

2022 年度

吉林省体育局冰上运动管理中心决算

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

加强冰上运动的管理，促进体育事业发展。组织全省冰上项目训练，推动全省冰上项目的普及和发展，开展与冰上运动项目有关的科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局冰上运动管理中心内设 6 个机构，分别为办公室、人事财务部、训竞综合部、短道速滑部、花样冰壶部、管理部。

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：吉林省体育局冰上运动管理中心

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	2,881.74	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	801.40	… …	15	
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	16	2,517.23
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	228.94
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	161.62
六、经营收入	6		… …	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	135.09
八、其他收入	8	341.28	… …	21	
	9		二十三、其他支出	22	691.54
本年收入合计	10	4,024.42	本年支出合计	23	3,734.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	582.19	年末结转和结余	25	872.19
总计	13	4,606.61	总计	26	4,606.61

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：吉林省体育局冰上运动管理中心

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		4,024.42	3,683.14					341.28
207	文化旅游体育与传媒支出	2,697.38	2,356.10					341.28
20703	体育	2,697.38	2,356.10					341.28
2070304	运动项目管理	2,669.34	2,328.06					341.28
2070399	其他体育支出	28.04	28.04					
208	社会保障和就业支出	228.94	228.94					
20805	行政事业单位养老支出	228.94	228.94					
2080502	事业单位离退休	35.54	35.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	193.40					
210	卫生健康支出	161.62	161.62					
21011	行政事业单位医疗	161.62	161.62					
2101102	事业单位医疗	161.62	161.62					
221	住房保障支出	135.09	135.09					
22102	住房改革支出	135.09	135.09					
2210201	住房公积金	135.09	135.09					
229	其他支出	801.40	801.40					
22960	彩票公益金安排的支出	801.40	801.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	801.40	801.40					

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

单位：吉林省体育局冰上运动管理中心

公开03表
单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,734.41	2,319.74	1,414.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,517.23	1,794.10	723.13			
20703	体育	2,517.23	1,794.10	723.13			
2070304	运动项目管理	2,419.12	1,766.06	653.06			
2070399	其他体育支出	98.11	28.04	70.07			
208	社会保障和就业支出	228.94	228.94				
20805	行政事业单位养老支出	228.94	228.94				
2080502	事业单位离退休	35.54	35.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	193.40				
210	卫生健康支出	161.62	161.62				
21011	行政事业单位医疗	161.62	161.62				
2101102	事业单位医疗	161.62	161.62				
221	住房保障支出	135.09	135.09				
22102	住房改革支出	135.09	135.09				
2210201	住房公积金	135.09	135.09				
229	其他支出	691.54		691.54			
22960	彩票公益金安排的支出	691.54		691.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	691.54		691.54			

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

单位：吉林省体育局冰上运动管理中心

公开04表
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	2,881.74	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	801.40		17				
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	18	2,385.46	2,385.46	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	19	228.94	228.94	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	20	161.62	161.62	0.00	0.00
	6			21				
	7		十九、住房保障支出	22	135.09	135.09	0.00	0.00
	8			23				
	9		二十三、其他支出	24	691.54		691.54	0.00
本年收入合计	10	3,683.14	本年支出合计	25	3,602.64	2,911.10	691.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	29.36	年末财政拨款结转和结余	26	109.86	0.00	109.86	0.00
一般公共预算财政拨款	12	29.36		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	3,712.50	总计	30	3,712.50	2,911.10	801.40	0.00

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：吉林省体育局冰上运动管理中心

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		2,911.10	2,319.74	2,109.84	209.90	591.36
207	文化旅游体育与传媒支出	2,385.46	1,794.10	1,584.20	209.90	591.36
20703	体育	2,385.46	1,794.10	1,584.20	209.90	591.36
2070304	运动项目管理	2,357.42	1,766.06	1,556.16	209.90	591.36
2070399	其他体育支出	28.04	28.04	28.04		
208	社会保障和就业支出	228.94	228.94	228.94		
20805	行政事业单位养老支出	228.94	228.94	228.94		
2080502	事业单位离退休	35.54	35.54	35.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	193.40	193.40		
210	卫生健康支出	161.62	161.62	161.62		
21011	行政事业单位医疗	161.62	161.62	161.62		
2101102	事业单位医疗	161.62	161.62	161.62		
221	住房保障支出	135.09	135.09	135.09		
22102	住房改革支出	135.09	135.09	135.09		
2210201	住房公积金	135.09	135.09	135.09		

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：万元

单位：吉林省体育局冰上运动管理中心

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	2,067.40	302	商品和服务支出	207.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.50	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.16	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.86
30106	伙食补助费	285.37	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	391.23	30205	水费	3.44	31002	办公设备购置	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.40	30206	电费	41.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.15	30211	差旅费	20.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.42	30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.78	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	42.44	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	35.54	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.43	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	21.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.90	30229	福利费	5.84	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	2.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17			
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	0.71			
人员经费合计		2,109.84			公用经费合计			209.90

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：吉林省体育局冰上运动管理中心

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			801.40	691.54		691.54	109.86
229	其他支出		801.40	691.54		691.54	109.86
22960	彩票公益金安排的支出		801.40	691.54		691.54	109.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		801.40	691.54		691.54	109.86

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

单位：吉林省体育局冰上运动管理中心

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

单位：吉林省体育局冰上运动管理中心

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			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		2.97		2.97	3.03	3.20		2.97		2.97	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 4606.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 534.51 万元，增长 13.1%。主要原因：政府性基金预算项目财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4024.42 万元，其中：财政拨款收入 3683.14 万元，占 91.5 %；其他收入 341.28 万元，占 8.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3734.41 万元，其中：基本支出 2319.74 万元，占 62.1%；项目支出 1414.67 万元，占 37.9%。基本支出中，人员经费 2109.84 万元，占 90.9%；公用经费 209.9 万元，占 9.1 %。

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 3712.5 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 435.62 万元，增长 13.3 %。主要原因：政府性基金预算项目财政拨款收入增加。

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 2911.1 万元，占

本年支出合计的 77.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.16 万元，增长 0.3 %。主要原因：在编人员增加导致用于人员经费随之增加。

（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 2911.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2385.46 万元，占 81.9%；社会保障和就业（类）支出 228.94 万元，占 7.8%；卫生健康支出（类）支出 161.62 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 135.09 万元，占 4.7%。

（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 2324.43 万元，支出决算为 2911.1 万元，完成年初预算的 125.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 1868.69 万元，支出决算为 2357.42 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位在职人员基础性绩效奖励。

2. 文化旅游体育与传媒（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 28.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加的未休假经费。

3. 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 5.1 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的 696.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加事业单位退休人员的退休补贴经费。

4. 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 174.97 万元，支出决算为 193.4 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费。

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 139.38 万元，支出决算为 161.62 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 136.29 万元，支出决算为 135.09 元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是当年运动员有退役减员情况存在，导致人员险金类支出减少。

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 2319.74 万元，其中：人员经费 2109.84 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 209.9 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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 801.4 万元；本年支出 691.54 万元，年末结转和结余 109.86 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 691.54 万元，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比赛，专项训练器材配备及外训经费保障。完成年初预算的 86.3%。

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 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 53.3%；较上年减少 0.62 万元，下降 9.4%，主要原因是缩减公务接待费。决算数小于预

算数的主要原因当年公务接待费用发生较少。

（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 2.97 万元，占 92.8%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 7.2%。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 0 万元，增长 0 %，主要原因：无此经费预算。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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年预算经费一致。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 2.97 万元，主要是运动队伍外出训练比赛接送。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 3.03 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 7.6%；较上年减少 0.62 万元，下降 16.9 %，主要原因是缩减公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待费用发生较少。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 0.23 万元。主要用于接待国家派遣相关项目部外籍教练洽谈合作训练事宜。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 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 年度单位备战国内国际综合性运动会和资助或组织开展全民健身活动 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 475 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算 475 万元，执行数 351.33 万元，执行率为 74%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年是备战第十四届冬运会和第十五届冬运会的关键一年，所有专项器材均已采购到位，并优先对重点选拔运动员发放使用，确保训练时可以发挥最好水平，充分的保障了夺金队员的训练。另外，因国内外疫情影响，运动队无法进行出国训练，只能在绝对安全的国内区域进行部分转地训练。偏差原因分析：预算集训指标编辑数与实际执行数存在偏差。改进措施：深入理解项目支出绩效指标，提高编报项目支出绩效指标的准确性。

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 229.95 万元，其中：政府采购货物支出 229.95 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 229.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 229.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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，吉林省体育局冰上运动管理中心共有车辆 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 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

九、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、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十一、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。