

2022 年度

吉林省体育局冬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

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 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

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	2540.92	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	678.22	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	152.72	七、文化旅游体育与传媒支出	18	2372.56
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	230.45
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	90.11
八、其他收入	8	1.98	十九、住房保障支出	21	71.08
	9		二十三、其他支出	22	678.22
本年收入合计	10	3373.85	本年支出合计	23	3442.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	221.34	年末结转和结余	25	152.78
总计	13	3595.19	总计	26	3595.19

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

单位：吉林省体育局冬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		3373.85	3219.14	0.00	152.72	0.00	0.00	1.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2302.95	2148.24		152.72			1.98
20703	体育	2302.95	2148.24		152.72			1.98
2070399	其他体育支出	2302.95	2148.24		152.72			1.98
208	社会保障和就业支出	231.49	231.49					
20805	行政事业单位养老支出	210.24	210.24					
2080502	事业单位离退休	121.28	121.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96					
20808	抚恤	21.26	21.26					
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26					
210	卫生健康支出	90.11	90.11					
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11					
2101102	事业单位医疗	90.11	90.11					
221	住房保障支出	71.08	71.08					
22102	住房改革支出	71.08	71.08					
2210201	住房公积金	71.08	71.08					
229	其他支出	678.22	678.22					
22960	彩票公益金安排的支出	678.22	678.22					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	678.22	678.22					

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		3442.41	1886.25	1556.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	2372.56	1494.61	877.94			
20703	体育	2372.56	1494.61	877.94			
2070399	其他体育支出	2372.56	1494.61	877.94			
208	社会保障和就业支出	230.45	230.45				
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19				
2080502	事业单位离退休	121.28	121.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91				
20808	抚恤	21.26	21.26				
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26				
210	卫生健康支出	90.11	90.11				
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11				
2101102	事业单位医疗	90.11	90.11				
221	住房保障支出	71.08	71.08				
22102	住房改革支出	71.08	71.08				
2210201	住房公积金	71.08	71.08				
229	其他支出	678.22		678.22			
22960	彩票公益金安排的支出	678.22		678.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	678.22		678.22			

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	2540.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	678.22	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	2144.17	2144.17		
	5		八、社会保障和就业支出	19	230.45	230.45		
	6		九、卫生健康支出	20	90.11	90.11		
	7		十九、住房保障支出	21	71.08	71.08		
	8		二十三、其他支出	22	678.22		678.22	
本年收入合计	9	3219.14	本年支出合计	23	3214.03	2535.81	678.22	
年初财政拨款结转和结余	10	128.45	年末财政拨款结转和结余	24	133.56	72.87	60.7	
一般公共预算财政拨款	11	67.75		25				
政府性基金预算财政拨款	12	60.70		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3347.59	总计	28	3347.59	2608.68	738.91	

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		2535.81	1867.34	1214.57	652.77	668.47
207	文化旅游体育与传媒支出	2144.17	1475.7	822.93	652.77	668.47
20703	体育	2144.17	1475.7	822.93	652.77	668.47
2070399	其他体育支出	2144.17	1475.7	822.93	652.77	668.47
208	社会保障和就业支出	230.45	230.45	230.45		
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	209.19		
2080502	事业单位离退休	121.28	121.28	121.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	87.91		
20808	抚恤	21.26	21.26	21.26		
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26	21.26		
210	卫生健康支出	90.11	90.11	90.11		
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11	90.11		
2101102	事业单位医疗	90.11	90.11	90.11		
221	住房保障支出	71.08	71.08	71.08		
22102	住房改革支出	71.08	71.08	71.08		
2210201	住房公积金	71.08	71.08	71.08		

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	1068.48	302	商品和服务支出	647.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.05	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.05	30203	咨询费	5.60	310	资本性支出	5.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.10	30205	水费		31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.91	30206	电费	228.79	31003	专用设备购置	2.83
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	30208	取暖费	103.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.18	30209	物业管理费	24.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.5	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.64	30213	维修(护)费	123.22	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	146.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.44	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.84	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	26.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	16.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.57	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	6.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
人员经费合计		1214.57	公用经费合计					652.77

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：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		60.7	678.22	678.22		678.22	60.7
229	其他支出	60.7	678.22	678.22		678.22	60.7
22960	彩票公益金安排的支出	60.7	678.22	678.22		678.22	60.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.7	678.22	678.22		678.22	60.7

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：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：吉林省体育局冬季竞技运动保障中心

单位：万元

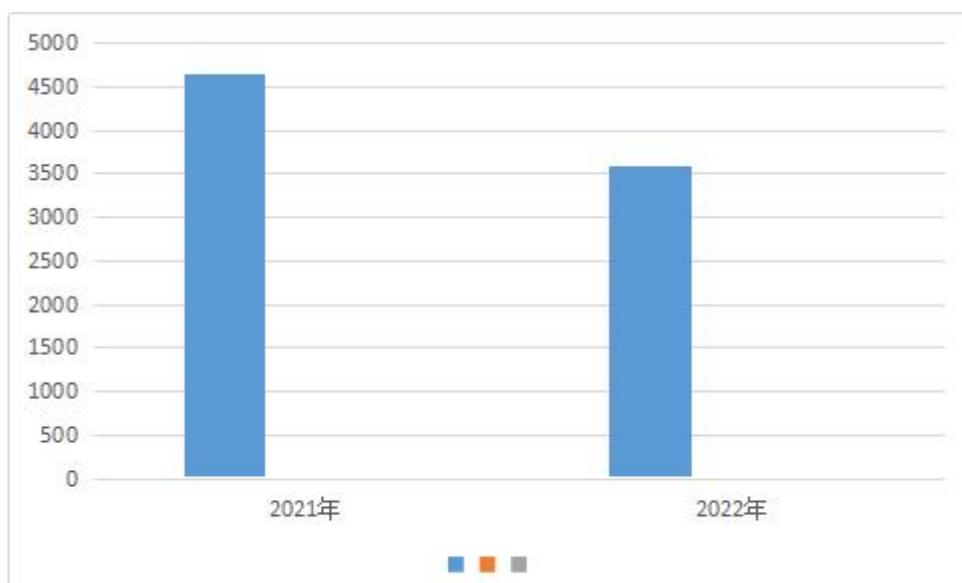
预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.65		8.91		8.91	1.74	6.87		6.87		6.87	0

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

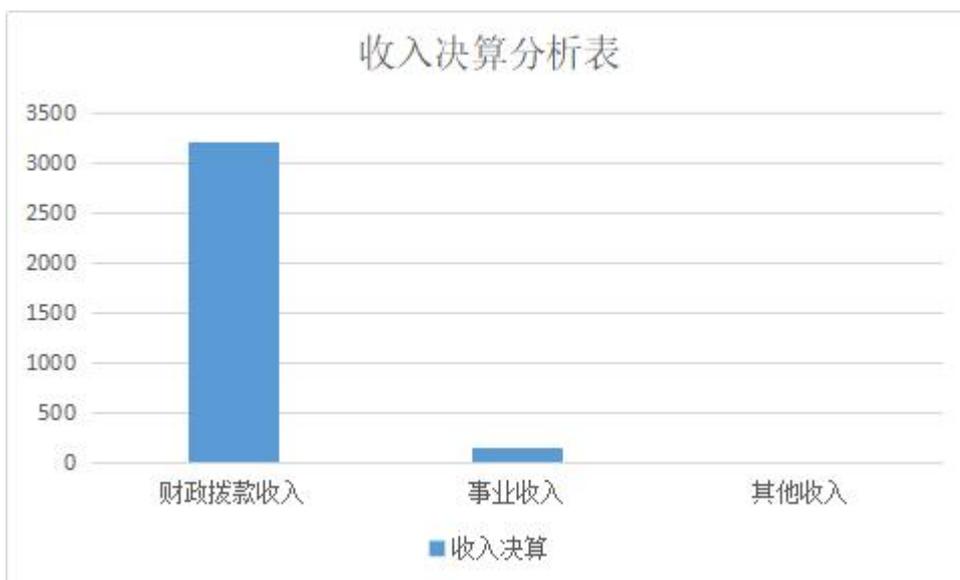
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3595.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1056.87 万元，降低 22.7%。主要原因：本年度项目经费减少。



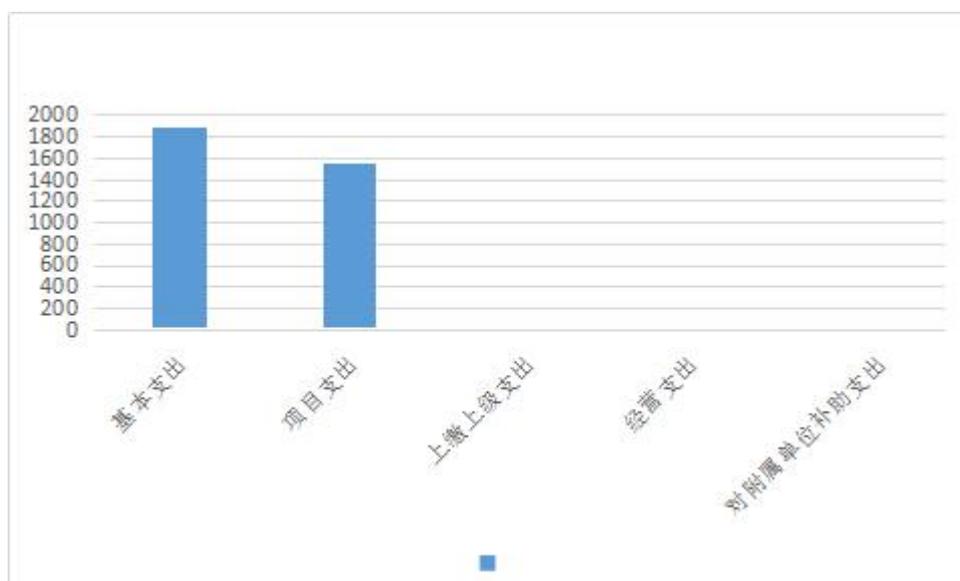
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3373.85 万元，其中：财政拨款收入 3219.14 万元，占 95.4%；事业收入 152.72 万元，占总收入的 4.5%；其他收入 1.98 万元，占总收入的 0.0%。



三、支出决算情况说明

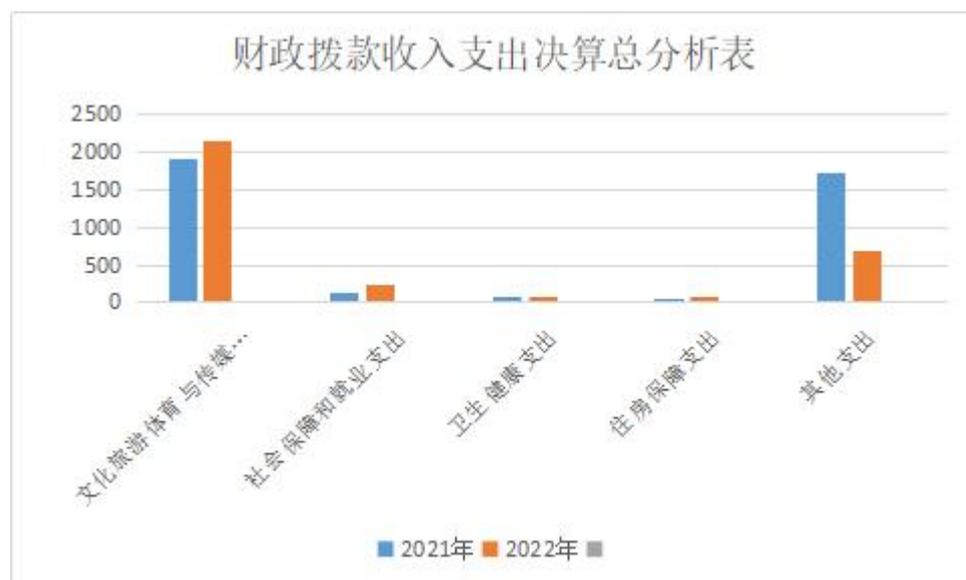
本年支出合计 3442.41 万元，其中：基本支出 1886.25 万元，占 54.8%；项目支出 1556.16 万元，占 45.2%。基本支出中，人员经费 1214.57 万元，占 64.5%；公用经费 671.68 万元，占 35.7%。



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 3347.59 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 869.71 万元，降低

20.6%。主要原因：本年度项目经费减少。



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2535.81万元，占本年支出合计的73.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.67万元，增长17%。主要原因：财政拨款支出主要原因是本年度自收自支编制转全额拨款编制。

（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2535.81万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2144.17万元，占84.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）90.11万元，占3.5%；社会保障和就业支出（类）230.45万元，占9.1%；住房保障支出（类）71.08万元，占2.8%。

（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

2315.53 万元，支出决算为 2535.81 万元，完成年初预算的 109.5%。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 2039.34 万元，支出决算为 2144.17 万元，完成年初预算的 105.1%。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 28.64 万元，支出决算为 121.28 万元，完成年初预算的 423.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加资金。

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 87.83 万元，支出决算为 87.91 万元，完成年初预算的 100.1%。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（项）年初预算 0.53 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 4011.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度死亡人数 6 人，追加死亡抚恤资金。

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 89.15 万元，支出决算 90.11 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本年度追加人员经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 70.04 万元，支出决算为 71.08 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本年度追加人员经费。

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 1867.34 万元，其中：人员经费 1214.57 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 652.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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余 60.7 万元；本年收入 678.22 万元；本年支出 678.22 万元，年末结转和结余 60.7 万元。支出具体情况如下：

其他其他支出（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）为 678.22 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 100%。

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 10.65 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 64.5%。较上年减 1.87 万元，主要原因是公务用车运行维护费节约。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费节约开支和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

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 6.87 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。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 6.87 万元，完成预算的 77.1%，较上年减少 1.87 万元，下降 21.4%，主要原因是与 2021 年度公务用车购置及运行费预

算一致。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。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 6.87 万元，主要是公务用车运行支出节约开支。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 1.74 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%，主要原因是公务接待费实际未发生。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

1. 组织对 2022 年度单位预算改善训练比赛场地设施条件及速滑馆、滑冰馆、两公寓运行经费补助等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1246.47 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：主要支持基础设施更新维修和节能改造等以及其他涉及人员和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 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 336.31 万元，其中：政府采购货物支出 63.57 万元、政府采购工程支出 272.74 万元。授予中小企业合同金额 63.57 万元，占政府采购支出总额的 1.9%，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 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，其他用车主要单位保障工作开展、拉载特种车用油车辆；单位价值 100 万元以上设备 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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

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、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、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。