

新疆体育职业技术学院
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

新疆体育职业技术学院是一所以培养和输送优秀体育人才为目标，以教书育人，培养人才，培训与服务为最终目的综合性的教育体系。预算级次为二级差额拨款预算单位。

二、机构设置及人员情况

新疆体育职业技术学院 2024 年度，实有人数 245 人，其中：在职人员 139 人，减少 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 106 人，增加 1 人。

新疆体育职业技术学院无下属预算单位，下设 18 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、教研室、院团委（学生处副处长兼）。

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 7,589.75 万元，其中：本年收入合计 7,331.46 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）33.24 万元，年初结转和结余 225.05 万元。

2024 年度支出总计 7,589.75 万元，其中：本年支出合计 7,363.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 225.93 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 192.60 万元，增长 2.60%，主要原因是：我单位本年度试训运动员津贴专项经费以及第十二届全国少数民族传统体育运动会项目，承办和参加全国足球比赛项目专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,331.46 万元，其中：财政拨款收入 7,107.77 万元，占 96.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 221.98 万元，占 3.03%；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 1.70 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,363.82 万元，其中：基本支出 3,282.84 万元，占 44.58%；项目支出 4,080.97 万元，占 55.42%；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 7,315.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 207.82 万元，本年财政拨款收入 7,107.77 万元。财政拨款支出总计 7,315.58 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 7,107.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 252.40 万元，增长 3.57%，主要原因是：我单位本年度试训运动员津贴专项经费以及第十二届全国少数民族传统体育运动会等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 6,765.35 万元，决算数 7,315.58 万元，预决算差异率 8.13%，主要原因是：我单位本年度试训运动员津贴专项经费以及第十二届全国少数民族传统体育运动会等项目经费增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,339.64 万元，占本年支出合计的 86.09%。与上年相比，增加 62.40 万元，增长 0.99%，主要原因是：我单位本年试训运动员津贴专项经费以及第十二届全国少数民族传统体育运动会项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 6,148.31 万元，决算数 6,339.64 万元，预决算差异率 3.11%，主要原因是：我单位本年试训运动员津贴专项经费以及第十二届全国少数民族传统体育运动会项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）6,247.64 万元，占 98.55%。

文化旅游体育与传媒支出（类）92.00 万元，占 1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 23.80 万元，比上年决算增加 3.65 万元，增长 18.11%，主要原因是：我单位本年自治区人民政府高校励志奖学金、助学金较上年增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 5,411.66 万元，比上年决算增加 140.45 万元，

增长 2.66%，主要原因是：我单位本年新增第十二届全国少数民族传统体育运动会项目经费。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 812.18 万元，比上年决算减少 126.27 万元，下降 13.46%，主要原因是：我单位本年高职院校生均拨款奖补项目经费减少。

4. 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 2.00 万元，比上年决算减少 0.55 万元，下降 21.57%，主要原因是：运动会奖励经费减少。

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 90.00 万元，比上年决算增加 45.12 万元，增长 100.53%，主要原因是：我单位本年试训运动员津贴专项经费增加。

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 3,086.62 万元，其中：人员经费 2,576.30 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、抚恤金和奖励金。

公用经费 510.31 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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 768.13 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 768.13 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 768.13 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 768.13 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 190.00 万元，增长 32.86%，主要原因是：上级转移支付承办和参加全国足球比赛专项经费增加。与年初预算相比，年初预算数 617.04 万元，决算数 768.13 万元，预决算差异率 24.49%，主要原因是：上级转移支付承办和参加全国足球比赛专项经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出 768.13 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 768.13 万元，比上年决算增加 190.00 万元，增长 32.86%，主要原因是：上级转移支付承办和参加全国足球比赛专项经费增加。

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 20.00 万元，比上年减少 4.70 万元，下降 19.03%，主要原因是：厉行节约，减少公务车运行，相关经费支出减少。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：本单位本年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出 20.00 万元，占 100.00%，比上年减少 4.70 万元，下降 19.03%，主要原因是：厉行节约，减少公务车运行，相关经费支出减少；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：本单位本年度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，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）。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 20.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 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、保险费。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，开支内容包括本单位本年度无公务接待。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 20.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。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：严格执行预算，预决算无差异；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：严格执行预算，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 20.00 万元，决算数 20.00 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；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：严格执行预算，预决算无差异。

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 510.31 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 0.43%，主要原因是：我单位在职人员减少 4 人，相应经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,125.98 万元，其中：政府采购货物支出 223.17 万元、政府采购工程支出 816.60 万元、政府采购服务支出 86.20 万元。

授予中小企业合同金额 1,113.47 万元，占政府采购支出总额的 98.89%，其中：授予小微企业合同金额 1,108.29 万元，占政府采购支出总额的 98.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 42,800.41 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：单位通勤办公使用车辆；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，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 2,727.01 万元，全年执行数 2,540.13 万元，预算绩效管理取得的成效：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实；三是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作；发现的问题及原因：是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，

对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间；下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。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》