

**新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队
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二大队是自治区体育局直属事业单位，主要职能是承担射击、射箭、马术、自行车、航空模型、摩托车等运动队的训练和竞赛工作。

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 2024 年度，实有人数 162 人，其中：在职人员 107 人，减少 8 人；离休人员 0 人，减少 1 人；退休人员 55 人，较上年无变化。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队无下属预算单位，下设 5 个科室，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

2024 年度收入总计 4,661.91 万元，其中：本年收入合计 4,621.91 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 40.00 万元。

2024 年度支出总计 4,661.91 万元，其中：本年支出合计 4,655.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.24 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,162.28 万元，下降 19.96%，主要原因是：新疆航空飞行营地户外运动公共服务设施建设项目资金 2023 年度已全部支出，本年该项目无财政收入支出；本年运动员退役自主择业，导致人员及运转经费收入支出下降；马匹草料款项目收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,621.91 万元，其中：财政拨款收入 4,592.17 万元，占 99.36%；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 29.73 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,655.67 万元，其中：基本支出 2,441.54 万元，占 52.44%；项目支出 2,214.12 万元，占 47.56%；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 4,592.17 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 4,592.17 万元。财政拨款支出总计 4,592.17 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 4,592.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,191.12 万元，下降 20.60%，主要原因是：新疆航空飞行营地户外运动公共服务设施建设项目资金 2023 年度已全部支出，本年无财政收入支出；本年运动员退役自主择业，导致人员及运转经费收入支出下降；马匹草料款项目收入支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 4,104.15 万元，决算数 4,592.17 万元，预决算差异率 11.89%，主要原因是：财政追加第十二届全国少数民族传统体育运动会经费、参加巴黎奥运会获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费，职业年金和调增基本工资。

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 3,205.07 万元，占本年支出合计的 68.84%。与上年相比，减少 1,168.23 万元，下降 26.71%，主要原因是：新疆航空飞行营地户外运动公共服务设施建设项目资金 2023 年度已全部支出，本年无财政收入支出；本年运动员退役自主择业，导致人员及运转经费收入支出下降。与年初预算相比，年初预算数 2,786.15 万元，决算数 3,205.07 万元，预决算差异率 15.04%，主要原因是：财政追加第十二届全国少数民族传统体育运动会经费、参加巴黎奥运会获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费，职业年金和调增基本工资。

（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）3,205.07 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 2,671.08 万元，比上年决算减少 267.54 万元，下降 9.10%，主要原因是：运动员退役选择自主择业，人员及运转经费支出相应发生减少。

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 174.55 万元，比上年决算增加 82.37 万元，增长 89.36%，主要原因是：运动员成绩奖增加。

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 359.44 万元，比上年决算减少 28.68 万元，下降 7.39%，主要原因是：运动员退役选择自主择业以及试训运动员离队，导致伙食补助及试训运动员津贴减少。

4. 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 0.00 万元，比上年决算减少 954.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：新疆航空飞行营地户外运动公共服务设施建设项目资金 2023 年度已全部支出，本年无财政资金支出。

5. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：预算功能科目与上年使用功能科目不同。

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 2,441.08 万元，其中：人员经费 2,257.87 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、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 183.21 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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 1,387.10 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,387.10 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,387.10 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,387.10 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 22.89 万元，下降 1.62%，主要原因是：马匹草料款本年预算收入支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,318.00 万元，决算数 1,387.10 万元，预决算差异率 5.24%，主要原因是：追加备战第十五届全国运动会航模项目，推广民族马术运动项目、发展群众航空、航模运动项目及体育科技进校园项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 1,387.10 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 1,387.10 万元，比上年决算减少 22.89 万元，下降 1.62%，主要原因是：马匹草料款本年预算收入支出减少。

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 6.60 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.49%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制支出。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：本单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.60 万元，占 100.00%，比上年减少 0.10 万元，下降 1.49%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，加强公务用车管理，从严控制支出；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：本单位未发生公务接待费支出。

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 6.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.60 万元。公务用车

运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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：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，开支内容包括本单位未发生公务接待费。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 6.60 万元，决算数 6.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制支出。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：本单位严格控制此项经费，未发生因公出国（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：本单位严格控制此项经费，未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 6.60 万元，决算数 6.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制支出。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：本单位严格控制此项经费，未发生公务接待费。

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 183.21 万元，比上年增加 5.05 万元，增长 2.83%，主要原因是：工会经费及福利费因工资测算基数增加导致收入支出相应增长。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 206.76 万元，其中：政府采购货物支出 202.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.92 万元。

授予中小企业合同金额 130.98 万元，占政府采购支出总额的 63.35%，其中：授予小微企业合同金额 81.99 万元，占政府采购支出总额的 39.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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），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，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,754.59 万元，全年执行数 1,748.29 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，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，认真测算各项目所需经费，确保当前项目实施经费充足；三是在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，专款专用，确保经费使用合理合规；发现的问题及原因：一是项目执行进度还需进一步夯实，项目进度衔接还不够紧密，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；下一步改进措施：一是参考往年项目预算执行情况，对绩效指标进行科学化编制，不合理的予以调整；二是进一步落实预算执行计划，跟紧项目实施进度，做到项目进度与资金序时进度同步；三是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，严格过紧日子要求，使项目资金能最大限度地发挥作用。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》