

2020 年度
吉林省体育局部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关体育事业发展战略和规划，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并监督实施。

（二）协调全省区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设；推动体育公共服务和体育制度改革。

（三）统筹规划全省群众体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全省竞技体育发展；研究和平衡体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展；指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全省体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导体育彩票发行管理。

（七）指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间和香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流。

（八）研究拟订全省体育教育规划，组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）协助国家体育总局承办在我省举办的全国性体育

竞赛和国际性体育竞赛，组织全省综合性体育竞赛；组织和筹备参加全国运动会和配合有关方面组织参加国家的其他赛会。

（十）指导、协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省体育局内设 10 个机构，分别为办公室、群众体育处、训练竞赛处、安全生产监督管理处（体育产业处）、人事处、法规宣传处、机关党委、青少年体育处、财务审计处、科技教育处。

纳入吉林省体育局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省体育局（本级）
2. 吉林省体育系统运动创伤医院
3. 吉林省体育局田径自行车运动管理中心
4. 吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心
5. 吉林省体育局重竞技运动管理中心
6. 吉林省体育局夏季竞技运动保障中心
7. 吉林省射击射箭运动管理中心
8. 吉林省体育局冰上运动管理中心
9. 吉林省体育局冬季竞技运动保障中心
10. 吉林省网球运动管理中心

11. 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）
12. 吉林省棋牌运动管理中心
13. 长白山高原冰雪训练基地
14. 吉林省社会体育管理中心
15. 吉林省体育局青少年训练管理中心
16. 吉林省体育职业技能鉴定站
17. 吉林体育学院
18. 吉林省体育运动学校
19. 吉林省体育局雪上运动管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|---------------|----------------|----------|
| 部门：吉林省体育局（汇总） | | | | 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 | 32275.84 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 7.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8192.20 | 五、教育支出 | 15 | 26832.29 |
| 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 | 17480.35 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 1702.45 |
| 五、事业收入 | 5 | 17133.77 | 九、卫生健康支出 | 18 | 991.32 |
| 六、经营收入 | 6 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 866.17 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 二十三、其他支出 | 20 | 8328.78 |
| 八、其他收入 | 8 | 1420.65 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 59022.46 | 本年支出合计 | 23 | 56208.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 5.80 | 结余分配 | 24 | 14187.77 |
| 年初结转和结余 | 12 | 23392.76 | 年末结转和结余 | 25 | 12024.79 |
| 总计 | 13 | 82421.02 | 总计 | 26 | 82421.02 |

注：1. 本表反映部门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 | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|---------|
| 部门：吉林省体育局（汇总） | | | | | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 59022.46 | 40468.04 | 0.00 | 17133.77 | 0.00 | 0.00 | 1420.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 110.24 | 110.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 28387.26 | 11939.33 | 0.00 | 16222.51 | 0.00 | 0.00 | 225.42 |
| 20502 | 普通教育 | 25878.69 | 9586.50 | 0.00 | 16072.51 | 0.00 | 0.00 | 219.68 |
| 2050205 | 高等教育 | 25830.69 | 9538.50 | 0.00 | 16072.51 | 0.00 | 0.00 | 219.68 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2508.57 | 2352.83 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2508.57 | 2352.83 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18725.13 | 16618.64 | 0.00 | 911.26 | 0.00 | 0.00 | 1195.23 |
| 20703 | 体育 | 18725.13 | 16618.64 | 0.00 | 911.26 | 0.00 | 0.00 | 1195.23 |
| 2070301 | 行政运行 | 3064.36 | 3064.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 10351.60 | 9199.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1152.19 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 5309.17 | 4354.87 | 0.00 | 911.26 | 0.00 | 0.00 | 43.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1792.38 | 1792.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1621.46 | 1621.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1460.12 | 1460.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 150.92 | 150.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 150.92 | 150.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 960.53 | 960.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 960.53 | 960.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 895.98 | 895.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 854.72 | 854.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 854.72 | 854.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 854.72 | 854.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8192.20 | 8192.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8192.20 | 8192.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8186.20 | 8186.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 56208.46 | 28387.03 | 21519.97 | 6867.06 | 27821.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 26832.29 | 10369.40 | 8557.56 | 1811.85 | 16462.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 24485.25 | 8597.11 | 6945.27 | 1651.85 | 15888.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 24484.11 | 8597.11 | 6945.27 | 1651.84 | 15887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2347.04 | 1772.29 | 1612.27 | 160.00 | 574.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2347.04 | 1772.29 | 1612.29 | 160.01 | 574.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17480.35 | 14466.87 | 9411.65 | 5055.25 | 3013.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 17480.35 | 14466.87 | 9411.65 | 5055.25 | 3013.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 2055.21 | 2055.21 | 686.33 | 1368.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 10214.60 | 8802.00 | 7012.24 | 1789.77 | 1412.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 5210.54 | 3609.65 | 1713.09 | 1896.57 | 1600.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1702.45 | 1693.28 | 1693.27 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1535.94 | 1535.94 | 1535.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1388.02 | 1388.02 | 1388.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 157.34 | 157.34 | 157.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 157.34 | 157.34 | 157.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 926.77 | 926.77 | 926.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 866.17 | 866.17 | 866.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 866.17 | 866.17 | 866.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 866.17 | 866.17 | 866.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8328.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8328.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8328.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8328.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：吉林省体育局（汇总）

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 | 32275.84 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8192.20 | 五、教育支出 | 16 | 10780.12 | 10780.12 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 15192.17 | 15192.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 1702.45 | 1702.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 991.32 | 991.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 866.17 | 866.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 二十三、其他支出 | 21 | 8328.78 | 0.00 | 8328.78 | 0.00 |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 40468.04 | 本年支出合计 | 23 | 37868.1 | 29539.32 | 8328.78 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6905.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 9505.81 | 4582.48 | 4923.33 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1845.96 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 5059.91 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 47373.91 | 总计 | 28 | 47373.91 | 34121.8 | 13252.11 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：吉林省体育局（汇总）

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 29539.32 | 26088.29 | 20514.68 | 5573.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 7.09 |
| 20123 | 民族事务 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 7.09 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 7.09 |
| 205 | 教育支出 | 10780.1 | 8978.63 | 7881.16 | 1097.47 | 1801.45 |
| 20502 | 普通教育 | 8697.44 | 7241.3 | 6268.89 | 972.41 | 1456.14 |
| 2050205 | 高等教育 | 8696.3 | 7241.31 | 6268.89 | 972.41 | 1455 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| 20503 | 职业教育 | 2082.66 | 1737.35 | 1612.27 | 125.08 | 345.31 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2082.68 | 1737.37 | 1612.29 | 125.08 | 345.31 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15192.15 | 13558.86 | 9082.72 | 4476.14 | 1633.31 |
| 20703 | 体育 | 15192.15 | 13558.86 | 9082.72 | 4476.14 | 1633.31 |
| 2070301 | 行政运行 | 2055.21 | 2055.21 | 686.33 | 1368.88 | 0 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 8733.06 | 7940.54 | 6701.58 | 1238.96 | 792.52 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 4403.89 | 3563.11 | 1694.83 | 1868.27 | 840.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1702.44 | 1693.27 | 1693.27 | 0 | 9.17 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1535.93 | 1535.93 | 1535.93 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1388.02 | 1388.02 | 1388.02 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 157.34 | 157.34 | 157.34 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 157.34 | 157.34 | 157.34 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 |
| 210 | 卫生健康支出 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 926.77 | 926.77 | 926.77 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 866.17 | 866.17 | 866.17 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 866.17 | 866.17 | 866.17 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 866.17 | 866.17 | 866.17 | 0 | 0 |

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

| 部门：吉林省体育局（汇总） | | | | | | | | 单位：万元 | |
|---------------|----------------|----------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|--------|---------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 19762.17 | 302 | 商品和服务支出 | 5280.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 5735.01 | 30201 | 办公费 | 346.99 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1062.15 | 30202 | 印刷费 | 32.59 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 638.91 | 30203 | 咨询费 | 153.57 | 310 | 资本性支出 | 293.1 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1319.82 | 30204 | 手续费 | 2.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 4695.07 | 30205 | 水费 | 105.38 | 31002 | 办公设备购置 | 78.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2167.84 | 30206 | 电费 | 252.21 | 31003 | 专用设备购置 | 198.66 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.43 | 30207 | 邮电费 | 79.57 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1234.13 | 30208 | 取暖费 | 532.06 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 343.38 | 30209 | 物业管理费 | 415.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.9 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 250.04 | 30211 | 差旅费 | 273.26 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1285.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 149.05 | 30213 | 维修（护）费 | 636.81 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 797.45 | 30214 | 租赁费 | 25.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 752.51 | 30215 | 会议费 | 5.53 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 181.6 | 30216 | 培训费 | 3.42 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 3.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 219.72 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 224.87 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 2.7 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.86 | 30225 | 专用燃料费 | 21.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 12.27 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 556.68 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.05 | 30227 | 委托业务费 | 59.57 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | 266.08 | 30228 | 工会经费 | 119.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 9.55 | 30229 | 福利费 | 135.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69.06 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 81.47 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.87 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1153.13 | | | | |
| 人员经费合计 | | 20514.68 | 公用经费合计 | | | | | | 5573.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省体育局（汇总）

| 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 |
| 244.25 | 117 | 92.9 | 0 | 92.9 | 34.35 | 69.12 | 0 | 69.06 | 0 | 69.06 | 0.06 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、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08表
单位：万元

部门：吉林省体育局（汇总）

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | |
|----------|----------------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,059.91 | 8,192.20 | 8,328.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,328.78 | 4,923.33 |
| 229 | 其他支出 | 5,059.91 | 8,192.20 | 8,328.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,328.78 | 4,923.33 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,059.91 | 8,192.20 | 8,328.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,328.78 | 4,923.33 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5,059.91 | 8,186.20 | 8,322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,322.78 | 4,923.33 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

九、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 | | | | |
|------------------------------|------|----------------|------|------|
| 部门： | | 公开09表 单位：万元 | | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

十、部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---------|------------|--------------|--|-----|-------|---------------------------|
| 公开10表 | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 竞技体育 | | | | | | |
| 主管部门 | | 吉林省体育局 | | 实施单位 | 吉林省体育局（本级） | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 4822.97 | 4822.97 | 3947.45 | 10 | 81.85 | 8.185 |
| | | 其中:财政拨款 | 4822.97 | 4822.97 | 3947.45 | - | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全面提升我省竞技体育整体实力,巩固和扩大优势项目,强化潜优势项目,提高基础大项和篮球、足球等热点项目整体水平,加大后备人才培养力度,不断提高人才培养的质量和效益。合理布局我省竞技体育项目,在冬季项目和夏季项目均衡发展的基础上,加大对冬季项目的扶持力度,努力实现我省由冰雪体育运动大省向冰雪运动强省迈进。加大体育场馆设施、基地建设,努力满足各级各类运动队伍对运动场地、设施的需求。建立运动队训练质量管理体系,培育多层次的竞技体育赛事体系,健全竞技体育人力资源培养体系,努力实现我省运动员在冬夏奥运会、冬夏全运会上新的突破。 | | | | 全面提升我省竞技体育整体实力,巩固和扩大优势项目,强化潜优势项目,提高基础大项和篮球、足球等热点项目整体水平,加大后备人才培养力度,不断提高人才培养的质量和效益。合理布局我省竞技体育项目,在冬季项目和夏季项目均衡发展的基础上,加大对冬季项目的扶持力度,实现我省由冰雪体育运动大省向冰雪运动强省迈进。加大体育场馆设施、基地建设,满足各级各类运动队伍对运动场地、设施的需求。建立运动队训练质量管理体系,培育多层次的竞技体育赛事体系,健全竞技体育人力资源培养体系,实现我省运动员在冬夏奥运会、冬夏全运会上新的突破。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | 重大比赛奖牌数 | ≥15枚 | 75 | 30 | 30 | 根据我省在第十四届全国冬运会上共获得的奖牌数确定。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 入选国家队人数 | ≥50人 | 52 | 30 | 30 | 根据我省2020年入选国家队人数确定。 |
| | | | 按时完成各项比赛任务 | =2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 30 | 30 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.18 | |

项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称 | 群众体育 | | | | | | | |
|----------------|---|--------|-------------|---|-----------|-------|-------|---------------------|
| 主管部门 | 吉林省体育局 | | 实施单位 | 吉林省体育局（本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 3377.9 | 3377.9 | 1717.13 | 10 | 50.83 | 5.083 | |
| | 其中：财政拨款 | 3377.9 | 3377.9 | 1717.13 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>全省人民群众基本健身公共服务需求得到满足。覆盖全面、功能完善、管理高效、保障有力的全民健身公共服务体系日趋完善。以各级政府为主导、部门协同、智库和社会组织等社会力量共同支撑，以健康促进服务中心为抓手的全民健身治理结构初步形成。体育文化、体育活动、体育组织、体育场地设施建设进一步向科学化、体系化发展。全民健身的教育、经济和社会等多元功能得到充分发挥，在“大健康”中的作用得到凸显。</p> | | | <p>全省人民群众基本健身公共服务需求得到满足。覆盖全面、功能完善、管理高效、保障有力的全民健身公共服务体系日趋完善。以各级政府为主导、部门协同、智库和社会组织等社会力量共同支撑，以健康促进服务中心为抓手的全民健身治理结构初步形成。体育文化、体育活动、体育组织、体育场地设施建设进一步向科学化、体系化发展。全民健身的教育、经济和社会等多元功能得到充分发挥，在“大健康”中的作用得到凸显。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全省参与冰雪运动人数 | ≥2000000人 | 4000000 | 45 | 45 | |
| | | | 各类群众体育场馆建设数 | ≥20 | 20 | 45 | 45 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.08 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|------------|---|-----|-----|--|
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 体育人才培养与队伍建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉林省体育局 | | 实施单位 | 吉林省体育局（本级） | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 205 | 205 | 205 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 205 | 205 | 205 | - | | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 依据增强体育科技创新能力的需求, 加强人才队伍建设, 设立科学研究项目, 提高科研科技创新水平。 | | | | 完成了设定的预期目标: 依据增强体育科技创新能力的需求, 加强人才队伍建设, 设立科学研究项目, 提高了可研科技创新水平。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | >=10人 | 30 | 90 | 90 | 按照训练单位推荐, 相关部门审核, 经综合素质测试, 专家评定及公示等程序研究确定培养人数。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

2020年度

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 体育综合业务管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉林省体育局 | 实施单位 | 吉林省体育局（本级） | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 30 | 30 | 25 | 10 | 83.33 | 8.333 | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 25 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 转变政府职能，提高工作效率，清晰界定体育行政部门权力清单和责任清单。 | | | 完成转变政府职能的预期目标，提高了工作效率，较清晰地界定体育行政部门权力清单和责任清单。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合业务项目完成率 | =80% | 80% | 90 | 90 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.33 | |

项目支出绩效自评表

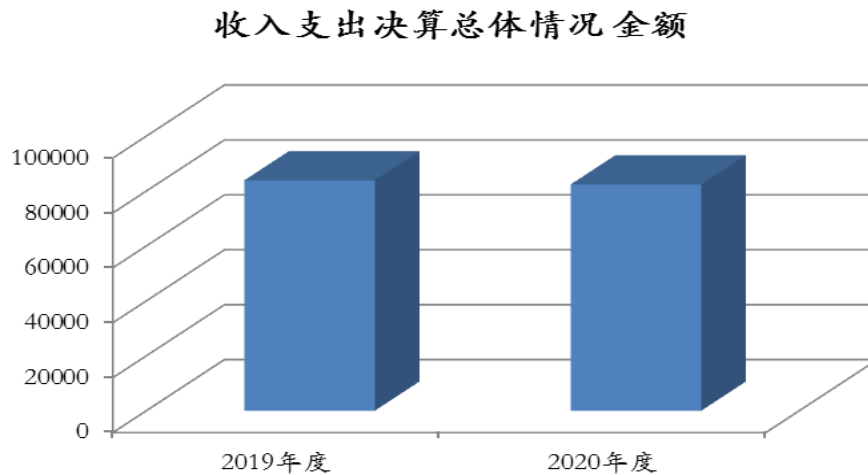
2020年度

| 项目名称 | | 条件保障与支撑 | | | | | | |
|----------------|---|---------|------------|---|------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 吉林省体育局 | | 实施单位 | 吉林省体育局（本级） | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 2622.9 | 2622.9 | 1528.29 | 10 | 58.27 | 5.827 | |
| | 其中：财政拨款 | 2622.9 | 2622.9 | 1528.29 | - | | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据国家和省的政策要求，按照事业发展的实际需要，设立条件保障与支撑项目。主要包括按照国家重大战略决策部署，设立运动学科建设项目，主要支持学科创新能力和培养质量提升；设立教学平台建设项目，主要支持基础教学和专业教学条件改善；设立科研平台建设项目，主要支持科研平台建设水平提升；设立公共服务体系建设项目，主要支持基础设施更新维修和节能改造，支持网络基础设施建设等；设立运动员及学生奖助资金、离退休医疗费、专项补偿款等项目，以及其他涉及人员和体育事业发展的条件保障与支撑项目等。</p> | | | <p>根据国家和省的政策要求和事业发展的实际需要，按照国家重大战略决策部署，设立运动学科建设项目，主要支持学科创新能力和培养质量提升；设立教学平台建设项目，主要支持基础教学和专业教学条件改善；设立科研平台建设项目，主要支持科研平台建设水平提升；设立公共服务体系建设项目，主要支持基础设施更新维修和节能改造，支持网络基础设施建设等；设立运动员及学生奖助资金、离退休医疗费、专项补偿款等项目，以及其他涉及人员和体育事业发展的条件保障与支撑项目等。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益运动员或学生数 | ≥7866人 | 7866 | 45 | 45 | |
| | | | 维修及新建各类设施面 | ≥9个 | 11 | 45 | 45 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.82 | |

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

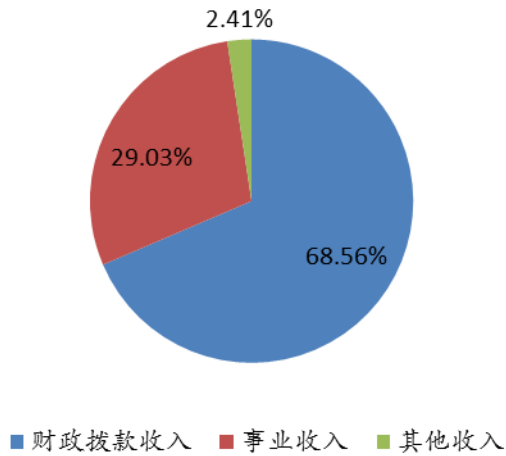
2020 年度收、支总计各 82421.02 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1477.08 万元，降低 1.76%。主要原因：受疫情影响，落实政府过紧日子要求，压减一般性支出和部门项目支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 59022.46 万元，其中：财政拨款收入 40468.04 万元，占 68.56%；事业收入 17133.77 万元，占 29.03%；其他收入 1420.65 万元，占 2.41%。

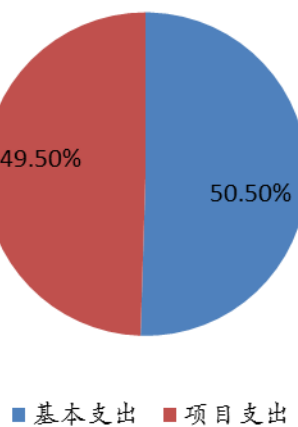
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 56208.46 万元，其中：基本支出 28387.03 万元，占 50.5%；项目支出 27821.43 万元，占 49.5%。基本支出中，人员经费 21519.97 万元，占 75.8%；公用经费 6867.06 万元，占 24.2%。

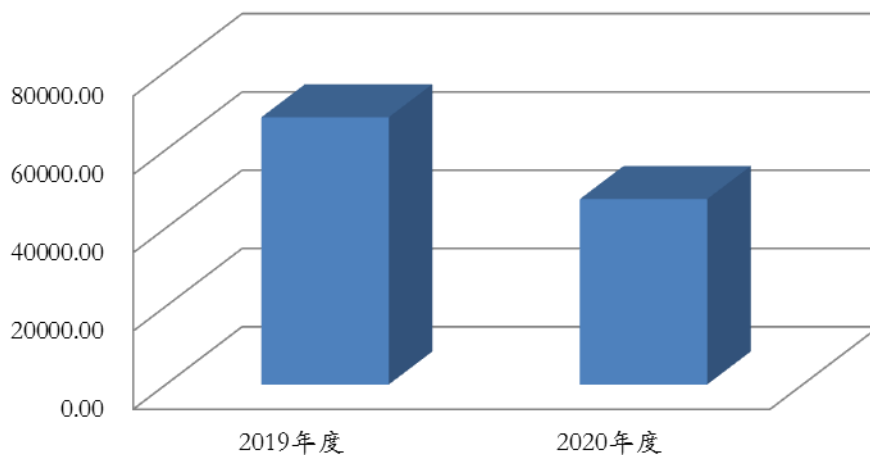
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 47373.91 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20927.55 万元，降低 30.64%。主要原因：受疫情影响，落实政府过紧日子要求，压减一般性支出和部门项目支出。

财政拨款收入支出决算总体情况

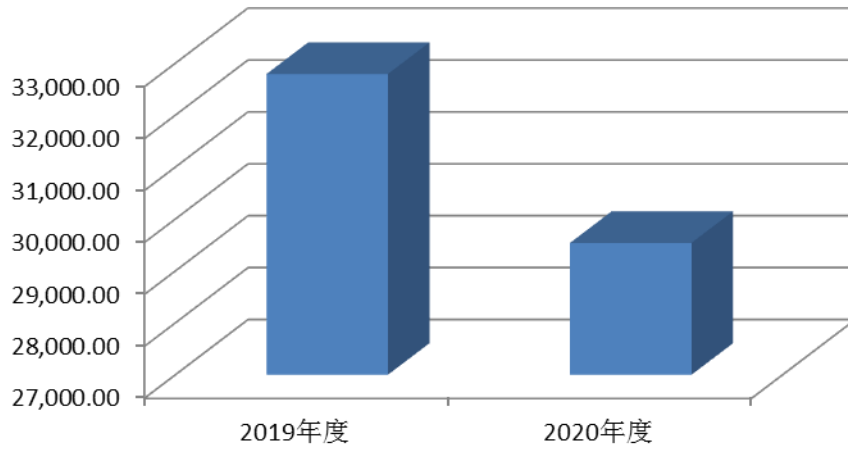


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 29539.32 万元，占本年支出合计的 62.35%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3252.33 万元，降低 9.91%。主要原因：受疫情影响，落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

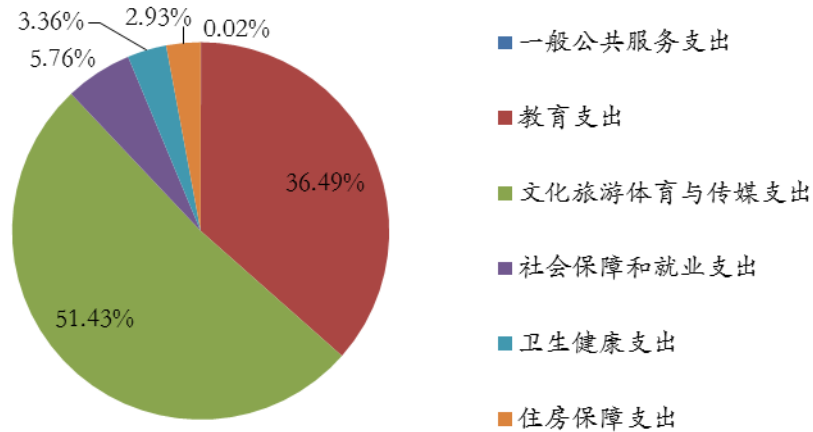
财政拨款支出决算总体情况



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 29539.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.09 万元，占 0.02%；教育支出（类）支出 10780.1 万元，占 36.49%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 15192.15 万元，占 51.43%；社会保障和就业支出（类）支出 1702.44 万元，占 5.76%；卫生健康支出（类）支出 991.32 万元，占 3.36%；住房保障支出（类）支出 866.17 万元，占 2.93%。

财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 38611.3 万元，支出决算为 37868.1 万元，完成年初预算的 98.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为财政执行中追加经费形成的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 7572.41 万元，支出决算为 8696.30 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含财政执行中追加经费及以前年度结转资金形成的支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2187.89 万元，支出决算为 2082.68 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，学生伙食费支出减少。

4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 1744.71 万元，支出决算为 2055.21 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于预算数的主要原因：省财政执行中追加下达了人员经费、年终绩效奖金等，并在当年形成支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管

理（项）。年初预算为 8066.96 万元，支出决算为 8733.06 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数大于预算数的主要原因：省财政执行中追加下达了人员经费，并在当年形成支出。

6. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响,落实政府过紧日子要求,压减一般性支出，年中缴回财政。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 4110.72 万元，支出决算为 4403.89 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数大于预算数的主要原因：省财政执行中追加下达了人员经费、应休未休年假报酬等，并在当年形成支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.34 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数小于预算数的主要原因：因会计人员失误，用在职人员工资支付离休人员一个月工资。

9. 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 121 万元，支出决算为 111.08 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因：年中有离休干部去世。

10. 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 1460.12 万元，支出决算为 1388.02 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于预算数的主要原因：各运动中心部分运动员退役、在职人员退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.55 万元，支出决算为 64.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 895.98 万元，支出决算为 926.77 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含以前年度结转资金形成的支出。

13. 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 854.72 万元，支出决算为 866.17 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含以前年度结转资金形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 26088.29 万元，其中：人员经费 20514.68 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5573.62 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

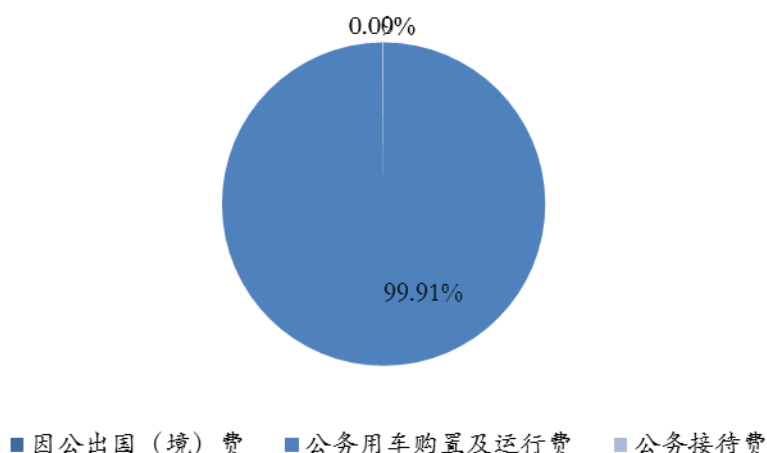
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 244.25 万元，支出决算为 69.12 万元，完成预算的 28.29%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，出国任务取消，经费压减收回，减少人员聚集性会议及接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 69.06 万元，占 99.91%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 0.09%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算



1. 因公出国（境）费预算为 117 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：受疫情影响，落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，年中缴回财政。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 92.9 万元，支出决算为 69.06 万元，完成预算的 74.33%，主要原因：一是受疫情影响，减少人员聚集性活动，二是按照国家及财政有关规定压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置预算；
公务用车运行支出 69.06 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 34.35 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.17%，主要是受疫情影响，减少人员聚集

性活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 0.06 万元。主要用于接待云南体工队来访、十四冬交流和联合培养。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5059.91 万元；本年收入 8192.20 万元；本年支出 8328.78 万元，年末结转和结余 4923.33 万元。支出具体情况如下：

1. 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 8322.78 万元，主要用于资助或组织开展全民健身活动、资助群众体育组织和队伍建设、全国体育运动会训练比赛费、全国体育运动会训练比赛费（政府采购）、全国综合性运动会参赛备战经费等方面的支出。完成年初预算的 73.05%。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 6 万元，主要用于组织开展全民健身科学研究与宣传（全民健身宣传）支出。完成年初预算的 15%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对竞技体育、群众体育、体育人才培养与队伍建设、体育综合业务管理、条件保障与支撑 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 11058.77 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）竞技体育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.18 分。项目全年预算数 4822.97 万元，执行数 3947.45 万元，执行率为 81.85%。该项目绩效目标完成情况如下：全面提升我省竞技体育整体实力，巩固和扩大优势项目，强化潜优势项目，提高基础大项和篮球、足球等热点项目整体水平，加大后备人才培养力度，不断提高人才培养的质量和效益。合理布局我省竞技体育项目，在冬季项目和夏季项目均衡发展的基础上，加大对冬季项目的扶持力度，实现我省由冰雪体育运动大省向冰雪运动强省迈进。加大体育场馆设施、基地建设，满足各级各类运动队伍对运动场地、设施的需求。建立运动队训练质量管理体系，培育多层次的竞技体育赛事体系，健全竞技体育人力资源培

养体系，实现我省运动员在冬夏奥运会、冬夏全运会上新的突破。偏差原因分析：预算绩效指标编制数与实际执行数存在偏差。改进措施：深入理解项目支出绩效指标，提高编报项目支出绩效指标的准确性。

（2）群众体育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95.08 分。项目全年预算数 3377.9 万元，执行数 1717.13 万元，执行率为 50.83%。该项目绩效目标完成情况如下：全省人民群众基本健身公共服务需求得到满足。覆盖全面、功能完善、管理高效、保障有力的全民健身公共服务体系日趋完善。以各级政府为主导、部门协同、智库和社会组织等社会力量共同支撑，以健康促进服务中心为抓手的全民健身治理结构初步形成。体育文化、体育活动、体育组织、体育场地设施建设进一步向科学化、体系化发展。全民健身的教育、经济和社会等多元功能得到充分发挥，在“大健康”中的作用得到凸显。偏差原因分析：预算绩效指标编制数与实际执行数存在偏差。改进措施：深入理解项目支出绩效指标，提高编报项目支出绩效指标的准确性。

（3）体育人才培养与队伍建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 205 万元，执行数 205 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了设定的预期目标：依据增强体育科技创新能力的需求，加强人才队伍建设，设立科学

研究项目，提高了可研科技创新水平。偏差原因分析：预算绩效指标编制数与实际执行数存在偏差。改进措施：深入理解项目支出绩效指标，提高编报项目支出绩效指标的准确性。

（4）体育综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 25 万元，执行率为 83.33%。该项目绩效目标完成情况如下：完成转变政府职能的预期目标,提高了工作效率,较清晰地界定体育行政部门权力清单和责任清单。

（5）条件保障与支撑项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95.82 分。项目全年预算数 2622.9 万元，执行数 1528.29 万元，执行率为 58.27%。该项目绩效目标完成情况如下：根据国家和省的政策要求和事业发展的实际需要，按照国家重大战略决策部署，设立运动学科建设项目，主要支持学科创新能力和培养质量提升；设立教学平台建设项目，主要支持基础教学和专业教学条件改善；设立科研平台建设项目，主要支持科研平台建设水平提升；设立公共服务体系建设项目，主要支持基础设施更新维修和节能改造，支持网络基础设施建设等；设立运动员及学生奖助资金、离退休医疗费、专项补偿款等项目，以及其他涉及人员和体育事业发展的条件保障与支撑项目等。偏差原因分析：预算绩效指标编制数与实际执行数存在偏差。改进

措施：深入理解项目支出绩效指标，提高编报项目支出绩效指标的准确性。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出1368.88万元，比年初预算数减少375.83万元，降低21.54%，主要是受疫情影响，落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额3674.15万元，其中：政府采购货物支出3125.14万元、政府采购工程支出549.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额394.95万元，占政府采购支出总额的10.74%，其中：授予小微企业合同金额321.95万元，占政府采购支出总额的8.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省体育局共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车19辆，其他用车主要是运动队训练用车；单位价值50万元以上通用设备33台（套）；单位价值100万元以上专用设备36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。如吉林体育学院、吉林省体育运动学校的教育收费收入和吉林省体育局冬季竞技运动保障中心的其他事业收入。

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，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继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（含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，包括办公及印刷费、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、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、其他民族事务支出：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十三、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、中专职业教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十五、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除经上各项外用于科技方面的支出。

十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、运动项目管理：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。

十九、体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十一、其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十二、行政单位离退休：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。

二十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

二十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十五、其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、死亡抚恤：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以及丧葬补助费。

二十七、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、事业单位医疗：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。

三十、住房公积金：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。

三十一、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役

复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十二、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。