

2021 年度  
吉林省体育局冬季竞技运动保障中心决算

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

## 第二部分 2021 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 2021 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

负责为我省冬季竞技运动项目和国家冰上运动项目提供训练比赛场地与服务保障。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局冬季竞技运动保障中心内设 9 个机构，分别为办公室、人事部、财务经济部、业务部、体能康复管理部、公寓管理部、场馆部、后勤管理部、保卫部。

## 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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

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  | 2128.49 | 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  | 762.54  | 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  | 164.83  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 2223.07 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 130.22  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 九、卫生健康支出      | 20 | 80.60   |
| 八、其他收入           | 8  | 2.37    | 十九、住房保障支出     | 21 | 60.03   |
|                  | 9  |         | 二十三、其他支出      | 22 | 1731.00 |
| 本年收入合计           | 10 | 3058.23 | 本年支出合计        | 23 | 4224.92 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配          | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 1593.83 | 年末结转和结余       | 25 | 427.14  |
| 总计               | 13 | 4652.06 | 总计            | 26 | 4652.06 |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 3058.24    | 2891.04    |            | 164.83   |          |                  | 2.37     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 2028.43    | 1861.23    |            | 164.83   |          |                  | 2.37     |
| 20703        | 体育               | 2028.43    | 1861.23    |            | 164.83   |          |                  | 2.37     |
| 2070399      | 其他体育支出           | 2028.43    | 1861.23    |            | 164.83   |          |                  | 2.37     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 126.64     | 126.64     |            |          |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 101.91     | 101.91     |            |          |          |                  |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 27.04      | 27.04      |            |          |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.87      | 74.87      |            |          |          |                  |          |
| 20808        | 抚恤               | 24.73      | 24.73      |            |          |          |                  |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 24.73      | 24.73      |            |          |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 80.60      | 80.60      |            |          |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 80.60      | 80.60      |            |          |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 80.60      | 80.60      |            |          |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 60.03      | 60.03      |            |          |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 60.03      | 60.03      |            |          |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 60.03      | 60.03      |            |          |          |                  |          |
| 229          | 其他支出             | 762.54     | 762.54     |            |          |          |                  |          |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 762.54     | 762.54     |            |          |          |                  |          |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 762.54     | 762.54     |            |          |          |                  |          |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>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       |                  | 4224.92    | 1441.14 | 2783.78 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2223.07    | 1170.29 | 1052.78 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20703    | 体育               | 2223.07    | 1170.29 | 1052.78 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2070399  | 其他体育支出           | 2223.07    | 1170.29 | 1052.78 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 130.22     | 130.22  | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 105.49     | 105.49  | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 27.04      | 27.04   | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.45      | 78.45   | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20808    | 抚恤               | 24.73      | 24.73   | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 24.73      | 24.73   | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 210      | 卫生健康支出           | 80.60      | 80.60   | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 80.60      | 80.60   | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 80.60      | 80.60   | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 221      | 住房保障支出           | 60.03      | 60.03   | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 22102    | 住房改革支出           | 60.03      | 60.03   | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2210201  | 住房公积金            | 60.03      | 60.03   | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 229      | 其他支出             | 1731.00    | 0.00    | 1731.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 1731.00    | 0.00    | 1731.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1731.00    | 0.00    | 1731.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |

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：吉林省体育局冬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  | 2128.49 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 762.54  | 二、外交支出        | 16 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 17 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 1,897.29 | 1,897.29   | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |         | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 130.22   | 130.22     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |         | 九、卫生健康支出      | 20 | 80.60    | 80.60      | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |         | 十九、住房保障支出     | 21 | 60.03    | 60.03      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |         | 二十三、其他支出      | 22 | 1731.00  | 0.00       | 1731.00     | 0.00         |
| 本年收入合计         | 9  | 2891.03 | 本年支出合计        | 23 | 3899.14  | 2168.14    | 1731.00     | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 1326.27 | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 318.16   | 67.75      | 250.41      | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 107.40  |               | 25 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 1218.87 |               | 26 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |               | 27 |          |            |             |              |
| 总计             | 14 | 4217.30 | 总计            | 28 | 4217.30  | 2235.89    | 1981.41     |              |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

| 项    目       |                  | 本年支出     |          |         |         |         |
|--------------|------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>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           |                  | 2168. 14 | 1441. 14 | 871. 93 | 569. 21 | 727. 00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 1897. 29 | 1170. 29 | 601. 08 | 569. 21 | 727. 00 |
| 20703        | 体育               | 1897. 29 | 1170. 29 | 601. 08 | 569. 21 | 727. 00 |
| 2070399      | 其他体育支出           | 1897. 29 | 1170. 29 | 601. 08 | 569. 21 | 727. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 130. 22  | 130. 22  | 130. 22 | 0. 00   | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 105. 49  | 105. 49  | 105. 49 | 0. 00   | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 27. 04   | 27. 04   | 27. 04  | 0. 00   | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78. 45   | 78. 45   | 78. 45  | 0. 00   | 0. 00   |
| 20808        | 抚恤               | 24. 73   | 24. 73   | 24. 73  | 0. 00   | 0. 00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 24. 73   | 24. 73   | 24. 73  | 0. 00   | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 80. 60   | 80. 60   | 80. 60  | 0. 00   | 0. 00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 80. 60   | 80. 60   | 80. 60  | 0. 00   | 0. 00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 80. 60   | 80. 60   | 80. 60  | 0. 00   | 0. 00   |
| 221          | 住房保障支出           | 60. 03   | 60. 03   | 60. 03  | 0. 00   | 0. 00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 60. 03   | 60. 03   | 60. 03  | 0. 00   | 0. 00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 60. 03   | 60. 03   | 60. 03  | 0. 00   | 0. 00   |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 819.87 | 302          | 商品和服务支出   | 548.52 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 306.81 | 30201        | 办公费       | 1.7    | 30701        | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 47.14  | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 28.84  | 30203        | 咨询费       | 13.2   | 310          | 资本性支出              | 20.69  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 193.12 | 30205        | 水费        | 0.43   | 31002        | 办公设备购置             | 6.64   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.45  | 30206        | 电费        | 86.1   | 31003        | 专用设备购置             | 14.05  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 15.12  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.62  | 30208        | 取暖费       | 122.48 | 31006        | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 43.98  | 30209        | 物业管理费     | 27.38  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 13.17  | 30211        | 差旅费       | 0.7    | 31008        | 物资储备               | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 60.03  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 11.71  | 30213        | 维修（护）费    | 146.71 | 31010        | 安置补助               | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 52.05  | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 12.25  | 30216        | 培训费       | 0.43   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 14.79  | 30217        | 公务接待费     | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 48.98  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 24.72  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.29   | 30225        | 专用燃料费     | 50.75  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00   | 399          | 其他支出               | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00   | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 9.22   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309        | 奖励金            | 0.00   | 30229        | 福利费       | 5.01   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.74   | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.31   |              |                    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |              |                    |        |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 11.26  |              |                    |        |
| 人员经费合计       |                | 871.92 | 公用经费合计       |           |        |              |                    | 569.21 |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |                 |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 10.38 | 0.00          | 8.91       | 0.00        | 8.91        | 1.47      | 8.74 | 0.00          | 8.74       | 0.00            | 8.74        | 0.00      |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

| 项 目          |                    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出    |      |         | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|--------------------|-------------|--------|---------|------|---------|-------------|
| 功能分类科目<br>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           |                    | 1218.87     | 762.54 | 1731.00 | 0.00 | 1731.00 | 250.41      |
| 229          | 其他支出               | 1218.87     | 762.54 | 1731.00 | 0.00 | 1731.00 | 250.41      |
| 22960        | 彩票公益金安排的支<br>出     | 1218.87     | 762.54 | 1731.00 | 0.00 | 1731.00 | 250.41      |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出 | 1218.87     | 762.54 | 1731.00 | 0.00 | 1731.00 | 250.41      |
|              |                    |             |        |         |      |         |             |

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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 4652.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 11.7 万元，增长 0.3%。主要原因：本年度有自收自支编制人员转财政全额拨款，本年度项目经费拨款增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3058.24 万元，其中：财政拨款收入 2891.03 万元，占 94.5%；事业收入 164.83 万元，占总收入的 5.4%；其他收入 2.37 万元，占总收入的 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4224.92 万元，其中：基本支出 1441.14 万元，占 34.1%；项目支出 2783.78 万元，占 65.9%。基本支出中，人员经费 871.92 万元，占 60.5%；公用经费 569.21 万元，占 39.5%。

### 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 4217.3 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 601 万元，增长 16.6%。主要原因：2021 年度结转上年度项目资金并在本年度支出。

### 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 2168.14 万元，占本年支出合计的 55.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 843.76 万元，增长 63.7%。主要原因是财政拨款支出本年度项目资金增加较多。

### **（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 2168.14 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1897.29 万元，占 48.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 80.60 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 130.22 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 60.03 万元，占 1.5%；其他（类）支出 1731 万元，占 44.4%。

### **（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 2091.61 万元，支出决算为 2168.14 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）其他体育支出（项）年初预算为 1843.32 万元，支出决算为 1897.29 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加资金。

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 27.79 万元，支出

决算为 27.04 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世 3 人。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 74.87 万元，支出决算为 78.45 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 24.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有死亡人员追加抚恤金。

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 80.6 万元，支出决算 80.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 60.03 万元，支出决算 60.03 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 1441.14 万元，其中：人员经费 871.92 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、公务员医疗补助、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、生活补助。

公用经费 569.21 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.38 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费实际未发生。

### （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%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.74 万元，占 100.0%；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：无预算。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 8.91 万元，支出决算为



8.74 万元，完成预算的 98.1%，主要原因是节约开支。其中：

公务用车运行支出 8.74 万元，主要是车辆保险、燃料费、过路过桥费及车辆维修。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。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 1218.87 万元；本年收入 762.54 万元；本年支出 1731 万元，年末结转和结余 250.41 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 1731 万元，主要用于改善训练比赛场地设施条件。完成年初预算的 227.0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 年度单位预算速滑馆、滑冰馆、两公寓、北大湖运行经费补助、改善训练比赛场地设施条件等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1637 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：主要支持场地设施更新维修和节能改造，支持体育事业发展的条件保障与支撑项目等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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 644 万元，其中：政府采购货物支出 122.54 万元、政府采购工程支出 191.73 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,吉林省体育局冬季竞技运动保障中心共有车辆 3 辆,其中其他用车 3 辆,其他用车主要是单位保障工作开展、拉载特种车用油车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 16 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 15 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、**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。如吉林市体育运动学校等专业队训练经费收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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、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费支出。

**十一、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十二、死亡抚恤：**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。

**十三、其他社会保障和就业支出：**反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十四、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十八、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。