

2024 年度

吉林省体育局雪上运动管理中心决算

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

雪上中心加强雪上运动管理，促进体育事业发展。负责组织全省雪上运动项目训练，推动全省雪上运动项目的普及和发展，开展与雪上运动项目有关的科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局雪上运动管理中心内设五个机构，分别为综合管理部、业务管理一部、业务管理二部、人事党建部、训练竞赛部。

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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	11186.08	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	1324.33	二、……	15	
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	16	11678.99
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	134.49
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	69.76
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	100.41
八、其他收入	8	640.66	……	21	
	9		二十三、其他支出	22	1384.53
本年收入合计	10	13151.07	本年支出合计	23	13368.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	338.98	年末结转和结余	25	121.87
总计	13	13490.05	总计	26	13490.05

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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		13151.07	12510.41					640.66
207	文化旅游体育与传媒支出	11462.07	10881.42					580.66
20703	体育	11462.07	10881.42					580.66
2070304	运动项目管理	11462.07	10881.42					580.66
208	社会保障和就业支出	134.49	134.49					
20805	行政事业单位养老支出	134.49	134.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.49	134.49					
210	卫生健康支出	69.76	69.76					
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76					
2101102	事业单位医疗	69.76	69.76					
221	住房保障支出	100.41	100.41					
22102	住房改革支出	100.41	100.41					
2210201	住房公积金	100.41	100.41					
229	其他支出	1384.33	1324.33					60
22960	彩票公益金安排的支出	1384.33	1324.33					60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1384.33	1324.33					60

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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		13368.19	10628.97	2739.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	11679.00	10324.31	1354.69			
20703	体育	11679.00	10324.31	1354.69			
2070304	运动项目管理	11679.00	10324.31	1354.69			
208	社会保障和就业支出	134.49	134.49				
20805	行政事业单位养老支出	134.49	134.49				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	134.49	134.49				
210	卫生健康支出	69.76	69.76				
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76				
2101102	事业单位医疗	69.76	69.76				
221	住房保障支出	100.41	100.41				
22102	住房改革支出	100.41	100.41				
2210201	住房公积金	100.41	100.41				
229	其他支出	1384.53		1384.53			
22960	彩票公益金安排的支出	1384.53		1384.53			
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1384.53		1384.53			

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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	11186.08	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1324.33	……	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	七、文化旅游体育与传媒支出	18	10881.42	10881.42		
	4		八、社会保障和就业支出	19	134.49	134.49		
	5		九、卫生健康支出	20	69.76	69.76		
	6		……	21				
	7		十九、住房保障支出	22	100.41	100.41		
	8		……	23				
	9		二十三、其他支出	24	1324.33		1324.33	
本年收入合计	10	12510.41	本年支出合计	25	12510.41	11186.06	1324.33	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	12510.41	总计	30	12510.41	11186.08	1324.33	

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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		11186.08	10628.97	10332.63	296.34	557.11
207	文化旅游体育与传媒支出	10881.42	10324.31	10027.97	296.34	557.11
20703	体育	10881.42	10324.31	10027.97	296.34	557.11
2070304	运动项目管理	10881.42	10324.31	10027.97	296.34	557.11
208	社会保障和就业支出	134.49	134.49	134.49		
20805	行政事业单位养老支出	134.49	134.49	134.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.49	134.49	134.49		
210	卫生健康支出	69.76	69.76	69.76		
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76	69.76		
2101102	事业单位医疗	69.76	69.76	69.76		
221	住房保障支出	100.41	100.41	100.41		
22102	住房改革支出	100.41	100.41	100.41		
2210201	住房公积金	100.41	100.41	100.41		

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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	10332.63	302	商品和服务支出	287.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.12	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8906.10	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	8.35
30106	伙食补助费	316.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.61	30205	水费		31002	办公设备购置	8.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.31	30211	差旅费	142.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.6	30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.06	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		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		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	20.41	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.00	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	8.95	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	24.27	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	2.97	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	4.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.89			
人员经费合计		10332.63	公用经费合计					296.34

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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			1324.33	1324.33		1324.33	
229	其他支出		1324.33	1324.33		1324.33	
22960	彩票公益金安排的支出		1324.33	1324.33		1324.33	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		1324.33	1324.33		1324.33	

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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。

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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
4.66		2.97		2.97	1.69	2.97		2.97		2.97	

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		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	吉林省体育局雪上运动管理中心				
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	6	6	6	100	10				
	当年财政拨款	6	6	6	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				
		通过发放后备人才输送奖励 3 人，完成绩效目标，同时以出成绩，出人才为目标，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。				完成 3 名后备人才输送奖励发放，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩				
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 百分比	100 百分比	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	≥3 人	3 人	20	20	无偏差		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	成本费用率	≥100 百分比	100 百分比	30	30	无偏差		

项目支出绩效自评表											
项目名称		奥运全运特别奖励经费									
主管部门		吉林省体育局				实施单位		吉林省体育局雪上运动管理中心			
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	67.2	67.2		67.2		100		10	
		当年财政拨款	67.2	67.2		67.2		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 年奥运全运特别奖励 14 人，完成绩效目标。同时以出成绩，出人才为目标，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。					完成 14 名运动员奥运全运特别奖励发放，完成绩效目标。进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。				
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	目标群体受益人数		≥14 人	14 人	20	20	无偏差		
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	20	20	无偏差		
		效益指标	经济效益指标	成本费用率		100%	100%	30	30	无偏差	

项目支出绩效自评表										
项目名称		运动员平时训练奖励经费								
主管部门		吉林省体育局				实施单位		吉林省体育局雪上运动管理中心		
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	53.12	53.12		53.12		100		7
		当年财政拨款	53.12	53.12		53.12		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			
		根据吉体字 2021（33）号文件吉林省体育局关于印发《吉林省体育局重大体育比赛奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖实施细则》的通知，通过发放平时训练奖励 50 人，完成绩效目标。同时以出成绩，出人才为目标，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。					完成 50 人运动员平时训练奖发放，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。			
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	目标群体受益人数	≥50 人	50 人	20	20	无偏差		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	成本费用率	100%	100%	30	30	无偏差		

项目支出绩效自评表											
项目名称		重大体育比赛奖励经费									
主管部门		吉林省体育局				实施单位		吉林省体育局雪上运动管理中心			
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	30.8	30.8		30.8		100		10	
		当年财政拨款	30.8	30.8		30.8		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				
		根据吉体字 2021（33）号文件吉林省体育局关于印发《吉林省体育局重大体育比赛奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖实施细则》的通知，通过发放重大比赛奖励 5 人，完成绩效目标。同时以出成绩，出人才为目标，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。					完成 5 人重大体育比赛奖励发放，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。				
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	目标群体受益人数		≥5 人	5 人	20	20	无偏差		
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	20	20	无偏差		
		效益指标	经济效益指标	成本费用率		100%	100%	30	30	无偏差	

项目支出绩效自评表												
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		吉林省体育局雪上运动管理中心				
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	1912.00	1307.00		1123.92		85.99		0		
		当年财政拨款	1262.00	1307.00		1123.92		85.99		——		
		上年结转资金	0	0		0		0		——		
		其他资金	650.00	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过运动员参加全年23-24赛季全国冰雪单项比赛11场赛事、23-24 赛事全国冰雪单项比赛 39 场次赛事、第十四届全国冬季运动会 8 个项目赛事的比赛完成绩效目标，保障运动队伍运动员训练，提高运动员竞技水平，完成第十四届全国冬运会 27 枚金牌任务，保住全国第二的位置。完成总体绩效目标，提高运动员竞技水平，向国家队输送高水平运动员。					完成年度参加全国冰雪单项赛事比赛和第十四届全国冬季运动会赛事参赛目标。有效保障运动队运动员训练及备战。第十四届全国冬季运动会获得 36 枚金牌，35 枚银牌，24 枚铜牌，取得全国第二名成绩。完成向国家队输送高水平运动员及培养优秀后备人才目标。					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		90%	85.99	20	17.2	雪上中心 2024 年备战经费已全部完成支付,服装器材政府采购已支付 50%预付款到货后进行支付。			
	产出指标	数量指标	比赛参赛人数		≥200 人	304 人	20	20	无偏差			
		时效指标	项目完成及时率		90%	85.99%	20	17.2	因雪上项目相关器材需要在国外进行预定且物流周期较长，未能在 2024 年底前到齐所有采购装备器材，			
		效益指标	社会效益指标	保障运动员训练人数		≥200 个	304 个	30	30	无偏差		

项目支出绩效自评表											
项目名称		2024 年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		吉林省体育局雪上运动管理中心				
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	103	103	13.01	12.63			0		
		当年财政拨款	103	103	13.01	12.63			——		
		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					
		因雪上项目跨年的特殊性，年底前通过举办 12 次比赛项目完成总体绩效目标。切实发挥比赛在促进青少年后备人才培养中的重要作用面，普及推广青少年体育，促进形成良好的赛事文化和体育文化，进一步发展我省的优势项目，加强人才梯队建设。				截止至 2024 年 12 月 31 日，雪上中心已完成 2 项省锦标赛赛事；因受气温、雪况等因素影响，2024 年度雪上锦标赛通常于 2024 年 11 月底至 2025 年 4 月初举办，2025 年 1 月至今，已完成 10 项锦标赛，目前雪上中心已累计完成 12 项省锦标赛赛事。					
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	40%	12.63	20	2.53	因雪上项目跨年的特殊性，受气温、雪况等因素影响，2024 年度雪上锦标赛通常于 2024 年 11 月底至 2025 年 4 月初举办，目前雪上中心已累计完成 12 项省锦标赛赛事。			
	产出 指标	数量指标	比赛参赛人数	≥200 人	842 人	20	20	无偏差			
		时效指标	项目完成及时率	80%	100%	20	20	无偏差			
	效益 指标	经济效益指标	成本费用率	80%	80%	15	15	无偏差			
		社会效益指标	省级及以上比赛举办场次数	≥12 个	12 个	15	15	无偏差			

项目支出绩效自评表											
项目名称		北大湖训练基地运行经费									
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局雪上运动管理中心				
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	550	400		400		100		10	
		当年财政拨款	400	400		400		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	150	0		150.00		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		因北大湖训练基地主要用于全国队伍训练是新增项目，场地造雪、公寓日常运行都需要经费。					北大湖基地运行经费保障了北大湖基地运行所需基本水、电、燃气供应及人员运转,使得北大湖基地 2024 年良好运行，为运动队伍提供良好训练环境。				
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	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		≥80 百分比	100 百分比	20	20	不存在偏差		
	产出指标	数量指标	目标群体受益人数		≥700 百分比	710 百分比	20	20	不存在偏差		
		时效指标	项目完成及时率		≥100 百分比	100 百分比	20	20	不存在偏差		
	效益指标	经济效益指标	成本费用率		≥80 百分比	100 百分比	30	30	不存在偏差		

第三部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13490.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7203.47 万元，增加 114.6%。主要原因：2024 年运动员教练员奖励经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13151.07 万元，其中：财政拨款收入 12510.41 万元，比上年增加 8637.32 万元，增长 223%，主要是 2024 年运动员教练员奖励经费增加；其他收入 640.66 万元，比上年减少 554.4 万元，下降 86.5%，主要是 2024 年北大湖雪上训练基地收入纳入预算。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13368.196 万元，其中：基本支出 10628.97 万元，比上年增加 8817.65 万元，增长 486.8%，主要是人员经费增加；项目支出 2739.22 万元，比上年减少 1397.06 万元，下降 33.7%，主要是 2024 年两运备战经费减少。

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 12510.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8495.53 万元，增长 223%。主要原因是 2024 年人员经费增加。

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 11186.08 万元，占本年支出合计的 83.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9374.76 万元，增长 517.5%。主要原因：2024 年运动员教练员奖励经费增加。

（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 11186.08 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 10628.97 万元，占 97.2%；社会保障和就业支出 134.49 万元，占 1.2%；卫生健康支出 69.76 万元，占 0.6%；住房保障支出 100.41 万元，占 1%。

（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 2380.44 万元，支出决算为 11186.08 万元，完成年初预算的 469.9%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 2875.77 万元，支出决算为 11678.99 万元，完成年初预算的 406.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加人员经费。

2. 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 134.50 万元，支出决算为 134.49 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分调转人员养老保险关系未转移导

致无法缴纳养老保险。

3. 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 69.76 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 100.41 万元，支出决算为 100.41 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 10628.97 万元，其中：

人员经费 10332.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 296.34 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1324.33 万元，比上年减少 737.44 万元，降低 35.7%，主要是北大湖国家雪上训练基地设备购置减少；本年支出 1324.33 万元，比上年减少 879.22 万元，降低 39.9%，主要是

北大湖国家雪上训练基地设备购置减少,政府采购剩余 50%尾款未支付; 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 1324.33 万元,主要用于备战国内国际综合性运动会及北大湖基地设备购置。完成年初预算的 84.9%,决算数小于预算数的主要原因是剩余 50%的政府采购尾款未支付。

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 4.66 万元,支出决算为 2.97 万元,完成预算的 63.7%;较 2023 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因是公务用车运行维护费支出不变,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 100%;支出决算较 2023 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无因公出国(境)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

2.97 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与 2024 年度公务用车购置及运行费预算一致。决算数大（小）于预算数主要原因是与 2024 年度公务用车购置及运行费预算一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本中心 2024 年度无车辆购置预算；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆；

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是办公用车加油、过桥过路费及维修维护费。

3. 公务接待费预算为 1.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾支出。全年共接待国（境）外来访团组数 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，主要用于国内接待支出。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 2023 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 4 个项目支出开展绩效自评，涉及资金 157.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。政府性基金预算 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1960 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 78.42%。

（二）项目绩效自评结果

一般公共预算项目：

1. 优秀运动员教练员奖励项目绩效自评情况：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3 名后备人才输送奖励发放，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。

2. 奥运全运特别奖励项目绩效自评情况：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 67.2 万元，执行数为 67.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 14 名运动员奥运全运特别奖励发放，完成绩效目标。进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。

3. 运动员平时训练奖励项目绩效自评情况：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 53.12 万元，执行数为 53.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 50 人运动员平时训练奖发放，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。

4. 重大体育比赛奖励项目绩效自评情况：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 30.80 万元，执行数为 30.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成 5 人重大体育比赛奖励发放，进一步激励我省运动员教练员创造佳绩。

政府性基金预算项目：

1. 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 91.40 分。项目全年预算数为 1307 万元，执行数为 1123.92 万元，完成预算的 85.99%。项目绩效目标完成情况：项目经费有效保障运动队的训练、食宿、装备等相关工作，通过全国第十四届冬季运动会赛事，完成年度参加全国冰雪单项赛事比赛和第十四届全国冬季运动会赛事参赛，获得 36 枚金牌，35 枚银牌，24 枚铜牌，取得全国第二名成绩。完成向国家队输送高水平运动员及培养优秀后备人才目标。发现的主要问题及原因：雪上中心 2024 年备战经费已全部完成支付，服装器材政府采购已支付 50%预付款，因雪上项目相关器材需要在外国进行预定且物流周期较长，未能在 2024 年底前到齐所有采购装备器材，到货后进行支付。

2. 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 72.53 分。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 13.01 万元，完成预算的 12.63%。项目绩效目标完成情况：截止至 2024 年 12 月 31 日，雪上中心已完成 2 项省锦标赛赛事。发现的主要问题及原因：项目资金支付率低，主要原因是由于雪期跨年性，赛事受场地条件等特殊因素影响无法于年底前举办。下一步改进措施：加快赛事举办，尽快支

付资金。

3. 北大湖国家雪上训练基地设备购置项目绩效自评情况：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 550 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 72.73%。项目绩效目标完成情况：北大湖基地运行经费保障了北大湖基地运行所需基本水、电、燃气供应及人员运转，使得北大湖基地 2024 年良好运行，为运动队伍提供良好训练环境。

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 282.06 万元，其中：政府采购货物支出 282.06 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 282.06 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 282.06 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，吉林省体育局雪上运动管理中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公

务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。