

2020 年度
吉林市夏季运动管理中心单位决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责选拔培养义务教育阶段的夏季运动及军事体育运动项目后备人才；

（二）承担青少年夏季运动及军事体育运动项目队伍的组建、训练、管理、竞赛及参赛工作；

（三）承担青少年夏季运动及军事体育运动项目的注册、参赛资格审查，并做好教练员选聘、运动员选拔、培养与输送工作；

（四）管理夏季运动及军事体育项目的场地、设施和比赛器材。

二、机构设置

内设 4 个机构：办公室、训练一科、训练二科、场地器材科。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市夏季运动管理中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	489.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	483.06
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	50.04
	9		九、卫生健康支出	40	16.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	593.42
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,128.35	本年支出合计	58	1,175.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266.53	年末结转和结余	60	219.60
	30			61	
总计	31	1,394.87	总计	62	1,394.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出决算表

				支出决算表					
部门：吉林市夏季运动管理中心									公开03表 金额单位：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		1,175.28	504.99	670.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	483.06	406.21	76.86					
20703	体育	483.06	406.21	76.86					
2070304	运动项目管理	472.01	406.21	65.80					
2070399	其他体育支出	11.06		11.06					
208	社会保障和就业支出	50.04	50.04						
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47						
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22						
20811	残疾人事业	2.57	2.57						
2081199	其他残疾人事业支出	2.57	2.57						
210	卫生健康支出	16.83	16.83						
21007	计划生育事务	0.20	0.20						
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20						
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63						
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63						
221	住房保障支出	31.92	31.92						
22102	住房改革支出	31.92	31.92						
2210201	住房公积金	31.92	31.92						
229	其他支出	593.42		593.42					
22960	彩票公益金安排的支出	593.42		593.42					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	593.42		593.42					
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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06表
部门：吉林市夏季运动管理中心						金额单位：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		581.82	504.96	417.11	87.85	76.86
207	文化旅游体育与传媒支出	483.03	406.17	318.32	87.85	76.86
20703	体育	483.03	406.17	318.32	87.85	76.86
2070304	运动项目管理	471.97	406.17	318.32	87.85	65.80
2070399	其他体育支出	11.06				11.06
208	社会保障和就业支出	50.04	50.04	50.04		
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	47.47		
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	8.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22		
20811	残疾人事业	2.57	2.57	2.57		
2081199	其他残疾人事业支出	2.57	2.57	2.57		
210	卫生健康支出	16.83	16.83	16.83		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	16.63		
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	16.63		
221	住房保障支出	31.92	31.92	31.92		
22102	住房改革支出	31.92	31.92	31.92		
2210201	住房公积金	31.92	31.92	31.92		

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表								
部门：吉林市夏季运动管理中心						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.14	302	商品和服务支出	87.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.86	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.14	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	30206	电费	31.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	6.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费	7.90	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	2.92	30211	差旅费	6.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.70	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	15.93	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	59.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.25	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	20.03	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	1.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	29.70	30228	工会经费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	12.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
人员经费合计		417.11	公用经费合计			87.85		
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。								

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林市夏季运动管理中心						公开07表 金额单位：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
2.10	0.00	1.70	0.00	1.70	0.40	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表
部门：吉林市夏季运动管理中心							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		247.07	489.85	593.42	0.00	593.42	143.49
229	其他支出	247.07	489.85	593.42	0.00	593.42	143.49
22960	彩票公益金安排的支出	247.07	489.85	593.42	0.00	593.42	143.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	247.07	489.85	593.42	0.00	593.42	143.49

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。

九、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09表
部门：					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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1394.87 万元(其中年初结转 266.53 万元，本年收入合计 1128.35 万元)、支出总计 1394.87 万

元（其中年末结转结余 219.6 万元，本年支出合计 1175.28 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 280.73 万元，增长 25.2%。主要原因：宿舍楼改造经费、食堂卫生间及会议室改造维修经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1128.35 万元，其中：财政拨款收入 1128.31 万元，约占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1175.28 万元，其中：基本支出 504.99 万元，占 43.0%；项目支出 670.28 万元，占 57.0%。基本支出中，人员经费 417.11 万元，占 82.6%；公用经费 87.88 万元，占 17.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1394.84 万元（其中年初结转 266.53 万元，本年收入合计 1128.31 万元）、支出总计 1394.84 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 280.74 万元，增长 25.2%。主要原因：宿舍楼改造经费、食堂卫生间及会议室改造维修经费增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 581.82 万元，占本年支出合计的 49.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 35.39 万元，增长 6.5%。主要原因：2019 年度职工养老保险在本年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 581.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 483.03 万元，占 83.0%；社会保障和就业支出 50.04 万元，占 8.6%；卫生健康支出 16.83 万元，占 2.9%；住房保障支出 31.92 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.70 万元，支出决算为 581.82 万元，完成年初预算的 116.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理。年初预算为 401.3 万元，支出决算为 471.97 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，人员经费有所增加；增加 2019 年度职工养老保险支出抚恤金支出有所增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.06 万元。决算数小于预算数的主要原因是：上交财政 2019 年度剩余出国经费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.25 万元。

决算数小于预算数的主要原因是：离休人员病故，实际离休工资支出减少。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 39.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年度职工养老保险实际支出增加。

5. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付残疾人保障金。

6. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付退休人员独生子女奖励金。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，医保费用增加。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 28 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 114.0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.96 万元，其中：人员经费 417.11 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、抚恤金、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 81.0%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年度未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.7 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车运行支出 1.7 万元，主要是汽油费、维修费、保险费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用

车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，主要是：2020 年度实际未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 247.07 万元；本年收入 489.85 万元；本年支出 593.42 万元，年末结转和结余 143.49 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出-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 593.42 万元，主要用于购训练器材及宿舍楼、食堂、卫生间改造维修。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 436.65 万元，其中：政府采购货物支出 80.83 万元、政府采购工程支出 355.82 万元。授予中小企业合同金额 436.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 吉林市夏季运动管理中心共有车辆 1 辆, 其中, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是一般公务用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备无; 单位价值 100 万元以上专用设备无。

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。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十、其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。