

新疆体育职业技术学院
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

培养专科、中专体育职业技术人才，促进体育事业发展。
专科、中专层次体育教育 体育系统工作人员继续教育、专业技术人才的培养培训。

二、机构设置及人员情况

新疆体育职业技术学院 2023 年度，实有人数 248 人，其中：在职人员 143 人，离休人员 0 人，退休人员 105 人。

单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传思政处、纪检监察督导室、工会（统战部）、教务处、训练竞赛处、学生处、招生就业指导办公室、保卫处、后勤处、继续教育处、运动训练系、社会体育系、体育教育系、附属竞技体校。

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 7,397.15 万元，其中：本年收入合计 6,976.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 420.74 万元。

2023 年度支出总计 7,397.15 万元，其中：本年支出合计 7,172.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 225.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,176.76 万元，增长 18.92%，主要原因是：我单位本年度增加中央转移支付项目以及政府性基金项目，导致本年度收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **6,976.40 万元**，其中：财政拨款收入 6,683.35 万元，占 95.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 272.42 万元，占 3.90%；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 20.63 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **7,172.10 万元**，其中：基本支出 3,032.77 万元，占 42.29%；项目支出 4,139.33 万元，占 57.71%；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 7,063.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 379.84 万元，本年财政拨款收入 6,683.35 万元。**财政拨款支出总计 7,063.18 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 207.82 万元，本年财政拨款支出 6,855.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 1,051.11 万元,增长 17.48%,主要原因是：我单位本年度增加中央转移支付项目，导致本年度收支增加。**与年初预算相比**，年初预算数 5,457.91 万元，决算数 7,063.18 万元，预决算差异率 29.41%，主要原因是：我单位本年度年终追加中央转移支付项目，导致本年度收支增加。

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 6,277.24 万元，占本年支出合计的 87.52%。**与上年相比**，增加 1,229.73 万元，增长 24.36%,主要原因是：我单位本年度增加中央转移支付项目，导致本年度收支增加。**与年初预算相比**，年初预算数 4,914.99 万元，决算数 6,277.24 万元，预决算差异率 27.72%，主要原因是：我单位本年度年终追加中央转移支付项目，导致本年度收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）6,229.81 万元，占 99.24%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）47.43 万元，占 0.76%。

（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）体育竞赛（项）：支出决算数为 2.55 万元，比上年决算增加 2.55 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年度新增体育竞赛项目，相关支出增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 5,271.21 万元，比上年决算增加 912.08 万元，增长 20.92%，主要原因是：我单位本年度增加中央转移支付项目，导致本年度支出增长。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 938.45 万元，比上年决算增加 436.41 万元，增长 86.93%，主要原因是：我单位本年度增加中央转移支付项目，导致本年度支出增长。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 20.15 万元，比上年决算减少 5.30 万元，下降 20.83%，主要原因是：我单位本年度学生人数减少，相关费用降低。

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 44.88 万元，比上年决算增加 44.88 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年度新增体育训练

项目，导致相关支出增长。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少159.89万元，下降100%，主要原因是：我单位本年度存在支出功能科目调整，导致相关支出降低。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务(款)其他人力资源和社会管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年度存在支出功能科目调整，导致相关支出降低。

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3,032.77万元，其中：人员经费2,520.27万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费512.49万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、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 24.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年度公务用车运行维护费较上年无变化。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：本年度无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 24.70 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年度公务用车运行维护费较上年无变化；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：本年度无预算安排。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排预算。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 24.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排预

算。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 24.70 万元，决算数 24.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：为控制预算开支，做到过紧日子的原则，严格按预算数支出。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：本年度无预算安排；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：本年度无预算安排；公务用车运行费全年预算数 24.70 万元，决算数 24.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位按照政策规定，严格按照预算数执行实际支出；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：本年度无预算安排。

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 578.13 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 578.13 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 578.13 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 578.13 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 6.45 万元,下降 1.10%,主要原因是：本年度政府性基金项目内容减少，相关支出降低。与年初预算相比,年初预算数 542.92 万元，决算数 578.13 万元，预决算差异率 6.49%，主要原因

是：本年度年初预算测算金额不准确导致本年度存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 578.13 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 578.13 万元，比上年决算减少 6.45 万元，下降 1.10%，主要原因是：本年度政府性基金项目内容减少，相关支出降低。

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 年度新疆体育职业技术学院公用经费（事业单位）512.49 万元，比上年增加 124.71 万元，增长 32.16%，主要原因是：我单位本年度人员增加，学生增加，导致相关办公费用增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 870.63 万元，其中：政府采购货物支出 97.76 万元、政府采购工程支出 97.04 万元、政府采购服务支出 675.83 万元。

授予中小企业合同金额 858.81 万元，占政府采购支出总额的 98.64%，其中：授予小微企业合同金额 858.81 万元，

占政府采购支出总额的 98.64%。

（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 13,970.28 万元,房屋 42800.41 平方米,价值 8,842.34 万元。车辆 7 辆,价值 134.09 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 7 辆,其他用车主要是:单位公务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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 5 个,全年预算数 2,775.48 万元,全年执行数 2,581.1 万元。预算绩效管理取得的成效:一是本年度项目正常开展,项目完成情况良好。发现的问题及原因:一是单位绩效管理体系不完善;二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施:一是完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化;二是推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩

绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。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》