

2020 年度
吉林市全民健身活动中心决算

2022 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、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、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 单位概况

一、单位职责

(一) 体育产业开发与管理，促进体育产业发展；

(二) 负责全民健身路径管理；

(三) 监督指导全市社会体育健身活动站和社会体育指导员工作；

(四) 开展体育场地普查和国民体质监测工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林市全民健身活动中心无内设机构。纳入 2020 年度部门决算编制范围。

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					
			公开01表		
部门：吉林市全民健身活动中心			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	495.46	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	131.37	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	262.52
八、其他收入	8	0.75	八、社会保障和就业支出	39	8.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.74
	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	5.34
	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	333.53
	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	627.58	本年支出合计	58	612.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	313.33	年末结转和结余	60	328.64
	30			61	
总计	31	940.91	总计	62	940.91

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								公开02表
部门：吉林市全民健身活动中心							金额单位：万元	
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		627.58	626.83					0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	473.31	472.57					0.75
20701	文化和旅游	260.76	260.76					
2070199	其他文化和旅游支出	260.76	260.76					
20703	体育	212.55	211.81					0.75
2070399	其他体育支出	212.55	211.81					0.75
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81					
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34					
20811	残疾人事业	0.48	0.48					
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	2.74	2.74					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
221	住房保障支出	5.34	5.34					
22102	住房改革支出	5.34	5.34					
2210201	住房公积金	5.34	5.34					
229	其他支出	131.37	131.37					
22960	彩票公益金安排的支出	131.37	131.37					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	131.37	131.37					

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：吉林市全民健身活动中心						金额单位：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	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		612.27	188.26	424.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	262.52	172.04	90.47			
20701	文化和旅游	65.10	0.00	65.10			
2070199	其他文化和旅游支出	65.10	0.00	65.10			
20703	体育	197.42	172.04	25.37			
2070399	其他体育支出	197.42	172.04	25.37			
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14				
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
20811	残疾人事业	0.48	0.48				
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	2.74	2.74				
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
221	住房保障支出	5.34	5.34				
22102	住房改革支出	5.34	5.34				
2210201	住房公积金	5.34	5.34				
229	其他支出	333.53	0.00	333.53			
22960	彩票公益金安排的支出	333.53	0.00	333.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	333.53	0.00	333.53			

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	495.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	261.77	261.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.14	8.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.74	2.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.34	5.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	333.53		333.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	626.83	本年支出合计	59	611.52	277.99	333.53	
年初财政拨款结转和结余	28	313.33	年末财政拨款结转和结余	60	328.64	265.95	62.69	
一般公共预算财政拨款	29	48.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	264.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	940.16	总计	64	940.16	543.94	396.22	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	277.99	187.52	61.88	125.64	90.47
207	文化旅游体育与传媒支出	261.77	171.30	45.66	125.64	90.47
20701	文化和旅游	65.10				65.10
2070199	其他文化和旅游支出	65.10				65.10
20703	体育	196.67	171.30	45.66	125.64	25.37
2070399	其他体育支出	196.67	171.30	45.66	125.64	25.37
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	8.14		
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	7.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66		
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.48		
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	2.74	2.74	2.74		
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74		
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	2.74		
221	住房保障支出	5.34	5.34	5.34		
22102	住房改革支出	5.34	5.34	5.34		
2210201	住房公积金	5.34	5.34	5.34		

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								
							公开06表	
部门：吉林市全民健身活动中心							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	61.72	302	商品和服务支出	125.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.57	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.82	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.92	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	10.47	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费	117.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.65	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	0.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	1.26	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		61.88	公用经费合计					125.64

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											
											公开07表
部门：吉林市全民健身											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
1.70		1.70		1.70		1.70		1.70		1.70	

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							
部门：吉林市全民健身活动中心						公开08表 金额单位：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		264.85	131.37	333.53		333.53	62.69
229	其他支出	264.85	131.37	333.53		333.53	62.69
22960	彩票公益金安排的支出	264.85	131.37	333.53		333.53	62.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	264.85	131.37	333.53		333.53	62.69

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				
部门：吉林市全民健身活动中心				公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目2名称	本年支出		
		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 627.58 万元、支出总计 612.27 万元，与 2019 年度相比，收入增加 4.83 万元，增长 0.8%；支出减少 71.91 万元，降低 10.5%。主要原因：因受新冠疫情影响，大型体育赛事活动均取消或延期举办，有部分工程款未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 627.58 万元，其中：财政拨款收入 626.83 万元，占 99.9%；其他收入 0.75 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 612.27 万元，其中：基本支出 188.26 万元，占 30.7%；项目支出 424.01 万元，占 69.3%。基本支出中，人员经费 62.38 万元，占 33.0%；公用经费 125.88 万元，占 67.0%。

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 626.83 万元、支出总计 611.52 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 6.16 万元，增长 1.0%、支出减少 72.38 万元，降低 10.6%。主要原因：因受新冠疫情影响，大型体育赛事活动均取消或延期举办，有部分工程款未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 277.99 万元，占本年支出合计的 45.4%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 215.01 万元，降低 43.6%。主要原因：有部分工程款未支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 277.99 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 261.77 万元，占 94.2%；社会保障和就业支出 8.14 万元，占 2.9%；卫生健康支出 2.74 万元，占 1%；住房保障支出 5.34 万元，占 1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 174.5 万元，支出决算为 277.99 万元，完成年初预算的 159.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出支出：年初未申报预算，决算为 65.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：通过政府采购对江湾桥篮球场及松花江健身长廊进行改造。

2. 文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出：年初申请财政拨款预算 207.6 万元，支出决算为 196.67 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是：因受新冠疫情影响，大型体育赛事活动均取消或延期举办，业务活动较去年减少。

3. 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：年初申请财政拨款预算 6.9 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 111.0%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年支付了 2019 年度的养老保险和职业年金。

4. 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 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付残疾人保障金。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：年初申请财政拨款预算 3.00 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，医疗保险费用减少。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：年初申请财政拨款预算 5.5 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 187.52 万元，其中：人员经费 61.88 万元，主要包括：基本工资 24.57 万元、津贴补贴 0.82 万元、奖金 1.92 万元、绩效工资 10.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.77 万元、职业年金缴费 0.22 万元、职工基本医疗保险缴费 2.74 万元、其他社会保障缴

费 0.5 万元、住房公积金 5.34 万元、医疗费 0.72 万元、其他工资福利支出 2.65 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 125.64 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.03 万元、电费 1.13 万元、邮电费 0.53 万元、取暖费 117.44 万元、差旅费 0.95 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 1.26 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。

（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%。

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。

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

264.85 万元；本年收入 131.37 万元；本年支出 333.53 万元，年末结转和结余 62.69 万元。支出具体情况如下：

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 333.53 万元，主要用于：体育训练基地窗户维修工程、江滨公园全民健身篮球场维修改造工程、全民体质监测、体育博览会展览、健身器材维修、开展社会体育指导员活动等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位没有项目进行绩效自评。

十一、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 504.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 504.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 504.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市全民健身活动中心共有

车辆 1 辆，为其他用车。其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、其他文化支出：反映其他用于文化方面的支出。

十一、体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

十二、其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

十三、其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。