

2022 年度

吉林省体育局夏季竞技运动保障中心决算

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

本单位的职能是“负责为我省夏季竞技运动项目提供训练比赛场地与服务保障，承担省体育局机关后勤保障等相关工作”。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局夏季竞技运动保障中心内设7个机构，分别为办公室、财务部、管理部、场馆部、舍务部、餐饮部、保卫部。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

公开01表  
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	1687.07	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	252.79	七、文化旅游体育与传媒支出	15	1554.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	85.3
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	38.15
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	31.89
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	252.79
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.9		21	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1942.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1962.47</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.9
年初结转和结余	12	32.95	年末结转和结余	25	12.34
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1975.7</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1975.7</b>

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

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

公开02表  
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		1,942.8	1,939.86					2.9
207	文化旅游体育与传媒支出	1,538.8	1,535.91					2.9
20703	体育	1,538.8	1,535.91					2.9
2070399	其他体育支出	1,538.8	1,535.91					2.9
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12					
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12					
2080502	事业单位离退休	41.02	41.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.1	40.1					
210	卫生健康支出	38.15	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15					
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15					
221	住房保障支出	31.89	31.89					
22102	住房改革支出	31.89	31.89					
2210201	住房公积金	31.89	31.89					
229	其他支出	252.79	252.79					
22960	彩票公益金安排的支出	252.79	252.79					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.79	252.79					

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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		1962.46	1649.89	312.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	1554.3	1494.56	59.78			
20703	体育	1554.3	1494.56	59.78			
2070399	其他体育支出	1554.3	1494.56	59.78			
208	社会保障和就业支出	85.3	85.3				
20805	行政事业单位养老支出	85.3	85.3				
2080502	事业单位离退休	41.02	41.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28				
210	卫生健康支出	38.15	38.15				
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15				
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15				
221	住房保障支出	31.89	31.89				
22102	住房改革支出	31.89	31.89				
2210201	住房公积金	31.89	31.89				
229	其他支出	252.79		252.79			
22960	彩票公益金安排的支出	252.79		252.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.79		252.79			

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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	1,687.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1552.34	1552.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.3	85.3		
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.89	31.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	252.79		252.79	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,939.86	本年支出合计	59	1960.46	1707.67	252.79	
年初财政拨款结转和结余	28	32.95	年末财政拨款结转和结余	60	12.34	12.34		
一般公共预算财政拨款	29	32.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,972.81	总计	64	1972.81	1720.02	252.79	

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

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

公开05表  
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		1,706.50	1,706.50	567.78	1138.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,551.16	1551.16	412.44	1138.72	
20703	体育	1,551.16	1551.16	412.44	1138.72	
2070399	其他体育支出	1,551.16	1551.16	412.44	1138.72	
208	社会保障和就业支出	85.30	85.3	85.3		
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.3	85.3		
2080502	事业单位离退休	41.02	41.02	41.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28		
210	卫生健康支出	38.15	38.15	38.15		
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	38.15		
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15	38.15		
221	住房保障支出	31.89	31.89	31.89		
22102	住房改革支出	31.89	31.89	31.89		
2210201	住房公积金	31.89	31.89	31.89		

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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	521.82	302	商品和服务支出	1075.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.13	30201	办公费	36.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.38	30203	咨询费	9.31	310	资本性支出	6.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.3	30205	水费	88.47	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	30206	电费	86.78	31003	专用设备购置	5.92
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.13	30208	取暖费	213.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.77	30213	维修(护)费	109.18	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	43.75	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	42.58	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	19.92	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	389.87	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	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.17	30229	福利费		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	3.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	101.13			
人员经费合计		565.57	公用经费合计					1082.32

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

公开07表  
单位：万元

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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			252.79	252.79		252.79	
229	其他支出		252.79	252.79		252.79	
22960	彩票公益金安排的支出		252.79	252.79		252.79	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		252.79	252.79		252.79	

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

公开08表  
单位：万元

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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。

## 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

公开09表  
单位：万元

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

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
6.72		5.94		5.94	0.78	3.93		3.93		3.93	

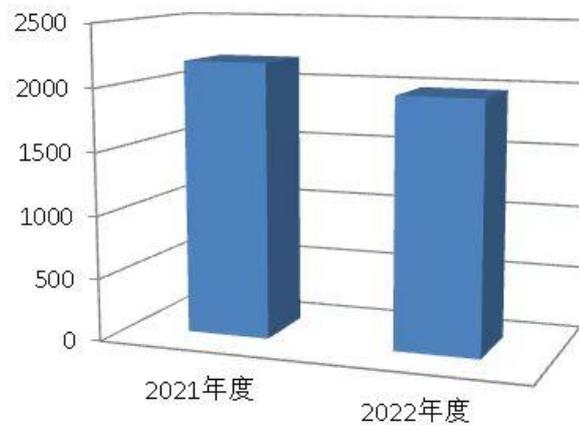
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 1975.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 212.63 万元，降低 9.7%。主要原因：项目支出金额减少。

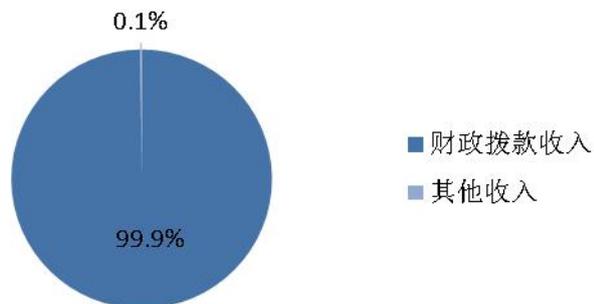
收入支出决算总体情况金额



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1942.75 万元，其中：财政拨款收入 1939.86 万元，占 99.9%；其他收入 2.9 万元，占 0.1%。

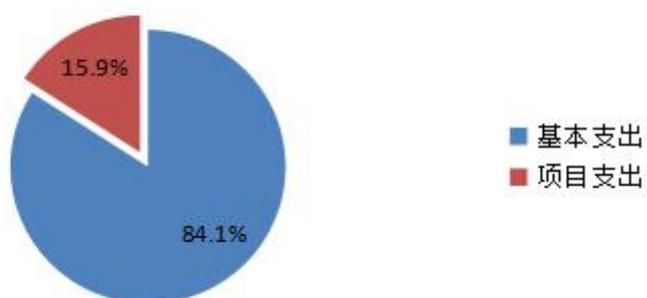
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1962.46 万元，其中：基本支出 1649.89 万元，占 84.1%；项目支出 312.57 万元，占 15.9%。基本支出中，人员经费 565.57 万元，占 34.3%；公用经费 1084.32 万元，占 57.7%。

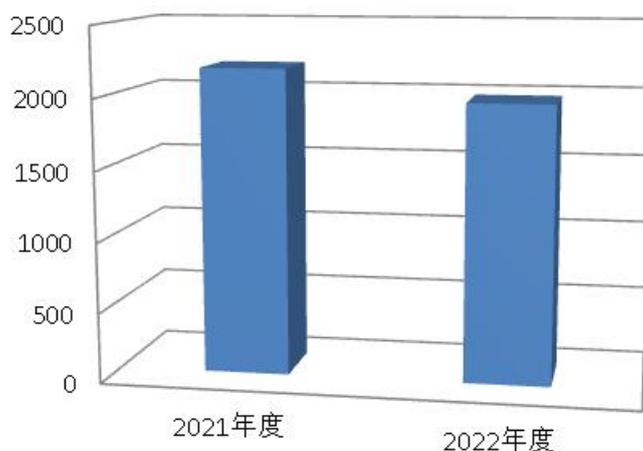
支出决算情况



### 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 1972.81 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 214.84 万元，降低 9.8%。主要原因：项目支出金额减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

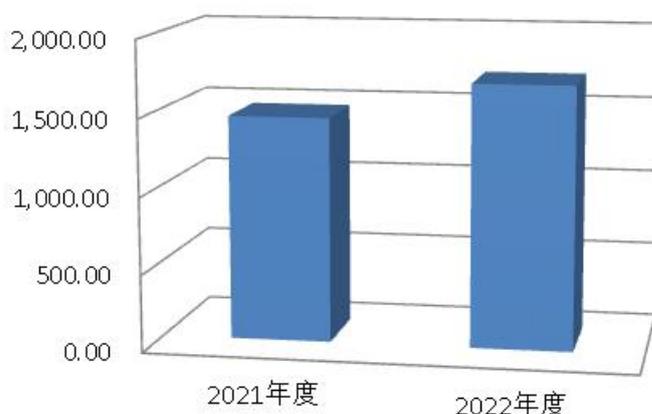


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1707.67 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.89 万元，增长 16.5%。主要原因：日常支出增多，人员工资增加。

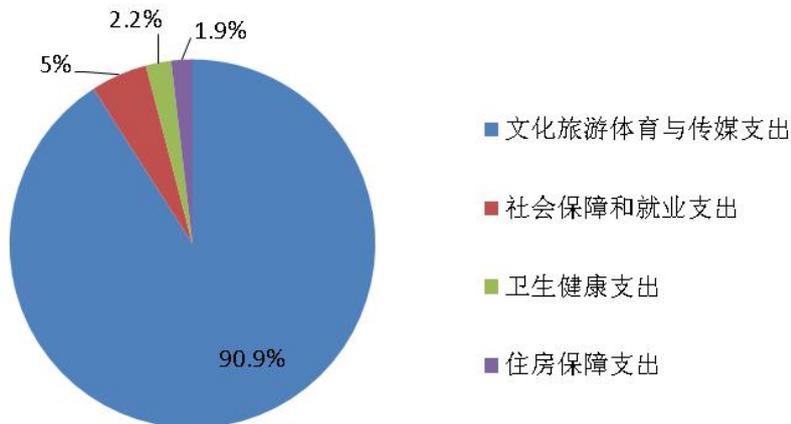
财政拨款支出决算总体情况



### （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 1707.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1552.34 万元，占 90.9%；社会保障和就业（类）支出 85.3 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 38.15 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 31.89 万元，占 1.9%。

财政拨款支出决算结构情况



### （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 1580.17 万元，支出决算为 1707.67 万元，完成年初预算的 108.1%。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 1466.37 万元，支出决算为 1552.34 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是省财政执行中追加下达了人员经费、未休年休假报酬等，并在当年形成支出。

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 5.18 万元，支出决算为 41.02 万元，791.9%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员追加补贴，财政执行中追加经费形成的支出。

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 39.48 万元，支出决算为 44.28 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费形成的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.72 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费形成的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.42 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费形成的支出。

#### 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 1647.89 万元，其中：人员经费 565.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 1082.32 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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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余0万元；本年收入252.79万元；本年支出252.79万元，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）支出252.79万元，主要用于改善优秀运动队训练比赛场地设施、备战国内国际综合性运动会训练经费的支出。完成年初预算的94.4%。

#### 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6.72万元，支出决算为3.93万元，完成预算的58.5%；较上年减少0.85万元，下降17.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因根据国家及财政有关规定，压减“三公”经费支出。

##### （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3.93万元，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：无出国经费预算。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 5.94 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 66.2%；较上年减少 0.85 万元，下降 17.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是根据国家及财政有关规定，压减“三公”经费支出。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 3.93 万元，主要是车辆维修费、燃料、保险费等。截至 2022 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 0.78 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%，主要是受疫情影响，减少人员聚集性活动。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少人员聚集性活动。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 年度单位预算改善训练比赛场地设施条件项目 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 315.4 万元。

### （二）绩效评价结果应用

1. 改善训练比赛场地设施条件项目。项目全年预算数 218.2 万元，因为疫情影响，运动员活动园内闭环管理，该项目未开展，2023 年条件允许后及时开展，尽快完成。

2. 改善训练比赛场地设施条件（燃气安装及设计、监理、造价工程）项目。项目全年预算数 40.8 万元，执行数 12.79 万元，执行率为 31.3%。燃气安装工程完成施工，因为有未开工项目，所以配套的设计、监理、造价咨询费尚不能支付。

3. 2022 年场馆设施运行保障经费项目。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，执行率 100%。

## 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 34.66 元，其中：政府采购货物支出 34.66 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 2022 年 12 月 31 日，吉林省体育局夏季竞技运动保障中心共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是食堂采购；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：指单位从同级财政单位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。

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、事业单位医疗：反映财政单位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。

十一、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。

十二、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。