

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功 管理中心 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跆拳道武术气功管理中心隶属于新疆维吾尔自治区体育局，全额管理二级预算单位，执行政府会计制度，承担专业跆拳道和武术项目运动队的训练和竞赛工作，同时拟定自治区健身气功发展规划和规章制度并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 2024 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 19 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 2 人，较上年无变化。

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：竞训科、运动队、办公室。

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 1,235.31 万元，其中：本年收入合计 1,235.31 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 1,235.31 万元，其中：本年支出合计 1,235.31 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，减少 186.02 万元，下降 13.09%，主要原因是：人员减少，相应基础工资、基础绩效奖金、社会保险减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,235.31 万元，其中：财政拨款收入 1,194.21 万元，占 96.67%；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 41.10 万元，占 3.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,235.31 万元，其中：基本支出 394.86 万元，占 31.96%；项目支出 840.45 万元，占 68.04%；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 1,194.21 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 1,194.21 万元。财政拨款支出总计 1,194.21 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 1,194.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 227.04 万元，下降 15.97%，主要原因是：人员减少，相应基础工资、基础绩效奖、社会保险等减少。与年初预算相比，年初预算数 1,191.21 万元，决算数 1,194.21 万元，预决算差异率 0.25%，主要原因是：追加年度考核奖资金。

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 596.21 万元，占本年支出合计的 48.26%。与上年相比，减少 197.04 万元，下降 24.84%，主要原因是：人员减少，相应基础工资、基础绩效奖、社会保险减少。与年初预算相比，年初预算数 593.21 万元，决算数 596.21 万元，预决算差异率 0.51%，主要原因是：追加年度考核奖资金。

（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）596.21 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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 394.79 万元，比上年决算减少 209.91 万元，下降 34.71%，主要原因是：人员减少，相应基础工资、基础绩效奖、社会保险等减少。

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 11.85 万元，比上年决算增加 9.92 万元，增长 513.99%，主要原因是：比赛赛事增加，运动员取得成绩奖增加。

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 189.57 万元，比上年决算增加 2.95 万元，增长 1.58%，主要原因是：试训运动员人数较上年增加，伙食费和试训津贴增加。

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 394.79 万元，其中：人员经费 374.10 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、退休费和奖励金。

公用经费 20.69 万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费和税金及附加费用。

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 598.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 598.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 598.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 598.00 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 30.00 万元，下降 4.78%，主要原因是：政府性基金备战专项项目减少。与年初预算相比，年初预算数 598.00 万元，决算数 598.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行。

政府性基金预算财政拨款支出 598.00 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 598.00 万元，比上年决算减少 30.00 万元，下降 4.78%，主要原因是：政府性基金备战专项项目减少。

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 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位严格控制此项经费，本年未产生“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：我单位本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位没有购置公务用车，不产生公务用车费支出；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：我单位本年未产生公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位没有公务用车，不发生公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位没有公务用车固定资产，不存在与公务用车保有量的差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位本年未发生公务接待费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制此项经费，本年未发生“三公”经费支出。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：预算未安排因公出国（境）费支出。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：我单位严格控制此项经费，本年未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未购置公务用车，因此不产生公务用车运行费支出。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：我单位严格控制此项经费，本年未发生公务接待费支出。

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 20.69 万元，比上年减少 4.68 万元，下降 18.45%，主要原因是：人员较上年减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 34.25 万元，其中：政府采购货物支出 34.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 34.25 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 27.05 万元，占政府采购支出总额的 78.98%。

（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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位自成立以来未购置车辆；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 4 个，全年预算数 840.45 万元，全年执行数 840.45 万

元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了竞技体育优秀后备人才的选拔培养工作；通过举办集训营为跆拳道项目选拔了一批后备人才；二是进一步促进了新疆跆拳道项目可持续发展。发现的问题及原因：一是后备人才培养数量要增加；二是运动队外训外赛的管理上还不完善，对赛事时间地点的变化要求预见性和应变能力还有待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际执行情况；缩小项目执行与目标差距；二是要不断加强对运动队高水平管理人员的能力水平培养，开拓创新，与时俱进，不断提升管理水平。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》