

2020 年度  
吉林体育学院决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

吉林体育学院是吉林省唯一一所培养高等学历体育人才，促进体育事业发展的高等学校。为进一步深化学校人事制度改革，建立健全岗位管理和聘用制度，科学合理配置人力资源，推动学校各层次人才队伍建设，提高用人质量与用人效益，实现学校人事管理的科学化、规范化和制度化，依据国家、吉林省深化事业单位人事制度改革的总体要求，按照“三定”规定，即定岗、定编、定员，以“统筹规划、分步实施、稳步推进不断完善”为总体思路，制定了《吉林体育学院岗位设置与聘用管理实施办法》（吉体院人字〔2012〕86号）。学校编制为763人，其中差额编制10人，学校现有在岗在编人员368人。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林体育学院设置党群、行政、教学单位直、附属部门，内设32个机构，分别为学校办公室、党委组织部、党委宣传部、纪检监察办公室、党委统战部、党委学生工作部、党委保卫部、教务处、人事处、科研处、研究生处、审计处、招生就业处、计划财务处、后勤处、资产管理处、新校区建设办公室、工会、团委、图书馆、网络与信息中心、国家体育总局耐力项目重点实验室、体育

教育学院、运动训练学院、武术与民族传统体育学院、冰雪学院、体育人文社会科学学院、运动人体科学学院、体育艺术学院、运动健康技术学院、基础教学部、马克思主义学院。

# 第二部分 2020年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林体育学院

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	9939.84	一、一般公共服务支出	14	7.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		五、教育支出	15	24484.11
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	391.34
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	16072.51		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	219.68		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>26232.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>24882.55</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	14063.88
年初结转和结余	12	15788.67	年末结转和结余	25	3074.28
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>42020.71</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>42020.71</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：吉林体育学院

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		26232.03	9939.84		16072.51			219.68
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	25830.69	9538.50		16072.51			219.68
20502	普通教育	25830.69	9538.50		16072.51			219.68
2050205	高等教育	25830.69	9538.50		16072.51			219.68
208	社会保障和就业支出	391.34	391.34					
20805	行政事业单位养老支出	391.34	391.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.34	391.34					

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：吉林体育学院

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		24882.55	8988.45	15894.10			
201	一般公共服务支出	7.09		7.09			
20123	民族事务	7.09		7.09			
2012399	其他民族事务支出	7.09		7.09			
205	教育支出	24484.11	8597.11	15887.00			
20502	普通教育	24484.11	8597.11	15887.00			
2050205	高等教育	24484.11	8597.11	15887.00			
208	社会保障和就业支出	391.34	391.34				
20805	行政事业单位养老支出	391.34	391.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.34	391.34				

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：吉林体育学院

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	9939.84	一、一般公共服务支出	15	7.09	7.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	五、教育支出	16	8696.30	8696.30		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	391.34	391.34		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	9939.84	<b>本年支出合计</b>	23	9094.74	9094.74		
年初财政拨款结转和结余	10	1107.96	年末财政拨款结转和结余	24	1953.07	1953.07		
一般公共预算财政拨款	11	1107.96		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				
<b>总计</b>	14	11047.80	<b>总计</b>	28	11047.80	11047.80		

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：万元

单位：吉林体育学院

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9094.74	7632.65	6660.23	972.41	1462.09
201	一般公共服务支出	7.09				7.09
20123	民族事务	7.09				7.09
2012399	其他民族事务支出	7.09				7.09
205	教育支出	8696.30	7241.31	6268.89	972.41	1455.00
20502	普通教育	8696.30	7241.31	6268.89	972.41	1455.00
2050205	高等教育	8696.30	7241.31	6268.89	972.41	1455.00
208	社会保障和就业支出	391.34	391.34	391.34		
20805	行政事业单位养老支出	391.34	391.34	391.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.34	391.34	391.34		

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：吉林体育学院

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	6480.75	302	商品和服务支出	948.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1528.68	30201	办公费	112.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.81	30202	印刷费	23.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.78	30203	咨询费	70.44	310	资本性支出	24.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2344.02	30205	水费	5.76	31002	办公设备购置	22.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1009.09	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	1.15
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	10.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	352.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	167.09	30209	物业管理费	294.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.61	30211	差旅费	38.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	327.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	53.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	421.19	30214	租赁费	23.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.48	30215	会议费	2.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.16	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	30.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	137.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.18	39906	赠与	
30308	助学金	54.44	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	50.58	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.40			
	人员经费合计	6660.23		公用经费合计				972.41

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：吉林体育学院

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
30.23	17.00				13.23	0.00	0.00				0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。



## 八、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：吉林体育学院

公开08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。

## 九、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：吉林体育学院

公开09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。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 42020.71 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 17600.16 万元，增长 72.1%。主要原因：2020 年事业收入中教育收费增加（包括以前年度教育收费）；2020 年易地建设新校区项目购置土地支出 1.42 亿元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 26232.03 万元，其中：财政拨款收入 9939.84 万元，占 37.9%；事业收入 16072.51 万元，占 61.3%；其他收入 219.68 万元，占 0.8%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 24882.55 万元，其中：基本支出 8988.45 万元，占 36.1%；项目支出 15894.1 万元，占 63.9%。基本支出中，人员经费 7336.61 万元，占 81.6%；公用经费 1651.84 万元，占 18.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 11047.8 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2761.81 万元，降低 20.0%，主要原因：2020 年财政拨款项目收入和支出减少。

### 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9094.74 万元，占本年支出合计的 36.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2725.12 万元，下降 23.1%。主要原因：2020 年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9094.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.09 万元，占 0.1%；教育（类）支出 8696.3 万元，占 95.6%；社会保障和就业（类）支出 391.34 万元，占 4.3%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7963.75 万元，支出决算为 9094.74 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加项目经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 7572.41 万元，支出决算为 8696.3 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金发生支出；预算执行中追加项目经费。

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 391.34 万元，支出决算为 391.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7632.65 万元，其中：人员经费 6660.23 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 972.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费年初未申请预算；2020 年

疫情影响未发生因公出国（境）费和公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元，占0.0%；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17.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0.0%。主要原因是疫情影响未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，主要原因是公务用车购置及运行费年初未申请预算。其中：

公务用车购置支出0万元。主要原因是公务用车购置费年初未申请预算；

公务用车运行支出0万元，主要原因是公务用车运行费年初未申请预算。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为13.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，主要原因是疫情影响未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于：无。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）。  
来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。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**

2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

本单位对 2020 年度预算省政府奖学金项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 524.00 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

本单位绩效评价结果应用情况如下：一方面，将项目预算绩效结果作为核定次年项目是否继续实施和项目预算规模的依据；另一方面，将事前事中事后各环节绩效管理的结果进行综合测算、分档分级，作为核定单位次年总体预算规模的重要因素。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度，政府采购支出总额 394.95 万元，其中：政府采购货物支出 394.95 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 394.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 321.95 万元，占授予中小企业合同金额的 81.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林体育学院共有车辆 2 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 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“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。

**十、其他民族事务支出：**反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

**十一、高等教育：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十二、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。