

2025

2026 年 8 月 31 日

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

一、单位主要职责

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、吉林省自行车运动协会、吉林省马术协会的组织建设。

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，分别为办公室、财务部、人事党务部、田径部、自行车部、竞赛部。

2025

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心			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	2841.72	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2237.37	二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	2383.41
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	26	208.53
	9		九、卫生健康支出	27	108.87
	10			28	
	11		十九、住房保障支出	29	141.59
	12			30	
	13		二十三、其他支出	31	2237.37
	14			32	
本年收入合计	15	5079.44	本年支出合计	33	5079.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17	0.33	年末结转和结余	35	
总计	18	5079.77	总计	36	5079.77

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

单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5079.44	5079.09					0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	2383.08	2382.73					0.35
20703	体育	2383.08	2382.73					0.35
2070304	运动项目管理	2383.08	2382.73					0.35
208	社会保障和就业支出	208.53	208.53					
20805	行政事业单位养老支出	199.46	199.46					
2080502	事业单位离退休	39.37	39.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09					
20808	抚恤	9.07	9.07					
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07					
210	卫生健康支出	108.87	108.87					
21011	行政事业单位医疗	108.87	108.87					
2101102	事业单位医疗	108.87	108.87					
221	住房保障支出	141.59	141.59					
22102	住房改革支出	141.59	141.59					
2210201	住房公积金	141.59	141.59					
229	其他支出	2237.37	2237.37					
22960	彩票公益金安排的支出	2237.37	2237.37					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2237.37	2237.37					

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：万元
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心							
科目代码	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5079.77	2528.84	2550.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	2383.41	2069.85	313.56			
20703	体育	2383.41	2069.85	313.56			
2070304	运动项目管理	2383.41	2069.85	313.56			
208	社会保障和就业支出	208.53	208.53				
20805	行政事业单位养老支出	199.46	199.46				
2080502	事业单位离退休	39.37	39.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09				
20808	抚恤	9.07	9.07				
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	108.87	108.87				
21011	行政事业单位医疗	108.87	108.87				
2101102	事业单位医疗	108.87	108.87				
221	住房保障支出	141.59	141.59				
22102	住房改革支出	141.59	141.59				
2210201	住房公积金	141.59	141.59				
229	其他支出	2237.37		2237.37			
22960	彩票公益金安排的支出	2237.37		2237.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2237.37		2237.37			

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：万元
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心									
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	2841.72	一、一般公共服务支出	21					
二、政府性基金预算财政拨款	2	2237.37	二、外交支出	22					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23					
	4		四、公共安全支出	24					
	5		五、教育支出	25					
	6		六、科学技术支出	26					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	2383.06	2383.06			
	8		八、社会保障和就业支出	28	208.53	208.53			
	9		九、卫生健康支出	29	108.87	108.87			
	10			30					
	11		十九、住房保障支出	31	141.59	141.59			
	12			32					
	13		二十三、其他支出	33	2237.37		2237.37		
	14			34					
本年收入合计	15	5079.09	本年支出合计	35	5079.42	2842.05	2237.37		
年初财政拨款结转和结余	16	0.33	年末财政拨款结转和结余	36					
一般公预算财政拨款	17	0.33		37					
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38					
国有资本经营预算财政拨款	19			39					
总计	20	5079.42	总计	40	5079.42	2842.05	2237.37		

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：吉林省体育局田径自行车运动管理中心

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
栏次		1	2	3
合 计		2842. 05	2528. 49	313. 56
207	文化旅游体育与传媒支出	2383. 06	2069. 50	313. 56
20703	体育	2383. 06	2069. 50	313. 56
2070304	运动项目管理	2383. 06	2069. 50	313. 56
208	社会保障和就业支出	208. 53	208. 53	
20805	行政事业单位养老支出	199. 46	199. 46	
2080502	事业单位离退休	39. 37	39. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 09	160. 09	
20808	抚恤	9. 07	9. 07	
2080801	死亡抚恤	9. 07	9. 07	
210	卫生健康支出	108. 87	108. 87	
21011	行政事业单位医疗	108. 87	108. 87	
2101102	事业单位医疗	108. 87	108. 87	
221	住房保障支出	141. 59	141. 59	
22102	住房改革支出	141. 59	141. 59	
2210201	住房公积金	141. 59	141. 59	

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：吉林省体育局田径自行车运动管理中心						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	2119.44	302	商品和服务支出	347.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.09	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.36	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.18	30204	手续费		310	资本性支出	12.69
30106	伙食补助费	354.17	30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.36	30206	电费	7.44	31002	办公设备购置	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.09	30207	邮电费	25.1	31003	专用设备购置	4.77
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.35	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.56	30212	因公出国（境）费用	137.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.59	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.92	30214	租赁费	19.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.47	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	39.37	30218	专用材料费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	75.2	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.55	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	22.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.51	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	0.04	30299	其他商品和服务支出				
					1.04			
人员经费合计		2167.92	公用经费合计			360.57		

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							
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心							公开07表 单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2237.37	2237.37		2237.37	
229	其他支出		2237.37	2237.37		2237.37	
22960	彩票公益金安排的支出		2237.37	2237.37		2237.37	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2237.37	2237.37		2237.37	

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				
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心				公开08表 单位：万元
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。

本年度没有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											
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心											公开09表 单位：万元
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
128.09	117.51	8.61	0	8.61	1.97	126.21	117.51	8.51	0	8.51	0.2

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 (2026年度)										
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		吉林省体育局田径自行车运动管理中心			
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	500	494.39		485.56		98.21		7
		当年财政拨款	500	494.39		485.56		98.21		——
		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				
		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堂夜间训练课，每堂课平均两个半小时至三个小时。 2、跳跃组全国锦标赛保6争3。 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。 4、投掷组：获得锦标赛参赛资格或冠军赛包12争8。 5、中长跑组：力争锦标赛或冠军赛前16名。 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。				1、田径9个队组，已按照预期完成每个队组每周新增6节夜间训练课，每节课平均已达到两个半小时以上。 2、障碍组：李春辉在女子800米比赛中获得第二名、1500米第一名。 3、跳远组：舒衡在男子跳远中获得第一名、罗家骏在男子三级跳中获得第六名、郭思佳在女子跳远中获得第七名。 4、短跑组：孔玲瑶在女子100米获得第四名、200米第六名。				
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%	97.11%	20	18.56	由于此项目为招标项目，具体支出金额已中标金额为主。		
	产出指标	数量指标	全年参赛场次	>=8场	21.00场	20	20	因十五运大赛年，各队组需参加比赛获得积分，故导致赛事增加。		
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	项目按时完成率	>=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	运动员训练需求满足度	>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							95.56			
偏差率（%）			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		优秀运动员教练员奖励经费								
主管部门				实施单位						
吉林省体育局				吉林省体育局田径自行车运动管理中心						
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	315.61	315.61	313.56	99.35	7				
	当年财政拨款	315.61	315.61	313.56	99.35	——				
	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				
		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。				已于9月底之前完成奖金发放,实际发放人数132人,合计发放金额313.61万。				
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	产出指标	数量指标	发放重大体育比赛奖励人数	>=133人	132.00人	20	19.63	中心运动员诸葛祥钦的输送单位北京大学,输送教练员吴尚辉,自愿放弃此项后备人才输送奖,共计20000元,剩余资金已上交财政。		
		质量指标	奖励资金发放金额准确率	>=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	完成及时率	>=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=90%	90.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							96.63			
偏差率(%)				复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差					

2025

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5079.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 32.51 万元，增长 0.6%。主要原因是：2025 年为全运会年，外训及比赛情况增加；并且 2025 年我中心为更好的备战全运会，新增田径室外场馆灯光工程项目，故导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5079.44 万元，其中：财政拨款收入 5079.09 万元，比上年增加 133.28 万元，增长 2.7%，主要是 2025 年为全运会年，外训及比赛情况增加；并且 2025 年我中心为更好的备战全运会，新增田径室外场馆灯光工程项目，故导致收入增加；其他收入 0.35 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 18.6%，主要是 2025 年度我中心实有资金账户其他收入仅包含利息收入，无其他非财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5079.77 万元，其中：基本支出 2528.84 万元，比上年减少 80.76 万元，下降 3.1%，主要是本年人员薪酬部分调整以及人员增减变动等情况；项目支出 2550.93 万元，比上年增加 113.6 万元，增长 4.7%，主要是 2025 年度为全运会年，备战经费增加，并且本年增加室外田径场馆灯光工程经费。

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 5079.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.36 万元，增长 2.6%。主要原因是：2025 年为全运会年，外训及比赛情况增加；并且 2025 年我中心为更好的备战全运会，新增田径室外场馆灯光工程项目，故导致财政拨款收支增加。

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 2842.05 万元，占本年支出合计的 55.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.6 万元，增长 3.6 %。主要原因是：2025 年人员薪酬部分调整以及人员增减变动。

（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 2842.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2383.06 万元，占 83.8 %；社会保障和就业支出 208.53 万元，占 7.3%；卫生健康支出 108.87 万元，占 3.8%；住房保障支出 141.59 万元，占 4.9%。

（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 2739.27 万元，支出决算为 2842.05 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 2286.94 万元，支出决算为 2383.06 万元，

完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费、应休未休年假经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 40.94 万元，支出决算为 39.37 万元，完成年初预算的 96.1%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 177.88 万元，支出决算为 160.09 万元，完成年初预算的 89.9%。

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 9.07 万元，完成年初预算的 907%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

5. 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 115.66 万元，支出决算为 108.87 万元，完成年初预算的 94.1%。

6. 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 151.13 万元，支出决算为 141.59 万元，完成年初预算的 93.7%。

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 2528.49 万元，其中：

人员经费 2167.92 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 360.57 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、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、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 2237.37 万元，比上年增加 33.1 万元，增长 1.5%，主要是本年增加室外田径场馆灯光工程项目经费；本年支出 2237.37 万元，比上年增加 33.1 万元，增长 1.5%，主要是本年增加室外田径场馆灯光工程项目经费；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 2237.37 万元，主要用于运动队重大体育比赛训练备战经费、青少年体育赛事及后备人才培养、资助或组织开展全民健身活动、资助高水平体育后备人才培养、改善训练比赛场地设施条件、资助举办省级以上（含）竞技体育单项赛事和综合性运动会。完成年初预算的 395.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加训练比赛备战经费以及举办赛事经费等。

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 128.09 万元，支出决算为 126.21 万元，完成预算的 98.5%。较 2024 年度增加 44.78 万元，增长 59.5%，主要原因是本年为全运会年，因公出国参赛及训练经费增加，故导致三公经费增加。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 117.51 万元，支出决算为 117.51 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 46.15 万元，增长 64.7%，主要原因是本年为全运会年，重点队员需因公出国参赛及训练经费增加，故导致经费增加。决算数大（小）于预算数的主要原因合理执行年初预算。全年共有因公出国（境）团组 5 个，因公出国（境）29 人次。主要包括：（1）自行车重点运动员苑丽颖及保障团队赴香港外训，出行 4 人，支出 13.9 万元；（2）自行车重点运动员苑丽颖及保障团队赴澳大利亚布里斯班外训出行 5 人，支出 50.52 万元；（3）自行车重点运动员苑丽颖及保障团队赴澳大利亚亚伯外训，结束后直接转场香港参加十五运比赛，出行 4 人，支出 40.57 万元；（4）自行车重点运动员康乔等以及保障团队赴香港参加十五运比赛，出行 11 人，支出 4.37 万元；（5）

自行车重点运动员孙长胜等及保障团队赴香港参加十五运比赛，出行 5 人，支出 8.15 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 8.61 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 98.8%；较 2024 年度增加 0.02 万元，增长 0.2%，主要原因。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公车出行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是年初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 8.51 万元，主要是公车加油、公车过桥费、维修保险费用、租用红旗新能源公车费用。

3.公务接待费预算为 1.97 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 10.1%；较 2024 年度增加 0.2 万元，增长 200%，主要原因是 2024 年度无公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公务接待。其中：

外事接待费支出 0.2 万元。主要用于接待韩国江源自治道体育交流代表团。全年共接待外事来访团组数 1 个、来访外宾 15 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括韩国江源自治道体育交流代表团。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待。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全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金313.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度改善训练比赛场地设施条件2025政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金485.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.7%。

组织对运动队重大体育训练比赛备战经费、资助高水平体育后备人才培养、资助和组织开展全民健身活动、资助举办省级以上（含）竞技体育单项赛事和综合性运动会、资助和组织开展全民健身活动（二级项目）、青少年体育赛事及后备人才培养等6个项目开展单位绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1686万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，以上6个项目的绩效评价结果是：项目支出执行率达到90%以上；通过各项比赛发掘了后备人才并且夯实基础，促进了吉林省田径项目发展，为参赛队检验训练成果，提供了公平公正的平台；通过各项赛事运动员取得到积分，获得全运会参赛资格，第十五届全国运动会田径运动员舒衡一跳定胜负，凭借自身能力以8米17锁定冠军，同时田径运动员李春辉1500米以自身优势拿下一枚宝贵的金牌、800米拿下一枚银牌，自行车运动员苑丽颖第十五届全运会自行车项目比赛获得成年女子争先赛第一名、女子凯林赛第一名、成年女子750米计时赛第一名并打破全国纪录。

（二）项目绩效自评结果。

改善训练比赛场地设施条件 2025 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 95.56 分。项目全年预算数为 494.39 万元，执行数为 485.56 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过专业、高效的灯光工程实施建设，为运动员训练和比赛提供安全、合规、舒适的光环境，增加了运动员训练课时，保障了训练成果；二是完善室外场地设施，增强了承办赛事和培养人才的能力；三是通过增加夜间训练场地，为省内院校青少年提供优质训练条件，为选拔后备人才提供保障。

优秀运动员教练员奖励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 96.63 分。项目全年预算数为 315.61 万元，执行数为 313.56 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：9 月底之前完成奖金发放，实际发放人数 132 人，合计发放金额 313.61 万。通过发放各类奖励经费，充分调动运动员训练积极性、备战主动性和参赛进取心，增强体育事业凝聚力，提升运动员和教练员的满意度与获得感，从而促进竞技体育事业发展。

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 872.95 万元。其中：政府采购货

物支出 762.72 万元、政府采购工程支出 102.93 万元、政府采购服务支出 7.3 万元。授予中小企业合同金额 682.53 万元，占政府采购支出总额的 78.2%。其中：授予小微企业合同金额 190.42 万元，占授予中小企业合同金额的 27.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省体育局田径自行车运动管理中心共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是运动队保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。