

2019 年度
吉林省体育局部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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 2019 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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省体育局

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	32080.82	一、一般公共服务支出	15	5.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19127.99	二、教育支出	16	16224.49
三、事业收入	3	11155.61	三、科学技术支出	17	1.84
四、其他收入	4	1401.75	四、文化旅游体育与传媒支出	18	17257.66
	5		五、社会保障和就业支出	19	94.40
	6		六、卫生健康支出	20	945.64
	7		七、节能环保支出	21	18.94
	8		八、住房保障支出	22	847.67
	9		九、其他支出	23	22289.90
本年收入合计	10	63766.16	本年支出合计	24	57686.38
用事业基金弥补收支差额	11	1.88	结余分配	25	10790.43
年初结转和结余	12	20130.06	年末结转和结余	26	15421.29
	13			27	
总计	14	83898.10	总计	28	83898.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省体育局

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		63766.16	51208.81		11155.61			1401.75
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20123	民族事务	20.00	20.00					
2012399	其他民族事务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	24,622.93	14,203.99		10,211.45			207.49
20502	普通教育	21,832.76	11,570.99		10,061.45			200.32
2050205	高等教育	21,832.76	11,570.99		10,061.45			200.32
20503	职业教育	2,790.17	2,633.00		150.00			7.17
2050302	中专教育	2,790.17	2,633.00		150.00			7.17
206	科学技术支出	9.00	9.00					
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00					
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00					
207	文化体育与传媒支出	18,008.55	15,870.14		944.16			1,194.26
20703	体育	18,008.55	15,870.14		944.16			1,194.26
2070301	行政运行	1,987.05	1,987.05					
2070302	一般行政管理事务	13.89	13.89					
2070304	运动项目管理	9,994.03	8,847.28					1,146.75
2070305	体育竞赛	115.00	115.00					
2070399	其他体育支出	5,898.58	4,906.92		944.16			47.50
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49					
20805	行政事业单位离退休	40.34	40.34					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.34	40.34					
20808	抚恤	63.15	63.15					
2080801	死亡抚恤	63.15	63.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	984.09	984.09					
21011	行政事业单位医疗	984.09	984.09					
2101101	行政单位医疗	66.64	66.64					
2101102	事业单位医疗	917.45	917.45					
221	住房保障支出	890.11	890.11					
22102	住房改革支出	890.11	890.11					
2210201	住房公积金	890.11	890.11					
229	其他支出	19,127.99	19,127.99					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19,127.99	19,127.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19,127.99	19,127.99					

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

支出决算表

公开03表

部门：吉林省体育局

单位：万元

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		57686.38	27722.20	19182.38	8539.81	29964.19			
201	一般公共服务支出	5.83				5.83			
20123	民族事务	5.83				5.83			
2012399	其他民族事务支出	5.83				5.83			
205	教育支出	16,224.49	11,543.49	7,659.86	3,883.63	4,681.00			
20502	普通教育	12,334.53	8,360.92	5,189.62	3,171.31	3,973.61			
2050205	高等教育	12,334.53	8,360.92	5,189.62	3,171.31	3,973.61			
20503	职业教育	3,889.96	3,182.57	2,470.24	712.33	707.39			
2050302	中专教育	3,889.96	3,182.57	2,470.24	712.33	707.39			
206	科学技术支出	1.84				1.84			
20699	其他科学技术支出	1.84				1.84			
20609999	其他科学技术支出	1.84				1.84			
207	文化体育与传媒支出	17,257.66	14,290.99	9,634.80	4,656.18	2,966.68			
20703	体育	17,257.66	14,290.99	9,634.80	4,656.18	2,966.68			
2070301	行政运行	1,988.55	1,988.55	696.41	1,292.14				
2070302	一般行政管理事务	14.25				14.25			
2070304	运动项目管理	9,239.40	8,392.76	6,910.11	1,482.64	846.64			
2070305	体育竞赛	199.98				199.98			
2070307	体育场馆	64.63				64.63			
2070308	群众体育	4.36				4.36			
2070399	其他体育支出	5,746.49	3,909.68	2,028.28	1,881.40	1,836.81			
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	94.40					
20805	行政事业单位离退休	38.15	38.15	38.15					
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	38.15	38.15	38.15					
20808	抚恤	56.25	56.25	56.25					
2080801	死亡抚恤	56.25	56.25	56.25					
210	医疗卫生与计划生育 支出	945.64	945.64	945.64					
21011	行政事业单位医疗	945.64	945.64	945.64					
2101101	行政单位医疗	66.64	66.64	66.64					
2101102	事业单位医疗	879.00	879.00	879.00					
211	节能环保支出	18.94				18.94			
21110	能源节约利用	18.94				18.94			
2111001	能源节约利用	18.94				18.94			
221	住房保障支出	847.67	847.67	847.67					
22102	住房改革支出	847.67	847.67	847.67					
2210201	住房公积金	847.67	847.67	847.67					
229	其他支出	22,289.90				22,289.90			
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	22,289.90				22,289.90			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	22,289.90				22,289.90			

注：本表反映部门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

部门：吉林省体育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32080.82	一、一般公共服务支出	16	5.83	5.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	19127.99	二、教育支出	17	15198.11	15198.11	
	3		三、科学技术支出	18	1.84	1.84	
	4		四、文化体育与传媒支出	19	15679.21	15679.21	
	5		五、社会保障和就业支出	20	94.40	94.40	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	21	945.64	945.64	
	7		七、节能环保支出	22	18.94	18.94	
	8		八、住房保障支出	23	847.67	847.67	
	9		九、其他支出	24	22289.90		22289.90
本年收入合计	10	51208.81	本年支出合计	25	55081.55	32791.65	22289.90
年初财政拨款结转和结余	11	17092.65	年末财政拨款结转和结余	26	13219.92	4527.6	8692.32
一、一般公共预算财政拨款	12	5238.42		27			
二、政府性基金预算财政拨款	13	11854.23		28			
	14			29			
总计	15	68301.46	总计	30	68301.46	37319.24	30982.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		32,791.65	26,556.53	18,863.19	7,693.35	6,235.12
201	一般公共服务支出	5.83				5.83
20123	民族事务	5.83				5.83
2012399	其他民族事务支出	5.83				5.83
205	教育支出	15,198.11	11,002.20	7,658.18	3,344.02	4,195.91
20502	普通教育	11,793.24	7,819.64	5,187.94	2,631.70	3,973.61
2050205	高等教育	11,793.24	7,819.64	5,187.94	2,631.70	3,973.61
20503	职业教育	3,404.87	3,182.57	2,470.24	712.33	222.30
2050302	中专教育	3,404.87	3,182.57	2,470.24	712.33	222.30
206	科学技术支出	1.84				1.84
20699	其他科学技术支出	1.84				1.84
20609999	其他科学技术支出	1.84				1.84
207	文化体育与传媒支出	15,679.21	13,666.61	9,317.28	4,349.33	2,012.60
20703	体育	15,679.21	13,666.61	9,317.28	4,349.33	2,012.60
2070301	行政运行	1,988.55	1,988.55	696.41	1,292.14	
2070302	一般行政管理事务	14.25				14.25
2070304	运动项目管理	8,464.34	7,886.96	6,655.07	1,231.88	577.38
2070305	体育竞赛	199.98				199.98
2070307	体育场馆	64.63				64.63
2070308	群众体育	4.36				4.36
2070399	其他体育支出	4,943.10	3,791.10	1,965.79	1,825.30	1,152.00
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	94.40		
20805	行政事业单位离退休	38.15	38.15	38.15		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.15	38.15	38.15		
20808	抚恤	56.25	56.25	56.25		
2080801	死亡抚恤	56.25	56.25	56.25		
210	医疗卫生与计划生育支出	945.64	945.64	945.64		
21011	行政事业单位医疗	945.64	945.64	945.64		
2101101	行政单位医疗	66.64	66.64	66.64		
2101102	事业单位医疗	879.00	879.00	879.00		
211	节能环保支出	18.94				18.94
21110	能源节约利用	18.94				18.94
2111001	能源节约利用	18.94				18.94
221	住房保障支出	847.67	847.67	847.67		
22102	住房改革支出	847.67	847.67	847.67		
2210201	住房公积金	847.67	847.67	847.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

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	17563.24	302	商品和服务支出	5971.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4663.05	30201	办公费	292.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	799.39	30202	印刷费	28.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	632.98	30203	咨询费	90.84	310	资本性支出	1722.02
30106	伙食补助费	1484.88	30204	手续费	8.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4228.74	30205	水费	193.3	31002	办公设备购置	235.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1565.21	30206	电费	283.25	31003	专用设备购置	1390.77
30109	职业年金缴费	157.92	30207	邮电费	80.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1125.87	30208	取暖费	490.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	316.18	30209	物业管理费	447.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.98
30112	其他社会保障缴费	303.6	30211	差旅费	490.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1304.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	64.72	30213	维修（护）费	393.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	916.24	30214	租赁费	61.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1299.95	30215	会议费	8.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	215.22	30216	培训费	41.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	378.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	133.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.96
30305	生活补助	12.04	30225	专用燃料费	95.57	31099	其他资本性支出	91.92
30306	救济费		30226	劳务费	705.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助	39.21	30227	委托业务费	32.87	39906	赠与	
30308	助学金	765.47	30228	工会经费	217.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	64.45	30229	福利费	94.6	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	80.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.5	30239	其他交通费用	103.36			
			30240	税金及附加费用	0.51			
			30299	其他商品和服务支出	1347.41			
	人员经费合计	18863.18		公用经费合计				7693.35

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

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
245.71	117	92.90	0	92.90	35.81	183.62	99.36	80.06	0	80.06	4.20

注：本表反映部门本年度“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。

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

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		11,854.23	19,127.99	22,289.90				22,289.90	8,692.32
229	其他支出	11,854.23	19,127.99	22,289.90				22,289.90	8,692.32
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,854.23	19,127.99	22,289.90				22,289.90	8,692.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,854.23	19,127.99	22,289.90				22,289.90	8,692.32

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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019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:	634	634	601.54	10	94.88	9.48	
	其中:财政拨款	634	634	601.54	-			
	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>目标1: 激励我省243名在编在训运动员刻苦训练, 奋勇拼搏, 在国内、国际重大体育比赛中取得优异成绩, 调动广大体育工作积极性。</p> <p>目标2: 按国家和我省相关要求, 确保我省退役运动员待遇落实。</p> <p>目标3: 保障运动员出国训练经费。</p>			<p>2019年度按照年度工作任务及计划, 在上级业务部门的指导下及局领导的带领下, 圆满完成了243名在编在训运动员的训练保障工作, 完成了当年的训练比赛任务。严格落实退役运动员待遇政策, 确保了自主择业经济补偿经费及时发放到位。2019年10月30日前发放32名退役运动员自主择业经济补偿经费, 经费支出共计241.98万元。按照年初出国训练计划, 保障4个出国团组24人次训练任务, 开支出国训练经费73.26万元。</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	出国训练重点运动员人数	>=20人	24	6	6	含教练员及翻译
			发放平时训练奖人数	>=200人	241	6	6	按照训练部门及人事部门提供的发放依据进行发放。
			退役运动员人数	>=40人	32	6	4.8	
			出国训练次数	>=3次	4	6	6	根据体育事业发展需要及训练项目特点确定。
	产出指标	质量指标	自主择业经济补偿费到位率	>=90%	99.58%	6	6	按照训练部门及人事部门提供的发放依据进行发放。
			获得亚洲以上奖励运动员人数	>=30人	30	6	6	
			退役费发放到位率	=100%	100	6	6	按照训练部门及人事部门提供的发放依据进行发放。
	产出指标	时效指标	及时发放运动员退役费和自主择业经济补偿费	10月30日	10月30日	6	6	
			按时保障运动员出国训练任务	12月31日	12月31日	6	6	
	产出指标	成本指标	平时训练奖成本	<=144万元	143.19	6	5.97	按照训练部门及人事部门提供的发放依据进行发放。
			自主择业经济补偿费成本	<=267万元	241.97	6	5.44	
			退役费成本	<=28万元	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障我省高水平运动员队伍稳定, 奥运会上获得名次的运动员没有向外省流失	0	0	6	6	需根据运动员参加奥运的比赛成绩确定。奥运会周期为4年一届。
			在编在训运动员满意度	>=95%	95%以上	6	6	
满意度指标		退役运动员满意度	=100%	100%	6	6		
总分					100	97.7		

公开09表								
项目支出绩效自评表								
2019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	吉林体育学院				
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:	1519.05	1519.05	669.85	10	44.1	4.41	
	其中:财政拨款	1119	1119	519	-			
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	400.05	400.05	150.85	-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 购置所需仪器设备, 完成实验室房屋扩建改造, 并完善实验室环境设施; 2: 安装调试新进仪器设备, 并对相关人员进行培训; 3: 开展特定环境下冬季项目运动员生理学特征差异及运动强度的划分标准的研究; 面向我国冬季项目运动员开展科研攻关与科技服务。 4: 落实2022北京冬奥会战略布局5: 助推吉林省《关于做大做强冰雪产业的实施意见》6: 满足学校转型发展需要7: 打造国内领先水平四季冰雪运动教学实验平台</p>			<p>2019年期间已经完成全部所需仪器设备的购置、安装和调试, 进一步完善了实验室的环境设施, 并已完成相关人员的培训工作。自投入使用以来, 已为5个冬季项目提供科研攻关与科技服务, 累计完成运动员测试和训练909人次, 为特定环境下冬季项目运动员生理学特征差异及运动强度的划分标准的研究提供了强有力的科技服务保障。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	建成冬季项目运动员专项运	1个	1个	2	2	
			新增测试评估、训练类仪器	67台(套、个	67台(套\个	5	5	
			设备	、件)	件)			
			受测、受训运动员人数	>=600人次	909人次	2	2	
			涉及的冬季运动项目数量	>=5个	5个	2	2	
			每年培训学生人数	>=300人	415人	2	2	
			学校专科、本科、研究生教学	1000人		0	0	
			冰雪方向各层级师资培训	1500人		0	0	
			冰雪方向社会指导员培训	1000人		0	0	
			大众冰雪普及	3000人		0	0	
		冰雪产业管理、服务人员	1000人		0	0		
		为科学研究服务	100次		0	0		
		产出指 标	核心期刊论文、专著、专利	>=1项	科研课题1项	5	5	
	、科研课题等科研成果							
	质量指标	春秋两季发放学生人数	共4000人次	3688人次	10	9.2	根据上级部门实际下拨指标执行, 故与预期指标产生偏差	
		政府采购率	=100%	100%	2	2		
		仪器设备验收合格率	=100%	100%	2	2		
		学校专科、本科、研究生教学	质量	=100%		0	0	
		冰雪方向各层级师资培训合	格率	=98%		0	0	
		冰雪方向社会指导员培训合	格率	1		0	0	
		大众冰雪普及参与度	大幅度提升			0	0	
	仪器故障率	<=10%		0%	2	2		

项目支出绩效自评表								
2019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	吉林体育学院				
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:	1519.05	1519.05	669.85	10	44.1	4.41	
	其中:财政拨款	1119	1119	519	-			
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	400.05	400.05	150.85	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 购置所需仪器设备, 完成实验室房屋扩建改造, 并完善实验室环境设施; 2: 安装调试新进仪器设备, 并对相关人员进行培训; 3: 开展特定环境下冬季项目运动员生理学特征差异及运动强度的划分标准的研究; 面向我国冬季项目运动员开展科研攻关与科技服务。 4: 落实2022北京冬奥会战略布局5: 助推吉林省《关于做大做强冰雪产业的实施意见》6: 满足学校转型发展需要7: 打造国内领先水平四季冰雪运动教学实验平台</p>			<p>2019年期间已经完成全部所需仪器设备的购置、安装和调试, 进一步完善了实验室的环境设施, 并已完成相关人员的培训工作。自投入使用以来, 已为5个冬季项目提供科研攻关与科技服务, 累计完成运动员测试和训练909人次, 为特定环境下冬季项目运动员生理学特征差异及运动强度的划分标准的研究提供了强有力的科技服务保障。</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	做好实验平台建设工作	2019年全年	2019年全年	2	2	
			开展冬季项目科研攻关与科技服务	自2019年8月开始	自2019年8月开始	2	2	
			仪器设备安装、调试、培训完毕	2019年8月	2019年11月	2	1.6	在2019年8月顺利完成了其中64套设备的安装、调试和培训使用。剩余3台(套、个、件)设备(超大型跑台、等速肌力测试与训练系统、测力台)由于从国外进口, 国外生厂商须在接到订单后才开始现生产设备, 加之从国外运输至国内需较长时间, 以及协调国外生产厂家外籍工程师来华进行现场培训的时间, 故这3套设备于2019年11月才全部完成安装、调试和培训使用。
			学校专科、本科、研究生教学时效	全年		0	0	
			冰雪方向各层级师资培训完成时间	6个月		0	0	
			冰雪方向社会指导员培训完成时间	6个月		0	0	
			大众冰雪普及时效	全年		0	0	
			冰雪产业管理、服务人员培训合格率	3个月		0	0	
			为科学研究服务时间	全年		0	0	

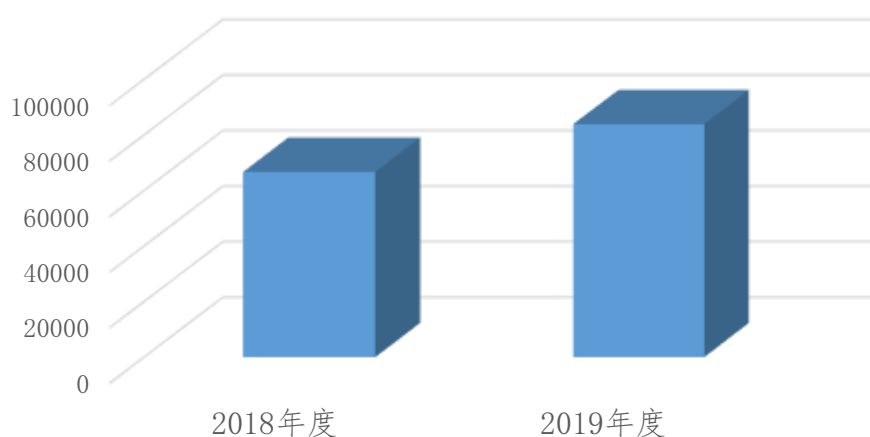
项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	条件保障与支撑							
主管部门	吉林省体育局		实施单位	吉林体育学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1519.05	1519.05	669.85	10	44.1	4.41	
	其中:财政拨款	1119	1119	519	-			
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	400.05	400.05	150.85	-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 购置所需仪器设备, 完成实验室房屋扩建改造, 并完善实验室环境设施; 2: 安装调试新进仪器设备, 并对相关人员进行培训; 3: 开展特定环境下冬季项目运动员生理学特征差异及运动强度的划分标准的研究; 面向我国冬季项目运动员开展科研攻关与科技服务。 4: 落实2022北京冬奥会战略布局5: 助推吉林省《关于做大做强冰雪产业的实施意见》6: 满足学校转型发展需要7: 打造国内领先水平四季冰雪运动教学实验平台</p>			<p>2019年期间已经完成全部所需仪器设备的购置、安装和调试, 进一步完善了实验室的环境设施, 并已完成相关人员的培训工作。自投入使用以来, 已为5个冬季项目提供科研攻关与科技服务, 累计完成运动员测试和训练909人次, 为特定环境下冬季项目运动员生理学特征差异及运动强度的划分标准的研究提供了强有力的科技服务保障。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	成本 指标	人均培训成本	10元		0	0	
			与冰场平均成本的比较	节省90元		0	0	
			与学场平均成本的比较	节省200元		0	0	
			生均奖学金	2000元/人	2000元/人	10	10	
			仪器采购成本	<=658.00万元	654.85万元	4	4	
	效益 指标	经济 效益 指标	培训人员通过达级提高经济收入	每月1000元		0	0	
			本项目为学校节省教学成本	三十万元		0	0	
			降低我省精英运动员赴省外体能康复费用幅度	>=10%	50%	2	2	
		生态 效益 指标	绿色 环保	绿色环保	不使用有害有毒物质	无任何有害有毒物质	2	2
	节能			=90%		0	0	
	无污染			=100%		0	0	
	反复利用率			=100%		0	0	
	可持续 影响 指标	运动员 服务	提供2个以上优势运动项目精英运动员使用		8个	2	2	
			满意度 指标	使用中心的运动员满意度	>=70%	90%	10	10
学生满意 学生实习、实践课满意度				>=70%	90%	10	10	
	授课专业教师满意度	>=70%		90%	10	10		
总分						100	93.21	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 83,898.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17222.54 万元，增长 125.8%。主要原因：一是根据吉林省体育发展实际，经省体育局申请，省财政核增了集训试训运动员保障经费。二是根据两运备战实际，增加了场馆维修及两运备战项目经费。三是根据体育发展实际情况，新增训练场馆及运动员宿舍建设项目；四是吉林体育学院中央财政支持地方高校发展资金额度增加、学费收入增加。

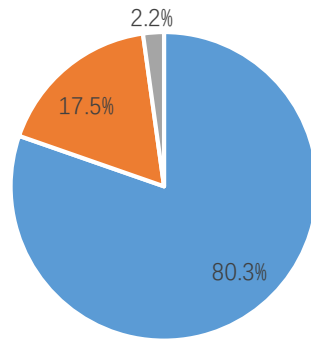
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 63,766.16 万元，其中：财政拨款收入 51,208.81 万元，占 80.3%；事业收入 11,155.61 万元，占 17.5%；其他收入 1401.75 万元，占 2.2%。

收入决算情况

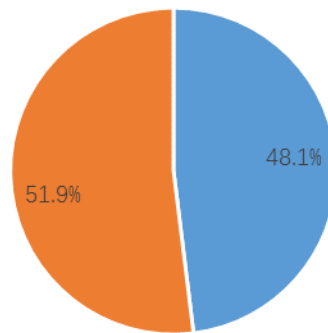


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年支出合计 57,686.38 万元,其中:基本支出 27,722.2 万元,占 48.1%;项目支出 29,964.19 万元,占 51.9%。基本支出中,人员经费 19,182.38 万元,占 69.2%;公用经费 8,539.82 万元,占 30.8%。

支出决算情况



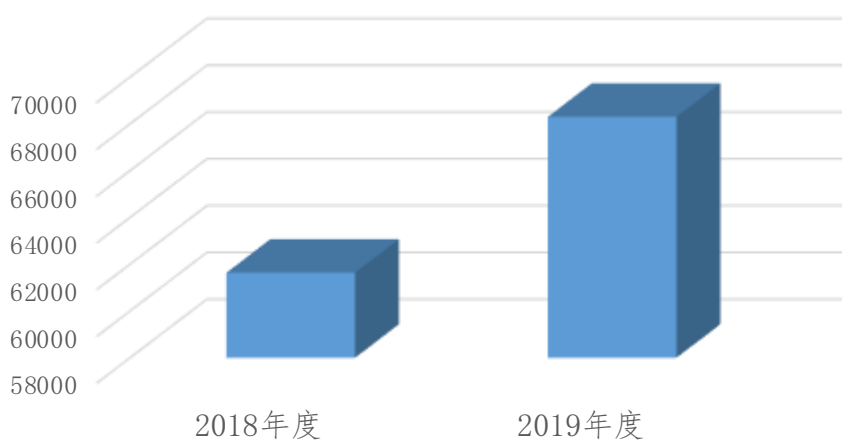
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 68,301.46 万元,与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6,663.24 万元,增长 10.8%。主要原因:一是在本年支出中含有上年结转结余

资金支出；二是集训试训运动员保障经费支出。

收入支出决算总体情况

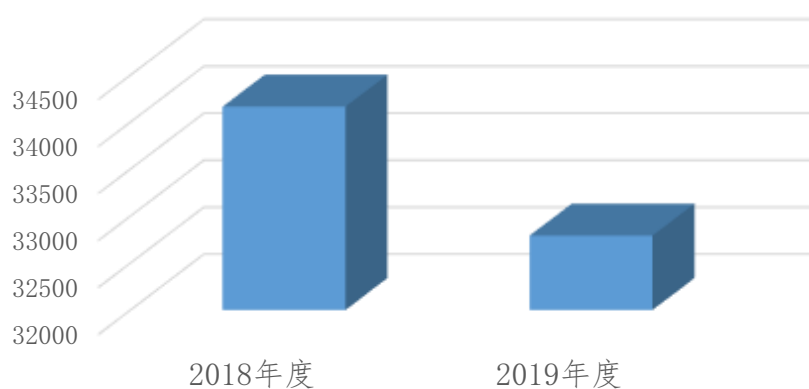


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 32,791.65 万元，占本年支出合计的 59.5%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 1,371.9 万元，降低 4.0%。主要原因：一是按照“过紧日子”要求，压减一般性行政支出。

收入支出决算总体情况

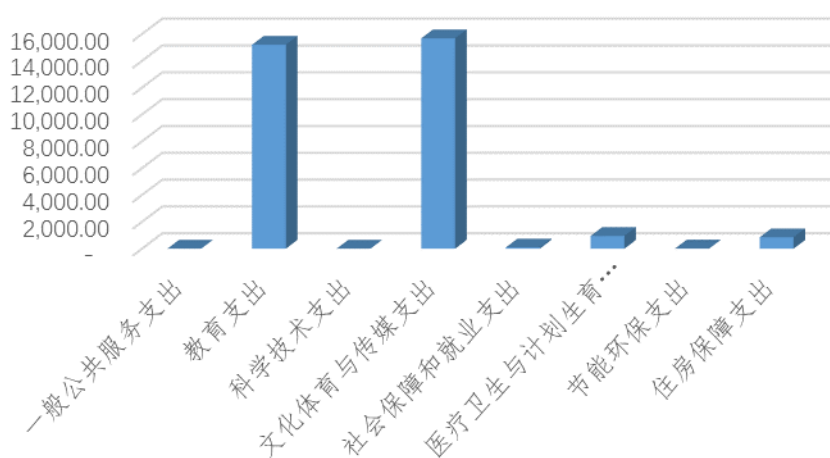


(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 32,791.65 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务支出 5.83 万元；科学技术支出 1.84 万元；教育支出 15,198.11 万元，占 46.4%；文化旅游体育与传媒支出 15,679.21 万元，占 47.8%；社会保障和就业支出 94.4 万元，占 0.3%；卫生健康支出 945.64 万元，占 2.9%；节能环保支出 18.94 万元，占 0.1%；住房保障支出 233.4 万元，占 2.6%。

一般公共预算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

2019 年度财政拨款支出年初预算为 47,859.59 万元，支出决算为 55,081.55 万元，完成年初预算的 115.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 29.2%。决算数小于预算数的主要原因：吉林体育学院少数民族运动员 2019 年度只参加了一次少数民族运动会，并且运动员在本校参加训练，所以减少了相应的差旅费、补助费等支出。。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 20,900.99 万元，支出决算为 11,793.24 万元，

完成年初预算的 56.4%。决算数小于预算数的主要原因：预算收入含学费收入 9600.05 万元（包括以前年度学费收入），结余资金将用于学校新校区建设（本年度新校区建设未使用）。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 2,807.23 万元，支出决算为 3,404.87 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算中含以前年度结转资金形成的支出。

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 5 万元，执行中追加 4 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 36.8 %。决算数小于预算数的主要原因：本年度科研经费按照科研预算及项目支出进度支出 1.84 万元，其余经费待以后年度执行。

5. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 1,757.84 万元，支出决算为 1,988.55 万元，完成年初预算的 113.1%。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。

6. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。2019 年度省体育局本级向省财政申请追加省直党政机关和事业单位因公出国（境）经费 13.89 万元，支出决算为 13.88 万元，经费执行率为 99.9%。项目已完成。

7. 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 8,940.47 万元，支出决算为 8,464.34

万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因：按照“过紧日子”要求，压减一般性行政支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 115 万元，支出决算为 199.98 万元，完成年初预算的 173.9%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算中含以前年度结转资金形成的支出。

9. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初结转 64.63 万元，为长白山高原冰雪训练基地运动员之家维修工程经费，支出决算为 64.63 万元，经费执行率为 100.0%。

10. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初结转 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，经费执行率为 100.0%。

11. 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 5167.57 万元，支出决算为 4,943.1 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因：按照“过紧日子”要求，压减一般性行政支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 40.34 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 94.6%。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019 年向省财政申请追加死亡抚恤金 63.15 万元，支出决算为 56.25 万元，经费执行率为 89.1%。决算数小于预算数的原因：个别单位存在上年垫支抚恤金情况，本年未归垫。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66.64 万元，支出决算为 66.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 917.45 万元，支出决算为 879 万元，完成年初预算的 95.8%。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，导致事业单位医疗缴费支出减少。

16. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初结转 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，经费执行率为 100.0%。

17. 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 890.11 万元，支出决算为 847.67 万元，完成年初预算的 95.2%。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，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 26,556.53 万元，其中：人员经费 18,863.18 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、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 7,693.35 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、税金及附加费用、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

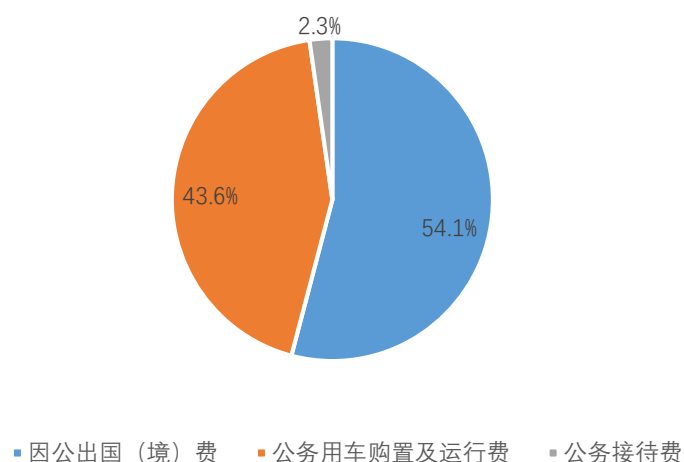
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 245.71 万元，支出决算为 183.62 万元，完成预算的 74.7%。决算数小于预算数的主要原因是：按照国家及财政有关规定压缩“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

2019 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 99.36 万元，占 54.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 80.36 万元，占 43.6%；公务接待费支出决算为 4.2 万元，占 2.3%。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 99.36 万元,完成预算的 84.9%。主要原因:根据训练备战计划实施情况,调整出国计划。全年安排因公出国(境)团组 7 个,累计 30 人次。开支内容包括:(1)省体育局本级宋海友出访瑞典等国家支出 8.16 万元;(2)省体育局本级孟刚出访意大利等国家支出 5.72 万元;(3)省体育局雪上运动管理中心单板大跳台队伍赵俊博、张德元、单福利、徐晨、姚星旭、郭佳、葛春宇、韩高飞、石明宇、谢雨钊 10 人于 2019 年 9 月 29 日前往日本进行训练支出 28.12 万元;(4)省体育局雪上运动管理中心贾玉波、张洋 2 人于 2019 年 10 月 16 日前往斯洛文尼亚执行第十四届冬运会跳台滑雪夏季项目跳台滑雪比赛任务支出 4.26 万元;(5)省体育局雪上运动管理中心贾玉波、杨赫、于茂磊 3 人于 2019 年 12 月 23 日前往斯洛文尼亚执行第十四届冬运会跳台滑雪和北欧两项滑雪比赛任务支出 7.2 万元;(6)省体育局冰上运动管理中心速滑部刘万廷等 8 人于 2019 年 8 月-9 月备战冬运会赴加拿大卡尔

加里进行冰期训练支出 28.98 万元；(7)吉林体育学院长白山青年骨干教师 4 人于 2019 年 6 月 18 日至 9 月 8 日赴美国波特兰州立大学研修开支 16.92 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 92.9 万元，支出决算为 80.06 万元，完成预算的 86.2%，主要原因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 万元。主要是……；

公务用车运行支出 80.06 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 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费预算为 35.81 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 11.7%，主要是按照有关规定逐年压缩接待支出规模及接待批次，从而减少接待支出。其中：

外宾接待支出 3.55 万元。主要用于体育交流。全年共接待国（境）外来访团组数 2 个、来访外宾 119 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括国际乒联首席执行官史蒂夫丹顿商务代表团和开支朝鲜民主主义共和国短道速滑队。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于体育交流和学术活动交流。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 59 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 11,854.23 万元；本年收入 19,127.99 万元；本年支出 22,289.9 万元，年末结转和结余 8,692.32 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22,289.9万元，主要用于全民健身活动、全民健身器材购置、运动队训练参赛、全运会奥运会训练备战、体育场馆（设施）维修改造、体育后备人才培养、社会体育指导员培训等方面的支出。完成年初预算的116.5%。

九、关于2019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，2019年度我部门（单位）组织对2个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金2,153.05万元，占部门预算财政拨款项目总额的9.6%。

（二）绩效评价结果

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97.7分。项目全年预算数634万元，执行数601.54万元，执行率为94.9%。该项目绩效目标完成情况如下：2019年度按照年度工作任务及计划，在上级业务部门的指导下及局领导的带领下，圆满完成了243名在编在训运动员的训练保障工作，完成了当年的训练比赛任务。严格落实退役运动员待遇政策，确保了自主择业经济补偿经费及时发放到位。2019年10月30日前发放32名退役运动员自主择业经济补偿经费，经费支出共计241.98万元。按照年初出国训练计划，保障4个出国团组24人次训练任务，开支出国训练经费73.26万元。偏差原因分析：项目支出绩

效指标编制数与实际执行数存在偏差。改进措施：与训练部门及人事部门沟通，提高编报项目支出绩效指标的准确性。

2. 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 93.21 分。项目全年预算数 1,519.05 万元，执行数 669.85 万元，执行率为 44.1%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年期间已经完成全部所需仪器设备的购置、安装和调试，进一步完善了实验室的环境设施，并已完成相关人员的培训工作。自投入使用以来，已为 5 个冬季项目提供科研攻关与科技服务，累计完成运动员测试和训练 909 人次，为特定环境下冬季项目运动员生理学特征差异及运动强度的划分标准的研究提供了强有力的科技服务保障。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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出1,292.14万元，比年初预算数增加10.67万元，增长0.8%，主要是支出中包含上年结转资金形成的支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 14,300.07 万元，其中：政府采购货物支出 7,738.74 万元、政府采购工程支出 6,497.66 万元、政府采购服务支出 63.67 万元。授予中小企业合同金额 3,562.08 万元，占政府采购支出总额的 24.9%，

其中：授予小微企业合同金额 2,027.46 万元，占政府采购支出总额的 14.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省体育局共有车辆 35 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 22 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 32 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 35 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***单位的****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，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、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、“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。

十一、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、群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、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。

二十三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、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。

二十五、行政单位医疗：反映财政部门集中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。

二十六、事业单位医疗：反映财政部门集中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。

二十七、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十八、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。

二十九、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）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

三十、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。