

附件 3:

2022 年度  
长春市全民健身活动中心部门决算

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

## 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、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

负责为我市市民健身活动提供服务工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市全民健身活动中心内设 3 个机构,分别为办公室、物业管理部、业务指导部。核定编制 18 人,现有 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		
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	850.98	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	323.64	七、文化旅游体育与传媒支出	15	1435.97
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	69.85
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	6.97
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	19.28
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	344.49
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	524.94		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1699.56	<b>本年支出合计</b>	23	1876.57
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	2.17
年初结转和结余	12	1057.97	年末结转和结余	25	878.79
<b>总计</b>	13	2757.53	<b>总计</b>	26	2757.53

## 二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1699.56	1174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	524.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1278.43	814.26	0.00	0.00	0.00	0	464.17
20703	体育	1246.46	782.29	0.00	0.00	0.00	0	464.17
2070307	体育场馆	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2070308	群众体育	750.72	750.72	0.00	0.00	0.00	0	0
2070399	其他体育支出	466.74	2.57	0.00	0.00	0.00	0	464.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0	0
208	社会保障和就业支出	71.79	11.01	0.00	0.00	0.00	0	60.77
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0	0
20807	就业补助	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0	60.77
2080705	公益性岗位补贴	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0	60.77
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0	0
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0	0
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0	0
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0	0
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0	0
229	其他支出	323.64	323.64	0.00	0.00	0.00	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	323.64	323.64	0.00	0.00	0.00	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金	323.64	323.64	0.00	0.00	0.00	0	0

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	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出	1435.97	688.13	747.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1403.99	688.13	715.86	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	612.80	180.67	432.12	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	714.20	507.46	206.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	344.49	0.00	344.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	344.49	0.00	344.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益	344.49	0.00	344.49	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

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	850.98	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	323.64	七、文化旅游体育与传媒支出	16	815.21	815.21		
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	11.25	11.25		
	4		九、卫生健康支出	18	6.97	6.97		
	5		十九、住房保障支出	19	19.28	19.28		
	6		二十三、其他支出	20	344.49		344.49	
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1174.62	<b>本年支出合计</b>	23	1,197.21	852.71	344.49	
年初财政拨款结转和结余	10	548.75	年末财政拨款结转和结余	24	526.16	372.52	153.64	
一般公共预算财政拨款	11	374.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12	174.50		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	1723.37	<b>总计</b>	28	1,723.37	1,225.23	498.14	

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

功能分类科目编码	项 目 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	852.71	264.61	259.01	5.60	588.11
207	文化旅游体育与传媒支出	815.21	227.10	221.50	5.60	588.11
20703	体育	783.24	227.10	221.50	5.60	556.13
2070307	体育场馆	77	0.00	0.00	0.00	77.00
2070308	群众体育	612.8	180.67	175.08	5.60	432.12
2070399	其他体育支出	93.44	46.43	46.43	0.00	47.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.98	0.00	0.00	0.00	31.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒	31.98	0.00	0.00	0.00	31.98
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	19.28	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

部门：长春市全民健身活动中心

单位：万元

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	255.34	302	商品和服务支出	5.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.7	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.33	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	95.89	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	16.69	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	12.41	30208	取暖费	3.18	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	0.95	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.8	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	修缮(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	3.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.67	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	1.77	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				
	人员经费合计	259.01				公用经费合计		5.6

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：长春市全民健身活动中心

单位：万元

功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.50	323.64	344.49		344.49	153.64
229	其他支出	174.5	323.64	344.49		344.49	153.64
22960	彩票公益金安排的支出	174.5	323.64	344.49		344.49	153.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	174.5	323.64	344.49		344.49	153.64

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				
部门：长春市全民健身活动中心				公开08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：长春市全民健身活动中心										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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2757.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 67.9 万元，增长 2.52%。主要原因：2021 年度结转资金在 2022 年度支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1699.56 万元，其中：财政拨款收入 1174.62 万元，占 69.11%；其他收入 524.94 万元，占 30.89%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,876.57 万元，其中：基本支出 784.24 万元，占 41.79%；项目支出 1,092.33 万元，占 58.21%。基本支出中，人员经费 364.59 万元，占 46.49%；公用经费 419.65 万元，占 53.51%。

### 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 1723.37 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 398.48 万元，增长 30.08%。主要原因：2021 年度结转资金在 2022 年度支出。

### 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 852.71 万元，占本年支出合计的 45.44%。与 2021 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 135.3 万元，增长 18.86%。主要原因：2021 年度结转资金在 2022 年度支出。

## （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 852.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 815.21 万元，占 95.60%；社会保障和就业支出（类）支出 11.25 万元，占 1.32%；卫生健康支出(类)支出 6.97 万元，占 0.82%；住房保障支出（类）支出 19.28 万元，占 2.26%。

## （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 689.46 万元，支出决算为 1197.21 万元，完成年初预算的 173.64%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 641.22 万元，支出决算为 815.21 万元，完成年初预算的 127.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度结转资金在 2022 年度支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 18.88 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 59.59%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳时以社保中心核定金额为准。

3. 卫生健康支出年初预算为 8.91 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 78.23%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳医疗保险时以吉林省社会医疗保险管理局核定金额为准。

4. 住房保障支出年初预算为 20.45 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 94.28 %。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳住房公积金时以长春市住房公积金管理中心核定金额为准。

#### 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 264.61 万元，其中：人员经费 259.01 万元，主要包括：基本工资 85.7 万元、津贴补贴 11.57 万元、奖金 10.33 万元、绩效工资 95.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.69 万元、职工基本医疗保险缴费 12.41 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 21.8 万元、退休费 3.67 万元。

公用经费 5.6 万元，主要包括：取暖费 3.18 万元、差旅费 0.65 万元、工会经费 1.77 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 174.5 万元；本年收入 323.64 万元；本年支出 344.49 万元，年末结转和结余 153.64 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政府性基金财政拨款支出为 344.49 万元，主要用于长春市全民健身活动中心健身场馆维修。完成年初预算的 106.44%。

#### 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位无此项支出

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额31.98万元，其中：政府采购货物支出31.98万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，其他用车3辆，其他用车主要是待处置公务用车；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。

**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。