

附件 3:

2022 年度
长春市体育馆部门决算

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、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

长编办【2011】31号文“关于设立长春市体育馆的批复”明确规定，长春市体育馆的主要职责是：为体育比赛、运动训练等提供场地及相关服务；承办国家、省、事体育比赛；为全民健身活动提供场地。其基本职能是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家及省、市体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究制定全馆规章制度，并组织实施。

（二）配合市体育局推动全市体育制度改革；制定全馆体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）推行全民健身计划，开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全馆体育竞赛、竞技运动项目设备与布局。

（五）规划全馆体育项目，组织开展体育业余训练，培养和输送体育优秀后备人才。

（六）承办国际、国内各项体育竞赛，配合市体育局组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。

（七）加强体育馆职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才，指导社会团体的体育工作。

(八) 研究制定全馆体育产业开发规划，发展体育市场。

(九) 负责财务、劳动工资和干部人事管理工作。

(十) 完成市委、市政府及市体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市体育馆，为差额拨款事业单位，核定编制 33 名，现有 29 人，内设五个科室：办公室、财务科、政工科、安全生产科、经营广告科。我单位截止 2022 年 12 月 31 日实有人数 73 人，其中在职 29 人，离休 3 人，退休 41 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：长春市体育馆

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	1611.57	一、文化旅游体育与传媒支出	14	2099.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、社会保障和就业支出	15	40.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	23.00
四、上级补助收入	4		四、其他支出	17	210.72
五、事业收入	5		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	239.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1870.70	本年支出合计	23	2373.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	857.69	年末结转和结余	25	354.88
总计	13	2728.39	总计	26	2728.39

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

公开 02 表

部门：长春市体育馆

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		1870.70	1631.57	0.00	0.00	0.00	0.00	239.13
2070305	体育竞赛	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1557.10	1317.97	0.00	0.00	0.00	0.00	239.13
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市体育馆

单位：万元

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		2373.50	1045.39	1328.11	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	551.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1548.68	982.39	566.29	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.72	0.00	210.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长春市体育馆

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	1611.57	一、文化旅游体育与传媒支出	15	1886.18	1886.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、社会保障和就业支出	16	40	40		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	23	23		
	4		四、其他支出	18	210.72		210.72	
	5		19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1631.57	本年支出合计	23	2159.91	1949.18	210.73	
年初财政拨款结转和结余	10	857.58	年末财政拨款结转和结余	24	329.25	67.71	261.53	
一般公共预算财政拨款	11	405.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12	452.26		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2489.16	总计	28	2489.16	2016.89	472.26	

注：本表反映部门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

部门： 长春市体育馆

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		1,949.18	1044.76	1,003.21	41.55	904.42
2070305	体育竞赛	551	551.00	0.00	0.00	551
2070307	体育场馆	1335.18	981.76	940.21	41.55	353.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23	23	23	0.00	0.00

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： 长春市体育馆

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	567.75	302	商品和服务支出	41.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.93	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	144.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	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	1.9	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85	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	41.49	30214	租赁费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	435.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.48	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	9.78	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	8.3	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	9.6	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	18.49			
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计		1003.2	公用经费合计				41.55	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春市体育馆

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		452.26	20	210.73	0.00	210.73	261.53
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	452.26	20	210.73	0.00	210.73	261.53

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

部门：长春市体育馆

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：长春市体育馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
实施年份								
资金使用情况 (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							
非财务指标	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						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						

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 2728.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 990.38 万元，增长 56.98%。主要原因：

1. 2021-2022 赛季中国男子篮球职业联赛（CBA 比赛）实行赛会制，场租收入增加。2. 我馆 2022 年年底承办中俄冬季青少年运动会，项目收入增加。3. 我馆承办各项省级比赛，项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1870.7 万元，其中：财政拨款收入 1631.57 万元，占 87.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 239.13 万元，占 12.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2373.5 万元，其中：基本支出 1045.39 万元，占 44.04%；项目支出 1328.11 万元，占 55.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 1003.21 万元，占 95.96%；公用经费 42.18 万元，占 4.04%。（可做饼图进行分析对比）。

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 2489.16 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 785.18 万元，增长 46.08 %。主要原因：1. 2021-2022 赛季中国男子篮球职业联赛（CBA 比赛）实行赛会制，我馆承接比赛，项目收入增加。2. 我馆 2022 年年底承办中俄冬季青少年运动会，我馆承接比赛，项目收入增加。3. 我馆承办各项省级比赛，项目收入增加。

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 1949.18 万元，占本年支出合计的 82.12 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1106.94 万元，增长 131.42%。主要原因：2021-2022 赛季中国男子篮球职业联赛（CBA 比赛）实行赛会制，我馆承接比赛，前期彩化亮化工程，采购安检门，比赛每场场次需要安保人员，车辆服务等，公用经费增加。

（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 1949.18 万元，主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 1886.18 万元，占 96.77%；社会保障和就业支出 40 万元，占 2.05%；卫生健康支出 23 万元，占 1.18%。

（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 1177.08 万元，支出决算为 2016.9 万元，完成年初预算的 171.34%。其中：

1. 文化体育旅游与传媒年初预算为 1101.25 万元，支出决算为 1953.9 万元，完成年初预算的 177.42%。决算数大于预算数的主要原因是：（1.）2021-2022 赛季中国男子篮球职业联赛（CBA 比赛）实行赛会制，我馆承接比赛，未申请年初预算。（2.）我馆 2022 年年底承办中俄冬季青少年运动会，未申请年初预算。

2. 2. 社会保障和就业支出年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康年初预算为 23 万元，支出决算为 23 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 1044.76 万元，其中：人员经费 1003.2 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、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。

公用经费 41.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

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 452.26 万元；本年收入 20 万元；本年支出 210.73 万元，年末结转和结余 261.53 万元。支出具体情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出的政府性基金财政拨款支出为 210.73 万元，主要用于维修维护费、专用材料、劳务费、委托业务费及其他商品服务支出。

八、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。

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 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00 %；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。

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

我单位 2022 年共有 3 个预算项目：

1. 体育馆物业费，全年预算为 75 万元，完成率 100%，保障体育馆免费开放时段保安及保洁正常运转。

2. 体育馆采暖费，全年预算为 67 万元，完成率 100%，保证体育馆全馆冬季训练、比赛和行政工作正常运行。

3. 体育馆场馆检测费，全年预算为 60 万元，完成率 100%，提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，保障体育馆日常免费、低费开放。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 177.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 177.03 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市体育馆共有车辆 0 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 0 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 0 辆；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。包括银行存款利息收入、承办国际体育赛事收入。

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、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。