

2025 年度

长白山高原冰雪训练基地决算

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、单位职责

长白山高原冰雪训练基地负责所属雪上运动场地的运行、维修及日常管理，为我省雪上运动提供训练比赛场地和服务保障等。

二、机构设置

根据上述职责，长白山高原冰雪训练基地内设机构 3 个，分别为综合办公室、财务科、场地科。

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

单位：长白山高原冰雪训练基地			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	421.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.44		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	1,130.81
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	30.44
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	10.40
六、经营收入	6	572.97		19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	14.30
八、其他收入	8	166.64		21	
	9		二十三、其他支出	22	232.44
本年收入合计	10	1,227.37	本年支出合计	23	1,418.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	229.06	年末结转和结余	25	38.05
总计	13	1,456.43	总计	26	1,456.43

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：长白山高原冰雪训练基地

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		1, 227. 37	654. 41			572. 97		
207	文化旅游体育与传媒支出	939. 80	366. 83			572. 97		
20703	体育	939. 80	366. 83			572. 97		
2070399	其他体育支出	939. 80	366. 83			572. 97		
208	社会保障和就业支出	30. 44	30. 44					
20805	行政事业单位养老支出	23. 30	23. 30					
2080502	事业单位离退休	5. 81	5. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 49	17. 49					
20808	抚恤	7. 14	7. 14					
2080801	死亡抚恤	7. 14	7. 14					
210	卫生健康支出	10. 40	10. 40					
21011	行政事业单位医疗	10. 40	10. 40					
2101102	事业单位医疗	10. 40	10. 40					
221	住房保障支出	14. 30	14. 30					
22102	住房改革支出	14. 30	14. 30					
2210201	住房公积金	14. 30	14. 30					
229	其他支出	232. 44	232. 44					
22960	彩票公益金安排的支出	232. 44	232. 44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232. 44	232. 44					

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：长白山高原冰雪训练基地

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		1,418.38	345.49	499.93		572.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.81	290.36	267.49		572.97	
20703	体育	1,130.81	290.36	267.49		572.97	
2070399	其他体育支出	1,130.81	290.36	267.49		572.97	
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44				
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49				
20808	抚恤	7.14	7.14				
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	10.40	10.40				
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				
229	其他支出	232.44		232.44			
22960	彩票公益金安排的支出	232.44		232.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.44		232.44			

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：长白山高原冰雪训练基地

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	421.97	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.44		19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	20	366.83	366.83		
	4		八、社会保障和就业支出	21	30.44	30.44		
	5		九、卫生健康支出	22	10.40	10.40		
	6			23				
	7		十九、住房保障支出	24	14.30	14.30		
	8			25				
	9		二十三、其他支出	26	232.44		232.44	
	10			27				
	11			28				
本年收入合计	12	654.41	本年支出合计	29	654.41	421.97	232.44	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	654.41	总计	34	654.41	421.97	232.44	

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

公开05表

单位：长白山高原冰雪训练基地

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		421.97	345.49	76.48
207	文化旅游体育与传媒支出	366.83	290.36	76.48
20703	体育	366.83	290.36	76.48
2070399	其他体育支出	366.83	290.36	76.48
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	
20808	抚恤	7.14	7.14	
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

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

公开06表

单位：长白山高原冰雪训练基地

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	171.14	302	商品和服务支出	161.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.08	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.51	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.79	30204	手续费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.97	30206	电费	1.66	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	48.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30209	物业管理费	19.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30211	差旅费	10.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.30	30213	维修（护）费	41.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.84	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	12.95	30216	培训费	0.25	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	5.81	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	7.14	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	13.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	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	10.78	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				
	人员经费合计	184.09		公用经费合计				161.40

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：长白山高原冰雪训练基地				公开07表 单位：万元			
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			232.44	232.44		232.44	
229	其他支出		232.44	232.44		232.44	
22960	彩票公益金安排的支出		232.44	232.44		232.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		232.44	232.44		232.44	

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：长白山高原冰雪训练基地			公开08表 单位：万元	
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

公开09表

单位：长白山高原冰雪训练基地

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
11.88		11.88		11.88		10.78		10.78		10.78	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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、部门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		长白山高原冰雪训练基地			
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	245	236	232.44	98.49		7		
		当年财政拨款	245	236	232.44	98.49		——		
		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				
		12月份完成结算审核和工程支付工作。工程造价、监理、设计费为基地更好完成相关工程提供保证,并根据项目完成情况进行支付,改善运动员训练条件,消除运动员训练安全隐患。				截至12月份完成结算审核和工程支付工资。				
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%	98.49%	20	19.24	实际完成率接近全年预算数。今后应严格按照预算进行项目维修		
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=1200平方米	1200.00平方米	40	40			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=27个	27.00个	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95分	95.00分	10	10			
总分							96.24			
偏差率 (%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		基地宾馆运营经费								
主管部门		吉林省体育局				实施单位		长白山高原冰雪训练基地		
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	255	255	255	100	10				
	当年财政拨款	0	0	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	255	255	255	100	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为驻训运动队提供训练及比赛服务保障,全年服务用户数量200人,争取获得目标服务群体满意度达到95%				完成服务用户数量200人。				
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	目标群体受益人数	<200人	200.00人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9.5分	9.50分	30	30			
总分							100.00			
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		基地附属设施维修和专用设备库改造								
主管部门		吉林省体育局				实施单位		长白山高原冰雪训练基地		
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	84.91	84.91	76.48	90.07	7			
		当年财政拨款	84.91	84.91	76.48	90.07	——			
		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				
		2025年底完成设备购置与电站维修，为运动员提供更好的训练、生活环境、保障体育运动基础设施正常运行。				2025年底完成设备购置与电站维修。				
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%	90.07%	20	15.03	购买装载机价格跟当时预算价格比降价。充分分析做到		
	产出指标	数量指标	目标群体受益人数	>=200人	200.00人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9.5分	9.50分	30	30			
总分							92.03			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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 1456.43 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 20.22 万元，下降 1.4%。主要原因是：未举办大型比赛，运动队减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1227.37 万元，其中：财政拨款收入 654.41 万元，比上年增加 122.48 万元，增长 23%，主要是项目资金增加；经营收入 572.97 万元，比上年增加 572.97 万元，增长 100%，主要是以前年度将宾馆经营计入事业收入，本年度将宾馆经营计入经营收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1418.38 万元，其中：基本支出 345.49 万元，比上年增加 16.99 万元，增长 5.2%，主要是零星维修增多；项目支出 499.93 万元，比上年减少 417.64 万元，下降 45.5%，以前年度将宾馆经营支出列入项目支出，本年度列入经营支出；经营支出 572.97 万元，比上年增加 572.97 万元，增长 100%，主要是以前年度将宾馆经营计入事业支出，本年度将宾馆经营计入经营支出。

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 654.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.75 万元，增长 22.6 %。主要原因是：增加租金返还项目。

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 421.97 万元，占本年支出合计的 65%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.47 万元，增长 28.5%。主要原因是：项目增加。

（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 421.97 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 366.83 万元，占 86%；社会保障和就业支出 30.44 万元，占 7%；卫生健康支出 10.4 万元，占 3%；住房保障支出 14.3 万元，占 4%。

（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 432.95 万元，支出决算为 421.97 万元，完成年初预算的 97.5%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 381.33 万元，支出决算为 366.83 万元，完成年初预算的 96.2%。

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 26.48 万元，支出决算为 30.44

万元，完成年初预算的 114.96%。决算数大于预算数的主要原因是执行中增加抚恤金。

3.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 10.82 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 96.1%。

4.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 14.32 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 345.49 万元，其中：

人员经费 184.09 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、职业年金缴费、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、抚恤金、退休费。

公用经费 161.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 245 万元，比上年增加 45 万元，增长 22.5%，主要是 2025 年政府性基金预算增加；本年支出 232.44 万元，比上年增加 37.54

万元，增长 19.3%，主要是 2025 年度新增项目；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 232.44 万元，主要用于山上运动员村房屋维修。完成年初预算的 94.9%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 11.88 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 90.7%。较 2024 年度减少 0.66 万元，减少 5.8%。主要原因是用车业务减少。

（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%，主要原因无因公出国（境）业务。决算数大（小）于预算数的主要原因年初无预算。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 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%，主要原因是无公务用车购置业务。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务用车购置业务。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是是年初无购置预算；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.78 万元，主要是公务用车维护费、通行费、车辆保险费等费用。

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%，主要原因是无公务接待费。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于外事接待。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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 236 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 232.44 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果：

改善比赛场地设施条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.24 分。项目全年预算数为 236 万元，执行数为 232.44 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：一是严格把控项目成本，厉行节约，成本控制指标达标；二是按期完成场地维修改造任务，产出数量指标全面完成；三是有效完善场地设施功能，提升赛事训练保障能力，助力体育事业发展，社会效益良好；四是场地使用条件显著改善，服务对象满意度达到预期目标。发现的主要问题及原因：改造项目细分程度不够。下一步改进措施：充分细分改造项目保证每一环的完整性及准确性。

基地宾馆运营经费自评情况：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 236 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严控宾馆运行各项开支，保障运动队食宿接待工作有序开展；二是宾馆服务保障能力充分发挥，满足集训人员食宿需求；三是服务环境持续优化，服务对象满意度达到预期。发现的主要问题及原因：宾馆运营经费项目细分程度不够。下一步改进措施：充分细分改造项目保证每一环的完整性及准确性。

基地附属设施维修和专用设备库改造自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.03 分。项目全年预算数为 81.94 万元，执行数为 76.48 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：项目按计划推进实施，资金管控到位。有序完成

附属设施维修、专用设备库改造作业，补齐硬件设施短板，改善库房存储管护条件，设施使用效能得到提升，基本达成年度产出及效益目标。部分采购项目形成资金节约，各项绩效指标总体完成。发现的主要问题及原因：基地附属设施维修和专用设备库改造项目执行率不高。下一步改进措施：充分做好预算争取执行率达到 95%以上。

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

本单位 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 232.44 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 232.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 232.44 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，长白山高原冰雪训练基地共有车辆 4 辆。其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是保障运动队训练。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

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，或项目完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。