

附件 2:

长白山高原冰雪训练基地 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为我省雪上运动提供训练比赛场地和服务保障，负责所属雪上运动场地运行维修及日常管理。

二、机构设置

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

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	299.19	280.12	19.07	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	299.19	280.12	19.07	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入							
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	505.71	489.34	16.37
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	14.68	13.41	1.27
三、单位资金收入	240.00	240.00		九、社会保险基金支出			
事业收入	240.00	240.00		十、卫生健康支出	8.09	8.06	0.03
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保障支出	10.71	9.31	1.40
附属单位上缴收入							
其他收入				二十四、其他支出			
本年收入 合计	539.19	520.12	19.07	本年支出 合计	539.19	520.12	19.07
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	539.19	520.12	19.07	支出总计	539.19	520.12	19.07

收入总表

单位：万元

单位	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
长白山高原冰雪训练基地	539.19	539.19	280.12				240.00					19.07	19.07					
合计	539.19	539.19	280.12				240.00					19.07	19.07					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
七、文化旅游体育与传媒支出	505.71	505.71				
体育	505.71	505.71				
其他体育支出	505.7	505.71				
八、社会保障和就业支出	14.68	14.68				
行政事业单位养老支出	14.68	14.68				
事业单位离退休	1.85	1.85				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83				
十、卫生健康支出	8.09	8.09				
行政事业单位医疗	8.09	8.09				
事业单位医疗	8.09	8.09				
二十、住房保障支出	10.71	10.71				
住房改革支出	10.71	10.71				
住房公积金	10.71	10.71				
合计	10.71	10.71				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年预算 数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	299.19	280.12	19.07	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	299.19	280.12	19.07						
政府性基金预 算拨款				七、文化旅游体育 与传媒支出国防 支出	265.71	249.34	16.37		
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	14.68	13.41	1.27		
									
				十、卫生健康支出	8.09	8.06	0.03		
									
				二十、住房保障支 出	10.71	9.31	1.40		
本年收入合计	299.19	280.12	19.07	本年支出合计	299.19	280.12	19.07		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	299.19	280.12	19.07	支出总计	299.19	280.12	19.07		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
七、文化旅游体育与传媒支出	265.71	265.71	94.74	170.96	
体育	265.71	265.71	94.74	170.96	
其他体育支出	265.71	265.71	94.74	170.96	
八、社会保障和就业支出	14.68	14.68	14.68		
行政事业单位养老支出	14.68	14.68	14.68		
事业单位离退休	1.85	1.85	1.85		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.83	12.83	12.83		
十、卫生健康支出	8.09	8.09	8.09		
行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09		
事业单位医疗	8.09	8.09	8.09		
二十、住房保障支出	10.71	10.71	10.71		
住房改革支出	10.71	10.71	10.71		
住房公积金	10.71	10.71	10.71		
合计	299.19	299.19	128.23	170.96	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	125.3	125.3	
基本工资	46.73	46.73	
津贴补贴	5.00	5.00	
奖金	3.48	3.48	
绩效工资	30.84	30.84	
机关事业单位基本养老保险	12.83	12.83	
职工基本医疗保险	4.65	4.65	
公务员医疗保险	3.30	3.30	
其他社会保障缴费	2.65	2.65	
住房公积金	10.71	10.71	
医疗费	1.63	1.63	
其他工资福利支出	3.47	3.47	
二、商品和服务支出	170.00		170.00
办公费	1.3		1.3
印刷费	0.12		0.12
水费	0.38		0.38
电费	2.16		2.16
邮电费	0.36		0.36
取暖费	48.59		48.59
物业管理费	72.43		72.43
差旅费	2.7		2.7
维修（护）费	22.63		22.63
会议费	0.32		0.32
培训费	1.08		1.08
公务接待	0.14		0.14
工会经费	1.44		1.44
福利费	3.43		3.43
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品服务支出	1.04		1.04
对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
退休费	1.85	1.85	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
资本性资产	0.96		0.96
办公设备购置	0.96		0.96
合计	299.19	128.93	170.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	12.02	12.02	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.14	0.14	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88	11.88	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围为本级所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员18人，其中：在职人员7人，离退休人员11人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 539.19 万元，其中：当年预算 520.12 万元；上年结转 19.07 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 219.19 万元，主要原因是事业收入的增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 539.19 万元，其中：本年收入 520.12 万元，占 96.46%；上年结转 19.07 万元，占 3.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 280.12 万元，占 53.86%；事业收入 240.00 万元，占 46.14%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 19.07 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 539.19 万元，其中：基本支出 299.19 万元，占 55.49%；事业单位经营支出 240.00 万元，占 44.51%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 539.19 万元，其中：本年收入 280.12 万元，上年结转 19.07 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 265.71 万元，社会保障和就业支出 14.68 万元，卫生健康支出 8.09 万元，住房保障支出 10.71 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 299.19 万元，其中：基本支出 299.19 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 128.23 万元，占 42.86%；公用经费 170.96 万元，占 57.14%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 265.71 万元，占 88.81%，主要用于_日常公用支出，包括人员支出、公用支出及运动员训练场地（馆）运行保障方面的补助支出。

社会保障和就业（类）支出 14.68 万元，占 4.91%，主要用于单位离退休人员费用及职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 8.09 万元，占 2.70%，主要用于__职工基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 10.71 万元，占 3.58%，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 299.19 万元，其中：

人员经费 128.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 170.96 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 12.02 万元，其中：当年预算 12.02 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国出（境）预算。

2.公务接待费 0.14 万元，其中：当年预算 0.14 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是人员及公用经费支出增加按比例增加。

3.公务用车购置及运行费 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算

数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务用车维护增加计划；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 31117.70 平方米，房屋 17626.83 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无按要求公开的一级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（六）事业单位经营支出：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。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（八）卫生健康支出：指附属反映政府卫生健康方面的支出单位上缴上级的支出。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。