

**新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功
管理中心 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

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心是体育局二级单位，执行事业单位政府会计制度。主要职能是跆拳道运动训练，承担专业跆拳道和武术项目运动队训练和竞赛工作，同时拟定自治区健身气功发展规划和规章制度并组织实施，促进体育事业发展，培养后备人才，项目注册管理，竞赛计划规程制定，裁判队伍管理；反兴奋剂管理。通过开展比赛，提高区内运动健儿的竞技水平，增加运动员参加比赛的机会，有利于优秀的运动员进一步提高竞技水平，同时锻炼青少年队伍，培养后备力量。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心2022年度，实有人数34人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、竞训科、跆拳道队。

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 1,359.88 万元，其中：本年收入合计 1,359.88 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，减少 57.29 万元，下降 4.04%，主要原因是：因 2022 年半年疫情，城市封控管理，导致运动队无法外出参加比赛，参加比赛赛事减少，因此运动员成绩奖收入减少。

本年支出总计 1,359.88 万元，其中：本年支出合计 1,359.88 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，减少 57.29 万元，下降 4.04%，主要原因是：因 2022 年半年疫情，城市封控管理，导致运动队无法外出参加比赛，参加比赛赛事减少，因此运动员成绩奖支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,359.88 万元，其中：财政拨款收入 1,359.75 万元，占 99.99%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,359.88 万元，其中：基本支出

604.11 万元，占 44.42%；项目支出 755.77 万元，占 55.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,359.75 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 1,359.75 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 57.34 万元，下降 4.05%，主要原因是：因 2022 年半年疫情，城市封控管理，导致运动队无法外出参加比赛，参加比赛赛事减少，相应财政拨款收入运动员成绩奖减少。

财政拨款支出总计 1,359.75 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 1,359.75 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 57.34 万元，下降 4.05%，主要原因是：因 2022 年半年疫情，城市封控管理，导致运动队无法外出参加比赛，参加比赛赛事减少，相应财政拨款支出运动员成绩奖减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,201.03 万元，决算数 1,359.75 万元，预决算差异率 13.22%，主要原因是：一是 2022 年年初预算没有下达，是年中追加的基础工资调标补发、基础绩效奖、年度考核奖、退休人员增加绩效等；

二是年中追加政府性基金预算收入优秀竞技后备人才选星

计划、大心脏选材计划二个项目。财政拨款支出总计年初预算数 1,201.03 万元，决算数 1,359.75 万元，预决算差异率 13.22%，主要原因是：一是 2022 年年初预算没有下达，是年中追加的基础工资调标补发、基础绩效奖、年度考核奖、退休人员增加绩效等；二是年中追加政府性基金预算收入优秀竞技后备人才选星计划、大心脏选材计划二个项目。

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 837.75 万元，占本年支出合计的 61.60%，与上年相比，减少 159.34 万元，下降 15.98%，主要原因是：因 2022 年半年疫情，城市封控管理，导致运动队无法外出参加比赛，参加比赛赛事减少，因此运动员成绩奖减少。

（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）837.75 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 603.98 万元，比上年决算增加 55.28 万元，增长 10.07%，主要原因是：基础工资调标补发、基础绩效奖、年度考核奖、退休人员增加绩效等。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算减少 218.44 万元,下降 97.76%,主要原因是:因 2022 年半年疫情,城市封控管理,导致运动队无法外出参加比赛,参加比赛赛事减少,因此运动员成绩奖减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):支出决算数为 228.77 万元,比上年决算增加 11.54 万元,增长 5.31%,主要原因是:试训人员增加,调整了部分优秀运动员伙食标准。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.72 万元,下降 100%,主要原因是:中心 1 人调离单位,相应减少了人员工资、社会保险费、公积金和公用经费。

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 603.98 万元,其中:

人员经费 579.02 万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 24.96 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无三公经费支出。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位无车辆，无公务用车购置及运行维护费支出；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支出。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）费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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支出。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 0.00 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“三公”经费支出。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：预算未安排因公出国（境）费支出；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支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；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支出。

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 522.00 万元，与上年相比，增加 102.00 万元，增长 24.29%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 102 万元，一是备战经费专项较上年增加 48 万元；二是增加优秀竞技后备人才选星计划、大心脏选材计划二个项目 54 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 522.00 万元，与上年相比，增加 102.00 万元，增长 24.29%，主要原因是：一是备战经费专项较上年支出增加 48 万元；二是增加优秀竞技后备人才选星计划、大心脏

选材计划二个项目支出 54 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 522.00 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 522.00 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局跆拳道武术气功管理中心（事业单位）公用经费 24.96 万元，比上年减少 1.04 万元，下降 4.00%，主要原因是：中心 1 人调出单位，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 14.60 万元，其中：政府采购货物支出 14.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 14.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 553.09 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位自成立以来未购置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 3 个，全年预算数 701.77 万元，全年执行数 701.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是经过举办集训营为新疆跆拳道队选拔了一批优秀的道后备人才；二是进一步促进新疆跆拳道专业队可持续发展。发现的问题及原因：一是教练员与队医培训年初目标设置出现一点偏差；二是因为疫情原因导致培训次数减少。下一步改进措施：一是严格按预算执行培训次数和人数；二是提高项目绩效管理意识，增强绩效管理水平和。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
自治区体育局跆拳道武
术气功管理中心

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	837.75	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	522.00	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	0.00	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	837.88
八、其他收入	8	0.13	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	522.00

	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
本年收入合计	27	1,359.88	本年支出合计	57	1,359.88
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
总计	30	1,359.88	总计	60	1,359.88

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

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

2022年度

公开
02表
金额单位：万元

项目			支出功能分类科目编码	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
类	款	项						栏次	小计			
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	1,359.88	1,359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
			207	文化旅游体育与传媒支出	837.88	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
			20703	体育	837.88	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
			2070304	运动项目管理	604.11	603.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
			2070305	体育竞赛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2070306	体育训练	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			229	其他支出	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			22960	彩票公益金安排的支出	522.00	522.00	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	522.00	522.00	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。

—2.%d

支出决算表

公开
03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功
管理中心

2022 年
度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,359.88	604.11	755.77	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	837.88	604.11	233.77	0.00	0.00	0.00
20703			体育	837.88	604.11	233.77	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	604.11	604.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	228.77	0.00	228.77	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

—
3. %d
—

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局跆拳道武术气功管理中心

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	2	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	837.75	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	522.00	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	837.75	837.75	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	522.00	0.00	522.00	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
本年收入合计	27	1,359.75	本年支出合计	59	1,359.75	837.75	522.00	0.00
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				
总计	32	1,359.75	总计	64	1,359.75	837.75	522.00	0.00

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局跆拳道武术气功管理中心

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	837.75	603.98	233.77
207			文化旅游体育与传媒支出	837.75	603.98	233.77
20703			体育	837.75	603.98	233.77
2070304			运动项目管理	603.98	603.98	0.00
2070305			体育竞赛	5.00	0.00	5.00
2070306			体育训练	228.77	0.00	228.77

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：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

2022 年度

金额单位：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	577.41	302	商品和服务支出	24.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.08	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.75	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.71	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	108.21	30205	水费	1.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	30206	电费	1.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.45	30211	差旅费	6.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.93	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	0.00	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	1.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和	0.00

							青苗补偿	
30302	退休费	1.43	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	0.00	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	0.18	30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.22	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	0.00	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		579.02	公用经费合计					24.96

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

自治区体育局跆拳道

2022

武术气功管理中心

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

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。

我单位无三公经费预算财政拨款收入、支出及结转和结余，三公经费预算财政拨款收入支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08
表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

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	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	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。

—
8. %d
—

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局跆拳道武术气功管理中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。
 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。

—
9. %d
—

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育训练参赛备战专项资金							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心			
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	468.00	468.00	468.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	468	468	468	—	—	—	
	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				
	<p>一是完成跆拳道、武术项目前年赛事计划，并在比赛中获得优异成绩，为第十五届全运会争取更多的积分。二是完成跆拳道项目冬、夏两次集训计划，为新疆跆拳道队储备更多优秀的后备人才。三是完成全国教练员、队医培训，进一步提高教练员执教水平以及队医医学水平，更好地为运动员服务。四是完成在备战训练过程中所需各类物资的采购，确保备战训练顺利完成。</p>			<p>一是圆满完成了跆拳道全国赛事 5 站、跆拳道亚洲赛事 1 站、武术散打全国赛事 2 站、武术套路全国赛事 1 站，武术兵道全国赛事 1 站。在比赛中获得 5 个第一名、14 个第三名、2 个第四名、19 个第五名、1 个第八名、1 个人体育道德风尚奖、2 个集体体育道德风尚奖和 1 个最佳技术奖的优异成绩。二是完成了跆拳道项目冬、夏两次集训营，为新疆跆拳道队选拔出 15 名优秀后备人才。三是完成教练员线上培训 2 次，队医线上培训 1 次。有效提高了教练员和队医的专业技术水平。四是完成全年运动营养品、运动防护用品、服装、训练装备的采购工作，确保了运动队正常的备战参赛。</p>				
	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	跆拳道参加国内比赛站数	>=5 站	5 站	5	5	
		数量指标	武术（散打、套路）比赛站数	=2 站	2 站	5	5	
		数量	教练员、队医培训次	>=2 次	2 次	5	5	

	指标	数					
	数量指标	国内运动员转训时间	≥120天	120天	5	5	
	数量指标	教练员、队医培训天数	≥6天	6天	5	5	
	数量指标	教练员、队医培训人数	≥7人	7人	5	5	
	质量指标	赛事参赛率	≥95%	95%	5	5	
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	赛事按时完成率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	用于跆拳道、武术、兵道项目备战参赛的资金支出	≤465万元	465万元	4	4	
	成本指标	教练员、队医培训	≤5万元	3万元	1	0.8	年初目标设置有误
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升跆拳道项目竞技水平	有效提升	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	教练员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	99.80分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	伙食补助和试训运动员津贴补贴							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心			
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	228.77	228.77	228.77	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	228.77	228.77	228.77	—	—	—	
	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				
	满足运动队运动员、教练员完成训练比赛任务膳食营养需要以及按月发放试训运动员津贴补贴，保障运动队营养摄入，饮食搭配合理，做到营养与膳食科学提取配比，保障运动队食品安全，严禁、杜绝兴奋剂误食现象。保障新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心跆拳道队高效规范运转，不断提升跆拳道后备人才培养质量，促进新疆跆拳道专业队可持续发展。			有效的保障了运动员营养摄入，做到膳食与营养科学配比，保证了运动队食品安全，全年未出现一例兴奋剂阳性。按月足额为试训运动员发放了试训津贴补贴。经过举办集训营为新疆跆拳道队选拔了一批优秀的道后备人才，进一步促进新疆跆拳道专业队可持续发展。				
	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	伙食补助供应人数	≥92 人	92 人	5	5	
		数量指标	发放试训津贴人数	≥41 人	41 人	5	5	
		数量指标	伙食补助费支出次数	=12 次	12 次	5	5	
		数量指标	发放试训运动员津贴次数	=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	食品安全达标率	≥98%	98%	5	5	

	质量指标	试训津贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	伙食补助费支出及时率	>=90%	90%	5	5	
	时效指标	发放试训运动员及时率	>=90%	90%	5	5	
	成本指标	发放伙食补助资金数	=145.13万元	145.13万元	5	5	
	成本指标	发放试训运动员津贴补贴	=83.64万元	83.64万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进新疆体育竞技事业的发展	有效促进	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	运动员成绩奖							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	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				
	及时、合理、合规为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等人员发放成绩奖金。鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩，为新疆体育事业发展做出贡献。			目标完成情况 2020 年我中心跆拳道项目获得全国跆拳道赛事第三名 3 个、第五名 14 个、体育道德风尚奖 1 个。根据《自治区体育系统运动员、教练员、奖励实施办法》核算奖金，2022 年初及时、合理、合规为运动员、教练员等人员全额发放成绩奖金。鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩，为新疆体育事业发展做出贡献。				
	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	获得奖励运动员、教练员人次	=35 人次	35 人次	10	10	
		数量 指标	发放运动员成绩奖 次数	1 次	1 次	10	10	
		质量 指标	资金发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效 指标	奖励资金发放到位 及时率	>=80%	80%	10	10	
		成本 指标						

	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	促进新疆竞技体育 事业发展	有效促进	100%	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	运动员的满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意 度指 标	教练员的满意度	>=90%	90%	5	5	
	总分					100	100.00分	