

新疆维吾尔自治区体育中心 2022 年度部门  
决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- 1、为体育训练、竞赛提供服务促进体育事业的发展。
- 2、为体育训练、竞赛、健身活动提供场所。
- 3、体育竞赛组织服务。
- 4、大型群体活动组织管理。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育中心 2022 年度,实有人数 53 人,其中: 在职人员 32 人, 离休人员 0 人, 退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区体育中心部门决算包括: 新疆维吾尔自治区体育中心决算。单位无下属预算单位, 下设 10 个处室, 分别是: 办公室、人事科、安全保卫科、体育经营开发部、后勤科、场馆科、网球馆、综合训练馆、工会、社会体育指导部。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,743.87 万元，其中：本年收入合计 2,743.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 570.75 万元，增长 26.26%，主要原因是：因本年财政拨款收入增加，一般公共预算中增加绩效工资，地方彩票公益金项目增加场馆日常维护运转项目经费，中央彩票公益金项目增加羽毛球馆建设，冰球馆、游泳馆建设项目，总体预算增长。

本年支出总计 2,743.87 万元，其中：本年支出合计 2,743.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 570.75 万元，增长 26.26%，主要原因是：因本年财政拨款支出增加，一般公共预算中支出增加绩效工资，彩票公益金项目支出增加场馆日常维护运转项目经费，中央彩票公益金项目支出增加羽毛球馆建设，冰球馆、游泳馆建设项目。总体支出增长，导致支出总数高于上年。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,743.87 万元，其中：财政拨款收入 2,245.68 万元，占 81.84%；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 495.68 万元，占 18.06%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 2.51 万元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,743.87 万元，其中：基本支出 1,284.52 万元，占 46.81%；项目支出 963.67 万元，占 35.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 495.68 万元，占 18.06%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,245.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,245.68 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 870.04 万元，增长 63.25%，主要原因是：因本年财政拨款收入增长，一般公共预算中增资补发绩效工资等，地方彩票公益金项目增加场馆日常维护运转项目经费，上年结转的中央彩票公益金项目如羽毛球馆建设，冰球馆、游泳馆建设项目。总体预算增长。

财政拨款支出总计 2,245.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,245.68 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 870.04 万元，增长 63.25%，主要原因是：因本年财政拨款支出增长，一般公共预算支出增加 1 了绩效工资，彩票公益金项目支出增加场馆日常维护运转项目经费，中央彩票公益金项目支出增加羽毛球馆建设，冰球馆、游泳馆建设项目。总体支出增长，导致

支出总数高于上年。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,848.36 万元, 决算数 2,245.68 万元, 预决算差异率 21.50%, 主要原因是：本年追加项目资金, 如增加场馆日常维护运转项目经费, 增加大型场馆免费、低收费补助资金、上年结转羽毛球馆建设资金等；追加基本支出收入, 如人员增资补发绩效等。财政拨款支出总计年初预算数 1,848.36 万元, 决算数 2,245.68 万元, 预决算差异率 21.50%, 主要原因是：本年追加项目资金, 如增加场馆日常维护运转项目经费, 增加大型场馆免费、低收费补助资金、上年结转羽毛球馆建设资金等；追加基本支出收入, 如人员增资补发绩效等。

## **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 1,438.00 万元, 占本年支出合计的 52.41%, 与上年相比, 增加 64.04 万元, 增长 4.66%, 主要原因是：本年追加基本支出收入, 如人员增资补发绩效等。减少大型场馆免费、低收费开放补助项目资金。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)1,438.00 万元, 占 100.00%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):支出决算数为 1,282.00 万元,比上年决算增加 108.04 万元,增长 9.20%,主要原因是:本年追加基本支出收入,如人员增资补发绩效等。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为 156.00 万元,比上年决算减少 44.00 万元,下降 22.00%,主要原因是:本年减少大型场馆免费、低收费开放补助项目资金。

## **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 1,282.00 万元,其中:

人员经费 476.74 万元,包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 805.26 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.41 万元,比上年减少 0.29 万元,下降 41.43%,主要原因是:本年车辆保险费降低,比上年减少 0.29 万元。其中:因公出国(境)

费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.41 万元，占 100.00%，比上年减少 0.29 万元，下降 41.43%，主要原因是：厉行节约，比上年度费用减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费 0.41 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.41 万元，决算数 0.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算金额支出车辆保险费，因此无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.41 万元，决算数 0.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算金额支出车辆保险费，因此无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 807.67 万元，与上年相比，增加 805.99 万元，增长 47,975.60%，主要原因是：上年只有羽毛球馆建设项目、冰球馆建设项目资金支出 1.68 万元，本年增加大型场馆免费、低收费补助资金 90 万元、新增场馆日常维护运转经费 512 万元，上年结转羽毛球馆建设资金、冰球馆、游泳馆建设资金 205.67 万元。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 807.67 万元，与上年相比，增加 805.99 万元，增长 47,975.60%，主要原因是：上年只有羽毛球馆建设项目、冰球馆建设项目资金支出 1.68 万元，本年增加大型场馆免费、低收费补助资金 90 万元、新增场馆日常维护运转经费 512 万元，上年结转羽毛球馆建设资金、冰球馆、游泳馆建设资金 205.67 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 807.67 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 807.67 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆维吾尔自治区体育中心（事业单位）公用经费 805.26 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 0.27%，主要原因是：因增加网线，本年邮电费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 602.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 144.43 万元、政府采购服务支出 457.36 万元。

授予中小企业合同金额 180.81 万元，占政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 108.48 万元，占政府采购支出总额的 18.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 85,598.72 万元，房屋 147,959.07 平方米，价值 74,351.42 万元。车辆 2 辆，价值 44.48 万元，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 0 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 2 辆，其他用车主要是：单位职工上下班交通车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 512.00 万元，全年执行数 512.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展了场馆物业运行，确保了场馆安全；二是通过项目的实施，加强对体育场馆的维修保养，确保各场馆设备设施正常运转，为优秀运动队和健身群众提供优良运动环境；三是提升服务对象满意度。发现的问题及原因：一是项目监督等作用发挥不够充分，项目实施精细化程度不够；二是需进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格审核各项开支，进一步提高项目支出水平。下一步改进措施：一是后期我中心将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管，今后工作中我单位将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开有关规定，积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度；二是深入学习财政项目绩效管理有关文件要求，牢固树立项

目绩效管理机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  
具体项目自评情况见附件。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,438.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	807.67	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	495.68	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,936.20
八、其他收入	8	2.51	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	807.67
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,743.87	<b>本年支出合计</b>	57	2,743.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,743.87	<b>总计</b>	60	2,743.87

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其 中： 教育 收费			
			类	款	项	1	2	3	4	5
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,743.87	2,245.68	0.00	0.00	0.00	495.68	0.00	2.51
207	文化旅游体育与传媒支出		1,936.20	1,438.00	0.00	0.00	0.00	495.68	0.00	2.51
20703	体育		1,936.20	1,438.00	0.00	0.00	0.00	495.68	0.00	2.51
2070304	运动项目管理		1,780.20	1,282.00	0.00	0.00	0.00	495.68	0.00	2.51
2070307	体育场馆		156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		807.67	807.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		807.67	807.67	0.00	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		807.67	807.67	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,743.87	1,284.52	963.67	0.00	495.68	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,936.20	1,284.52	156.00	0.00	495.68	0.00
20703		体育	1,936.20	1,284.52	156.00	0.00	495.68	0.00
2070304		运动项目管理	1,780.20	1,284.52	0.00	0.00	495.68	0.00
2070307		体育场馆	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	807.67	0.00	807.67	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	807.67	0.00	807.67	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	807.67	0.00	807.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	1,438.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	807.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	807.67	0.00	807.67	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,245.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,245.68</b>	<b>1,438.00</b>	<b>807.67</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,245.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,245.68</b>	<b>1,438.00</b>	<b>807.67</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1,438.00	1,282.00	156.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,438.00	1,282.00	156.00
20703			体育	1,438.00	1,282.00	156.00
2070304			运动项目管理	1,282.00	1,282.00	0.00
2070307			体育场馆	156.00	0.00	156.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：新疆维吾尔自治区

金额单

区体育中心

2022 年度

位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	446.19	302	商品和服务支出	804.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.63	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	137.84	30205	水费	119.82	310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	30206	电费	255.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.85	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	30208	取暖费	336.44	31003	专用设备购置	0.90
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30209	物业管理费	66.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	7.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	302	会议费	0.00	310	安置补助	0.00

		55	15		0	10		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	25.41	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.56	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		476.74	公用经费合计				805.26	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

2022 年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

2022

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

年度

金额单位：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			
科目名称					合计	基本 支出	项目支 出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	807.67	807.67	0.00	807.67	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	807.67	807.67	0.00	807.67	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	807.67	807.67	0.00	807.67	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	807.67	807.67	0.00	807.67	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心 2022 年度

金额单位：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		
支出功能分 类科目编码		科目名称				合计	结 转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		场馆日常维护运转项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区体育中心		实施单位	新疆维吾尔自治区体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	512.00	512.00	512.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	512	512	512	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:开展场馆物业运行及维护，其中：81 名安保人员，20 名保洁人员，锅炉维护保养及检验 21 万元，电力维护保养 20 万元。目标 2:通过项目的实施，加快体育强国建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，加强对体育场馆的维修保养，确保各场馆设备设施正常运转，为优秀运动队和健身群众提供优良运动环境。			标 1:开展场馆物业运行及维护，其中：81 名安保人员，20 名保洁人员，锅炉维护保养及检验 21 万元，电力维护保养 20 万元。目标 2:通过项目的实施，加快体育强国建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，加强对体育场馆的维修保养，确保各场馆设备设施正常运转，为优秀运动队和健身群众提供优良运动环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	配备安保人数	>=81 人	81 人	5	5	
		数量指标	配备保洁人数	>=20 人	20 人	5	5	
		数量指标	维护保养种类	=2 种	2 种	5	5	场馆维护种类多于 2 种
		数量指标	劳务派遣服务费发放次数	=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	场馆设备设施正常运转率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	场馆维护及时性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	安保执勤成本	<=378 万元	378 万元	5	5	

	成本指标	保洁服务成本	≤93万元	93万元	5	5		
		成本指标	维护运转成本	≤41万元	41万元	5	5	大于41万元
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障场馆安全运转	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	场馆运行年限	≥5年	5年	15	15	存在不确定性
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	健身群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100.00分	