

2025

二〇二五年二月二十一日

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 预算表格**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## **第三部分 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

研究制定吉林省田径和自行车项目发展规划、工作计划和政策实施；负责吉林省优秀运动员建设与管理，以及后备人才培养工作；研究制定全省竞赛制度、竞赛计划，组织实施竞赛；负责教练员、裁判员的业务培训；制定国际、国内活动方案和交流计划，组织实施参加国际，国内比赛吉林省代表队的组建、训练和参赛工作；指导吉林省田径协会和吉林省自行车运动协会的组织建设。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局田径自行车运动管理中心内设 6 个机构，分别为财务部、人事党务部、办公室、田径部、自行车部、竞赛部。

## 第二部分 预算表格

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3338.69	3255.91	82.78	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2772.55	2755.91	16.64	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	566.15	500	66.15	.....			
国有资本经营预算 拨款收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出	2286.94	2270.3	16.64
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	218.82	218.82	
三、单位资金收入				九、社会保险 基金支出			
事业收入				十、卫生健康 支出	115.66	115.66	
事业单位经营收入				.....			
上级补助收入				二十、住房保 障支出	151.13	151.13	
附属单位上缴收入				.....			
其他收入				二十四、其他 支出	566.15	500	66.15
<b>本年收入   合计</b>	3255.91	3255.91		<b>本年支出   合计</b>	3338.69	3255.91	82.78
财政拨款结转	82.78		82.78	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	3338.69	3255.91	82.78	<b>支出总计</b>	3338.69	3255.91	82.78

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算拨款结转		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
吉林省体育局	3338.69	3255.91	2755.91	500							82.78	16.64	66.15				
吉林省体育局田径自行车运动管理中心	3338.69	3255.91	2755.91	500							82.78	16.64	66.15				
合计	3338.69	3255.91	2755.91	500							82.78	16.64	66.15				

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
七、文化旅游体育与传媒支出	2286.94	1954.69	332.25			
体育	2286.94	1954.69	332.25			
运动项目管理	2286.94	1954.69	332.25			
八、社会保障和就业支出	218.82	218.82				
行政事业单位养老支出	218.82	218.82				
事业单位离退休	40.94	40.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.88	177.88				
十、卫生健康支出	115.66	115.66				
行政事业单位医疗	115.66	115.66				
事业单位医疗	115.66	115.66				
二十、住房保障支出	151.13	151.13				
住房改革支出	151.13	151.13				
住房公积金	151.13	151.13				
二十四、其他支出	566.15		566.15			
彩票公益金安排的支出	566.15		566.15			
用于体育事业的彩票公益金支出	566.15		566.15			
合计	3338.69	2440.3	898.39			

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3338.69	3255.91	82.78	一、本年支出	3338.69	3255.91	82.78
一般公共预算拨款	2772.55	2755.91	16.64	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	566.15	500	66.15	……			
国有资本经营预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出	2286.94	2270.3	16.64
				（八）社会保障和就业支出	218.82	218.82	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	115.66	115.66	
				……			
				（二十）住房保障支出	151.13	151.13	
				……			
				（二十四）其他支出	566.15	500	66.15
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>3338.69</b>	<b>3255.91</b>	<b>82.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3338.69</b>	<b>3255.91</b>	<b>82.78</b>

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
七、文化旅游体育与传媒支出	2286.94	1954.69	1554.95	399.74	332.25
体育	2286.94	1954.69	1554.95	399.74	332.25
运动项目管理	2286.94	1954.69	1554.95	399.74	332.25
八、社会保障和就业支出	218.82	218.82	218.82		
行政事业单位养老支出	218.82	218.82	218.82		
事业单离退休	40.94	40.94	40.94		
机关事业单位基本养老险缴费支出	177.88	177.88	177.88		
十、卫生健康支出	115.66	115.66	115.66		
行政事业单位医疗	115.66	115.66	115.66		
事业单位医疗	115.66	115.66	115.66		
二十、住房保障支出	151.13	151.13	151.13		
住房改革支出	151.13	151.13	151.13		
住房公积金	151.13	151.13	151.13		
<b>合计</b>	2772.55	2440.3	2040.56	399.74	332.25

单位：万元

单位预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1993.20	1993.20	
基本工资	613.24	613.24	
津贴补贴	8.51	8.51	
奖金	275.07	275.07	
伙食补助费	327.36	327.36	
绩效工资	285.09	285.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	177.88	177.88	
职工基本医疗保险缴费	64.93	64.93	
公务员医疗补助缴费	44.18	44.18	
其他社会保障缴费	14.33	14.33	
住房公积金	151.13	151.13	
医疗费	12.90	12.90	
其他工资福利支出	18.58	18.58	
二、商品和服务支出	391.82		391.82
办公费	5.37		5.37
印刷费	2.25		2.25
手续费	0.01		0.01
水费	9.90		9.90
电费	28.83		28.83
邮电费	6.63		6.63
差旅费	140.08		140.08
维修（护）费	30.00		30.00
租赁费	0.01		0.01
培训费	0.31		0.31
公务接待费	1.97		1.97
专用材料费	80.00		80.00
劳务费	6.10		6.10
工会经费	17.55		17.55
福利费	37.97		37.97
公务用车运行维护费	8.61		8.61
其他商品和服务支出	16.23		16.23
三、对个人和家庭的补助	47.36	47.36	
退休费	40.94	40.94	
其他对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
十、资本性支出	7.92		7.92
办公设备购置	7.92		7.92

“ ”

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	10.58
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.97
3、公务用车费	8.61
其中：（1）公务用车运行维护费	8.61
（2）公务用车购置	

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
二十四、其他支出	566.15		566.15
彩票公益金安排的支出	566.15		566.15
用于体育事业的彩票公益金支出	566.15		566.15
合计	566.15		566.15

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				898.39	315.61	500				16.64	66.15			
	竞技体育			898.39	315.61	500				16.64	66.15			
		2024-2026 重大体育比赛训练备战	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	66.15							66.15			
		优秀运动员教练员奖励经费	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	315.61	315.61									
		改善训练比赛场地设施条件2025	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	500		500								
		运动员、教练员等相关人员出国经费	吉林省体育局田径自行车运动管理中心	16.64						16.64				
合计				898.39	215.61	500				16.64	66.15			

单位：万元

单位 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省体育局田径自行车运动管理中心	优秀运动员教练员奖励经费	315.61	1.根据《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金实施细则》(吉政办函[2023]133号)文件标准支付奖金。以出成绩出人才为目标,进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练,奋勇拼搏,在国内以及国际重大比赛中取得优异成绩,不断创造佳绩。 2.通过及时支付重大比赛奖励经费、平时训练奖励经费、后备人才输送奖励,发放金额315.61万元,发放人数133,完成全年绩效目标,奖金预计9月底之前发放完成,保障奖金发放及时性,促进吉林省田径自行车项目持续发展。	产出指标	数量指标	发放重大体育比赛奖励人数	发放重大体育比赛奖励的人数	>=133人	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	奖励资金发放金额准确率	反映奖励资金发放金额准确率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
	改善训	500.00	1、田径队共9个队组,6月初-9月末期间每个队组1周新增6堂	产出指标	数量指标	全年参赛场次	参赛场次的指标	>=8场	20

练比赛场地设施条件 20 25	夜间训练课, 每堂课平均两个半小时至三个小时。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	>=100%	10
	2、跳跃组全国锦标赛保6争3;	产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	10
	3、短跑组: 陈佳鹏锦标赛100米或200米前三名;孔令瑶锦标赛200米保6争3;其他队员获得锦标赛参赛资格或大奖赛前8.	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=100%	20
	4、投掷组: 获得锦标赛参赛资格或冠军赛包12争8.	效益指标	社会效益指标	运动员训练需求满足度	反映运动员训练需求满足度	>=95%	20
	5、中长跑组: 力争锦标赛或冠军赛前16名。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
6、马拉松组: 半程马拉松锦标赛或马拉松锦标赛24名。							
7、跨栏组: 获得锦标赛参赛资格。							
8、全能组: 陈兴华锦标赛保6争3.							
9、障碍组: 锦标赛保16争8							

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政拨款结转等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2025 年收支总预算 3338.69 万元，其中：本年预算 3255.91 万元；上年结转 82.78 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 880.16 万元，主要原因是 2024 年为奥运年，备战经费较多并且我中心 2024 年申请维修田径室内外场馆及力量房，故导致 2024 年经费高于 2025 年。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3338.69 万元，其中：本年收入 3255.91 万元，占 97.52%；上年结转结余 82.78 万元，占 2.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2755.91 万元，占 84.64%；政府性基金预算拨款收入 500 万元，占 15.36%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 16.64 万元，占 20.1%；政府性基金预算拨款结转 66.15 万元，占 79.9%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3338.69 万元，其中：基本支出 2440.3 万元，占 73.09%；项目支出 898.39 万元，占 26.91%。

#### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3338.69万元，其中：本年预算3255.91万元，上年结转82.78万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2286.94万元，社会保障和就业支出218.82万元，卫生健康支出115.66万元，住房保障支出151.13万元，其他支出566.15万元。

#### 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款2772.55万元，其中：基本支出2440.3万元，占88.02%；项目支出332.25万元，占11.98%。基本支出中，人员经费2040.56万元，占83.62%；公用经费399.74万元，占16.38%。

文化旅游体育与传媒（类）支出2286.94万元，占82.48%，主要用于人员开支以及办公费用。

社会保障和就业（类）支出218.82万元，占7.89%，主要用于支付养老保险以及退休人员经费。

卫生健康（类）支出115.66万元，占4.17%，主要用于职工医疗保险以及公务员医疗补助。

住房保障（类）支出151.13万元，占5.45%，主要用于缴纳住房公积金。

#### 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出2440.3万元，其中：

人员经费2040.56万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 399.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 10.58 万元。比 2024 年预算数增加 1.67 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）预算。

2.公务接待费 1.97 万元，比 2024 年预算数增加 1.97 万元，主要原因是本单位 2024 年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 8.61 万元。比 2024 年预算数减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 8.61，比 2024 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是本单位 2025 年有报废车辆，故公务用车维修保养经费减少；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 566.15 万元，其中：项目支出

566.15 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 566.15 万元，占 100%，主要用于 2024-2026 重大体育比赛训练备战、改善训练比赛场地设施条件。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 507.66 万元，其中：政府采购货物预算 395.66 万元、政府采购工程预算 112 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 898.39 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 815.61 万元，财政拨款结转 82.78 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重

点工作,2025年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额815.61万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(七) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预

算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（八）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。