

附件 3:

2022 年度

长春市青少年业余体育学校部门决算

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“关于设立长春市青少年业余体育学校的批复”明确规定，长春市青少年业余体育学校的主要职责是：负责青少年体育运动项目业余训练和相关项目的推广普及，培养输送体育后备人才；组织青少年参加国内有关体育比赛。其基本职能是：

1、贯彻执行上级体育主管部门的各项有关体育工作的方针、政策、法规。

2、研究制定体校工作发展规划并组织实施。

3、组队参加各级各类体育比赛。

4、实施国家体育锻炼标准，完成体校的采选、大纲考核工作。

5、规划全校运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上级输送优秀体育人才。

6、抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。

7、负责管理好体校各类体育场地、器械、

8、承办上级交办的其它工作。

9、加强教练员和运动员管理，规范训练，确保学生安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市青少年业余体育学校内设四个科室：业务科、场地科、训练科、竞赛科。截止 2022 年 12 月 31 日，人员编制 31 人，实有人数 46 人，在职 25 人，退休 21 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：长春市青少年业余体育学校

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	659.58	一、教育支出	14	152.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.58	二、文化旅游体育与传媒支出	15	447.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	32.70

四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	22.08
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	35.83
六、经营收入	6		六、其他支出	19	49.16
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	0.50		21	
	9			22	
本年收入合计	10	686.66	本年支出合计	23	738.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.50
年初结转和结余	12	174.43	年末结转和结余	25	121.81
总计	13	861.09	总计	26	861.09

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：长春市青少年业余体育学校

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		686.66	686.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	421.98	421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗 补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	35.83	35.83	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	26.58	26.58	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：长春市青少年业余体育学校

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		738.78	471.39	267.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	447.01	380.78	66.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.16	0.00	49.16	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：长春市青少年业余体育学校

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	659.58	一、教育支出	15	152	152		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.58	二、文化旅游体育与传媒支出	16	447.01	447.01		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	32.7	32.7		
	4		四、卫生健康支出	18	22.08	22.08		
	5		五、住房保障支出	19	35.83	35.83		
	6		六、其他支出	20	49.16		49.16	
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	686.16	本年支出合计	23	738.78	689.62	49.16	
年初财政拨款结转和结余	10	173.37	年末财政拨款结转和结余	24	120.75	59.32	61.43	
一般公共预算财政拨款	11	89.36		25				
政府性基金预算财政拨款	12	84.01		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	859.53	总计	28	859.53	748.94	110.59	

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：长春市青少年业余体育学校

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		689.62	471.39	444.65	26.74	218.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	152	0.00	0.00	0.00	152
2070306	体育训练	447.01	380.78	354.04	26.74	66.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7	32.7	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	35.83	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：长春市青少年业余体育学校

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	414.6	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.8	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	26.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.5	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	101.68	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	54.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	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	4.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.88	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	30.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.02	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	2.1	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	7.06	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	5.2	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	0.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.03	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	3.02			
人员经费合计		444.65	公用经费合计				26.74	

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：长春市青少年业余体育学校

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		84.02	26.58	49.16	0.00	49.16	61.43
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	84.02	26.58	49.16	0.00	49.16	61.43

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：长春市青少年业余体育学校

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：长春市青少年业余体育学校

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						
	年度资金总额						
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					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

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 861.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 18.03 万元，增长 2.14%。主要原因：我校本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 686.66 万元，其中：财政拨款收入 686.16 万元，占 99.93%；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 0.5 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 738.78 万元，其中：基本支出 471.39 万元，占 63.81%；项目支出 267.39 万元，占 36.19%；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 444.65 万元，占 94.33%；公用经费 26.74 万元，占 5.67%。

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 859.53 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.36 万元，增长 4.78 %。主要原因：我校本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

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 689.62 万元，占本年支出合计的 80.23%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.74 万元，增长 18.72%。主要原因：我校本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（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 689.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 152 万元，占 22.04%；文化旅游体育与传媒支出 447.01 万元，占 64.82%；社会保障和就业支出 32.7 万元，占 4.74%；卫生健康支出 22.08 万元，占 3.2%；住房保障支出 35.83 万元，占 5.2%。

（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 498.68 万元，支出决算为 659.58 万元，完成年初预算的 132.26%。其中：

1. 教育支出年初预算为 201.25 万元，支出决算为 152 万元，完成年初预算的 75.53%。决算数小于预算数的主要原因是此预算款为我校篮球场维修款，维修合同付款方式分为前期、中期、后期款，2022 年付前期、中期款，后期款在 2023 年支付。

2. 文化体育旅游与传媒年初预算为 209.15 万元，支出决算为 447.01 万元，完成年初预算的 213.72%。决算数大于预算数的主要原因是我校每年有体育局拨入的专项的体育训练费和体育竞赛费，所以决算数要大于预算数。

3. 社会保障和就业年初预算为 28.19 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 140.36%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险每年基数提高。

4. 卫生健康年初财政拨款预算为 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障年初财政拨款预算为 38.01 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 471.39 万元，其中：人员经费 444.65 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 84.02 万元；本年收入 26.58 万元；本年支出 49.16 万元，年末结转和结余 61.43 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出中彩票公益金安排的支出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 84.02 万元，主要用于租赁费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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%;。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆,公务用车购置数为 0.00 辆。

3.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

1、组织对 2022 年度部门预算长春市青少年业余体育学校室外篮球场维修项目 1 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 152 万元,因工程尾款 2023 年支付,所以 2023 年进行绩效评价。

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。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，长春市青少年业余体育学校共有车辆 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 XX 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。

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。