

2024 年度  
吉林省体育运动学校决算

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

负责教育教学、训练、科研为一体，培养输送高水平竞技体育后备人才的中等专业学校。作为吉林省竞技体育后备人才的摇篮，学校始终把培养和输送高水平竞技体育后备人才当做工作目标，以提高吉林省竞技体育后备人才质量为首要任务，以打造吉林冰雪强省的形象为动力，不断创新，敢于突破。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育运动学校内设 12 个科室，分别为夏季训练科、雪上训练科、冰上训练科、办公室、人事科、纪检办公室、财务科、学生科、教务科、安全生产科、资产办公室、总务科。

# 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：吉林省体育运动学校

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	4,212.30	五、教育支出	14	4,067.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	427.11	八、社会保障和就业支出	15	448.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	189.59
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	191.11
五、事业收入	5	150.00	二十三、其他支出	18	427.11
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	166.64		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>4,956.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>5,324.16</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	333.95	结余分配	24	
年初结转和结余	12	137.19	年末结转和结余	25	103.05
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>5,427.21</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>5,427.21</b>

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：吉林省体育运动学校

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		4,956.06	4,639.42		150.00			166.64
205	教育支出	3,703.31	3,386.67		150.00			166.64
20503	职业教育	3,703.31	3,386.67		150.00			166.64
2050302	中等职业教育	3,703.31	3,386.67		150.00			166.64
208	社会保障和就业支出	444.93	444.93					
20805	行政事业单位养老支出	435.10	435.10					
2080502	事业单位离退休	196.39	196.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71					
20808	抚恤	9.83	9.83					
2080801	死亡抚恤	9.83	9.83					
210	卫生健康支出	189.59	189.59					
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.59					
2101102	事业单位医疗	189.59	189.59					
221	住房保障支出	191.11	191.11					
22102	住房改革支出	191.11	191.11					
2210201	住房公积金	191.11	191.11					
229	其他支出	427.11	427.11					
22960	彩票公益金安排的支出	427.11	427.11					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	427.11	427.11					

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

单位：吉林省体育运动学校

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		5,324.16	4,475.19	848.97			
205	教育支出	4,067.93	3,646.08	421.85			
20503	职业教育	4,067.93	3,646.08	421.85			
2050302	中等职业教育	4,067.93	3,646.08	421.85			
208	社会保障和就业支出	448.41	448.41	448.41			
20805	行政事业单位养老支出	438.58	438.58	438.58			
2080502	事业单位离退休	199.87	199.87	199.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71	238.71			
20808	抚恤	9.83	9.83	9.83			
2080801	死亡抚恤	9.83	9.83	9.83			
210	卫生健康支出	189.59	189.59				
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.59				
2101102	事业单位医疗	189.59	189.59				
221	住房保障支出	191.11	191.11				
22102	住房改革支出	191.11	191.11				
2210201	住房公积金	191.11	191.11				
229	其他支出	427.11		427.11			
22960	彩票公益金安排的支出	427.11		427.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	427.11		427.11			

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

单位：吉林省体育运动学校

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	4,212.30	五、教育支出	20	3,446.36	3,446.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	427.11	八、社会保障和就业支出	21	448.41	448.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	22	189.59	189.59		
	4		十九、住房保障支出	23	191.11	191.11		
	5		二十三、其他支出	24	427.11		427.11	
	6			25				
<b>本年收入合计</b>	<b>15</b>	<b>4,639.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34</b>	<b>4,702.59</b>	<b>4,275.47</b>	<b>427.11</b>	
年初财政拨款结转和结余	16	63.17	年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	17	63.17		36				
政府性基金预算财政拨款	18			37				
国有资本经营预算财政拨款	19			38				
<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>4,702.59</b>	<b>总计</b>	<b>39</b>	<b>4,702.59</b>	<b>4,275.47</b>	<b>427.11</b>	

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出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：吉林省体育运动学校

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		4,275.47	3,988.09	3,766.34	221.75	287.38
205	教育支出	3,446.36	3,158.98	2,937.23	221.75	287.38
20503	职业教育	3,446.36	3,158.98	2,937.23	221.75	287.38
2050302	中等职业教育	3,446.36	3,158.98	2,937.23	221.75	287.38
208	社会保障和就业支出	448.41	448.41	448.41		
20805	行政事业单位养老支出	438.58	438.58	438.58		
2080502	事业单位离退休	199.87	199.87	199.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71	238.71		
20808	抚恤	9.83	9.83	9.83		
2080801	死亡抚恤	9.83	9.83	9.83		
210	卫生健康支出	189.59	189.59	189.59		
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.59	189.59		
2101102	事业单位医疗	189.59	189.59	189.59		
221	住房保障支出	191.11	191.11	191.11		
22102	住房改革支出	191.11	191.11	191.11		
2210201	住房公积金	191.11	191.11	191.11		

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支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：吉林省体育运动学校

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
<b>合计</b>		<b>4,275.47</b>	<b>3,988.09</b>	<b>3,766.34</b>	<b>221.75</b>	<b>287.38</b>
205	教育支出	3,446.36	3,158.98	2,937.23	221.75	287.38
20503	职业教育	3,446.36	3,158.98	2,937.23	221.75	287.38
2050302	中等职业教育	3,446.36	3,158.98	2,937.23	221.75	287.38
208	社会保障和就业支出	448.41	448.41	448.41		
20805	行政事业单位养老支出	438.58	438.58	438.58		
2080502	事业单位离退休	199.87	199.87	199.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71	238.71		
20808	抚恤	9.83	9.83	9.83		
2080801	死亡抚恤	9.83	9.83	9.83		
210	卫生健康支出	189.59	189.59	189.59		
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.59	189.59		
2101102	事业单位医疗	189.59	189.59	189.59		
221	住房保障支出	191.11	191.11	191.11		
22102	住房改革支出	191.11	191.11	191.11		
2210201	住房公积金	191.11	191.11	191.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：吉林省体育运动学校

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
<b>合计</b>			<b>427.11</b>	<b>427.11</b>		<b>427.11</b>	
229	其他支出		427.11	427.11		427.11	
22960	彩票公益金安排的支出		427.11	427.11		427.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		427.11	427.11		427.11	

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：吉林省体育运动学校

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：吉林省体育运动学校

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
2.78		2.78		2.78		2.78		2.78		2.78	

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	学生训练参赛及伙食补助经费										
实施单位	吉林省体育运动学校										
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	130.00	130.00	130.00	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	130.00	130.00	130.00	100.00%						10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>目标1: 改善运动员伙食质量, 保障运动员营养需求; 丰富食品类别, 科学合理进行营养配餐; 进一步保证学生的饮食安全。</p> <p>目标2: 通过参赛开拓运动员及教练员视野, 提高运动员参赛层次、提高竞技水平。</p> <p>目标3: 采购优质训练器材, 提高运动员训练水平; 采购运动员专项训练服装, 保障运动员训练人身安全; 加大训练场馆经费投入, 延长训练场馆使用寿命。</p>			<p>改善运动员伙食质量, 保障运动员营养需求; 丰富食品类别, 科学合理进行营养配餐; 进一步保证学生的饮食安全, 受益学生人数大于67人。比赛参赛人数大于150人次, 部分运动员运动天赋和潜力不足, 导致本年输送人数不够30人, 输送高水平体育人才27人。采购优质训练器材, 提高运动员训练水平; 采购运动员专项训练服装, 保障运动员训练人身安全; 加大训练场馆经费投入, 延长训练场馆使用寿命, 预算支出控制率达到100%。</p>							
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	集训伙食成本	≥70万元	70万元		5	5			
			训练参赛、服装、器材成本	≥60万元	60万元		5	5			
			预算支出控制率	≥100%	100%		10	10			
	产出指标	数量指标	参加备战训练人数	≥67人	67人		10	10			
			比赛参赛人数	≥150人次	161人次		10	10			
		质量指标	伙食标准	≥35元	35元		10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%		10	10			
效益指标	社会效益指标	输送人才	≥30人	27人	部分运动员运动天赋和潜力不足, 导致本年输送人数不够30人。	30	22.5				
<b>汇总得分:</b>								92.5			
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	改善训练比赛场地设施条件									
实施单位	吉林省体育运动学校									
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	200.00	200.00	116.88	58.44%	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	200.00	200.00	116.88	58.44%	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 满足运动员学习训练需要。 目标2: 保证工程质量消除安全隐患。 目标3: 保证项目2024年10月完工。			我校2024年改善训练比赛场地设施条件200万元，于2024年6月24日公示成交，供应商为吉林省京玺达建设工程有限公司，于2024年7月8日签订合同，总价款为189.74万元。该公司于2024年7月15日进场施工，计划竣工日期为2024年10月3，因为该项目电缆工程需要挖开破坏较多路面及绿化电缆施工环境均为室外，受冬季天气环境限制，导致该项目工程电缆部分尚未结束。2025天气回暖继续施工支付尾款。						
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	项目总成本	<=200万元	195.94万元		20	20		
		数量指标	维修改造项目数量	>=5项	5项		10	10		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	80%	受冬季天气环境限制，导致该项目工程电缆部分尚未结束。2025天气回暖继续施工支付尾款。	10	5		
		时效指标	项目完成及时率	>=100%	80%	受冬季天气环境限制，导致该项目工程电缆部分尚未结束。2025天气回暖继续施工支付尾款。	20	16		
	效益指标	社会效益指标	受益学生	>=600人	600人		15	15		
促进体育事业发展			=9分	9分		15	15			
汇总得分:								81		
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

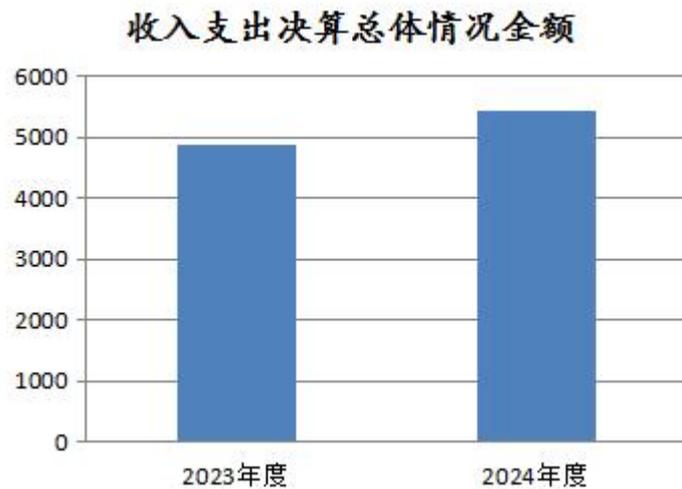
项目支出绩效自评表										
项目名称	资助体育后备人才培养									
实施单位	吉林省体育运动学校									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分				
	当年财政拨款	74.00	74.00	74.00	100.00%	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	年度资金总和	74.00	74.00	74.00	100.00%	10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>目标1: 提高运动员专项能力, 在比赛中获得更好成绩, 培养输送更多优秀苗子运动员。</p> <p>目标2: 通过参赛开拓运动员及教练员视野, 提高运动员参赛层次、提高竞技水平。</p> <p>目标3: 采购优质训练器材, 提高运动员训练水平; 采购运动员专项训练服装, 保障运动员训练人身安全。</p> <p>目标4: 运动成绩2024年争取获得各级各类比赛金牌总数10枚; 向各运动队输送高水平后备人才人数争取达到30人。</p>			<p>目标1: 提高运动员专项能力, 在比赛中获得更好成绩, 培养输送更多优秀苗子运动员。</p> <p>目标2: 向各运动队输送高水平后备人才人数27人。</p> <p>目标3: 通过参赛开拓运动员及教练员视野, 提高运动员竞技水平。</p> <p>目标4: 采购优质训练器材, 提高运动员训练水平; 采购运动员专项训练服装, 保障运动员训练人身安全。</p> <p>目标5: 运动成绩2024年争取获得各级各类比赛金牌总数10枚。</p> <p>目标6: 与省内4所中小学合作, 帮助学校改善运动环境。</p>						
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	购置成本	>=63万	59万	指标调减4万元, 实际训练器材购置成本为59万元。	10	8.41		
			预算支出控制率	>=100%	100%		10	10		
	产出指标	质量指标	获得奖牌数	>=10枚	10枚		20	20		
		时效指标	项目完成及时率	>=100%	100%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	输送人才	>=30人	27人	部分运动员运动天赋和潜力不足, 导致本年输送人数不够30人。	20	15		
促进体育事业发展			>=9分	9分		10	10			
汇总得分:								93.41		
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	吉林省体育运动学校									
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	8.00	8.00	8.00	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	8.00	8.00	8.00	100.00%	10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>目标1：在全省范围内组织各年龄青少年体操赛事，培养优秀后备人才，为吉林省从事体操项目训练的适龄青少年提供比赛平台，举办一场省青少年锦标赛，比赛参赛人数大于100人。</p> <p>目标2：长期有利于优秀运动员在国际比赛中取得更优异的运动成绩，进而提升吉林省的软实力，为吉林省竞技体育的全面发展做出贡献。预算支出控制率及项目完成及时率达到100%。</p>			<p>目标1：在全省范围内组织各年龄青少年体操赛事，培养优秀后备人才，为吉林省从事体操项目训练的适龄青少年提供比赛平台，2024年9月6日至9月8日，由吉林省体育局主办，吉林省体育运动学校举办省青少年锦标赛，比赛参赛人数73人。</p> <p>目标2：长期有利于优秀运动员在国际比赛中取得更优异的运动成绩，进而提升吉林省的软实力，为吉林省竞技体育的全面发展做出贡献。预算支出控制率及项目完成及时率为100%。</p>						
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%		20	20		
	产出指标	数量指标	举办活动次数	>=1场	1场		20	20		
			比赛参加人数	>=100人	73人	因部分运动员外出训练，未能参加比赛。	20	6.5		
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分		30	30		
汇总得分：								86.5		
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

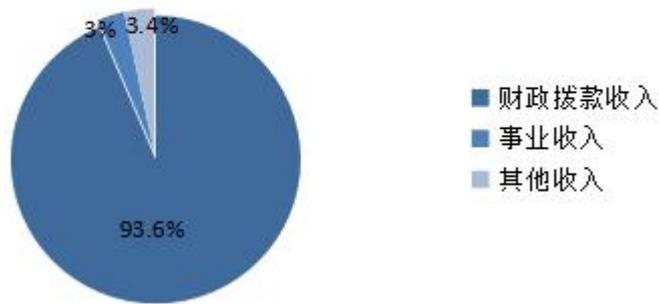
2024 年度收、支总计均为 5427.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 532.63 万元，增长 10.9%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加 135.96 万元及人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4956.06 万元，其中：财政拨款收入 4639.42 万元，比上年增加 328.58 万元，增长 7.6%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加 135.96 万元及人员经费增加；事业收入 150 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 166.64 万元，比上年增加 48.53 万元，增长 41.1%，主要是增加后备人才输送奖。

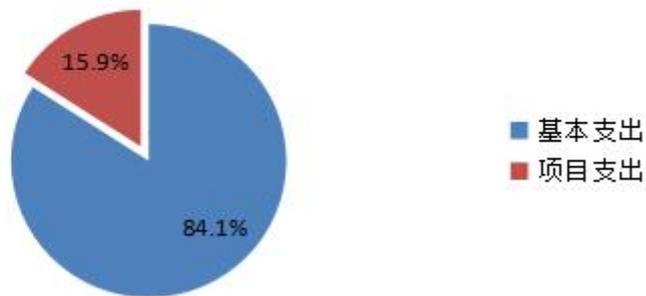
### 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5324.16 万元，其中：基本支出 4475.19 万元，比上年增加 470.2 万元，增长 11.8%，主要是人员经费增加；项目支出 848.97 万元，比上年增加 211.75 万元，增长 33.2%，主要是政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

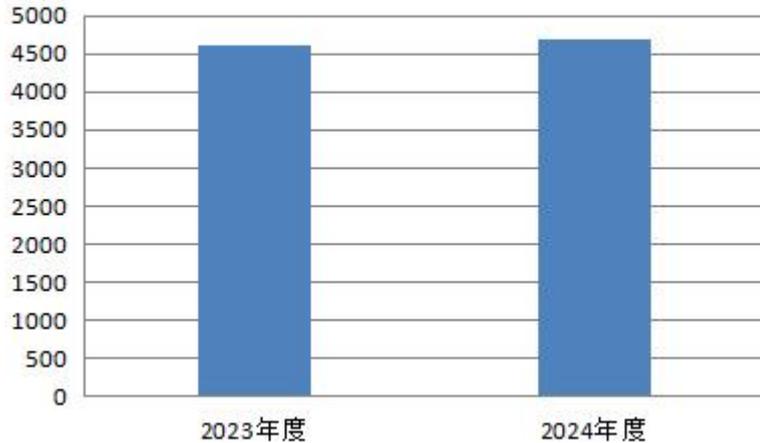
### 支出决算情况



### 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 4702.59 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.15 万元，增长 2.2%。主要原因：政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

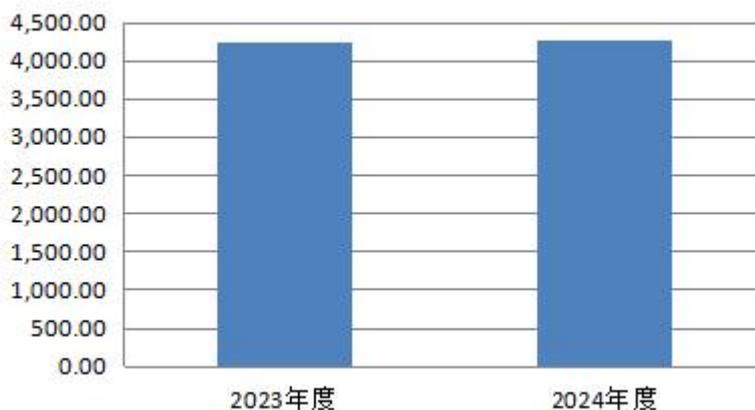


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4275.47 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.7 万元，增长 0.8%。主要原因：人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

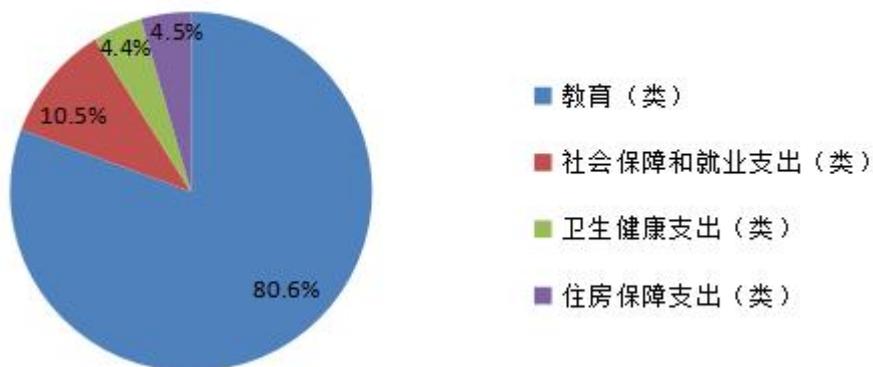


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4275.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3446.36 万元，占 80.6%；

社会保障和就业支出（类）支出 448.41 万元，占 10.5%；卫生健康支出（类）支出 189.59 万元，占 4.4%；住房保障支出（类）支出 191.11 万元，占 4.5%。

### 一般公共预算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 3870.23 万元，支出决算为 4275.47 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3059.65 万元，支出决算为 3446.36 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加人员工资福利经费支出。

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 191.17 万元，支出决算为 199.87 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是吉财预指〔2024〕480 号、1058 号下达追加 2024 年离休人员经费。

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 238.71 万元，支出决算为 238.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是吉财预指〔2024〕0761 号追加 2024 年退休人员死亡抚恤金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 189.59 万元，支出决算为 189.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 191.11 万元，支出决算为 191.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

## 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 3988.09 万元，其中：

**人员经费 3766.34 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 221.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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 427.11 万元，比上年增加 135.96 万元，增长 46.7%，主要是增加重大比赛训练备战、体育教练员培训项目经费收入；本年支出 427.11 万元，比上年增加 131.61 万元，增长 44.6%，主要是增加重大比赛训练备战、体育教练员培训项目经费支出；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（项）。政府性基金财政拨款支出为 427.11 万元，主要用于体育后备人才培养、资助或开展全民健身活动、重大比赛训练备战、体育教练员培训等。完成年初预算的 142.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加重大体育比赛训练备战及资助群众体育组织和队伍建设项目经费。

## 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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.95 万元，增长 51.9%，主要原因是租用新能源车支出增加。决算数大（小）于预算数的主要原因为严控公务用车使用。

（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（境）费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因无因公出国（境）费支出。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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.95 万元，增长 51.9%，主要原因租用新能源车支出增加。决算数大（小）于预算数的主要原因为严控公务用车使用。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.78 万元，主要是租用新能源车支出。

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%，主要原因是无公务接待费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待费支出。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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度改善训练比赛场地设施条件、资助体育后备人才培养、全民健身活动 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 198.88 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。

学生训练参赛及伙食补助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 92.5 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善运动员伙食质量，

保障运动员营养需求，丰富食品类别，科学合理进行营养配餐；进一步保证学生的饮食安全，受益学生人数大于 67 人；二是比赛参赛人数大于 150 人次，部分运动员运动天赋和潜力不足，导致本年输送人数不够 30 人，输送高水平体育人才 27 人；三是采购优质训练器材，提高运动员训练水平；采购运动员专项训练服装，保障运动员训练人身安全；加大训练场馆经费投入，延长训练场馆使用寿命。发现的主要问题及原因：由于部分运动员运动天赋和潜力不足，导致本年输送人数不够 30 人。下一步改进措施：加强运动员的选才，更加科学性的组织训练，提高输送人数。

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 81 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 116.88 万元，完成预算的 58.4%。项目绩效目标完成情况：我校 2024 年改善训练比赛场地设施条件 200 万元，于 2024 年 6 月 24 日公示成交，供应商为吉林省京玺达建设工程有限公司，于 2024 年 7 月 8 日签订合同，总价款为 189.74 万元。该公司于 2024 年 7 月 15 日进场施工，计划竣工日期为 2024 年 10 月 31 日，因为该项目电缆工程需要挖开破坏较多路面及绿化电缆施工环境均为室外，受冬季天气环境限制，导致该项目工程电缆部分尚未结束。发现的主要问题及原因：受冬季天气环境限制，导致该项目工程电缆部分尚未结束。

资助体育后备人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.41 分。项目全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高运动员专项能力，在比赛中获得更好成绩，培养输送更多优秀苗子运动员；二是通过参赛开拓运动员及教练员视野，提高运动员竞技水平，运动成绩 2024 年获得各级各类比赛金牌总数 10 枚以上；三是采购优质训练器材，提高运动员训练水平；采购运动员专项训练服装，保障运动员训练人身安全，与省内 4 所中小学合作，帮助学校改善运动环境。

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 86.5 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在全省范围内组织各年龄青少年体操赛事，培养优秀后备人才，为吉林省从事体操项目训练的适龄青少年提供比赛平台，2024 年 9 月 6 日至 9 月 8 日，由吉林省体育局主办，吉林省体育运动学校举办省青少年锦标赛，比赛参赛人数 73 人；二是长期有利于优秀运动员在国际比赛中取得更优异的运动成绩，进而提升吉林省的软实力，为吉林省竞技体育的全面发展做出贡献。

## **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 415.85 万元，其中：政府采购货物支出 119 万元、政府采购工程支出 113.84 万元、政府采购服务支出 183.01 万元。授予中小企业合同金额 415.85 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 53 万元，占授予中小企业合同金额的 12.7%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省体育运动学校共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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：**指单位从同级财政单位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的金  
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，是指省级单位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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业教育支出：**教育支出：**政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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）：**反映事业单位开支的离退休支出。

**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、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

十六、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。

十七、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。