

2020 年度

吉林省体育局雪上运动管理中心决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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

雪上中心主要工作职能加强雪上运动管理，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 2020 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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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	654.96	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	885.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1,009.17
八、其他收入	8	170.95	八、社会保障和就业支出	21	16.06
	9		九、卫生健康支出	22	13.00
			十九、住房保障支出	23	13.17
			二十三、其他支出	24	938.68
本年收入合计	10	1,710.91	本年支出合计	25	1,990.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12	690.24	年末结转和结余	27	411.07
总计	13	2,401.15	总计	28	2,401.15

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,710.91	1,539.96					170.95
207	文化旅游体育与传媒支出	786.24	615.29					170.95
20703	体育	786.24	615.29					170.95
2070304	运动项目管理	782.65	611.70					170.95
2070399	其他体育支出	3.59	3.59					
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06					
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
210	卫生健康支出	11.14	11.14					
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14					
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14					
221	住房保障支出	12.47	12.47					
22102	住房改革支出	12.47	12.47					
2210201	住房公积金	12.47	12.47					
229	其他支出	885.00	885.00					
22960	彩票公益金安排的支出	885.00	885.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	885.00	885.00					

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,990.10	665.24	1,324.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,009.19	623.01	386.18			
20703	体育	1,009.19	623.01	386.18			
2070304	运动项目管理	1,005.60	619.42	386.18			
2070399	其他体育支出	3.59	3.59				
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06				
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
210	卫生健康支出	13	13				
21011	行政事业单位医疗	13	13				
2101102	事业单位医疗	13	13				
221	住房保障支出	13.17	13.17				
22102	住房改革支出	13.17	13.17				
2210201	住房公积金	13.17	13.17				
229	其他支出	938.68		938.68			
22960	彩票公益金安排的支出	938.68		938.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	938.68		938.68			

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

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	654.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	885.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	630.86	630.86		
			八、社会保障和就业支出	22	16.06	16.06		
			九、卫生健康支出	23	13	13		
			十九、住房保障支出	24	13.17	13.17		
			二十三、其他支出	25	938.68		938.68	
本年收入合计	9	1,539.96	本年支出合计	26	1,611.77	673.09	938.68	
年初财政拨款结转和结余	10	228.71	年末财政拨款结转和结余	27	156.90	3.54	153.36	
一般公共预算财政拨款	11	21.67		28				
政府性基金预算财政拨款	12	207.04		29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
总计	14	1,768.67	总计	31	1,768.67	676.63	1,092.04	

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	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		673.09	665.24	590.47	74.77	7.85
207	文化旅游体育与传媒支出	630.86	623.01	548.24	74.77	7.85
20703	体育	630.86	623.01	548.24	74.77	7.85
2070304	运动项目管理	627.27	619.42	544.65	74.77	7.85
2070399	其他体育支出	3.59	3.59	3.59		
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	16.06		
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	16.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	16.06		
210	卫生健康支出	13	13	13		
21011	行政事业单位医疗	13	13	13		
2101102	事业单位医疗	13	13	13		
221	住房保障支出	13.17	13.17	13.17		
22102	住房改革支出	13.17	13.17	13.17		
2210201	住房公积金	13.17	13.17	13.17		

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：吉林省体育局雪上运动管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	590.47	302	商品和服务支出	74.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.66	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.38	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	14.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.73			
人员经费合计		590.47	公用经费合计					74.77

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：吉林省体育局雪上运动管理中心

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
3.60		3.60		3.30	0.30	3.30				3.30	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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：吉林省体育局雪上运动管理中心

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207.04	885.00	938.68		938.68	153.36
229	其他支出	207.04	885.00	938.68		938.68	153.36
22960	彩票公益金安排的支出	207.04	885.00	938.68		938.68	153.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	207.04	885.00	938.68		938.68	153.36

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。

九、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：吉林省体育局雪上运动管理中心

公开09表
单位：万元

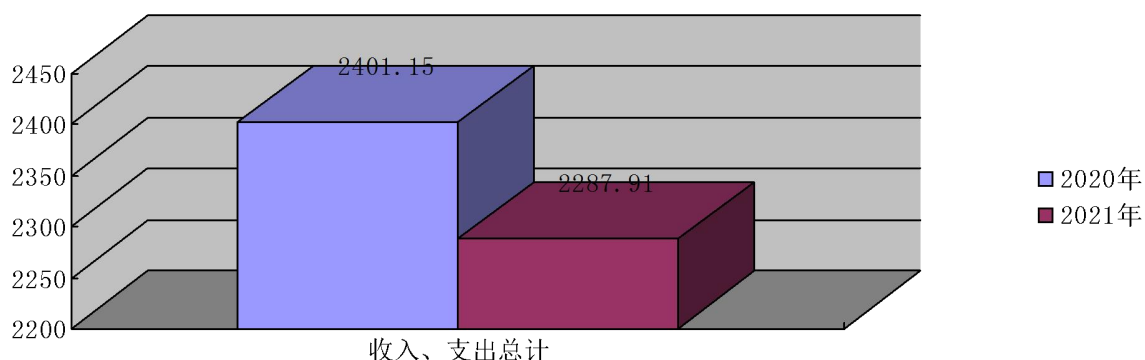
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

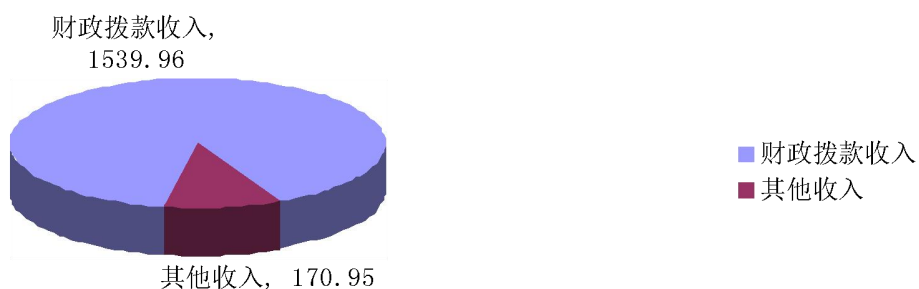
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2,401.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3,844.9 万元，降低 61.6%。主要原因：北大湖项目建设工程于 2019 年完工。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,710.91 万元，其中：财政拨款收入 1,539.96 万元，占 90.0%；其他收入 170.95 万元，占 10.0%。



三、支出决算情况说明

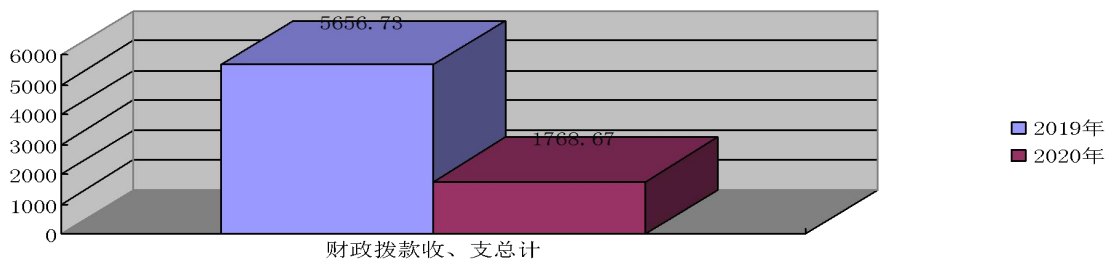
本年支出合计 1,990.10 万元，其中：基本支出 665.24 万元，占 33.4%；项目支出 1,324.86 万元，占 66.6%；基本支出中，人员经费

590.47 万元，占 29.7%；公用经费 74.77 万元，占 3.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

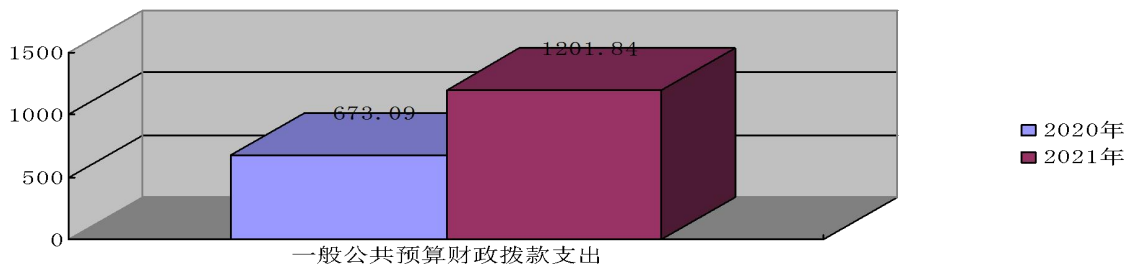
2020 年度财政拨款收、支总计各 1,768.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,888.06 万元，减少 68.7 %。主要原因：2019 年支出北大湖项目建设工程，并于 2019 年度完工。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

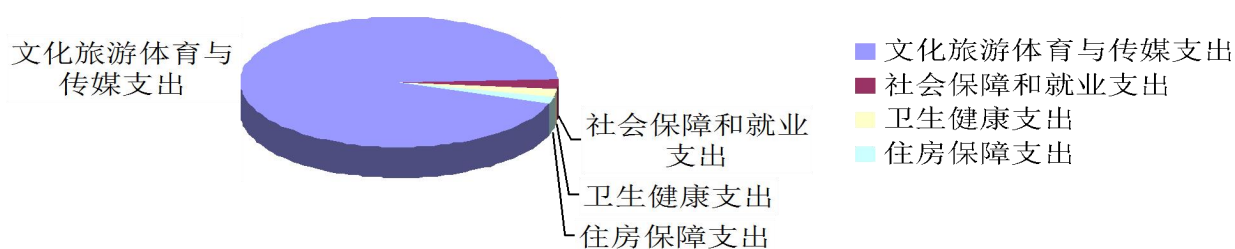
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 673.09 万元，占本年支出合计的 38.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.3 万元，增长 145%。主要原因：2020 年度人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 673.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 630.86 万元，占 93.7%；社会保障和就业（类）支出 16.06 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 13 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 13.17 万元，占 2.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.04 万元，支出决算为 673.09 万元，完成年初预算的 380.2%。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 137.37 万元，支出决算为 630.86 万元，完成年初预算的 459.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加未休假补贴。

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 16.06 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 100.0 %。

4. 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 11.14 万元,支出决算为 13 万元,完成年初预算的 116.7%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

5. 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 12.47 万元,支出决算为 13.17 万元,完成年初预算的 105.6%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.24 万元,其中:人员经费 590.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 74.77 万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元,支出决算为 3.30 万元,完成预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年度本中心未发生公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 3.30

万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。主要原因是无因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 100.0%，主要原因是本中心办公用车汽油及维护费计 3.30 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本中心本年度无车辆购置预算；

公务用车运行支出 3.30 万元，主要是办公用车汽油及维护费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本中心无公务接待。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 207.04 万元；本年收入 885 万元；本年支出 938.68 万元，年末结转和结余 153.36 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 938.68 万元，主要用于两运备战经费、全运会奥运会年度备战经费、U 系列赛事活动经费支出。完成年初预算的 111.1%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度单位预算两运备战经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 892.24 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：加大雪上项目投入力度，备战第十四届全国冬运会和北京冬奥会，提高运动员水平，加快推动雪上项目发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度本中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 148.64 万元，其中：政府采购货物支出 148.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省体育局雪上运动管理中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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、从省财政以外的同级单位取得的经费。

四、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继续使用的资金。

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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、运动项目管理：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。

十、其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十二、事业单位医疗：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、住房公积金：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、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。