

2024 年度

吉林体育学院决算

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

吉林体育学院是吉林省唯一一所高等体育专业院校，是吉林省特色高水平应用型大学建设高校，学校始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，为国家和区域体育事业发展及经济社会发展做出了重要贡献。为进一步深化学校人事制度改革，建立健全岗位管理和聘用制度，科学合理配置人力资源，推动学校各层次人才队伍建设，提高用人质量与用人效益，实现学校人事管理的科学化、规范化和制度化，依据国家、吉林省深化事业单位人事制度改革的总体要求，按照“三定”规定，即定岗、定编、定员，以“统筹规划、分步实施、稳步推进不断完善”为总体思路，制定了《吉林体育学院岗位设置与聘用管理实施办法》（吉体院人字〔2012〕86号）。学校编制为763人，其中差额编制10人，学校现有在岗在编人员389人。

二、机构设置

根据上述职责，吉林体育学院内设59个机构，分别为学校办公室、党委组织部、党委教师工作部、纪检监察机构、党委巡察工作办公室、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部、党委保卫部、工会/妇委会/离退办、团委、乡村振

兴办公室、教务处、人事处、研究生处、发展规划与学科建设办公室、科研处、审计处、招生就业处、计划财务处、后勤处、资产管理处、新校区建设办公室、体育教育学院、运动训练学院、体育人文社会科学学院、武术与民族传统体育学院、运动人体科学学院、体育艺术学院、冰雪学院、运动健康技术学院、马克思主义学院、基础教学部、图书馆、网络与信息中心、教学质量监控与评价中心、高等教育研究所、体育人文研究基地、体育教育研究中心、运动训练研究基地、冰雪运动研究基地、运动人体科学实验中心、运动健身与健康研究基地、体育艺术研究中心、民族体育研究中心、体育教育学院党总支、运动训练学院党总支、体育人文社会科学学院党总支、武术与民族传统体育学院党总支、运动人体科学学院党总支、体育艺术学院党总支、冰雪学院党总支、运动健康技术学院党总支、马克思主义学院党总支、机关党群党总支、机关行政党总支、研究生党总支、图书馆党总支、吉林省体育运动学校分党委。

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：吉林体育学院

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	12,114.11	五、教育支出	14	16,671.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	0.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	512.79
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	4,988.30		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	615.28		21	
	9			22	
本年收入合计	10	17,717.69	本年支出合计	23	17,185.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	373.08
年初结转和结余	12	412.01	年末结转和结余	25	571.11
总计	13	18,129.70	总计	26	18,129.70

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

单位：吉林体育学院

公开02表
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		17,717.69	12,114.11		4,988.30			615.28
205	教育支出	17,203.94	11,600.36		4,988.30			615.28
20502	普通教育	17,203.94	11,600.36		4,988.30			615.28
2050205	高等教育	17,203.94	11,600.36		4,988.30			615.28
206	科学技术支出	0.96	0.96					
20602	基础研究	0.96	0.96					
2060299	其他基础研究支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	512.79	512.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.23	19.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.23	19.23					
20805	行政事业单位养老支出	493.56	493.56					
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.44	490.44					

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：吉林体育学院
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		17,185.51	14,279.28	2,906.23			
205	教育支出	16,671.76	13,785.72	2,886.04			
20502	普通教育	16,671.76	13,785.72	2,886.04			
2050205	高等教育	16,671.76	13,785.72	2,886.04			
206	科学技术支出	0.96		0.96			
20602	基础研究	0.96		0.96			
2060299	其他基础研究支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	512.79	493.56	19.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.23		19.23			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.23		19.23			
20805	行政事业单位养老支出	493.56	493.56				
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.44	490.44				

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：吉林体育学院
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	12,114.11	五、教育支出	15	11,600.36	11,600.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	16	0.96	0.96		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	512.79	512.79		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	12,114.11	本年支出合计	23	12,114.11	12,114.11		
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	12,114.11	总计	28	12,114.11	12,114.11		

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：吉林体育学院

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		12, 114. 11	9, 337. 08	6, 240. 38	3, 096. 69	2, 777. 04
205	教育支出	11, 600. 36	8, 843. 52	5, 746. 82	3, 096. 69	2, 756. 85
20502	普通教育	11, 600. 36	8, 843. 52	5, 746. 82	3, 096. 69	2, 756. 85
2050205	高等教育	11, 600. 36	8, 843. 52	5, 746. 82	3, 096. 69	2, 756. 85
206	科学技术支出	0. 96				0. 96
20602	基础研究	0. 96				0. 96
2060299	其他基础研究支出	0. 96				0. 96
208	社会保障和就业支出	512. 79	493. 56	493. 56		19. 23
20801	人力资源和社会保障管理事务	19. 23				19. 23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19. 23				19. 23
20805	行政事业单位养老支出	493. 56	493. 56	493. 56		
2080502	事业单位离退休	3. 12	3. 12	3. 12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490. 44	490. 44	490. 44		

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：吉林体育学院									
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	5,863.12	302	商品和服务支出	3,027.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,217.54	30201	办公费	56.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.87	30202	印刷费	112.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.17	30203	咨询费	16.55	310	资本性支出	68.95	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,713.84	30205	水费	322.27	31002	办公设备购置	57.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.31	30206	电费	311.13	31003	专用设备购置	8.38	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	7.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	342.38	30208	取暖费	518.67	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	219.83	30209	物业管理费	483.20	31007	信息网络及软件购置更新	3.25	
30112	其他社会保障缴费	45.47	30211	差旅费	113.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	533.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	295.79	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	146.42	30214	租赁费	97.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	377.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	42.96	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	306.41	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.37	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	312.82	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	82.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	86.87	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	24.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	141.30				
人员经费合计		6,240.38	公用经费合计					3,096.69	

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：吉林体育学院		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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：吉林体育学院		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：吉林体育学院						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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.81	8.53				8.28	9.40	8.53				0.87

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		“四新”专业负责人海外研修项目				
实施单位		吉林体育学院				
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	8.53	8.53	8.53	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	8.53	8.53	8.53	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		选派优秀教师赴海外研修。		已完成。		
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	项目总成本	≤8.53万元	8.53万元	
	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	=1人	1人	
		时效指标	培训完成率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	=1人	1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		单位资金（其他收入）项目-吉林体育学院新校区建设经费（2024年）				
实施单位		吉林体育学院				
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	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	5821	5821	18.58	0.32
		年度资金总和	5821	5821	18.58	0.32
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		顺利完成立项、设计、规划、施工手续等工作。		未完成。		
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	项目总成本	≤5821万元	0万元	20年学校启动空港新校区建设工作购置89万平米建设用地完成立项可研初设等前期审批手续计划24年开工建设24年初因国家政策计划的新校区建设处于停滞状态未开工建设学校正积极谋求其他方式解决办学条件不足问题。
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥7000人	0人	20年学校启动空港新校区建设工作购置89万平米建设用地完成立项可研初设等前期审批手续计划24年开工建设24年初因国家政策计划的新校区建设处于停滞状态未开工建设学校正积极谋求其他方式解决办学条件不足问题。
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	无	20年学校启动空港新校区建设工作购置89万平米建设用地完成立项可研初设等前期审批手续计划24年开工建设24年初因国家政策计划的新校区建设处于停滞状态未开工建设学校正积极谋求其他方式解决办学条件不足问题。
	效益指标	社会效益指标	体育事业发展	促进	无	20年学校启动空港新校区建设工作购置89万平米建设用地完成立项可研初设等前期审批手续计划24年开工建设24年初因国家政策计划的新校区建设处于停滞状态未开工建设学校正积极谋求其他方式解决办学条件不足问题。

项目支出绩效自评表						
项目名称		公共服务体系建设项目-吉林体育学院仙名山校区艺术馆功能改善项目				
实施单位		吉林体育学院				
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	261	261	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	105	105	0	0
		年度资金总和	366	366	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成艺术馆广播系统，显示屏，影音系统，观众座椅，舞台灯光等项目的功能，使艺术馆满足教学及舞台演出等需求。		根据《关于调整2024年部门预算项目支出经济分类科目及执行方式的通知》（吉财教指[2024]636号），该项目已调整为体育类智慧教学综合服务平台项目261万元。		
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	项目总成本	<=366万元	0万元	根据《关于调整2024年部门预算项目支出经济分类科目及执行方式的通知》（吉财教指[2024]636号），该项目已调整为体育类智慧教学综合服务平台项目261万元。
	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	>=7000人	0人	根据《关于调整2024年部门预算项目支出经济分类科目及执行方式的通知》（吉财教指[2024]636号），该项目已调整为体育类智慧教学综合服务平台项目261万元。
		质量指标	项目验收合格率	100%	0	根据《关于调整2024年部门预算项目支出经济分类科目及执行方式的通知》（吉财教指[2024]636号），该项目已调整为体育类智慧教学综合服务平台项目261万元。
		时效指标	项目完成及时率	100%	0	根据《关于调整2024年部门预算项目支出经济分类科目及执行方式的通知》（吉财教指[2024]636号），该项目已调整为体育类智慧教学综合服务平台项目261万元。
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	100%	0	根据《关于调整2024年部门预算项目支出经济分类科目及执行方式的通知》（吉财教指[2024]636号），该项目已调整为体育类智慧教学综合服务平台项目261万元。
		生态效益指标	环境改善效果	100%	0	根据《关于调整2024年部门预算项目支出经济分类科目及执行方式的通知》（吉财教指[2024]636号），该项目已调整为体育类智慧教学综合服务平台项目261万元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=100%	0%	根据《关于调整2024年部门预算项目支出经济分类科目及执行方式的通知》（吉财教指[2024]636号），该项目已调整为体育类智慧教学综合服务平台项目261万元。

项目支出绩效自评表						
项目名称		学科、专业、实验室建设项目-棒、垒球项目虚拟仿真训练系统				
实施单位		吉林体育学院				
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	239	239	231.06	96.68
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	1	1	0	0
		年度资金总和	240	240	231.06	96.28
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		1: 提升教学质量, 突出数字化教学优势, 不断提升创新教学方式, 更新教学知识, 推动教学改革。2: 提升学生训练水平、专业技术理解能力以及训练强度, 提高学生竞赛成绩。3: 加强体育科研发展, 推动教学与训练数字化、科学化发展。		按绩效目标完成项目建设, 并验收通过。软硬件完成调试, 已经进入实用阶段, 达到预期效果。		
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	项目总成本	≤240万	231.06万	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥40台(套)	40台(套)	
			服务专业数	≥2个	2个	
			服务学科数	≥1个	1个	
			购置(更新升级)软件数	≥4个	4个	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤5月	5月	
	效益指标	社会效益指标	学生受益数量	≥180人	180人	
			受益教师人数	≥4人	4人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	
			教师满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		省政府奖学金				
实施单位		吉林体育学院				
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	15	15	15	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	15	15	15	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		2024年全年发放75人次，总金额15万元。		已完成发放。		
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	项目总成本	=15万元	15万元	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=75人次	75人次	
		质量指标	学生奖学金发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	资助资金发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生奖学金发放覆盖率	=100%	100%	

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 18129.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7141.46 万元，下降 28.3%。主要原因：财政拨款项目支出减少；教育事业收入减少；基本账户利息收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17717.69 万元，其中：财政拨款收入 12114.11 万元，比上年减少 3088.62 万元，下降 20.3%，主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少；事业收入 4988.3 万元，比上年减少 3190 万元，下降 39%，主要是财政专户返还教育事业收入减少；其他收入 615.28 万元，比上年减少 685.92 万元，下降 52.7%，主要是基本账户人民币协定存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17185.51 万元，其中：基本支出 14279.28 万元，比上年增加 1215.87 万元，增长 9.3%，主要是公用经费支出增加；项目支出 2906.23 万元，比上年减少 3955.32 万元，下降 57.6%，主要是财政拨款项目支出减少。

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 12114.11 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3088.62 万元，降低 20.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出减少。

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 12114.11 万元，占本年支出合计的 70.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3088.62 万元，降低 20.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（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 12114.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 11600.36 万元，占 95.8%；科学技术支出 0.96 万元，占 0%；社会保障和就业支出 512.79 万元，占 4.2%。

（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 13709.4 万元，支出决算为 12114.11 万元，完成年初预算的 88.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 13211.39 万元，支出决算为 11600.36 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是新校区建设相关项目未实施。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 67.6%。决算数小于预算数的主要原因是科研经费随研究进度支出。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是科研经费随研究进度支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是科研经费随研究进度支出。

5. 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 19.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加大学生就业创业指导服务站预算项目和省人才开发专项资金预算项目支出增加。

6. 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 0 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休干部护理费补助经费支出增加。

7. 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 490.44 万元，支出决算为 490.44 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 9337.08 万元，其中：

人员经费 6240.38 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3096.69 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

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 16.81 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 55.9%；较 2023 年度增加 0.25 万元，增长 2.7%，主要原因是公务接待活动增加。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公务接待支出；公务用车购置费年初无预算；公务用车运行维护费年初无预算。

（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 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度减少 0.34 万元，下降 3.8%，主要原因是 2024 年省属高校双特色建设“四新”专业人员海外研修生活费减少。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括 2024 年省属高校双特色建设“四新”专业人员海外研修费 3.94 万元；研修管理费 0.42 万元；研修机票费 0.56 万元；研修住宿费 3.09 万元；研修生活费 0.52 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车购置支出预算；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，主要是无公务用车运行维护支出预算。

3. 公务接待费预算为 8.28 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 10.5%；较 2023 年度增加 0.59 万元，增长 210.7%，主要原因是公务接待活动增加。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0.06 万元。主要用于外事接待任务。全年共接待外事来访团组数 1 个、来访外宾 3 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括斯摩棱斯克国立体育大学代表团 3 人。

其他国内公务接待支出 0.81 万元。主要用于接待专家来校开展冰雪产业专题讲座、接待香港青年代表团来校进行学习交流、接待武汉体育学院来校进行学习交流、接待体育总局科教司来校开展国家示范足球学院评审工作、接待专家来校开展教材编写研讨、接待河北体育学院来校调研交流。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 69 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

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，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 523.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.9%。

（二）项目绩效自评结果

“四新”专业负责人海外研修项目绩效自评情况：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 8.53 万元，执行数为 8.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林体育学院新校区建设经费（2024 年）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 20 分。项目全年预算数为 5821 万元，执行数为 18.58 万元，完成预算的 0.3%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020 年学校启动空港新校区建设工作，购置 89 万平米建设用地完成立项可研初设等前期审批手续，计划 2024 年开工建设，2024 年初因国家政策计划的新校区建设处于停滞状态未开工建设。下一步改进措施：学校正积极谋求其他方式解决办学条件不足问题。

吉林体育学院仙名山校区艺术馆功能改善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 366 万元，执行数为 0 万元，完成预

算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：根据《关于调整 2024 年部门预算项目支出经济分类科目及执行方式的通知》（吉财教指〔2024〕636 号），该项目已调整为体育类智慧教学综合服务平台项目 261 万元。下一步改进措施：无。

棒、垒球项目虚拟仿真训练系统项目绩效自评情况：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 240 万元，执行数为 231.06 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目建设，并验收通过，软硬件完成调试，已经进入实用阶段，达到预期效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省政府奖学金项目绩效自评情况：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 1409.69 万元，其中：政府

采购货物支出 926.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 483.14 万元。授予中小企业合同金额 952.92 万元，占政府采购支出总额的 67.6%，其中：授予小微企业合同金额 829.55 万元，占授予中小企业合同金额的 87.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.5%，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 25.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林体育学院共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究

生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十二、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):反映其他用于基础研究工作的支出。

十三、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):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十四、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。

十五、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。