

附件 3:

2022 年度

长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪
运动学校）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

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

长春市机构编制委员会文件，长编【2014】130号文件明确指出：长春市冬季运动管理中心负责我市冬季体育运动队伍的组建、训练和管理，指导和推动群众性冬季体育活动的开展；促进冬季体育运动项目社会化，根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市冬季运动管理中心为公益一类事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市冬季运动管理中心内设 7 个机构，分别为办公室、人事部、滑冰部、滑雪部、营养部、滑冰馆、自由式滑雪夏训基地。包含事业编制人数 176 人，年末实有人数 135 人，其中包括在职人数 134 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		
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	4185.76	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	470.83	五、教育支出	15	23.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	4619.98
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	153.06
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	98.86
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	193.06
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	539.82
八、其他收入	8	113.35	……	21	
	9			22	
本年收入合计	10	4769.95	本年支出合计	23	5628.53
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2252.16	年末结转和结余	25	1393.58
总计	13	7022.12	总计	26	7022.12

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4769.95	4856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	113.35
207	文化旅游体育与传媒支出	3,754.13	3740.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
20703	体育	3,754.13	3740.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
2070304	运动项目管理	2,678.59	2678.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2070305	体育竞赛	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2070306	体育训练	576.4	576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2070399	其他体育支出	457.1	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
208	社会保障和就业支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0
229	其他支出	570.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100
22960	彩票公益金安排的支出	570.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100
2296003	用于体育事业的彩票公益金	570.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）

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
	合计	5628.53	1794.62	3833.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,619.98	1349.63	3270.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,619.98	1349.63	3270.35	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,811.02	1349.63	1461.39	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	131.88	0.00	131.88	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,397.07	0.00	1397.07	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	280.01	0.00	280.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	539.82	0.00	539.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	539.82	0.00	539.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	539.82	0.00	539.82	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
单位：万元

部门：长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）

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	4185.76	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	470.83	五、教育支出	16	23.75	23.75		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	17	4,619.98	4,619.98		
	4		八、社会保障和就业支出	18	153.06	153.06		
	5		九、卫生健康支出	19	98.86	98.86		
	6		十九、住房保障支出	20	193.06	193.06		
	7		二十三、其他支出	21	439.82			439.82
	8		……	22				
本年收入合计	9	4656.60	本年支出合计	23	5,528.53	5,088.71	439.82	
年初财政拨款结转和结余	10	2154.24	年末财政拨款结转和结余	24	1,282.31	870.94	411.36	
一般公共预算财政拨款	11	1773.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12	380.35		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	6810.84	总计	28	6,810.84	5,959.65	851.18	

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支出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
单位：万元

部门：长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）

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		5,088.71	1,794.62	1,698.68	95.94	3,294.09
205	教育支出	23.75	0.00	0.00	0.00	23.75
20502	普通教育	23.75	0.00	0.00	0.00	23.75
2050299	其他普通教育支出	23.75	0.00	0.00	0.00	23.75
207	文化旅游体育与传媒支出	4,619.98	1,349.63	1,253.69	95.94	3,270.35
20703	体育	4,619.98	1,349.63	1,253.69	95.94	3,270.35
2070304	运动项目管理	2,811.02	1,349.63	1,253.69	95.94	1,461.39
2070305	体育竞赛	131.88	0.00	0.00	0.00	131.88
2070306	体育训练	1,397.07	0.00	0.00	0.00	1,397.07
2070399	其他体育支出	280.01	0.00	0.00	0.00	280.01
208	社会保障和就业支出	153.06	153.06	153.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06	153.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	153.06	153.06	153.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.86	98.86	98.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86	98.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.29	73.29	73.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.06	193.06	193.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.06	193.06	193.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.06	193.06	193.06	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：长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）

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	1,660.00	302	商品和服务支出	91.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.75	30201	办公费	23.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.01	30203	咨询费	5.85	310	资本性支出	4.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.06	30205	水费	1.2	31002	办公设备购置	4.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.12	30206	电费	7.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.34	30209	物业管理费	4.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.75	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	38.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.1	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4	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	9.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.92	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	8.86	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	1.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1698.68				公用经费合计		95.94

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							
部门：长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）							公开07表 单位：万元
功能分类科目编码	项 目 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		380.35	470.83	439.82		439.82	411.36
229	其他支出	380.35	470.83	439.82		439.82	411.36
22960	彩票公益金安排的支出	380.35	470.83	439.82		439.82	411.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	380.35	470.83	439.82		439.82	411.36

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：长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）				公开08表 单位：万元
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
栏次		1	2	3
合计				

注：我单位无此项支出。

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：长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）											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		1.89				1.89	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 7022.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2469.69 万元，降低 26.02%。主要原因：冬奥会等大型赛事的备战工作在上一年度进行，导致上年度支出基数大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4769.95 万元，其中：财政拨款收入 4656.6 万元，占 97.62%；其他收入 113.35 万元，占 2.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5628.53 万元，其中：基本支出 1794.62 万元，占 31.88%；项目支出 3833.91 万元，占 68.12%；基本支出中，人员经费 1698.68 万元，占 94.65%；公用经费 95.94 万元，占 5.35%。

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 6810.84 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2292.36 万元，降低 25.18%。主要原因：冬奥会等大型赛事的备战工作在上一年度进行，导致上年度支出基数大。

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 5088.71 万元，占本年支出合计的 90.41%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1369.03 万元，降低 21.20%。主要原因：冬奥会等大型赛事的备战工作在上一年度进行，导致上年度支出基数大。

（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 5088.71 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 23.75 万元，占 0.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4619.98 万元，占 90.79%；社会保障和就业支出（类）支出 153.06 万元，占 3.01%；卫生健康支出（类）支出 98.86 万元，占 1.94%；住房保障支出（类）支出 193.06 万元，占 3.79%。

（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 2,064.80 万元，支出决算为 5,088.71 万元，完成年初预算的 246.45%。其中：

1. 教育支出未申请财政拨款预算，支出决算为 23.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放职工年度绩效工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 1,685.61 万元，支出决算为 4619.98 万元，完成年初预算的 274.08%。

决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只是公用经费数额。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 160.99 万元，支出决算为 153.06 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年人员调整，在职人员减少。

4. 卫生健康支出年初预算为 96.57 万元，支出决算为 98.86 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因是我单位职工工资基数调整，导致支出增加。

5. 住房保障支出年初预算为 121.64 万元，支出决算为 193.06 万元，完成年初预算的 158.71%。决算数小于预算数的主要原因我单位职工工资基数调整，导致支出增加。

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 1794.62 万元，其中：人员经费 1698.68 万元，主要包括：基本工资 558.75 万元、津贴补贴 75.08 万元、奖金 52.01 万元、绩效工资 423.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 228.12 万元、职工基本医疗保险缴费 83.59 万元、公务员医疗补助缴费 28.34 万元、其他社会保障缴费 12.23 万元、住房公积金 193.06 万元、其他工资福利支出 5.75 万

元、离休费 20.1 万元、生活补助 4 万元、医疗费补助 9.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.85 万元。

公用经费 95.94 万元,主要包括:办公费 23.94 万元、咨询费 5.85 万元、手续费 0.69 万元、水费 1.2 万元、电费 7.7 万元、邮电费 6.92 万元、物业管理费 4.99 万元、差旅费 1.24 万元、维修(护)费 7.25 万元、工会经费 19.92 万元、福利费 8.86 万元、公务用车运行维护费 1.89 万元、其他交通费用 0.86 万元、办公设备购置 4.66 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 380.35 万元; 本年收入 470.83 万元; 本年支出 439.82 万元, 年末结转和结余 411.36 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 439.82 万元,主要用于主管部门下拨主要用于我单位运动队训练经费。完成年初预算的 93.41%。

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 1.89 万元,完成预算的 63%;较上年增加 1.89 万元,主要原因是我单位保留特种车辆,存在相应的公务

用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 63%；较上年增加 1.89 万元，主要原因是我单位保留特种车辆，存在相应的公务用车支出。其中：

公务用车运行支出 1.89 万元，主要是车辆保险及运行维护支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

十、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 632.31 万元，其中：政府采购货物支出 401.51 万元、政府采购服务支出 230.80 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。