

2022 年度

吉林省体育局重竞技运动管理中心决算

2023 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 2022 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、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

第三部分 2022 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、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

指导全省重竞技运动，促进体育事业和发展。根据国家有关方针政策指导全省举重、摔跤、柔道、跆拳道等运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高。促进运动项目的社会化、产业化。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局重竞技运动管理中心内设5个机构，分别综合部，竞赛部，摔跤部，柔道部，举重部。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	3,016.16	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	329.67		16	
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	17	2,587.76
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	18	196.93
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	19	124.30
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	21	109.29
八、其他收入	8	194.54		22	
	9		二十三、其他支出	23	310.02
	10			24	
本年收入合计	11	3,540.37	本年支出合计	25	3,328.30
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	138.72
年初结转和结余	13	0.12	年末结转和结余	27	73.47
总计	14	3,540.49	总计	28	3,540.49

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：吉林省体育局重竞技运动管理中心

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		3,540.37	3,345.83					194.54
201	一般公共服务支出	2.24	2.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24					
2010308	信访事务	2.24	2.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,777.94	2,583.40					194.54
20703	体育	2,777.94	2,583.40					194.54
2070304	运动项目管理	2,709.75	2,515.21					194.54
2070399	其他体育支出	68.19	68.19					
208	社会保障和就业支出	196.93	196.93					
20805	行政事业单位养老支出	196.93	196.93					
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.02	156.02					
210	卫生健康支出	124.30	124.30					
21011	行政事业单位医疗	124.30	124.30					
2101102	事业单位医疗	124.30	124.30					
221	住房保障支出	109.29	109.29					
22102	住房改革支出	109.29	109.29					
2210201	住房公积金	109.29	109.29					
229	其他支出	329.67	329.67					
22960	彩票公益金安排的支出	329.67	329.67					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	329.67	329.67					

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：吉林省体育局重竞技运动管理中心

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		3,328.30	2,273.03	1,055.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,587.76	1,842.51	745.25			
20703	体育	2,587.76	1,842.51	745.25			
2070304	运动项目管理	2,519.57	1,842.51	677.06			
2070399	其他体育支出	68.19		68.19			
208	社会保障和就业支出	196.93	196.93				
20805	行政事业单位养老支出	196.93	196.93				
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.02	156.02				
210	卫生健康支出	124.30	124.30				
21011	行政事业单位医疗	124.30	124.30				
2101102	事业单位医疗	124.30	124.30				
221	住房保障支出	109.29	109.29				
22102	住房改革支出	109.29	109.29				
2210201	住房公积金	109.29	109.29				
229	其他支出	310.02		310.02			
22960	彩票公益金安排的支出	310.02		310.02			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	310.02		310.02			

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：万元

单位：吉林省体育局重竞技运动管理中心

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	3,016.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.67		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	17	2,531.94	2,531.94		
	4		八、社会保障和就业支出	18	196.93	196.93		
	5		九、卫生健康支出	19	124.30	124.30		
	6			20				
	7		十九、住房保障支出	21	109.29	109.29		
								
			二十三、其他支出		310.02		310.02	
	8			22				
本年收入合计	9	3,345.83	本年支出合计	23	3,272.48	2,962.46	310.02	
年初财政拨款结转和结余	10	0.12	年末财政拨款结转和结余	24	73.47	53.82	19.65	
一般公共预算财政拨款	11	0.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3,345.95	总计	28	3,345.95	3,016.28	329.67	

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：吉林省体育局重竞技运动管理中心

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		2,962.46	2,217.21	1,921.87	295.34	745.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2,531.94	1,786.69	1,491.35	295.34	745.25
20703	体育	2,531.94	1,786.69	1,491.35	295.34	745.25
2070304	运动项目管理	2,463.75	1,786.69	1,491.35	295.34	677.06
2070399	其他体育支出	68.19				68.19
208	社会保障和就业支出	196.93	196.93	196.93		
20805	行政事业单位养老支出	196.93	196.93	196.93		
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91	40.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.02	156.02	156.02		
210	卫生健康支出	124.30	124.30	124.30		
21011	行政事业单位医疗	124.30	124.30	124.30		
2101102	事业单位医疗	124.30	124.30	124.30		
221	住房保障支出	109.29	109.29	109.29		
22102	住房改革支出	109.29	109.29	109.29		
2210201	住房公积金	109.29	109.29	109.29		

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								
单位：吉林省体育局重竞技运动管理中心				公开06表 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	1,867.40	302	商品和服务支出	288.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.81	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.38	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	7.21
30106	伙食补助费	410.17	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.40	30205	水费	21.26	31002	办公设备购置	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.02	30206	电费	34.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.98	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	23.37	30211	差旅费	77.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.61	30213	维修（护）费	3.89	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	54.47	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	40.91	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	8.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	44.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.28			
人员经费合计		1,921.87			公用经费合计			295.34

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：吉林省体育局重竞技运动管理中心				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
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			329.67	310.02		310.02	19.65
229	其他支出		329.67	310.02		310.02	19.65
22960	彩票公益金安排的支出		329.67	310.02		310.02	19.65
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		329.67	310.02		310.02	19.65

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				
部门：		公开08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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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										
单位：吉林省体育局重竞技运动管理中心						公开09表 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		
		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
0.97		0.97		0.97		0.73		0.73		0.73

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3540.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 347.90 万元，增长 9.8%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3540.37 万元，其中：财政拨款收入 3345.83 万元，占 94.5%；其他收入 194.54 万元，占 5.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3328.3 万元，其中：基本支出 2273.03 万元，占 68.3%；项目支出 1055.27 万元，占 31.7%；基本支出中，人员经费 1976.95 万元，占 87%；公用经费 296.08 万元，占 13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 3345.95 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 492.07 万元，增长 17.2%。主要原因：人员经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2217.21 万元，占

本年支出合计的 62.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122 万元，降低 5.2%。主要原因：受疫情影响，比赛项目未能按计划进行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2962.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2531.94 万元，占 85.5%；社会保障和就业(类)支出 196.93 万元，占 6.6%；卫生健康(类)支出 124.3 万元，占 4.2%；住房保障(类)支出 109.29 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3016.16 万元，支出决算为 2962.46 万元，完成年初预算的 98.2%。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 2517.38 万元，支出决算为 2531.94 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 68.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中追加经费。

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）。年初申请财政拨款预算 5.12 万元，支出决算为 40.91 万元，完成年初预算的 799%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费中有年中追加经费。

4. 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）年初申请财政拨款预算 153.26 万元，支出决算为 156.02 万元，完成年初预算的 101.8%。主要原因是运动员人数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初申请财政拨款预算 122.38 万元，支出决算为 124.3 万元，完成年初预算的 101.6%。主要原因是运动员人数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初申请财政拨款预算 125.40 万元，支出决算为 109.29 万元，完成年初预算的 87.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2217.21 万元，其中：人员经费 1921.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 295.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 0 万元；本年收入 329.67 万元；本年支出 310.02 万元，年末结转和结余 19.65 万元。支出具体情况如下：

1. 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 310.02 万元，主要用于全国体育运动训练比赛、资助或组织开展全民健身活动、备战国内国际综合性运动会训练比赛、备战国内国际综合性运动会训练比赛（政府采购）。完成年初预算的 94.0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.76 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 19.4%；较上年减少 1.99 万元，下降 73.2%，主要原因是车辆没有维修。决算数小于

预算数的主要原因受疫情影响使用率降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.73 万元，占 100%；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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）费预算。决算数小于预算数的主要原因：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 0.97 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 75%；较上年减少 1.99 万元，下降 72.9%，主要原因是此项经费预算年初时减压。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响使用率降低。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置预算；

公务用车运行支出 0.73 万元，主要是加油、保险等费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%；较上年减少 2.69 万元，增长（下降）100%，主要是本年度没有公务接待。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）。

十、关于 2022 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 2022 年度单位预算备战国内国际综合性运动会训练比赛项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 300 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位（单位）绩效评价结果应用情况如下：器材采购已在 2022 年 12 月 30 日前完成，器材购置数>1000 个，已经全部投入使用，使用人数>233 人，以上购买专用材料均符合国家标准。我省运动员在全运会比赛上取得优异成绩，参加全国范围比赛>20 次，获得奖牌数>20 块，运动员满意度>80%

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2022年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 91 万元，其中：政府采购货物支出 91 万元。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 2022 年 12 月 31 日，吉林省体育局重竞技运动管理中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是接送运动员；单位价值 100 万元以上设备 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。包括银行存款利息收入。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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、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、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。