

2022 年度

吉林省社会体育管理中心决算

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

社体中心主要工作职能指导体育社团组织，促进体育事业发展，市、州体育总会指导，单项体育协会管理，行业、系统体育协会管理，体育竞赛组织，开展体育交流，贯彻国家《全民健身计划纲要》，组织实施国家全民健身工程，负责国民体质监测与测定宣传、推动和组织群众性体育竞赛、交流等职责。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省社会体育管理中心内设五个机构，分别为业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、综合部。

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

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林省社会体育管理中心

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	383.09	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	445.85	二、……	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	301.03
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	42.75
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	22.46
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	16.89
八、其他收入	8	0.04	……	21	
	9		二十三、其他支出	22	452.85
本年收入合计	10	828.99	本年支出合计	23	835.99
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.00	年末结转和结余	25	
总计	13	835.99	总计	26	835.99

注：1. 本表反映部门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：吉林省社会体育管理中心

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		828.99	828.95					0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	301.03	300.99					0.04
20703	体育	301.03	300.99					0.04
2070399	其他体育支出	301.03	300.99					0.04
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75					
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75					
2080502	事业单位离退休	21.53	21.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22					
210	卫生健康支出	22.46	22.46					
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46					
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46					
221	住房保障支出	16.89	16.89					
22102	住房改革支出	16.89	16.89					
2210201	住房公积金	16.89	16.89					
229	其他支出	445.85	445.85					
22960	彩票公益金安排的支出	445.85	445.85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	445.85	445.85					

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：吉林省社会体育管理中心

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		835.99	305.17	530.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	301.03	223.07	77.96			
20703	体育	301.03	223.07	77.96			
2070399	其他体育支出	301.03	223.07	77.96			
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75				
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75				
2080502	事业单位离退休	21.53	21.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
210	卫生健康支出	22.46	22.46				
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46				
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46				
221	住房保障支出	16.89	16.89				
22102	住房改革支出	16.89	16.89				
2210201	住房公积金	16.89	16.89				
229	其他支出	452.85		452.85			
22960	彩票公益金安排的支出	452.85		452.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	452.85		452.85			

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：吉林省社会体育管理中心

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	383.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.85	二、……	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	300.99	300.99		
	4		八、社会保障和就业支出	18	42.75	42.75		
	5		九、卫生健康支出	19	22.46	22.46		
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	16.89	16.89		
	8		……	22				
本年收入合计	9	828.95	二十三、其他支出	23	445.85		445.85	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	828.95	总计	28	828.95	383.09	445.85	

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：吉林省社会体育管理中心

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		383.09	305.13	270.47	34.66	77.96
207	文化旅游体育与传媒支出	300.99	223.03	188.37	34.66	77.96
20703	体育	300.99	223.03	188.37	34.66	77.96
2070399	其他体育支出	300.99	223.03	188.37	34.66	77.96
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	42.75		
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	42.75		
2080502	事业单位离退休	21.53	21.53	21.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	21.22		
210	卫生健康支出	22.46	22.46	22.46		
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	22.46		
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	22.46		
221	住房保障支出	16.89	16.89	16.89		
22102	住房改革支出	16.89	16.89	16.89		
2210201	住房公积金	16.89	16.89	16.89		

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

公开 06 表

单位：吉林省社会体育管理中心

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	248.74	302	商品和服务支出	31.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.67	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.34	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.09	30203	咨询费		310	资本性支出	2.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.11	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费		31006		
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	30209	物业管理费		31007		
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	5.03	31008		
30113	住房公积金	16.89	30212	因公出国（境）费用		31009		
30114	医疗费	2.48	30213	维修（护）费		31010		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011		
303	对个人和家庭的补助	21.73	30215	会议费	0.43	31012		
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31013		
30302	退休费	21.53	30217	公务接待费		31019		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099		
30306	救济费		30226	劳务费		399		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906		
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	39907		
30309	奖励金		30229	福利费	6.03	39908		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	39999		
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	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
	人员经费合计	270.47		公用经费合计				34.66

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：吉林省社会体育管理中心

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		0.00	445.85	445.85		445.85	
229	其他支出	0.00	445.85	445.85		445.85	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	445.85	445.85		445.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	445.85	445.85		445.85	

注：本表反映部门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：吉林省社会体育管理中心

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

公开09表
单位：万元

单位：吉林省社会体育管理中心

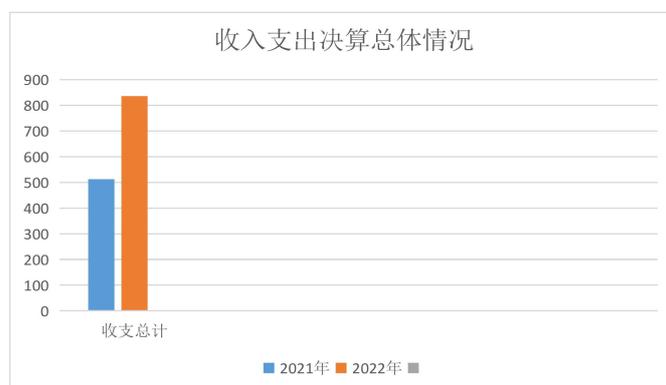
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.35		3.35		2.97	0.38	2.92		2.92		2.92	

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

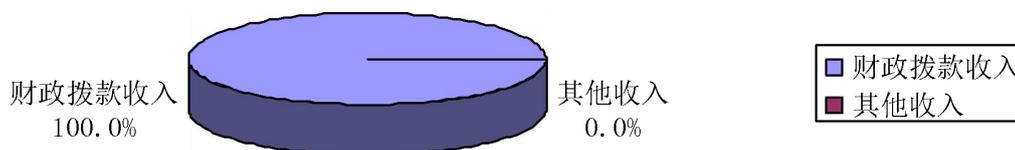
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 835.99 万元。与 2021 年度相比，收支总计各增加 314.14 万元，增长 60.2%。主要原因：人员经费及项目经费增加。



二、收入决算情况说明

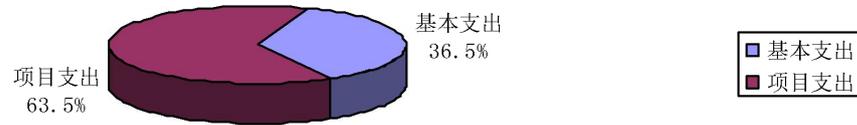
本年收入合计 828.99 万元，其中：财政拨款收入 828.94 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 835.99 万元，其中：基本支出 305.17 万元，占 36.5%；项目支出 530.81 万元，占 63.5%；基本支出中，人

员经费 270.47 万元，占 28.2%；公用经费 34.66 万元，占 8.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

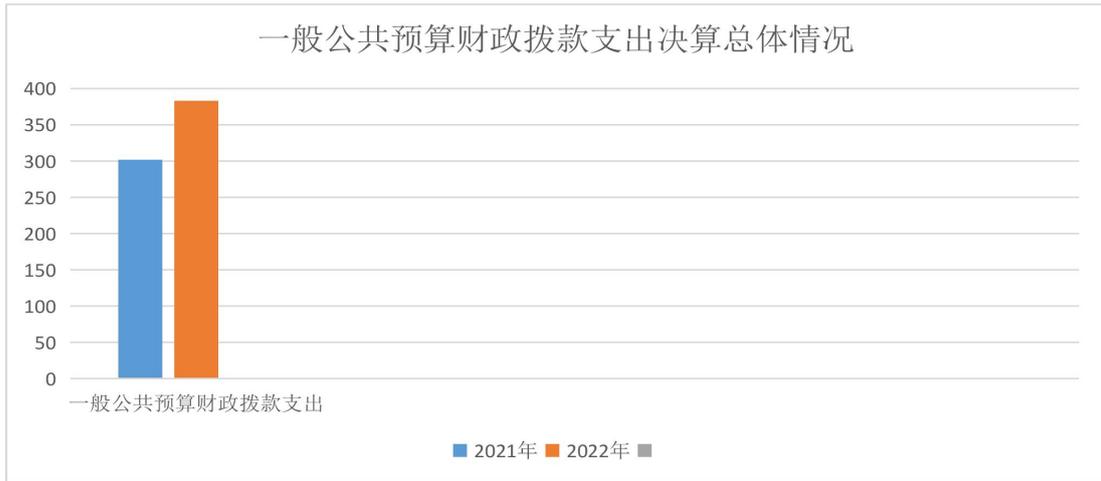
2022 年度财政拨款收支总计各 828.95 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收支总计增加 309.71 万元，增长 59.4%。主要原因：人员经费及项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

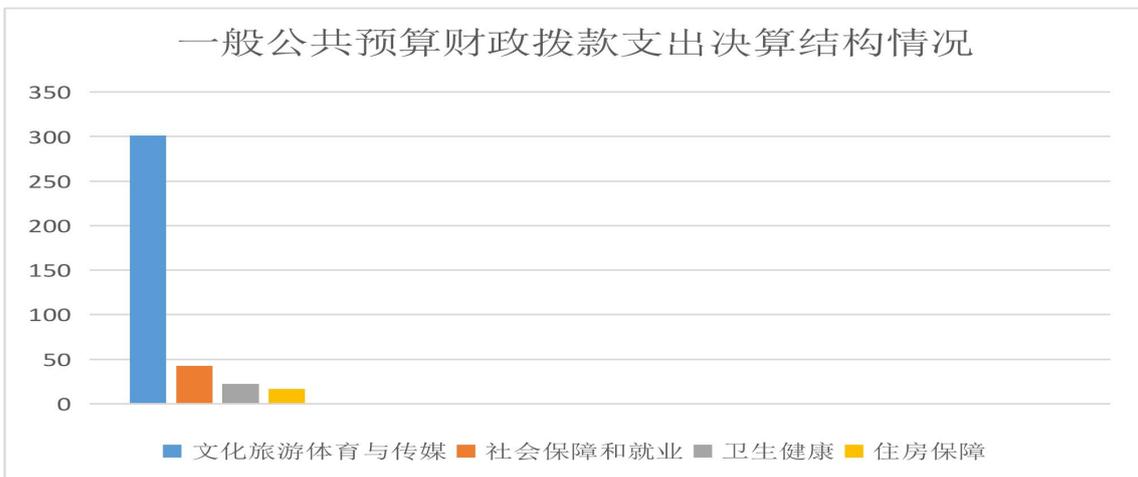
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 383.09 万元，占本年支出合计的 36.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.95 万元，增长 26.8%。主要原因：人员经费增加。



(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 383.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 300.99 万元，占 78.6%；社会保障和就业（类）支出 42.75 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 22.46 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 16.89 万元，占 4.4%。



(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 383.09 万元，支出决算为 383.09 万元，完成年初预算的 100%。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 180.75 万元，支出决算为 300.99 万元，完成年初预算的 166.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中人员经费增加。

2. 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 3.06 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 703.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中人员经费增加。

3. 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 20.89 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中人员经费增加。。

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 22.23 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中人员经费增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.65 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中人员经费增加。

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 305.13 万元，其中：人员经费 270.47 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、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 445.85 万元；本年支出 445.85 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）支出为 445.85 万元，主要用于资助或组织开展全民健身活动及资助群众体育组织和队伍建设。完成年初预算的 128.5%。

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 3.35 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因：本单位没有公务接待任务。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，占98.3%。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%。主要原因：本单位无因公出国（境）费。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2.92万元，完成预算的98.3%；较上年减少0.05万元，下降1.7%，主要原因是用于公务用车加油维修及保养减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车加油维修及保养减少。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2.97万元，主要是公务用车加油维修及保养。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0.38万元，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%，主要原因是与2021年度公务接待费预算一致。决算数小于与预算数的主要原因是本单位无公务接待任务。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）。

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 年度单位预算组织开展全省老年人体育交流活动经费二级项目进行了自评，共涉及资金 75.2 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对 2022 年度资助或组织开展全民健身活动二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 125 万元，绩效自评率为 100%。

3. 组织对中央对地方专项转移支付二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 100 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1. 我单位组织开展全省老年人体育交流活动经费项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 75.2 万元，执行数为 75.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年丰富老年人体育活动，促进老年人体育身心健康，发挥省老年体协作用。

2. 我单位资助或组织开展全民健身活动项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年贯彻落实《吉林省全民健身实施计划》，广泛开展经常性全民健身活动，使我省经常参加体育运动的人数不断增加。

3. 我单位资助或组织开展全民健身活动项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，全面推进体教融合，广泛推动儿童青少年积极参与健身活动提高健康水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位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 60.08 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 60.08 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，吉林省社会体育管理中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；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、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。