2016 年度

# 吉林体育学院（汇总）部门决算

2017 年 8 月 24 日

# 目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

第二部分 2016 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

第三部分　2016 年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

# 第一部分　部门概况

## 一、主要职能

吉林体育学院是吉林省唯一一所培养高等学历体育人才，促进体育事业发展的高等学校。为进一步深化学校人事制度改革，建立健全岗位管理和聘用制度，科学合理配置人力资源，推动学校各层次人才队伍建设，提高用人质量与用人效益，实现学校人事管理的科学化、规范化和制度化，依据国家、吉林省深化事业单位人事制度改革的总体要求，按照“三定”规定，即定岗、定编、定员，以“统筹规划、分步实施、稳步推进、不断完善”为总体思路，制定了《吉林体育学院岗位设置与聘用管理实施办法》（吉体院人字[2012]86号）。学校编制为963人，其中白收白支编制10人，学校现有在岗在编人员448人。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，设置党群、行政、教学单位直、附属部门，内设33个机构，分别为学校办公室、党委组织部、党委宣传（统战）部、纪检审办公室、离退休办公室、工会、团委、教务处、研究生处、科研处、人事处、计划财务处、学生工作处、资产管理处、后勤产业处、保卫处、图书馆、竞技教育中心、网络与信息中心、就业创业指导中心、高等

教育研究所、国家体育总局耐力项目重点实验室、国家体育总局体育社会科学重点研究基地、冰雪文化研究中心、附属职业中等专业学校、体育教育学院、运动训练学院、武术与民族传统体育学院、冰雪学院、体育人文社会科学学院、运动人体科学学院、体育艺术学院、基础课教学研究部。

下设 1 家预算单位，为吉林省体育运动学校。

纳入吉林体育学院 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林体育学院本级

2. 吉林省体育运动学校

2016 年实有人员 686 人，其中：在职人员 448 人，离退休人员 238 人。

# 第二部分 2016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

部门：　　单位：万元

| 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、财政拨款收入 | 1 | 20,084.26 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | …… | 17 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 5,150.00 | 五、教育支出 | 18 | 21,711.72 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 2.66 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 80.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 1,966.03 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 69.93 |
| | 7 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 157.95 |
| | 8 | 0.00 | …… | 23 | 0.00 |
| | 9 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 24 | 250.88 |
| | 10 | 0.00 | …… | 25 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 26 | 283.43 |
| **本年收入合计** | 12 | 27,200.29 | **本年支出合计** | 27 | 22,556.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 13 | 0.00 | 结余分配 | 28 | 4,393.94 |
| 年初结转和结余 | 14 | 7,276.02 | 年末结转和结余 | 29 | 7,525.79 |
| **总计** | 15 | 34,476.30 | **总计** | 30 | 34,476.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

公开02表

部门：　　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 | | 27,200.29 | 20,084.26 | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966.03 |
| 205 | 教育支出 | 26,257.90 | 19,141.87 | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966.03 |
| 20502 | 普通教育 | 18,844.87 | 12,923.86 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 921.01 |
| 2050205 | 高等教育 | 18,800.87 | 12,879.86 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 921.01 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 7,413.03 | 6,218.01 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.02 |
| 2050302 | 中专教育 | 7,413.03 | 6,218.01 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.02 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 157.95 | 157.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 157.95 | 157.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 157.95 | 157.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.88 | 250.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 250.88 | 250.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.97 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 443.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 443.00 | 443.00 | 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 | 443.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 三、支出决算表

# 支出决算表

公开03表

部门：　　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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 22,556.56 | 11,596.84 | 8,327.11 | 3,269.73 | 10,959.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 21,711.72 | 11,260.35 | 7,990.62 | 3,269.72 | 10,451.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 14,863.29 | 8,979.37 | 5,984.76 | 2,994.61 | 5,883.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 11,819.29 | 8,979.37 | 5,981.76 | 2,994.61 | 5,839.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 6,848.42 | 2,280.98 | 2,005.86 | 275.11 | 4,567.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 6,848.42 | 2,280.98 | 2,005.86 | 275.11 | 4,567.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.93 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.88 | 167.98 | 167.98 | 0.00 | 82.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.88 | 167.98 | 167.98 | 0.00 | 82.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.97 | 138.97 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 111.91 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 82.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 283.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 283.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票 | 283.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公务金支出 | | | | | | | | |

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：　　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 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,641.26 | 一、一般公共服务支出 | 20 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 443.00 | …… | 21 | | | |
| | 3 | | 五、教育支出 | 22 | 19,298.96 | 19,298.96 | |
| | 4 | | 六、科学技术支出 | 23 | 2.66 | 2.66 | |
| | 5 | | 七、文化体育与传媒支出 | 24 | 80.00 | 80.00 | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 69.93 | 69.93 | |
| | 7 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 157.95 | 157.95 | |
| | 8 | | …… | 27 | | | |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 28 | 250.88 | 250.88 | |
| | 10 | | …… | 29 | | | |
| | 11 | | 二十一、其他支出 | 30 | 283.43 | | 283.43 |
| | 12 | | | 31 | | | |
| | 13 | | | 32 | | | |
| **本年收入合计** | 14 | 20,084.26 | **本年支出合计** | 33 | 20,143.80 | 19,860.37 | 283.43 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 5,395.30 | 年末结转和结余 | 34 | 5,335.75 | 5,002.04 | 333.71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | 5,221.16 | | 35 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | 174.14 | | 36 | | | |
| | 18 | | | 37 | | | |
| **总计** | 19 | 25,479.56 | **总计** | 38 | 25,479.56 | 24,862.42 | 617.14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 19,860.37 | 10,303.15 | 8,229.46 | 2,073.69 | 9,557.23 |
| 205 | 教育支出 | 19,298.96 | 9,966.66 | 7,892.97 | 2,073.69 | 9,332.30 |
| 20502 | 普通教育 | 13,350.30 | 7,765.58 | 5,929.91 | 1,835.67 | 5,584.72 |
| 2050205 | 高等教育 | 13,306.30 | 7,765.58 | 5,929.91 | 1,835.67 | 5,540.72 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 20503 | 职业教育 | 5,948.66 | 2,201.07 | 1,963.06 | 238.02 | 3,747.59 |
| 2050302 | 中专教育 | 5,948.66 | 2,201.07 | 1,963.06 | 238.02 | 3,747.59 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20604 | 技术研究与开发 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 20703 | 体育 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.93 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 59.37 |
| 20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.37 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.37 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.88 | 167.98 | 167.98 | 0.00 | 82.90 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.88 | 167.98 | 167.98 | 0.00 | 82.90 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.97 | 138.97 | 138.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 111.91 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 82.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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

公开 06 表

部门：　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 |

| 编码 | | | 编码 | | | 编码 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 5,735.23 | 302 | 商品和服务支出 | 1,908.35 | 310 | 其他资本性支出 | 165.34 |
| 30101 | 基本工资 | 1,605.70 | 30201 | 办公费 | 274.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.19 | 30202 | 印刷费 | 29.53 | 31002 | 办公设备购置 | 61.68 |
| 30103 | 奖金 | 64.35 | 30203 | 咨询费 | 46.08 | 31003 | 专用设备购置 | 103.45 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 656.72 | 30204 | 手续费 | 0.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 75.63 | 30205 | 水费 | 167.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,150.07 | 30206 | 电费 | 207.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 476.29 | 30207 | 邮电费 | 95.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 261.80 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 286.28 | 30209 | 物业管理费 | 180.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,494.22 | 30211 | 差旅费 | 69.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 57.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.86 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,370.73 | 30213 | 维修(护)费 | 245.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 26.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.15 | 30215 | 会议费 | 3.14 | 31020 | 产权参股 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 3.64 | 30216 | 培训费 | 7.87 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.21 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.74 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 1.71 | 30218 | 专用材料费 | 69.62 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 291.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 42.48 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 543.88 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 86.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 29.01 | 30229 | 福利费 | 3.63 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30314 | 采暖补贴 | 152.07 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.38 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 38.97 | | | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.10 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 8,229.46 | 公用经费合计 | | | | | 2073.69 |

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：　　单位：万元

| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 81.21 | 34.00 | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 17.51 | 62.73 | 34.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 2.74 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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 | |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | 174.14 | 443 | 283.43 | | | | 283.43 | 333.71 |
| 229 | 其他支出 | 174.14 | 443 | 283.43 | | | | 283.43 | 333.71 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 174.14 | 443 | 283.43 | | | | 283.43 | 333.71 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 174.14 | 443 | 283.43 | | | | 283.43 | 333.71 |

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。

# 第三部分　2016 年度部门决算情况说明

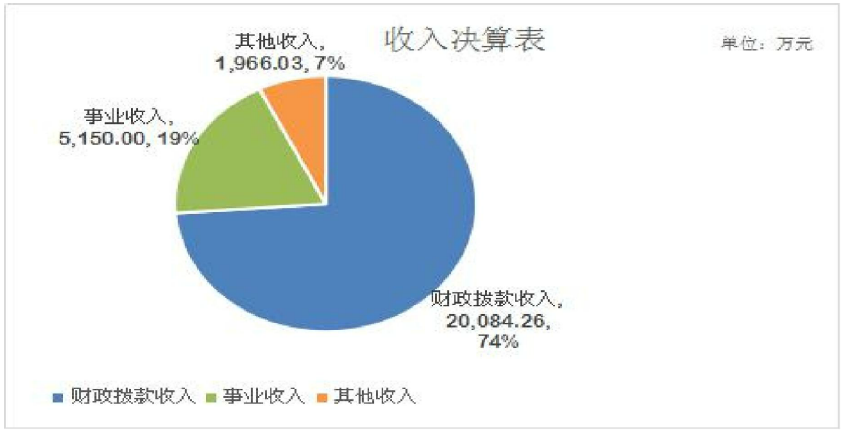
## 一、关于吉林体育学院 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 27200.29 万元，与上年相比，收入增加 5511.93 万元，增长 25.41%；2016 年支出总计 22556.28 万元，与上年相比增加 6575.54 万元，增加 41.14%。主要原因：项目资金拨款增加，调整工资拨款增加。

## 二、关于吉林体育学院 2016 年度收入决算情况说明

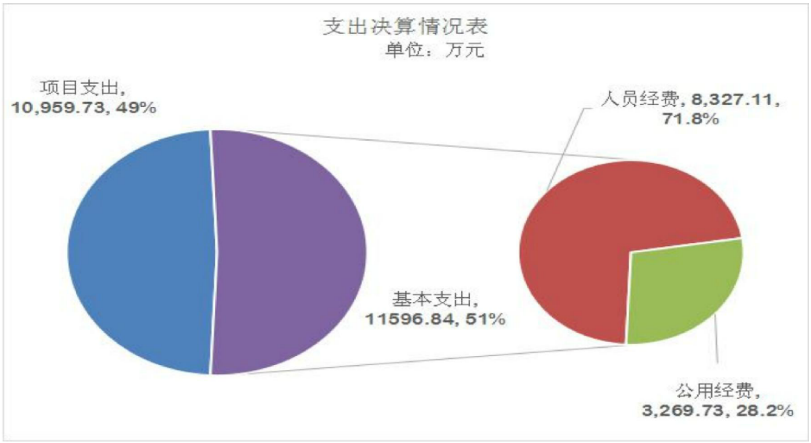
本年收入合计 27200.29 万元，其中：财政拨款收入 20084.26 万

元，占 74%；事业收入 5150 万元，占 19%；其他收入 1966.03 万元，占 7%。




## 三、关于吉林体育学院 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 22556.56 万元，其中：基本支出 11596.84 万元，占 51.41%；项目支出 10959.73 万元，占 48.59%；基本支出中，人员经费 8327.11 万元，占 71.80%；公用经费 3269.73 万元，占 28.20%。



## 四、关于吉林体育学院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林体育学院2016年财政拨款收、支总计25479.56万元，比2015年增加2911.58万元，增长12.90 %。主要原因：专项资金支出增加。

## 五、关于吉林体育学院2016年度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

吉林体育学院2016年财政拨款支出19860.37万元，占本年支出合计的98.59%。与2015年相比，财政拨款支出增加6759.87万元，增长51.60%。主要原因：专项资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林体育学院2016年财政拨款支出19860.37万元，主要用于以下方面：教育支出19298.96万元，占97.17%；科学技术支出2.66万元，占0.01%；文化体育与传媒支出80万元，占 0.4%；社会保障和就业支出69.93万元，占0.35%；医疗卫生与计划生育支出157.95万元，占0.8%；住房保障支出250.88万元，占1.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林体育学院2016年财政拨款支出年初预算为14376.98万元，支出决算为19860.37万元，完成年初预算的138.14%。主要原因：专项资金支出增加。其中：

1.高等教育支出（2050205）年初预算为11406.68万元，支出决

算为13306.30万元，完成年初预算的116.65%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

2.其他普通教育支出（2050299）年初预算为36万元，支出决算为44万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

3.中专教育（2050302）年初预算为2637.38万元，支出决算为5948.66万元，完成年初预算的225.55%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

4.应用技术研究与开发（2060402）未申请财政拨款预算，支出决算为2.66万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加专项资金。

5.体育场馆支出（2070307）未申请财政拨款预算，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为2015年下发项目，2016年资金拨款到账。

6.其他社会保障和就业支出（2089901）未申请财政拨款预算，支出决算为59.37万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项在2015年预算中体现。

7.事业单位医疗（2100502）年初预算为157.95万元，支出决算为157.95万元，完成年初预算的100%。

8.住房公积金（2210201）年初预算为138.97万元，支出决算为138.97万元，完成年初预算的100%。

9.购房补贴（2210203）未申请财政拨款预算，支出决算为111.91

万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加。

**六、关于吉林体育学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

吉林体育学院2016年财政拨款基本支出10303.15万元，其中：

人员经费8229.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2078.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**七、关于吉林体育学院2016年度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

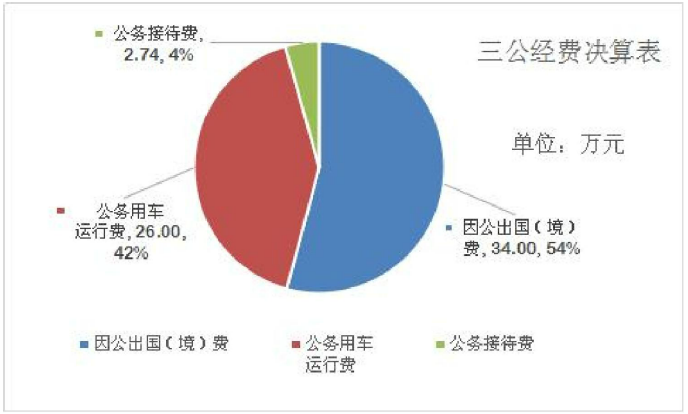
吉林体育学院2016年“三公”经费财政拨款支出预算为81.21万元，支出决算为62.73万元，完成预算的77.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为34万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为

26 万元，完成预算的 87.54%；公务接待费支出决算为 2.74 万元，完成预算的 15.64%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待次数，降低接待标准。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 43.48 万元，增长 225.87%。其中：因公出国（境）费支出增加 34 万元，；公务用车购置及运行费支出增加 7.1 万元，增长 37.57 %；公务接待费支出增加 2.39 万元，增长 682.85%。因公出国经费增加主要原因是增加了骨干教师教学研修法经费、公务用车运行费增加的原因是学生活动用车增加；公务接待费增加原因是为迎接评估，聘请专家讲学次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 34 万元，占 54%；公务用车购置及运行费支出决算为 26 万元，占 42%；公务接待费支出决算为 2.74 万元，占 4%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费支出为34万元。全年安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容：派骨干教师去国外学习教学研修法。

2.公务用车购置及运行费支出26万元。公务用车运行支出为26万元，主要用于学生活动等。截至2016年，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费支出2.74万元，主要用于专家讲学等。全年国内公务接待　37批次，349人次，比上年增加32 批次，增加298人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少接待次数，降低接待标准。

**八、关于吉林体育学院2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

吉林体育学院2016年政府性基金年初结转和结余174.14 万元；本年收443万元；本年支出283.43万元，其中：项目支出284.43万元，占100%，年末结转和结余333.71万元。支出具体情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）未申请财政拨款预算，支出决算为283.43万元,决算数大于预算数的主要原因是执行中追加。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）政府采购支出情况

2016年吉林体育学院政府采购支出总额2889.47万元，其中：政府采购货物支出1149.31万元、政府采购工程支出1660.23万元、政

府采购服务支出79.93万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，吉林体育学院共有车辆辆，其中一般公务用车6辆、单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

# 第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指从吉林体育学院取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指纳入吉林体育学院部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括吉林体育学院收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

**四、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、租金收入、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等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**七、对附属单位补助支出：**指纳入吉林体育学院部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。