

2025 年度

吉林省体育局夏季竞技运动保障中心决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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 2025 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、单位主要职责

负责为我省夏季竞技运动项目提供训练比赛场地与服务保障，承担省体育局机关后勤保障等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局夏季竞技运动保障中心内设 7 个机构，分别为办公室、财务部、管理部、场馆部、舍务部、餐饮部、保卫部。

第二部分 2025 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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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	1765.52	七、文化旅游体育与传媒支出	13	1562.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2647.47	八、社会保障和就业支出	14	110.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	15	45.39
四、上级补助收入	4			16	
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	17	48.02
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	19	2647.47
八、其他收入	8	0.26		20	
本年收入合计	9	4413.25	本年支出合计	21	4413.85
使用非财政拨款结余	10	0.59	结余分配	22	
年初结转和结余	11	35.12	年末结转和结余	23	35.12
总计	12	4448.97	总计	24	4448.97

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：万元

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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		4413.25	4413					0.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1562.12	1561.86					0.26
20703	体育	1562.12	1561.86					0.26
2070399	其他体育支出	1562.12	1561.86					0.26
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25					
20805	行政事业单位养老支出	101.16	101.16					
2080502	事业单位离退休	45.4	45.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76					
20808	抚恤	9.09	9.09					
2080801	死亡抚恤	9.09	9.09					
210	卫生健康支出	45.39	45.39					
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39					
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39					
221	住房保障支出	48.02	48.02					
22102	住房改革支出	48.02	48.02					
2210201	住房公积金	48.02	48.02					
229	其他支出	2647.47	2647.47					
22960	彩票公益金安排的支出	2647.47	2647.47					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2647.47	2647.47					

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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		4413.85	1698.37	2715.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	1562.71	1494.71	68.00			
20703	体育	1562.71	1494.71	68.00			
2070399	其他体育支出	1562.71	1494.71	68.00			
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25				
20805	行政事业单位养老支出	101.16	101.16				
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76				
20808	抚恤	9.09	9.09				
2080801	死亡抚恤	9.09	9.09				
210	卫生健康支出	45.39	45.39				
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39				
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39				
221	住房保障支出	48.02	48.02				
22102	住房改革支出	48.02	48.02				
2210201	住房公积金	48.02	48.02				
229	其他支出	2647.47		2647.47			
22960	彩票公益金安排的支出	2647.47		2647.47			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2647.47		2647.47			

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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	1765.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2647.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1561.86	1561.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.25	110.25		
	9		九、卫生健康支出	41	45.39	45.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.02	48.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2647.47		2647.47	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4413	本年支出合计	59	4413	1765.52	2647.47	
年初财政拨款结转和结余	28	11.12	年末财政拨款结转和结余	60	11.12	11.12		
一般公共预算财政拨款	29	11.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4424.12	总计	64	4424.12	1776.64	2647.47	

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

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

公开05表
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		1765.52	1697.52	663.86	1033.66	68.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1561.86	1493.86	460.20	1033.66	68.00
20703	体育	1561.86	1493.86	460.20	1033.66	68.00
2070399	其他体育支出	1659.81	1591.81	468.08	1123.73	68.00
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25	110.25		
20805	行政事业单位养老支出	101.16	101.16	101.16		
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40	45.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	55.76		
20808	抚恤	9.09	9.09	9.09		
2080801	死亡抚恤	9.09	9.09	9.09		
210	卫生健康支出	45.39	45.39	45.39		
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	45.39		
2101102	事业单位医疗	45.39	45.39	45.39		
221	住房保障支出	48.02	48.02	48.02		
22102	住房改革支出	48.02	48.02	48.02		
2210201	住房公积金	48.02	48.02	48.02		

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

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

公开06表
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	602.59	302	商品和服务支出	1030.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.38	30201	办公费	24.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.21	30204	手续费		310	资本性支出	3.47
30106	伙食补助费		30205	水费	5.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.11	30206	电费	5.98	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.76	30207	邮电费	4.11	31003	专用设备购置	2.04
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	376.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	30209	物业管理费	31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	30211	差旅费	8.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.46	30213	维修（护）费	128.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.80	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.18	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	373.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	45.5			
	人员经费合计	663.86		公用经费合计				1033.66

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：万元

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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			2647.47	2647.47		2647.47	
229	其他支出		2647.47	2647.47		2647.47	
22960	彩票公益金安排的支出		2647.47	2647.47		2647.47	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2647.47	2647.47		2647.47	

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：万元

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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
5.64		5.64		5.64		5.64		5.64		5.64	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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		场馆设施运行保障经费2025								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局夏季竞技运动保障中心			
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	68	68	68		100		10	
		当年财政拨款	68	68	68		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				
		中心将在2025全年为至少50参加备战的运动员提供有利保障,通过3项资金的有序支付,12月底前完成所有款项支付工作,完成总体绩效目标,更好地保障运动员日常训练、备战,以及各办公场所、体育场馆的有序正常运转,充分发挥后勤保障单位的功能和作用; 1、保障各场馆运行及时,保障运动员训练需求; 2、项目完成时间控制100%; 3、保障各场馆运营率达到98%以上。				2025年,我中心通过电费、水费及燃气费三类款项的有序支付工作,很好的保障了场馆的正常运转、各运动训练队伍的日常及备战需求,得到了运动员和教练员的一致好评,很好的保障了运动队的训练备战需求,为我省体育事业更好发展助力。				
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			
	产出指标	数量指标	参加备战训练人数	>=60人	3615人	10	10	排除因特殊情况导致的场馆闭馆而运动员无法训练的情况,在场馆正常开放运行的情况下,参与训练的人数在合理范围内。		
		时效指标	运营维护工作完成及时率	100%	100%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=95%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=98%	100%	10	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称		改善训练比赛场地设施条件2025								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局夏季竞技运动保障中心			
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	2200	2020.67	1924.06	95.22		7		
		当年财政拨款	2200	2020.67	1924.06	95.22		——		
		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				
		完成2025年8个维修项目及1个设计、监理和造价服务项目，并满足下列指标： 1、修缮运动员公寓基础设施，满足使用需求>95%； 2、修缮运动场馆及附属设施，满足训练及使用需求>95%； 3、消除安全隐患，安全指标达到100%； 4、保证工程质量合格率>95%； 5、减少资源浪费，节能降耗>80%。				截至2025年底，我中心已完成9个分项目的维修改造施工及工程款支付等相关工作，在节能降耗的前提下，消除了体育场馆及附属设施的安全隐患，各个项目经多方验收，满足使用要求，验收合格，同意投入使用，很好的保障了运动队的训练备战需求，为我省体育事业更好发展提供有力支撑。				
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%	100.00%	20	20			
	产出指标	数量指标	工程数量	>=9个	9个	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	10	10			
		时效指标	完成及时率	>=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛保障程度	>=100%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=100%	100%	10	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称		改善训练比赛场地设施条件2024								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局夏季竞技运动保障中心			
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	723.41	723.41	723.41	100		10		
		当年财政拨款	723.41	723.41	723.41	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				
		完成2025年维修项目及1个设计、监理和造价服务项目，并满足下列指标： 1、修缮运动员公寓基础设施，满足使用需求>95%； 2、修缮运动场馆及附属设施，满足训练及使用需求>95%； 3、消除安全隐患，安全指标达到100%； 4、保证工程质量合格率>95%； 5、减少资源浪费，节能降耗>80%。				截至2025年底，我中心已完成2024年结转至2025年项目的维修改造施工及工程款支付等相关工作，在节能降耗的前提下，消除了体育场馆及附属设施的安全隐患，各项目经多方验收，满足使用要求，验收合格，同意投入使用，很好的保障了运动队的训练备战需求，为我省体育事业更好发展提供有力支撑。				
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%	100.00%	20	20			
	产出指标	数量指标	工程数量	>=3项	3项	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	10	10			
		时效指标	完成及时率	>=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛保障程度	>=100%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=100%	100%	10	10			

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4448.97 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1739.13 万元，增长 64.2%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入支出金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4413.25 万元，其中：财政拨款收入 4413 万元，比上年增加 1811.02 万元，增长 69.6%，主要是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加 1837.81 万元；其他收入 0.26 万元，比上年减少 40.84 万元，下降 99.4%，主要是 2025 年备战经费金额减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4413.85 万元，其中：基本支出 1698.37 万元，比上年减少 81.59 万元，下降 4.6%，主要是公用经费使用减少；项目支出 2715.47 万元，比上年增加 1821.27 万元，增长 203.7%，主要是项目使用经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4424.12 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1755.38 万元，增长 65.8%。主要原因政府性基金预算财政拨款项目支出金额增加 1837.81 万元。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1765.52 万元，占本年支出合计的 40%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.44 万元，下降 4.5%。主要原因：公用经费使用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1765.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1561.86 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出（类）支出 110.25 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）支出 45.39 万元，占 2.6%；住房保障支出（类）支出 48.02 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1708.59 万元，支出决算为 1765.52 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1514.02 万元，支出决算为 1561.86 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是省财政执行中追加下达了人员经费、未休年休假报酬等，并在当年形成支出。

2. 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 45.4 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 55.76 万元，支出决算为 55.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.39 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.02 万元，支出决算为 48.02 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1697.52 万元，其中：

人员经费 663.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

公用经费 1033.66 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 2647.47 万元，比上年增加 1837.81 万元，增长 227%，主要是 2025 年改善训练比赛场地设施维修项目金额增加；本年支出 2647.47 万元，比上年增加 1837.81 万元，增长 227%，主要是 2025 年改善训练比赛场地设施维修项目金额增加；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 2647.47 万元，主要用于改善运动队训练比赛场地设施经费的支出。完成年初预算的 120.3%，决算数大于预算数的主要原因是项目包含本年度和部分上年度未完成项目，根据实际施工进度完成情况，在完工验收合格并满足付款条件后支付相应款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本单位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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 0.29 万元，下降 4.9%，主要原因是使用新能源公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因是根据实际情况进行资金支出。

（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 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无出国经费预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.29 万元，下降 4.9%，主要原因是因公出车业务减少，导致公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车购置预算；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.64 万元，主要是公务用车日常运行及维修维护费用、新能源公务用车租赁费。

3. 公务接待费预算为 0 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%。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于外事接待业务支出。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待业务支出。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 2025 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，2025 年场馆设施运行保障经费项目，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位组织对 2025 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，即 2025 年度改善训练比赛场地设施条件（维修维护）项目、2024 年度改善训练比赛场地设施条件（维修维护）项目，共涉及资金 2923.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年场馆设施运行保障经费项目、2025 年度改善训练比赛场地设施条件项目等 2 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 68 万元，政府性基金预算支出 1924.06 万元。从评价情况来看，本单位项目整体进展顺利，预算执行率良好，完成各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。2025 年场馆设施运行保障经费项目绩效自评情况：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 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心通过电费、水费及燃气费三类款项的有序支付工作，很好的保障了场馆的正常运转、各运动训练队伍的日常及备战需求，得到了运动员和教练员的一致好评，很好的保障了运动队的训练备战需求，为我省体育事业更好发展助力。一是预算支出控制率为 100%，根据场馆内实际产生费用情况支付相应款项；二是保障了全体参加备战训练人员的需求；三是运营维护工作完成及时率为 100%，保障各场馆安全稳定运行以供训练备战所需；四是良好的运动场馆保障工作为我省运动员取得优异成绩打下良好基础，很好的促进了体育事业发展；五是场馆保障工作获得到了各个运动队和教练员们的一致满意。

2025 年改善训练比赛场地设施条件（维修维护）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 97 分。项目全年预算数为 2020.67 万元，执行数为 1924.06 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：我中心已完成 9 个分项目的维修改造施工及工程款项支付等相关工作，在节能降耗的前提下，消除了体育场馆及附属设施的安全隐患，各个项目经多方验收，满足使用要求，验收合格，

同意投入使用，很好的保障了运动队的训练备战需求，为我省体育事业更好发展提供有力支撑。一是预算支出控制率为100%，在各个项目完成施工并满足付款条件后及时支付相应款项；二是全年内共计完成9个工程的施工及配套工作；三是9个项目均满足项目验收合格条件；四是项目在规定时间内完成相应施工内容；五是项目期间很好的满足了各个运动队训练比赛所需条件；六是维修后的体育场馆及附属设施为运动员和教练员提供了更满意的训练备战条件。发现的主要问题及原因：项目开展前期进展较慢，与各相关部门沟通、审定备案及处理问题周期较长。下一步改进措施：分配专人跟进项目，积极推进各环节工作，及时反馈并解决问题以推进项目进展。

2024年改善训练比赛场地设施条件（维修维护）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723.41万元，执行数为723.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心已完成2024年结转至2025年的维修改造施工项目及工程款项支付等相关工作，在节能降耗的前提下排除体育场馆及附属设施的安全隐患，项目均验收合格并满足使用要求，很好的保障了运动队的训练备战需求。一是严格按照施工及验收合格的支付条件进行款项支付工作；二是全年内共计完成3个工程的施工及配套工作；三是项目均满足验收合格条件并

投入使用；四是项目均在规定时间内完成；五是项目期间很好的保障了各个运动队的训练比赛要求；六是维修后的体育场馆及附属设施得到了运动员和教练员的肯定与好评。

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

2025 年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2618.78 万元，其中：政府采购货物支出 127.57 万元、政府采购工程支出 2491.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2618.78 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 1268.5 万元，占授予中小企业合同金额的 48.4%；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 100%。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 2025 年 12 月 31 日，吉林省体育局夏季竞技运动保障中心共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是食堂采购用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

九、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）：反映事业单位开支的离退休支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。