

2021 年度

吉林省体育系统运动创伤医院决算

2022 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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 2021 年度决算情况说明

- 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

吉林省体育系统运动创伤医院为吉林省体育局所属二级预算单位，主要负责对吉林省体育系统内全部运动员及工作人员医疗保障及康复工作和体育学院学生的健康普查工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，吉林省体育系统运动创伤医院内设六个机构，分别为医疗一部、医疗二部、护理部、人事部、财务室、办公室。

## 第二部分 2021 年度决算表

### 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：吉林省体育系统运动创伤医院

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	328.90	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	17	
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	274.64
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	19	47.19
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	20	27.00
七、附属单位上缴收入	7		……	21	
八、其他收入	8	33.79	十九、住房保障支出	22	20.91
	9		……		
	10		二十三、其他支出	23	30.00
<b>本年收入合计</b>	11	392.69	<b>本年支出合计</b>	24	399.74
使用非财政拨款结余	12	0.07	结余分配	25	
年初结转和结余	13	6.98	年末结转和结余	26	
<b>总计</b>	14	399.74	<b>总计</b>	27	399.74

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：吉林省体育系统运动创伤医院

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		392.69	358.90					33.79
207	文化旅游体育与传媒支出	268.80	235.01					33.79
20703	体育	268.80	235.01					33.79
2070399	其他体育支出	268.80	235.01					33.79
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98					
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72					
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29					
20808	抚恤	7.26	7.26					
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00					
221	住房保障支出	20.91	20.91					
22102	住房改革支出	20.91	20.91					
2210201	住房公积金	20.91	20.91					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：吉林省体育系统运动创伤医院

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		399.74	369.74	30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	274.64	274.64				
20703	体育	274.64	274.64				
2070399	其他体育支出	274.64	274.64				
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19				
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93				
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29				
20808	抚恤	7.26	7.26				
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
221	住房保障支出	20.91	20.91				
22102	住房改革支出	20.91	20.91				
2210201	住房公积金	20.91	20.91				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			

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：吉林省体育系统运动创伤医院

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	328.90	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	19				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	20	227.95	240.78		
	5		八、社会保障和就业支出	21	39.62	47.19		
	6		九、卫生健康支出	22	27.00	27.00		
	7		……	23				
	8		十九、住房保障支出	24	20.91	20.91		
	9		……	25				
	10		二十三、其他支出	26	30.00		30.00	
<b>本年收入合计</b>	11	358.90	<b>本年支出合计</b>	27				
年初财政拨款结转和结余	12	6.98	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13	6.98		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	365.88	<b>总计</b>	32	365.88	335.88	30.00	

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：吉林省体育系统运动创伤医院

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		335.88	335.88	289.48	46.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	240.78	240.78	194.37	46.40	
20703	体育	240.78	240.78	194.37	46.40	
2070399	其他体育支出	240.78	240.78	194.37	46.40	
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	47.19		
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	39.93		
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	13.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	26.29		
20808	抚恤	7.26	7.26	7.26		
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	7.26		
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00		
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00		
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	27.00		
221	住房保障支出	20.91	20.91	20.91		
22102	住房改革支出	20.91	20.91	20.91		
2210201	住房公积金	20.91	20.91	20.91		

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：吉林省体育系统运动创伤医院

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	267.69	302	商品和服务支出	44.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.38	30201	办公费	13.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.98	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.50	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	30209	物业管理费	4.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.2	30213	维修(护)费	5.34	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	21.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.12	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.52	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.26	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	8.77	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		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	4.69			
	人员经费合计	289.47		公用经费合计				46.41

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：吉林省体育系统运动创伤医院

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
0.49					0.49						

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

公开08表

单位：吉林省体育系统运动创伤医院

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00			30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00			30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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

公开 09 表

单位：吉林省体育系统运动创伤医院

单位：万元

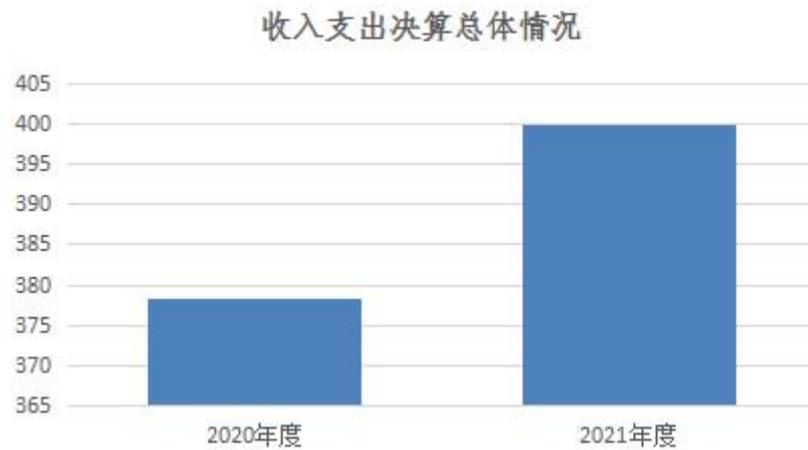
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2021 年度决算情况说明

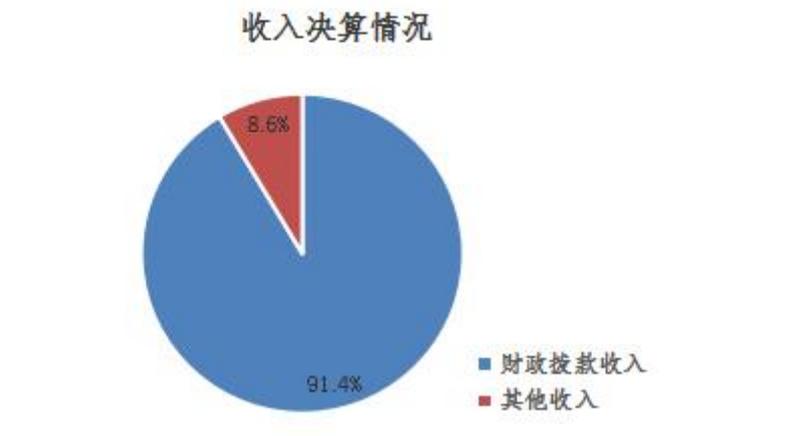
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 399.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 21.57 万元，增长 5.7%。主要原因：2021 年度人员经费比上年增加。



### 二、收入决算情况说明

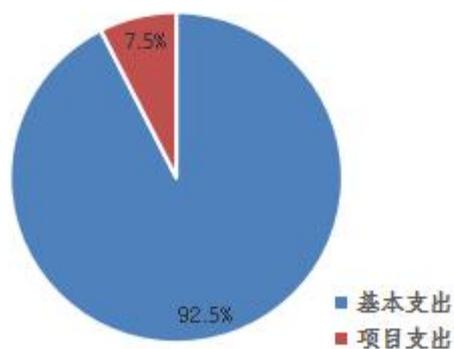
本年收入合计 392.69 万元，其中：财政拨款收入 358.9 万元，占 91.4%；其他收入 33.79 万元，占 8.6%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 399.74 万元，其中：基本支出 369.74 万元，占 92.5 %；项目支出 30 万元，占 7.5 %。基本支出中，人员经费 310 万元，占 83.8 %；公用经费 59.74 万元，占 16.2 %。

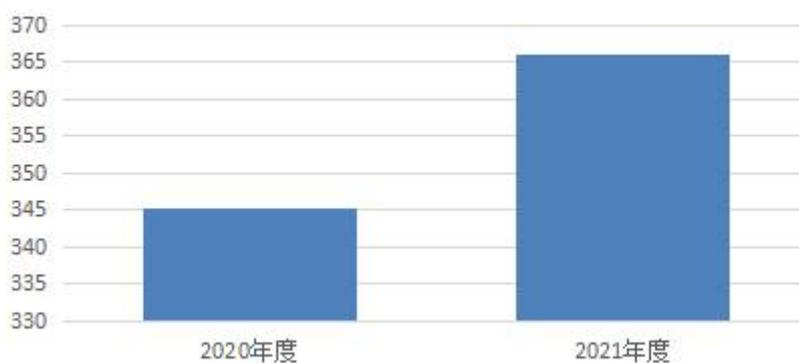
支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 365.88 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.72 万元，增长 6.0 %。主要原因：2021 年度人员经费比上年增加。

财政拨款收入支出决算总体情况



#### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 335.88 万元，占本年支出合计的 84.0 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 39.93 万元，增长 13.5 %。主要原因：2021 年度人员经费比上年增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 335.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 240.78 万元，占 71.7 %；社会保障和就业(类)支出 47.19 万元，占 14.1%；卫生健康(类)支出 27 万元，占 8.0 %；住房保障(类)支出 20.91 万元，占 6.2 %。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 315.48 万

元，支出决算为 335.88 万元，完成年初预算的 106.5%。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 227.95 万元，支出决算为 240.78 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支出决算数包含上年结转结余资金及财政执行中追加经费形成的支出。

2. 社会保障和就业（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 13.33 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含财政执行中追加经费形成的支出。

3. 社会保障和就业（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 26.29 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排预算，支出决算为 7.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为财政执行中追加经费形成的支出。

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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元。完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.88 万元，其中：人员经费 289.47 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 46.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年度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

2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。主要原因：2021 年度本单位无因公出国（境）任务。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 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年度本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。其中：

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**

2021 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 30 万元；本年支出 30 万元，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 30 万元，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比赛支出。完成年初预算的 100.0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算

## 十、关于 2021 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 2021 年度预算项目备战国内国际综合性运动会训练比赛 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，绩效自评率为 100.0%。

### （二）绩效评价结果应用

#### 1. 绩效评价结果情况：

我单位备战国内国际综合性运动会训练比赛项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年度为运动队提供医疗保障服务，集训队伍通过周期性的训练、比赛，通过高质量的医疗以及科研保障，缩短运动队训练所产生的疲劳恢复时间，进而提高运动成绩。

#### 2. 绩效评价结果应用情况：

我单位绩效评价工作始终遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，通过对绩效自评结果的整理、分析，对指标完成较好的继续巩固和加强，对指标完成存在偏差的项目要深入剖析原因，在以后的工作中不断完善和改进。绩效评价结果作为本单位安排预算、制度调整和改进管理的重要依据，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要

压减，无效要问责。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省体育系统运动创伤医院共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0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银行存款利息收入、租金收入，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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休支出。

**十、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缴费支出。

**十一、死亡抚恤：**反映按规定烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**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。