

2022 年度
长白山高原冰雪训练基地决算

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

长白山高原冰雪训练基地为我省运动提供训练比赛场地和服务保障，负责所属雪上运动的运行、维修及日常管理。

二、机构设置

长白山高原冰雪训练基地为正处级建制，共有编制数 12 个，其中管理编制数 9 个，专业技术编制数 1 个，工勤编制数 2 个，实有人员 7 人，管理 6 人，专业技术 1 人，工勤 0 人，内设机构 3 个，名称为：综合办公室、人事财务科、场地科。

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

公开01表
单位：万元

单位：长白山高原冰雪训练基地

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	301.64	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		...	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	261.57
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	18	20.26
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	19	9.04
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	9.57
	8		八、社会保障和就业支出	22	
	9		九、卫生健康支出	23	
本年收入合计	10	301.74	本年支出合计	24	300.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	1.30
	13			27	
总计	14	301.74	总计	28	301.74

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：万元

单位：长白山高原冰雪训练基地

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		301.74	301.64					0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	262.87	262.77					0.10
20703	体育	262.87	262.77					0.10
2070399	其他体育支出	262.87	262.77					0.10
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26					
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26					
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55					
210	卫生健康支出	9.04	9.04					
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04					
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04					
221	住房保障支出	9.57	9.57					
22102	住房改革支出	9.57	9.57					
2210201	住房公积金	9.57	9.57					

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：长白山高原冰雪训练基地

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		300.44	298.02	2.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	261.57	259.15	2.42			
20703	体育	261.57	259.15	2.42			
2070399	其他体育支出	261.57	259.15	2.42			
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26				
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26				
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
210	卫生健康支出	9.04	9.04				
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04				
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04				
221	住房保障支出	9.57	9.57				
22102	住房改革支出	9.57	9.57				
2210201	住房公积金	9.57	9.57				

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：长白山高原冰雪训练基地

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	301.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	...		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	261.47	261.47		
	4		八、社会保障和就业支出	18	20.26	20.26		
	5		九、卫生健康支出	19	9.04	9.04		
	6	...		20				
	7		十九、住房保障支出	21	9.57	9.57		
	8			22				
本年收入合计	9	301.64	本年支出合计	23	300.34	300.34		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.30	1.30		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	301.64	总计	28	301.64	301.64		

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：长白山高原冰雪训练基地

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		300.34	297.92	134.45	163.47	2.42
207	文化旅游体育与传媒支出	261.47	259.05	95.58	163.47	2.42
20703	体育	261.47	259.05	95.58	163.47	2.42
2070399	其他体育支出	261.47	259.05	95.58	163.47	2.42
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26	20.26		
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	20.26		
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	7.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55		
210	卫生健康支出	9.04	9.04	9.04		
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04		
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	9.04		
221	住房保障支出	9.57	9.57	9.57		
22102	住房改革支出	9.57	9.57	9.57		
2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57		

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：长白山高原冰雪训练基地			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
301	工资福利支出	126.28	302	商品和服务支出	148.05
30101	基本工资	48.10	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费	
30103	奖金	14.71	30203	咨询费	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	25.10	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费	11.14
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	48.90
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.26
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	9.57	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.91	30213	维修（护）费	36.68
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.16	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	7.71	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	18.64
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.43
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45
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	2.81
人员经费合计		134.45	公用经费合计		163.47

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：长白山高原冰雪训练基地				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							

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：长白山高原冰雪训练基地			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：长白山高原冰雪训练基地						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
12.93				12.59	0.34	10.43				10.43

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 301.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 22.76 万元，增加 8.2%；主要原因：人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 301.74 万元，其中：财政拨款收入 301.64 万元，占 99.9%；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 300.44 万元，其中：基本支出 298.02 万元，占 99.2%；项目支出 2.42 万元，占 0.8%；基本支出中，人员经费 134.45 万元，占 45.1%公用经费 163.57 万元，占 54.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 301.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 22.71 万元，增加 8.1%；主要原因：人员支出增加。

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 300.34 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.41 万元，增加 7.7%。主要原因：人员支

出增加。

（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 300.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育传媒（类）支出 261.47 万元，占 87.1%；社会保障和就业（类）支出 20.26 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 9.04 万元，占 3%；住房保障（类）支出 9.57 万元，占 3.1%。

（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 310.31 万元，支出决算为 300.34 万元，完成年初预算的 97%。其中：

1. 文化旅游体育传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 275.32 万元，支出决算为 261.47 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休两人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.65 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 148.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费。

3. 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 8.95 万元预算，支出决算为 9.04 万元，

完成预算数的 101%，决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初 10.84 万元预算，支出决算为 9.57 万元，完成预算数的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休两人。

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 297.92 万元，其中：人员经费 134.45 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、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、退休费。

公用经费 163.47 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、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.93 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 80.7%。决算数小于预

算数的主要原因受疫情影响，公务用车支出费用减少，无接待任务。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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%。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 12.59 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 83%，主要原因是受疫情影响，公务用车支出费用减少。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 10.43 万元，主要是车辆维修及加油。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 0.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是受疫情影响，无公务接待任务。

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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

2022 年度本单位无二级项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，长白山高原冰雪训练基地共有

车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是服务保障运动队。单位价值 100 万元以上设备 2 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收入。包括未纳入财政预算银行存款利息收入。

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、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、“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。

七、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。

八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

九、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、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。

