

2022 年度
长春市体育科学研究所部门决算

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

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、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、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 部门概况

一、部门职责

研究制定市重点项目选材标准，完成选材测试和大纲考核工作；运用生化监控指标对运动员的训练进行监测，提高运动员训练科技水平；完成国民体质的监测工作；科学指导全民健身活动；负责反兴奋剂宣传工作；抓好自身队伍建设，加强科技人员素质；认真抓好党建、精神文明建设，搞好内部分配制度改革，确保各项工作的开展；抓好综合治理，严格执行财务制度；完成上级交办的其它各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市体育科学研究所内设 3 个科室，分别为综合业务部、竞技体育部、群众体育部。2022 年末实有人数 15 人，其中在职 15 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：长春市体育科学研究所						
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	271.64	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		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		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	219.36	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	21	16.84	
	9		九、卫生健康支出	22	11.62	
			十、住房保障支出	23	18.06	
			十一、其他支出	24	5.00	
本年收入合计	10	271.93	本年支出合计	25		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	26		
年初结转和结余	12	64.57	年末结转和结余	27	65.62	
总计	13	336.50	总计	28	336.50	

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：万元	
部门：长春市体育科学研究所									
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	271.93	271.64						0.29
207	文化旅游体育与传媒支出	225.20	224.91						0.29
20703	体育	225.20	224.91						0.29
2070306	体育训练	12.00	12.00						
2070399	其他体育支出	213.20	212.91						0.29
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84						
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84						
210	卫生健康支出	11.83	11.83						
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83						
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57						
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26						
221	住房保障支出	18.06	18.06						
22102	住房改革支出	18.06	18.06						
2210201	住房公积金	18.06	18.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		270.88	239.44	31.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	219.36	192.92	26.44			
20703	体育	219.36	192.92	26.44			
2070306	体育训练	11.72		11.72			
2070399	其他体育支出	207.64	192.92	14.72			
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84				
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57				
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05				
221	住房保障支出	18.06	18.06				
22102	住房改革支出	18.06	18.06				
2210201	住房公积金	18.06	18.06				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏 次					
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	271.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	219.07	219.07		
			八、社会保障和就业支出	22	16.84	16.84		
			九、卫生健康支出	23	11.62	11.62		
			十、住房保障支出	24	18.06	18.06		
			十一、其他支出	25	5.00			5.00
	8			26				
本年收入合计	9	271.64	本年支出合计	27	270.59	265.59		5.00
年初财政拨款结转和结余	10	59.58	年末财政拨款结转和结余	28	60.63	10.29		50.34
一般公共预算财政拨款	11	4.24		29				
政府性基金预算财政拨款	12	55.34		30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	331.22	总计	32	331.22	275.87		55.34

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

部门：长春市体育科学研究所

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	265.59	239.15	226.77	12.38	26.44
207	文化旅游体育与传媒支出	219.07	192.63	180.25	12.38	26.44
20703	体育	219.07	192.63	180.25	12.38	26.44
2070306	体育训练	11.72	0	0	0	11.72
2070399	其他体育支出	207.35	192.63	180.25	12.38	14.72
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	16.84	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	16.84	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84	0	0
210	卫生健康支出	11.62	11.62	11.62	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62	0	0
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	8.57	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05	0	0
221	住房保障支出	18.06	18.06	18.06	0	0
22102	住房改革支出	18.06	18.06	18.06	0	0
2210201	住房公积金	18.06	18.06	18.06	0	0

注：本表反映部门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：万元

部门：长春市体育科学研究所

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	218.53	302	商品和服务支出	10.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.81	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.36	30205	水费		31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	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	0.89	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.83	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	8.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.74	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.70	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	0.44	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	0.98	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	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
	人员经费合计	226.77		公用经费合计				12.38

注：本表反映部门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

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		55.34		5.00		5.00	50.34
229	其他支出	55.34		5.00		5.00	50.34
22960	彩票公益金安排的支出	55.34		5.00		5.00	50.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.34		5.00		5.00	50.34

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本单位无此项支出。

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											
部门：长春市体育科学研究所											
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			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		3		3		0.98		0.98		0.98	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	国民体质监测经费					
实施单位	长春市体育科学研究所					
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	全年执行率	
	当年财政拨款	7	7	4.7	67%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总额	7	7	4.7		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 每年按全市总人口 3% 的比例, 开展市民体质监测工作; 目标 2: 根据不同人群性别、职业、年龄, 完善市民健康数据库; 目标 3: 每年定期开展业务人员培训工作; 目标 4: 每年定期发布《长春市国民体质监测报告》; 目标 5: 国民体质检测车日常维护, 设备日常维修。			1、完成监测样本的检测工作; 2、增补我市国民体质评价数据库数据; 3、完成业务人员培训工作; 4、完成我市国民体质分析报告; 5、完成国民体质检测车日常维护工作。		
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	国民体质监测人数	考察国民体质监测完成数量情况	约 1 万人次	疫情原因, 外出检测次数 减少
		质量指标	国民体质监测准确率	考察国民体质监测完成质量情况	100%	
		时效指标	国民体质监测及时性	考察国民体质监测完成时效情况	及时	
		成本指标	国民体质监测成本	考察国民体质监测成本控制情况	4.7 万元	疫情原因, 外出检测次数 减少
	效益指标	社会效益 指标	发布国民体质监测报告数量	反映发布国民体质监测报告情况	1 份	
		可持续影响 指标	日常维护管理机制健全性	考察日常维护管理机制情况	健全	
服务对象满 意度指标		人民群众满意度	考察人民群众满意度情况	≥85%		

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 336.50 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 11.75 万元，增长 3.6%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 271.93 万元，其中：财政拨款收入 271.64 万元，占 99.9%；其他收入 0.29 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 270.88 万元，其中：基本支出 239.44 万元，占 88.4%；项目支出 31.44 万元，占 11.6%。基本支出中，人员经费 236.72 万元，占 87.4%；公用经费 34.16 万元，占 12.6%。

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 331.22 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.07 万元，增长 4.1%。主要原因：项目支出增加。

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 265.59 万元，占

本年支出合计的 98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.33 万元，增长 4.1%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加。

（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 265.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 219.07 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 16.84 万元，占 6.3%；卫生健康支出 11.62 万元，占 4.4%；住房保障支出 18.06 万元，占 6.8%。

（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 195.25 万元，支出决算为 265.59 万元，完成年初预算的 136%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 148.52 万元，支出决算为 219.07 万元，完成年初预算的 147.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支出了年初结转和结余。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 16.84 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 11.83 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年职工基数调整。

4. 住房保障支出年初预算为 18.06 万元，支出决算为

18.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 239.15 万元，其中：人员经费 226.77 万元，主要包括：基本工资 46.81 万元、津贴补贴 34.49 万元、奖金 48.10 万元、绩效工资 41.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.43 万元、职工基本医疗保险缴费 11.62 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 18.83 万元、退休费 7.74 万元、其他对个人和家庭补助 0.50 万元。

公用经费 12.38 万元，主要包括：办公费 1.78 万元、邮电费 2.40 万元、差旅费 0.05 万元、培训费 0.05 万元、工会经费 2.70 万元、福利费 0.44 万元、公务用车运行维护费 0.98 万元、其他商品和服务支出 2.14 万元、办公设备购置 1.84 万元。

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 55.34 万元；本年收入 0 万元；本年支出 5 万元，年末结转和结余 50.34 万元。支出具体情况如下：

1. 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5 万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

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3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的32.6%；较上年减少1.63万元，下降62.4%，主要原因是受疫情影响，我单位严格按照疫情防控开展工作，减少了外出检测，经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是减少外出检测，经费支出减少。

（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0.98万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的32.6%；较上年减少1.63万元，下降62.4%，主要原因是受疫情影响，我单位严格按照疫情防控开展工作，减少了外出检测，经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是减少外出检测，经费支出减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元。主要是我单位无公务用车购置安排；

公务用车运行支出0.98万元，主要是我单位国民体质监测车的正常保险、日常维护费用。截至2022年12月31日，

开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。

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年度部门预算国民体质监测经费等1个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金7万元,绩效自评率为100%。

2、单位对国民体质监测经费开展了绩效自评,共涉及资金7万元,主要用于每年按全市总人口3‰的比例,开展市民体质监测工作,根据不同人群性别、职业、年龄,完善市民健康数据库,定期发布《长春市国民体质监测报告》和国民体质检测车的日常维护。

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,反应出项目管理基本完善,财政资金得到了充分及时利用。

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支出情况。

(二) 政府采购支出情况

我单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市体育科学研究所共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待处置公务用车；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、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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、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。

七、“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。