、住房保障支出	24	30.75	30.75		
	9			25				
	10		二十三、其他支出	26	981.07		981.07	
本年收入合计	11	2059.13	本年支出合计	27	2059.1	1078.03	981.07	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	0.03		0.03	
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2059.13	总计	32	2059.13	1078.03	981.1	

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：吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1078.04	829.38	724.09	105.29	248.66
207	文化旅游体育与传媒支出	947.25	698.59	593.3	105.29	248.66
20703	体育	947.25	698.59	593.3	105.29	248.66
2070399	其他体育支出	947.25	698.59	593.3	105.29	248.66
208	社会保障和就业支出	75.99	75.99	75.99		
20801	人力资源和社会保障管理事务	30	30	30		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	30	30		
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99	45.99		
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13		
210	卫生健康支出	24.05	24.05	24.05		
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	24.05		
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	24.05		
221	住房保障支出	30.75	30.75	30.75		
22102	住房改革支出	30.75	30.75	30.75		
2210201	住房公积金	30.75	30.75	30.75		

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：吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	688.23	302	商品和服务支出	105.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.1	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	126.72	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.56	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9	30209	物业管理费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	73.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.1	30213	维修（护）费	4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.99	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	35.86	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	5.86	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	9.76	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	30	30225	专用燃料费	2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.99	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	3.42	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		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	1.81			
人员经费合计		724.09	公用经费合计					105.29

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：吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

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			981.1	981.07		981.07	0.03
229	其他支出		981.1	981.07		981.07	0.03
22960	彩票公益金安排的支出		981.1	981.07		981.07	0.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		981.1	981.07		981.07	0.03

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：吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

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：吉林省体育局水上与游泳运动管理中心

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
16.34	16.34					16.34	16.34				

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 (2025 年度)											
项目名称		后备人才输送奖									
主管部门		吉林省体育局				实施单位		吉林省体育局水上与游泳运动管理中心			
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	14	14		14		100		10	
		当年财政拨款	14	14		14		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				
		通过向各市州发放输送人才奖励 7 人次，共计 5 个单位，包含赛艇、皮划艇两个项目，完成总绩效目标。提高我中心赛艇、皮划艇队伍的整体水平，逐步重点冲击金牌团队，最终夺取金牌、奖牌。鼓励各市州体校向我中心输送高质量的体育人才。					已完成向各市州发放输送人才奖励 7 人次，共计 5 个单位，包含赛艇、皮划艇两个项目，完成总绩效目标。提高我中心赛艇、皮划艇队伍的整体水平。				
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	输送运动员数量		=7 人	7 人	20	20	无偏差		
		质量指标	输送运动员达标率		>=100%	100%	15	15	无偏差		
		时效指标	奖励资金发放及时率		>=100%	100%	15	15	无偏差		
	效益 指标	社会效益指标	输送人才		>=7 人	7 人	30	30	无偏差		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	省级运动队满意度		>=100%	100%	10	10	无偏差		
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 (2025 年度)											
项目名称		平时训练奖									
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局水上与游泳运动管理中心				
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	9.42	9.42		9.42		100		10	
		当年财政拨款	9.42	9.42		9.42		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				
		通过发放 2022 年度考核的优秀运动员奖励共计 9 人，其中蹼泳项目 3 名，赛艇项目 6 名，完成总绩效目标。以此激励我中心的所有运动员提高竞技水平，达到逐步重点冲击金牌团队，了解对手、分析对手，战胜对手，最终夺取金牌、奖牌的目的。					已发放 2022 年度考核的优秀运动员奖励共计 9 人，其中蹼泳项目 3 名，赛艇项目 6 名，完成总绩效目标。				
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	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	发放平时训练奖励人数		=9 人	9 人	20	20	无偏差		
		质量指标	奖励资金发放金额准确率		>=100%	100%	15	15	无偏差		
		时效指标	补助发放及时率		>=100%	100%	15	15	无偏差		
	效益 指标	社会效益指标	全国及以上赛事获奖运动员增加数		>=9 人	9 人	30	30	无偏差		
	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%	100%	10	10	无偏差		
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 (2025 年度)										
项目名称		优秀运动员教练员奖励经费								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局水上与游泳运动管理中心			
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	225.24	225.24	225.24	100	10			
		当年财政拨款	225.24	225.24	225.24	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				
		发放 2022 年度重大比赛奖励 29 人，完成总年度绩效目标。 2022 年度重大比赛奖励共计 29 人，获得金牌 9 枚，银牌 28 枚，铜牌 21 枚。年度共计获得奖牌数量 58 枚。激励我中心各项目运动员积极参加全国各项赛事提高成绩，获得更多的奖牌。				已完成发放 2022 年度重大比赛奖励 29 人。2022 年度重大比赛获得金牌 9 枚，银牌 28 枚，铜牌 21 枚。年度共计获得奖牌数量 58 枚。				
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	发放重大体育比赛 奖励人数	=29 人	29 人	20	20	无偏差		
		质量指标	奖励资金发放金额 准确率	>=100%	100%	20	20	无偏差		
		时效指标	奖励资金发放及时 率	>=100%	100%	10	10	无偏差		
	效益 指标	社会效益指标	重大比赛获得的奖 牌数	=58 枚	58 枚	30	30	无偏差		
	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%	100%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

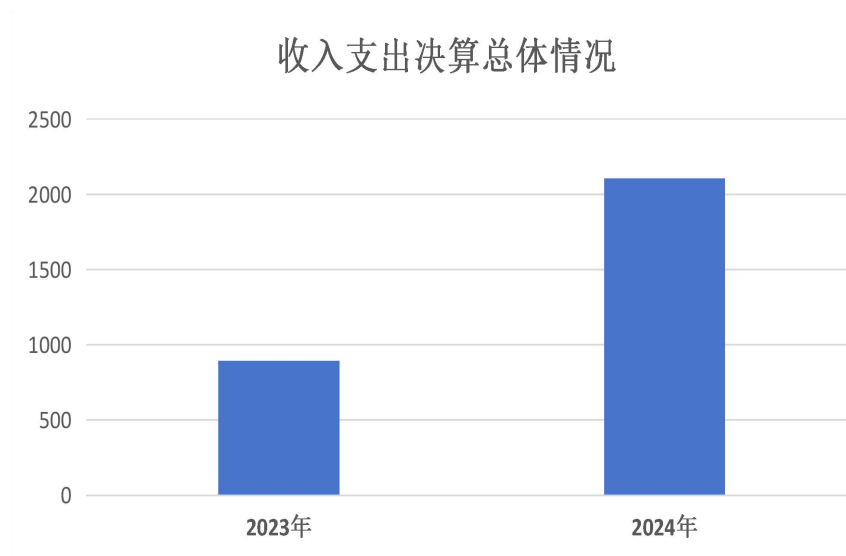
项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		重大体育比赛训练备战									
主管部门		吉林省体育局				实施单位		吉林省体育局水上与游泳运动管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	616	811		806.1		99.4		7	
		当年财政拨款	616	811		806.1		99.4		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		预计 2024 年度参加赛艇、皮艇、划艇、游泳、蹼泳、滑板、速度轮滑 7 个项目的全国、亚洲、世界性赛事 19 场次，顺利完阶段性队组全年训练任务，提高运动员专项能力，为两运备战取得更好的成绩，获得金牌和奖牌。					已完成 2024 年度参加赛艇、皮艇、划艇、游泳、蹼泳、滑板、速度轮滑 7 个项目的全国、亚洲、世界性赛事 19 场次，顺利完阶段性队组全年训练任务。				
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		≥90%	99.4%	20	20	年度指标 值预算支 出项目执 行完成。		
	产出 指标	数量指标	参加全国性比赛运 动项目数量		≥18 场次	19 场次	15	15	比赛场次 有增加。		
		质量指标	参赛人员资格达标 率		≥95%	95%	15	15	无偏差		
		时效指标	备战训练完成及时 率		≥100%	100%	10	10	无偏差		
	效益 指标	社会效益指标	保障运动员训练人 数		≥100 人	100 人	20	20	无偏差		
	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%	95%	10	10	无偏差		
总分								97.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年度)										
项目名称		资助或组织开展全民健身活动								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局水上与游泳运动管理中心			
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	97	157		157		100		10
		当年财政拨款	97	157		157		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				
		通过举办 4 次年度锦标赛，2 次群众比赛项目，完成总体绩效目标，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，进一步推动我中心所辖项目在全省的推广、普及和提高，检验各项目在基层的发展状况和训练水平以及推广程度，选拔和培养优秀的后备体育人才，为省级专业运动队的发展筑牢人才储备。				已举办 4 次年度锦标赛，已完成 2 次群众比赛项目备战工作，完成总体绩效目标，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	成本 指标	经济成本指标	预算支出控制率	≥100%	100%	20	20	无偏差		
	产出 指标	数量指标	举办活动次数	≥6 次	6 次	15	15	无偏差		
		质量指标	赛事举办达标率	≥100%	100%	15	15	无偏差		
		时效指标	活动开展及时率	≥100%	100%	10	10	无偏差		
	效益 指标	社会效益指标	增加体育人口数量	≥400 人	400 人	20	20	无偏差		
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	活动参与人员满意 度	≥90%	95%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
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 2106.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1211.77 万元，增长 135.4%。主要原因：单位职能转换为项目中心，较上年增加 5 人，人员经费增加，较上年增加资助或组织开展全民健身活动、重大体育比赛训练备战、全民健身赛事活动、重大体育比赛奖、平时训练奖、后备人才输送奖，项目经费增加；其他收入 47.01 万元，比上年减少 518.4 万元，下降 91.7%，主要是单位职能转换为项目中心，项目经费已纳入年初预算财政拨款收入。

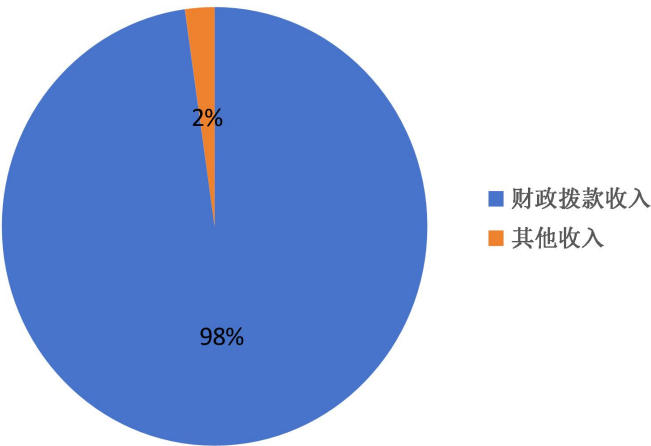


二、收入决算情况说明

本年收入合计 2106.14 万元，其中：财政拨款收入

2059.13 万元，比上年增加 1740.54 万元，增长 546.3%，主要是单位职能转换为项目中心，较上年增加 5 人，人员经费增加，较上年增加资助或组织开展全民健身活动、重大体育比赛训练备战、全民健身赛事活动、重大体育比赛奖、平时训练奖、后备人才输送奖，项目经费增加；其他收入 47.01 万元，比上年减少 518.4 万元，下降 91.7 %，主要是单位职能转换为项目中心，项目经费已纳入年初预算财政拨款收入。

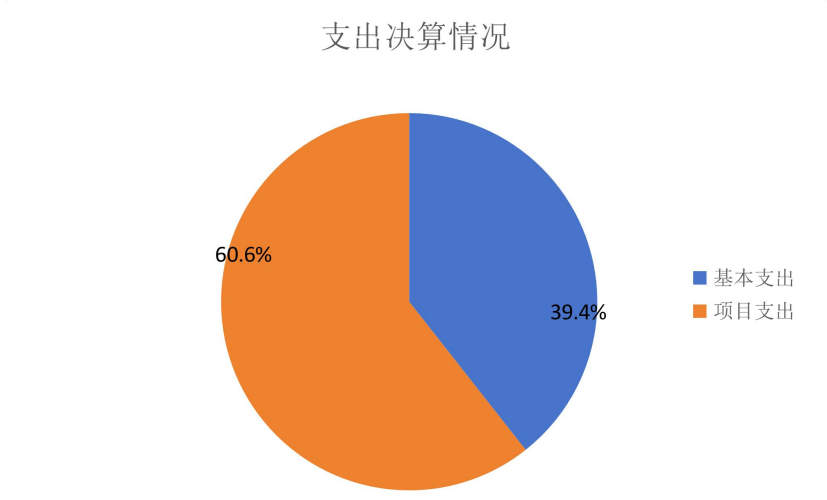
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2106.58 万元，其中：基本支出 829.46 万元，比上年增加 655.62 万元，增长 377.1%，主要是单位职能转换为项目中心，较上年增加 5 人，人员经费增加；其他收入 47.01 万元，比上年减少 518.4 万元，下降 91.7 %，主要是单位职能转换为项目中心，项目经费已纳入年初预算财政拨款收入；项目支出 1277.12 万元，比上年增加 556.17

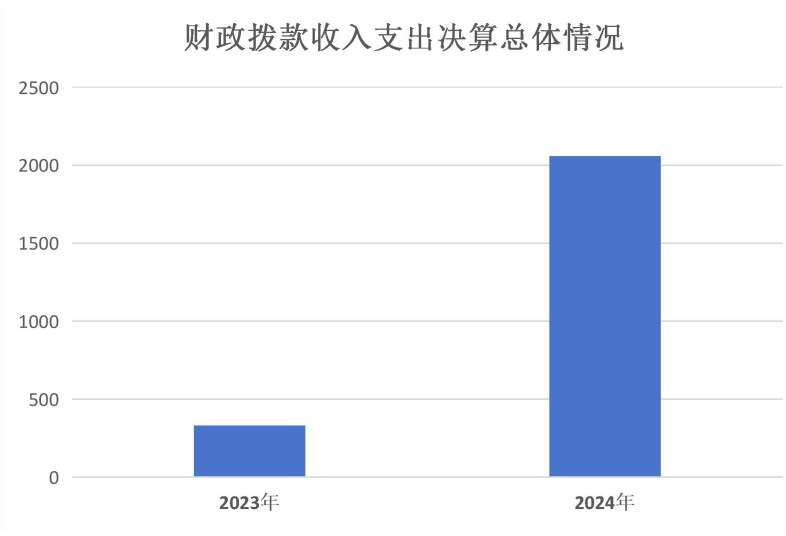
万元，增长 77.1%，主要是单位职能转换为项目中心，较上年增加资助或组织开展全民健身活动、重大体育比赛训练备战、全民健身赛事活动、重大体育比赛奖、平时训练奖、后备人才输送奖，项目经费增加；其他收入 47.01 万元，比上年减少 518.4 万元，下降 91.7%，主要是单位职能转换为项目中心，项目经费已纳入年初预算财政拨款收入。



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 2059.13 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1729.69 万元，增长 525%。主要原因：单位职能转换为项目中心，较上年增加 5 人，人员经费增加，较上年增加资助或组织开展全民健身活动、重大体育比赛训练备战、全民健身赛事活动、重大体育比赛奖、平时训练奖、后备人才输送奖，项目经费增加；其他收入 47.01 万元，比上年减少 518.4 万元，下降 91.7%，主要是单位职能转换为项目中心，项目经费已纳入年初预算

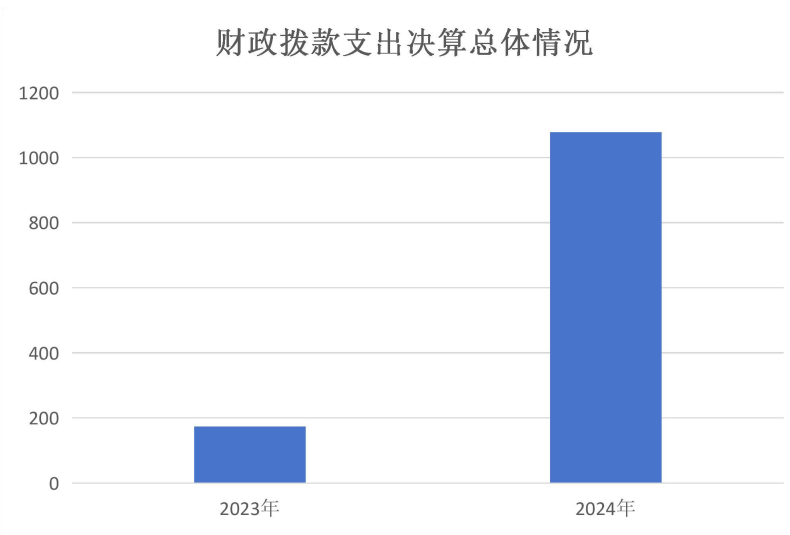
财政拨款收入。



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 1078.04 万元，占本年支出合计的 51.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 904.3 万元，增长 520.5%。主要原因：省财政执行中追加下达了人员经费，未休年休假报酬等。

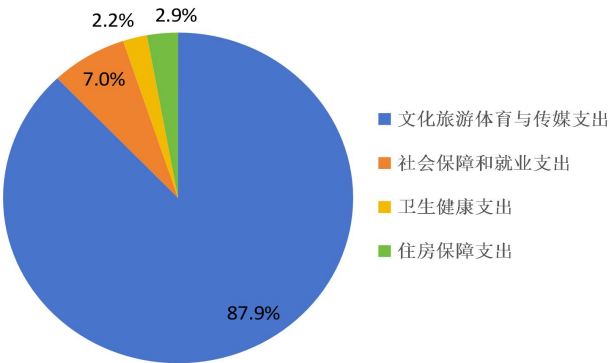


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1078.04 万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）947.25 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出（类）支出 75.99 万元，占 7.1%；卫生健康支出（类）支出 24.05 万元，占 2.2%；住房保障支出（类）支出 30.75 万元，占 2.9%。

财政拨款支出决算结构情况



（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 864.41 万元，支出决算为 1078.03 万元，完成年初预算的 124.7%。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 763.5 万元，支出决算为 947.25 万元，完成年初预算的 124.1%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是省财政执行中追加下达了人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的

0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是省财政执行中追加下达了 B 类人才安家补贴。

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 5.86 万元，支出决算 5.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省财政执行中追加下达了人员经费。

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 40.25 万元，支出决算 40.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省财政执行中追加下达了人员经费。

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 24.05 万元，支出决算为 24.05 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 30.75 万元，支出决算为 30.75 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 1078.04 万元，其中：

人员经费 724.09 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助。

公用经费 15.29 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 981.1 万元，比上年增加 836.1 万元，增长 576.6 %，主要是单位职能转换为项目中心，项目经费增加；本年支出 981.07 万元，比上年增加 825.37 万元，增长 530.1%，主要是单位职能转换为项目中心，项目经费增加；年末结转和结余 0.03 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 981.07 万元，主要用于重大体育比赛训练备战、资助或组织开展全民健身活动。完成年初预算的 137.6%，主要是预算执行中追加经费，年初预算安排为 713 万元。

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 16.34 万元，支出决算为 16.34 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 16.34 万元，增长 100%，主要原因是主要是单位职能转换为项目中心，增加滑板项目，需要赴日本进行外训任务。决算数大（小）于预算数的主要原因单位职能转换为项目中心，决算数等于预算。

（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 16.34 万元，支出决算为 16.34 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 16.34 万元，增长 0%，主要原因单位职能转换为项目中心，增加滑板项目，需要赴日本进行外训任务。决算数大（小）于预算数的主要原因单位职能转换为项目中心，决算数等于预算。全年共有因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）4 人次。主要包括：（1）滑板运动员贾骐宁及其教练员一行 3 人赴日本训练 12.53 万元；（2）速度轮滑运动员杨嘉豪 1 人赴意大利参加世界轮滑锦标赛 3.81 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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置及运行费预算。决算数大（小）于预算数的主要原因是

本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位 2024 年度无公务用车购置费支出；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，主要是本单位 2024 年度无公务用车运行维护费支出。

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%，主要原因是本单位 2024 年度公务接待费预算。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位 2024 年度无公务接待费支出。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 年度后备人才输送奖、平时训练奖优秀运动员教练员奖励经费等 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 248.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织

对 2024 年度重大体育比赛训练备战、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 963.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.2%。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。

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 10 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放输送人才奖励 7 人次；二是共计 5 个单位，包含赛艇、皮划艇两个项目。不存在绩效偏离问题。

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 10 分。项目全年预算数为 9.42 万元，执行数为 9.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已发放 2022 年度考核的优秀运动员奖励 9 人，其中蹼泳项目 3 名，赛艇项目 6 名。不存在绩效偏离问题。

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 10 分。项目全年预算数为 225.24 万元，执行数为 225.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已发放 2022 年度重大比赛奖励 29 人；二是 2022 年度获得金牌 9 枚，银牌 28 枚，铜牌 21 枚，共计获得奖牌数量 58 枚。不存在绩效偏离问题。

重大体育比赛训练备战项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7 分。项目全年预算数为 811 万元，执行数为 806.1 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率 99.4%，年度指标值预算支出项目执行完成；二是参加全国性比赛运动项目数量 19 场次，比赛场次较年初预算有增加。三是保障运动员训练人数 100 人。发现的主要问题及原因：预算支出控制率实际支出 99.4%未达到 100%。一是出国经费根据运动员的训练情况，在保证完成训练任务的情况下，适当缩短了外训时间，节约了部分出国经费。该结余经费以与年被财政收回；二是劳务费为追加经费，结转至 2025 年度继续执行。下一步改进措施：进一步细化预算编制，结合往年同类任务实际支出调整预算，避免虚高或不足。

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 10 分。项目全年预算数为 157 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办 2024 年吉林省青少年赛艇锦标赛；二是举办 2024 年吉林省青少年皮划艇锦标赛；三是举办 2024 年吉林省青少年游泳锦标赛；四是举办 2024 年吉林省青少年滑板锦标赛；五是 2024 年备战十五运群众赛事龙舟项目；六是 2024 年备战十五运群众赛事轮滑项目。不存在绩效偏离问题。

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

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 59.8 万元，其中：政府采购货物支出 59.8 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 59.8 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 59.8 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，吉林省体育局水上与游泳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；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银行存款利息收入、捐赠收入，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。

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、**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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**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。

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。

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、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。

十一、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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。