

吉林省体育局雪上运动管理中心

2026 年预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

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

吉林省体育局雪上运动管理中心主要工作职能为加强雪上运动管理，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 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3691.63	3393.82	297.81	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	3288.82	3288.82		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	402.81	105.00	297.81	三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入						
二、财政专户管理 资金收入				七、文化旅游体育与 传媒支出	4932.58	4932.58	
三、单位资金收入	2089.00	2089.00		八、社会保障和就业 支出	228.74	228.74	
事业收入						
事业单位经营收入				十、卫生健康支出	86.51	86.51	
上级补助收入						
附属单位上缴收入				二十、住房保障支出	129.99	129.99	
其他收入	2089.00	2089.00				
				二十四、其他支出	402.81	105.00	297.81
本年收入 合计	5482.82	5482.82		本年支出 合计	5780.63	5482.82	297.81
财政拨款结转	297.81		297.81	结转下年支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	5780.63	5482.82	297.81	支出总计	5780.63	5482.82	297.81

收入预算总表

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					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	事业单位经营收入	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
吉林省体育局雪上运动管理中心	5780.63	5482.82	3288.82	105.00						2089.00			297.81			
合计	5780.63	5482.82	3288.82	105.00						2089.00			297.81			

支出预算总表

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	4932.58	1664.40	3268.18			
体育	4932.58	1664.40	3268.18			
运动项目管理	4932.58	1664.40	3268.18			
体育竞赛						
体育训练						
八、社会保障和就业支出	228.74	228.74				
行政事业单位养老支出	228.74	228.74				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.49	152.49				
机关事业单位职业年金缴费支出	76.25	76.25				
十、卫生健康支出	86.51	86.51				
行政事业单位医疗	86.51	86.51				
事业单位医疗	86.51	86.51				
二十、住房保障支出	129.99	129.99				
住房改革支出	129.99	129.99				
住房公积金	129.99	129.99				
二十四、其他支出	402.81		402.8			
彩票公益金安排的支出	402.81		402.81			
用于体育事业的彩票公益金支出	402.81		402.81			
合计	5780.63	2109.64	3670.99			

政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3691.63	3393.82	297.81	一、本年支出	3691.63	3393.82	297.81
一般公共预算拨款	3288.82	3288.82		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	402.81	105.00	297.81	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				（七）文化旅游体育与传媒	2843.58	2843.58	
				（八）社会保障和就业支出	228.74	228.74	
				……			
				（十）卫生健康支出	86.51	86.51	
				……			
				（二十）住房保障支出	129.99	129.99	
				……			
				（二十四）其他支出	402.81	105.00	297.81
				二、结转下年			
收入总计	3691.63	3393.82	297.81	支出总计	3691.63	3393.82	297.81

一般公共预算支出预算表

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	2843.58	1664.40	1320.37	344.03	1179.18
体育	2843.58	1664.40	1320.37	344.03	1179.18
运动项目管理	2843.58	1664.40	1320.37	344.03	1179.18
八、社会保障和就业支出	228.74	228.74	228.74		
行政事业单位养老支出	228.74	228.74	228.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.49	152.49	152.49		
机关事业单位职业年金缴费支出	76.25	76.25	76.25		
十、卫生健康支出	86.51	86.51	86.51		
行政事业单位医疗	86.51	86.51	86.51		
事业单位医疗	86.51	86.51	86.51		
二十、住房保障支出	129.99	129.99	129.99		
住房改革支出	129.99	129.99	129.99		
住房公积金	129.99	129.99	129.99		
合计	3288.82	2109.64	1765.61	344.03	1179.18

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1760.33	1760.33	
基本工资	459.98	459.98	
津贴补贴	49.35	49.35	
奖金	232.95	232.95	
伙食补助费	316.80	316.80	
绩效工资	240.81	241.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	152.49	152.49	
职业年金缴费	76.25	76.25	
职工基本医疗保险缴费	56.07	56.07	
公务员医疗补助缴费	26.52	26.52	
其他社会保障缴费	10.59	10.59	
住房公积金	129.99	129.99	
医疗费	8.50	8.50	
其他工资福利支出	0.03	0.03	
二、商品和服务支出	337.52		337.52
办公费	13.46		13.46
水费	1.06		1.06
电费	10.14		10.14
邮电费	7.00		7.00
差旅费	160.00		160.00
公务接待费	1.62		1.62
专用材料费	22.20		22.20

劳务费	50.50		50.50
工会经费	15.15		15.15
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	53.42		53.42
三、对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
十、资本性支出	6.51		6.51
办公设备购置	6.51		6.51
合计	2109.64	1765.61	344.03

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	4.59
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.62
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	402.81		402.81
彩票公益金安排的支出	402.81		402.81
用于体育事业的彩票公益金支出	402.81		402.81
合计	402.81		402.81

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位 (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	
其他运转类				1121.66	393.85				430.00		297.81				
	支持省级运动队及保障团队备战和参加重大体育比赛			297.81							297.81				
		运动队重大体育比赛训练备战	吉林省体育局雪上运动管理中心	297.81							297.81				
	条件保障与支撑			823.85	393.85				430.00						
		北大湖训练基地运行经费	吉林省体育局雪上运动管理中心	823.85	393.85				430.00						
部门特定目标类项目				2549.33	785.33	105.00			1659.00						

	竞技体育			2444.33	785.33				1659.00				
		2026年重大 体育比赛训 练备战经费	吉林省 体育局 雪上运 动管理 中心	1659.00					1659.00				
		优秀运动员 教练员奖励 经费	吉林省 体育局 雪上运 动管理 中心	785.33	785.33								
	资助举办 省级以上 (含)竞 技体育单 项赛事和 综合性运 动会			105.00		105.00							
		2026年度开 展全省青少 年锦标赛	吉林省 体育局 雪上运 动管理 中心	105.00		105.00							
合计				3670.99	1179.18	105.00			2089.00		297.81		

项目支出绩效目标表

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
吉林省体育局雪上运动管理中心	2026年重大体育比赛训练备战经费	1659.00	省体育局雪上运动管理中心全力备战2024-2025年度雪上项目各项目全国比赛、2026冬奥会及第十五届全国冬运会，备战经费保障16支队伍，174名运动员专业化的场地设施、科学的膳食安排和高效的交通保障，强化队伍的积训成果及竞赛水平，有效提升运动员的训练质量和竞技水平，争取在国内、国际赛场上争取佳绩。	产出指标	数量指标	参加备战训练人数	反映参加备战训练人数	≥200人	20
					时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间)×100%	≥100%	20
					经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≥90%	20
				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	≥100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	反映运动员、教练员满意程度	≥100%	10
吉林省体育局雪上运动管理中心	优秀运动员教练员奖励经费	785.33	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，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。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	≥6人	20
					时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间)×100%	≥90百分比	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≥90百分比	20
				效益指标	经济效益指标	成本费用率	(实际发生成本费用总额/预算收入)×100%	≥90百分比	30
吉林省体育局雪上运动管理中心	北大湖训练基地运行经费	823.85	北大湖训练基地提供队伍训练服务，保障场地造雪、维修维护、公寓日常运行。	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	目标群体受益人数	≥700人	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	(计划完成时间/实际完成时间)×100%	≥80%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≥80%	20
				效益指标	经济效益指标	成本费用率	(实际发生成本费用总额/预算收入)×100%	≥80%	30

第三部分 情况说明

一、2026 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部门预算管理。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、其他收入；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。2026 年收支总预算 5780.63 万元，其中：本年预算 5482.82 万元；上年结转 297.81 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 763.74 万元，主要原因是增加了优秀运动员教练员奖励经费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 5780.63 万元，其中：本年收入 5482.82 万元，占 94.85%；上年结转结余 297.81 万元，占 5.15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3288.82 万元，占 56.89%；政府性基金预算拨款收入 105.00 万元，占 1.82%；其他收入 2089 万元，占 36.14%。上年结转结余中，政府性基金预算拨款结转 297.81 万元，占 5.15%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 5780.63 万元，其中：基本支出 2109.64 万元，占 36.50%；项目支出 3670.99 万元，占 63.50%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3691.63 万元，其中：本年预

算 3393.82 万元，上年结转 297.81 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2843.58 万元，社会保障和就业支出 228.74 万元，卫生健康支出 86.51 万元，住房保障支出 129.99 万元，其他支出 402.81 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 3288.82 万元，其中：基本支出 2109.64 万元，占 64.15%；项目支出 1179.18 万元，占 35.85%。基本支出中，人员经费 1765.61 万元，占 83.69%；公用经费 344.03 万元，占 16.31%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2843.58 万元，占 86.46%，主要用于运动项目管理支出。

社会保障和就业（类）支出 228.74 万元，占 6.96%，主要用于单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 86.51 万元，占 2.63%，主要用于单位职工缴纳事业单位医疗。

住房保障（类）支出 129.99 万元，占 3.95%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 2109.64 万元，其中：

人员经费 1765.61 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；其他对个人和家庭的补助。

公用经费 344.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 4.59 万元。比 2025 年预算数增加 0.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国出（境）预算。

2.公务接待费 1.62 万元，比 2025 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是公务接待费核定数增加。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是车辆保有量无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 402.81 万元，其中：项目支出 402.81 万元，占 100%。其他支出（类）支出 402.81 万元，占 100%，主要用于运动队体育比赛训练备战服装器材采购，开展全省青少年锦标赛。

九、2026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

2026年政府采购预算总额898.42万元，其中：政府采购货物预算898.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，本单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋197.39平方米，单价50万元以上设备16台/套。

2026年部门预算安排购置车辆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

2026年部门项目支出3670.99万元，其中：二级项目3个；使用本年拨款1284.18万元，单位资金2089.00万元，财政拨款结转297.81万元。

（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，结合本部门职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3268.18万元。

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) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(四) 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。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。