

新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

组织体育训练竞赛，促进体育运动发展。承担射击、射箭、马术、自行车、航空模型、摩托车等运动队训练竞赛，相关运动后备人才培养，场地器材管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队 2023 年度，实有人数 171 人，其中：在职人员 115 人，离休人员 1 人，退休人员 55 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、政工科、竞训科、伙食科、后勤科。

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

2023 年度收入总计 5,824.19 万元，其中：本年收入合计 5,784.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 40.00 万元。

2023 年度支出总计 5,824.19 万元，其中：本年支出合计 5,783.53 万元，结余分配 0.65 万元，年末结转和结余 40.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 885.69 万元，增长 17.93%，主要原因是：参加体育赛事比上年增加,运动员成绩奖增加，且 2023 年预算中增加了新疆航空飞行营地户外基础设施建设项目资金，增加了民族马术运动推广、支持群众航空、航模运动发展的项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 **5,784.19 万元**，其中：财政拨款收入 5,783.29 万元，占 99.98%；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 0.89 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **5,783.53 万元**，其中：基本支出 2,938.96 万元，

占 50.82%；项目支出 2,844.57 万元，占 49.18%；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

2023 年度财政拨款收入总计 5,783.29 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 5,783.29 万元。**财政拨款支出总计 5,783.29 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 5,783.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 886.09 万元，增长 18.09%,主要原因是：参加体育赛事比上年增加,运动员成绩奖增加，且 2023 年预算中增加了新疆航空飞行营地户外基础设施建设项目资金，增加了民族马术运动推广、支持群众航空、航模运动发展的项目资金。**与年初预算相比**，年初预算数 4,955.13 万元，决算数 5,783.29 万元，预决算差异率 16.71%，主要原因是：因年中追加绩效资金、成绩奖金、抚恤金、职业年金等，使得收入总额较年初预算数增加 16.71%，支出决算数较年初预算数增加 16.71%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,373.30 万元，占本年支出合计的 75.62%。与上年相比，增加 614.01 万元，增长 16.33%,主要原因是：参加体育赛事比上年增加运动员

成绩奖增加且年中追加绩效奖金、成绩奖金、抚恤金、职业年金等。与年初预算相比，年初预算数 3,595.13 万元，决算数 4,373.30 万元，预决算差异率 21.65%，主要原因是：因年中追加绩效奖金、成绩奖金、抚恤金、职业年金等。

（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）4,373.21 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）其他体育支出（项）：支出决算数为 954.29 万元，比上年决算增加 908.58 万元，增长 1987.71%，主要原因是：2023 年预算中增加了新疆航空飞行营地户外基础设施建设项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.10 万元，比上年决算增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是：预算功能科目使用与上年使用功能科目不同。因年初预算下达在此类功能科目中，预算执行只能在此类功能科目中列支。

3.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 92.18 万元，比上年决算增加 82.18 万元，增长 821.80%，主要原因是：参加体育赛事比上年增加，运动员成绩奖增加。

4.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 2,938.62 万元，比上年决算减少 290.62 万元，下降 9.00%，主要原因是：运动员退役自主择业，人员减少相应经费减少。

5.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 388.12 万元，比上年决算减少 86.22 万元，下降 18.18%，主要原因是：运动员退役自主择业，人员减少相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,938.72 万元，其中：人员经费 2,760.56 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 178.16 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 6.70 万元，比上年减少 4.79 万元，下降 41.69%，主要原因是：因本年决算数据中按财政要求减少了政府性基金的公务用车运行维护费数据。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 6.70 万元，占 100.00%，比上年减少 4.79 万元，下降 41.69%，主要原因是：因本年决算数据中按财政要求减少了政府性基金的公务用车运行维护费数据；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 6.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费，停车费，车辆维修费，审验费，车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：以前工作人员于 2011 年未履行相关手续进行了车辆报废，报废残值交入单位账户，因无批复手续无法办理上缴手续。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

6.70 万元，决算数 6.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位领导严格落实中央八项规定，严格控制公务用车各项费用的实际支出。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：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 6.70 万元，决算数 6.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位领导严格落实中央八项规定，严格控制公务用车各项费用的实际支出；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,409.99 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,409.99 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 1,409.99 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,409.99 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 272.08 万元,增长 23.91%,主要原因是：增加了后备人才建设经费及民族马术运动推广、支持群众航空、航模运动发展的项目资金。**与年初预算相比**,年初预算数 1,360.00 万元，决算数 1,409.99 万元，预决算差异率 3.68%，主要原因是：增加

了民族马术运动推广、支持群众航空、航模运动发展的项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 1,409.99 万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 1,409.99 万元，比上年决算增加 272.08 万元，增长 23.91%，主要原因是：增加了后备人才建设经费及民族马术运动推广、支持群众航空、航模运动发展的项目资金。

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

2023 年度新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队公用经费 178.16 万元，比上年减少 30.10 万元，下降 14.45%，主要原因是：大量在职运动员选择服从退役安置，导致在职人员减少，预算中安排的公用经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,151.39 万元，其中：政府采购货物支出 194.10 万元、政府采购工程支出 954.29 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。

授予中小企业合同金额 1,151.39 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 1,151.39 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,305.50 万元，房屋 9,416.00 平方米，价值 354.96 万元。车辆 5 辆，价值 182.77 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：公务用车 2 辆(其中 1 辆已报废),单位班车 1 辆,马匹运输车 1 辆,挂车 1 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元。我单位整体绩效自评表由主管部门公开。预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1860.3 万元，全年执行数 1810.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障，责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人；二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用

情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：一是主要体现为项目执行进度还需进一步夯实，资金支付审批需要进一步提高；二是监督作用发挥不够充分。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决。三是进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。下一步改进措施：一是对项目实施过程中不具实际指导意义的项目指标予以剔除，更换更具操作性实用性指标；二是进一步落实预算执行计划，确实做到进度与计划同步；三是资金的拨付有完整的审批程序和手续，确保各项制度落实见效，资金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》