

2022年度

长春市体育中学部门决算

2023 年 9 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

### 一、部门职责

负责开展以体育为特色的义务教育，培养和输送体育后备人才。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责，设置内部机构 2 个：教务处、总务处。

截止2022年12月31日，本单位实有 30 人，其中在职 29 人，离休 1 人。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开01表  
金额单位：万元

部门：长春市体育中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	415.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	39	38.54
	9		九、卫生健康支出	40	30.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	55.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>640.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>588.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.85
年初结转和结余	29	482.50	年末结转和结余	60	533.57
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,122.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,122.83</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：长春市体育中学

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	<b>640.34</b>	<b>639.49</b>					<b>0.85</b>
205		教育支出	522.75	521.90					0.85
20502		普通教育	522.75	521.90					0.85
2050203		初中教育	507.02	506.17					0.85
2050299		其他普通教育支出	15.73	15.73					
208		社会保障和就业支出	38.54	38.54					
20805		行政事业单位养老支出	38.54	38.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54					
210		卫生健康支出	30.41	30.41					
21011		行政事业单位医疗	30.41	30.41					
2101102		事业单位医疗	22.94	22.94					
2101103		公务员医疗补助	7.47	7.47					
221		住房保障支出	48.64	48.64					
22102		住房改革支出	48.64	48.64					
2210201		住房公积金	48.64	48.64					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：长春市体育中学

科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	588.42	509.95	78.47			
205		教育支出	415.48	392.36	23.12				
20502		普通教育	415.48	392.36	23.12				
2050203		初中教育	412.98	392.36	20.62				
2050299		其他普通教育支出	2.50		2.50				
208		社会保障和就业支出	38.54	38.54					
20805		行政事业单位养老支出	38.54	38.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54					
210		卫生健康支出	30.41	30.41					
21011		行政事业单位医疗	30.41	30.41					
2101102		事业单位医疗	22.94	22.94					
2101103		公务员医疗补助	7.47	7.47					
221		住房保障支出	48.64	48.64					
22102		住房改革支出	48.64	48.64					
2210201		住房公积金	48.64	48.64					
229		其他支出	55.35		55.35				
22960		彩票公益金安排的支出	55.35		55.35				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	55.35		55.35				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：长春市体育中学

金额单位：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	639.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	415.48	415.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.54	38.54		
	9		九、卫生健康支出	41	30.41	30.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.64	48.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	55.35		55.35	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	639.49	<b>本年支出合计</b>	59	588.42	533.07	55.35	
年初结转和结余	28	468.50	年末结转和结余	60	519.57	485.59	33.98	
一般公共预算财政拨款	29	379.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	89.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,107.99	<b>总计</b>	64	1,107.99	1,018.65	89.33	



## 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收入支出决算表

公开05表

编制单位：长春市体育中学

金额单位：万元

项目			本年支出				项目支出
			小计	基本支出			
功能分类科目代码	科目名称	小计		小计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款	项	7	8	9	10	11
		栏次合计	533.07	509.95	498.06	11.89	23.12
205		教育支出	415.48	392.35	380.47	11.89	23.12
20502		普通教育	415.48	392.35	380.47	11.89	23.12
2050203		初中教育	412.98	392.35	380.47	11.89	20.62
2050299		其他普通教育支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
20503		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301		初等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
221		住房保障支出	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00
22102		住房改革支出	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00

## 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

金额单位：万元

部门：长春市体育中学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	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	475.31	302	商品和服务支出	11.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.26	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	22.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	3.34			
	人员经费合计	498.06		公用经费合计				11.89

## 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  
金额单位：万元

部门：长春市体育中学

功能科目 代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出	合计		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	<b>89.33</b>		<b>55.35</b>		<b>55.35</b>	<b>33.98</b>
229	其他支出	89.33		55.35		55.35		33.98	
22960	彩票公益金安排的支出	89.33		55.35		55.35		33.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.33		55.35		55.35		33.98	

## 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  
金额单位：万元

编制单位：长春市体育中学

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：本单位无此项支出

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：长春市体育中学 公开09表  
金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
部门：长春市体育中学				单位：万元				
项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总计							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效果指标	质量指标						
		社会效益指标						

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1122.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 28.42 万元，增长 2.6%。主要原因为项目收支有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 640.34 万元，其中：财政拨款收入 639.49 万元，占 99.87%；其他收入 0.85 万元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 588.42 万元，其中：基本支出 509.95 万元，占 86.66%；项目支出 78.47 万元，占 13.34%。基本支出中，人员经费 498.06 万元，占 97.67%；公用经费 11.89 万元，占 2.33%。

### 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 1107.99 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.87 万元，增长 2.68%。主要原因为项目收支有所增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度财政拨款支出 533.07 万元，占本年支出合计

的90.70%。与 2021年度相比，财政拨款支出减少124.61万元，减少18.95%。主要原因：1、绩效奖金支出有所减少；2、项目支出有所减少。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出533.07万元，主要用于以下方面：初中教育支出412.98万元，占77.47%；其他普通教育支出2.50万元，占0.47%；机关事业单位基本养老保险缴费38.54万元，占7.23%；事业单位医疗支出22.94万元，占4.30%；公务员医疗补助支出7.47万元，占1.40%；住房公积金支出48.64万元，占9.13%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算为444.93万元，支出决算为588.42万元，完成年初预算的132.25%。其中：

1. 教育支出年初预算为327.34万元，支出决算为415.48万元，完成年初预算的126.93%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2020年度结转资金在2021年度支出；2、年中有追加预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为38.54万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出年初预算数30.41万元，支出决算数30.41万元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障支出年初预算数 48.64 万元，支出决算数48.64万元，完成年初预算的100.00%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出509.95万元，其中：人员经费498.06万元，主要包括：基本工资190.93万元、津贴补贴58.02万元、奖金1.25万元、绩效工资86.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.23万元、职工基本医疗保险缴费38.55万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金52.93万元、离休费2.76万元、抚恤金8.45万元、生活补助11.54万元。

公用经费11.89万元，主要包括：手续费0.08万元、水费2.93万元、电费6.31万元、工会经费5.54万元、其他商品和服务支出3.34万元。

#### 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的 0.00%。

##### （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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 89.33万元；本年收入0.00万元；本年支出 55.35万元，年末结转和结余33.98万元。支出具体情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出为55.35万元，主要用于体育训练、体育竞赛、后备人才扶持、提高办学条件。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

#### 十、关于 2022年度预算绩效管理情况的说明

我单位项目支出不涉及绩效管理情况。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况

我单位 2022 年度无政府采购项目支出。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市体育中学共有车辆 0 辆。其单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。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、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、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十、“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。