

**新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队
2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队成立于 1958 年，是隶属于新疆维吾尔自治区体育局的训练单位，属全额拨款事业单位。目前主要承担我区田径、排球、沙滩排球、篮球运动项目的管理和优秀运动队的训练竞赛工作。在自治区体育局的领导下，负责单位全体人员的思想教育、组织建设；负责对全区田径、排球、沙滩排球、篮球项目布局、规划和发展的宏观管理；负责篮球、田径、排球、沙滩排球省级优秀运动队的管理、训练、比赛，力争取得好成绩；负责全区田径、排球、沙滩排球、篮球项目后备人才梯队的建设工作；负责组织相关运动队参加国际、国内各项目各类比赛。致力于新疆田径、排球、沙滩排球、篮球运动项目的竞技水平的提高和发展，运动队人才队伍的培养，为国家输送优秀运动人才。

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一大队 2024 年度，实有人数 259 人，其中：在职人员 142 人，减少 7 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 117 人，减少 8 人。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、训练科、人事科、伙食科、后勤科、医务所、老干科、工会团委。

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

2024 年度收入总计 8,848.19 万元，其中：本年收入合计 8,848.19 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 8,848.19 万元，其中：本年支出合计 8,848.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 83.44 万元，增长 0.95%，主要原因是：一是本年增加了 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-备战参赛全国青少年三大球（排球项目、篮球项目、装备购置）、“文化润疆杯三大球”培训体系排球、篮球人才培训项目；二是其他收入（利息）比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,848.19 万元，其中：财政拨款收入 8,847.14 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 1.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,848.19 万元，其中：基本支出 3,175.37 万元，占 35.89%；项目支出 5,672.82 万元，占 64.11%；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

2024 年度财政拨款收入总计 8,847.14 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 8,847.14 万元。财政拨款支出总计 8,847.14 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 8,847.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 82.95 万元，增长 0.95%，主要原因是：增加了中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-备战参赛全国青少年三大球（排球项目、篮球项目、装备购置）、“文化润疆杯三大球”培训体系排球、篮球人才培养项目。与年初预算相比，年初预算数 8,492.98 万元，决算数 8,847.14 万元，预决算差异率 4.17%，主要原因是：本年年中追加下达预算 354.16 万元，用于“民族团结一家亲”结亲走访活动交通费、年度考核奖、预算单位退休“中人”职业年金、丧葬费抚恤金等。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,510.17 万元，占本年支出合计的 50.97%。与上年相比，减少 59.45 万元，下降 1.30%，主要原因是：一般公共预算项目“运动员成绩奖”

“杭州第十九届亚运会奖金”预算资金比上年减少；因在职人员自谋职业及调走等原因，基本人员和公用经费比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 4,530.98 万元，决算数 4,510.17 万元，预决算差异率-0.46%，主要原因是：在职人员自谋职业及调走等原因，基本人员经费决算数减少了 20.81 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）4,510.17 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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 3,174.32 万元，比上年决算减少 755.58 万元，下降 19.23%，主要原因是：因在职人员自谋职业及调走等原因，基本人员、基本公用经费支出比上年减少。

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 94.43 万元，比上年决算减少 31.30 万元，下降 24.89%，主要原因是：本年减少了杭州第十九届亚运

会奖金 110.55 万元，运动员成绩奖比上年决算数增加了 79.25 万，合计总额比上年减少 31.30 万元。

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 1,241.43 万元，比上年决算增加 727.44 万元，增长 141.53%，主要原因是：伙食补助和试训运动员津贴比上年决算数增加了 249.97 万元，本年增加了中央支持地方公共文化体系建设补助资金-综合训练馆体育器材购置项目 477.47 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,174.32 万元，其中：人员经费 3,013.49 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、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.83 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4,336.96 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,336.96 万

元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4,336.96 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4,336.96 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 142.39 万元，增长 3.39%，主要原因是：增加了 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-备战参赛全国青少年三大球（排球项目、篮球项目、装备购置）专项资金，增加了“文化润疆杯三大球”培训体系排球、篮球人才培养专项资金。与年初预算相比，年初预算数 3,962.00 万元，决算数 4,336.96 万元，预决算差异率 9.46%，主要原因是：年中调整预算增加了 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-备战参赛全国青少年三大球（排球项目、篮球项目、装备购置）项目，增加了“文化润疆杯三大球”培训体系排球、篮球人才培养项目，因此决算数比年初预算数增加了 374.96 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 4,336.96 万元。

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 4,336.96 万元，比上年决算增加 142.39 万元，增长 3.39%，主要原因是：增加了 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-备战参赛全国青少年三大球（排球项目、篮球项目、装备购置）专项资金，增加了“文化润疆杯三大球”培训体系排球、篮球人才培养专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 14.13 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 9.77%，主要原因是：本着节约的原则减少了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 14.13 万元，占 100.00%，比上年减少 1.53 万元，下降 9.77%，主要原因是：车辆管理严格按照节约原则支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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未安排因公出国（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 14.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油费、车辆维修费、车

辆保险费、车辆停车、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆数与公务用车保有量不存在差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位未安排公务接待费。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 14.13 万元，决算数 14.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照“三公”经费全年预算数安排资金的支出，做到决算数不超预算数。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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 14.13 万元，决算数 14.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位按照政策规定，严格按照预算数安排资金的实际支出；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：我单位未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度公用经费支出 160.83 万元，比上年减少 23.31 万元，下降 12.66%，主要原因是：随着在职人员的减少，公用经费也随之减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,003.61 万元，其中：政府采购货物支出 889.64 万元、政府采购工程支出 1.75 万元、政府采购服务支出 112.22 万元。

授予中小企业合同金额 993.23 万元，占政府采购支出总额的 98.97%，其中：授予小微企业合同金额 993.23 万元，占政府采购支出总额的 98.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 131.74 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 6 辆，其他用车主要是：4 辆公务用小轿车、1 辆中巴车和 1 辆大客车；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，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 4,932.59 万元，全年执行数 4,807.24

万元，预算绩效管理取得的成效：一是专项经费的拨付使运动队的队伍建设更加稳定，有越来越多的运动员投入到竞技体育事业中来；二是通过预算绩效的管理，确保经费使用合理合规，确保当前项目实施经费充足，专款专用；发现的问题及原因：一是训练器材的购置还需要跟上时代的脚步，做到科学化训练；二是体能训练有待提高，需配备专业的体能教练；下一步改进措施：一是后期我们将对项目进行总结，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；二是今后工作中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。具体附项目支出绩效自评表。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》