

新疆维吾尔自治区体育局 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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 部门概况

一、主要职能

（一）研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全区体育事业发展规划和政策，起草有关法规规章草案，经批准后督促实施。

（三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

（七）指导、管理全区体育外事有关工作，组织开展与国内外和港澳台的体育交流与合作，指导全区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理我区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

（八）组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成

果推广。

（九）负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局（本级）决算及所属单位决算。

纳入新疆维吾尔自治区体育局 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区体育局（本级）
2. 新疆维吾尔自治区体育局二官体育训练中心
3. 新疆维吾尔自治区体育局三屯碑体育训练中心
4. 新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心
5. 新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心
6. 新疆维吾尔自治区足球运动训练中心
7. 新疆体育职业技术学院
8. 新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心
9. 新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心
10. 新疆维吾尔自治区体育中心
11. 新疆维吾尔自治区社会体育和竞赛管理中心
12. 新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心
13. 新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心

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

2025 年度收入总计 57,293.23 万元，其中：本年收入合计 56,926.08 万元，使用非财政拨款结余(含专用结余)52.22 万元，年初结转和结余 314.93 万元。

2025 年度支出总计 57,293.23 万元，其中：本年支出合计 56,970.34 万元，结余分配 0.95 万元，年末结转和结余 321.94 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,399.01 万元，下降 2.38%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；选择退役运动员减少，相应退役运动员一次性安置补偿费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 56,926.08 万元，其中：财政拨款收入 54,743.20 万元，占 96.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 295.85 万元，占 0.52%；经营收入 496.21 万元，占 0.87%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,390.81 万元，占 2.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出 56,970.34 万元，其中：基本支出 18,075.27 万元，占 31.73%；项目支出 38,398.86 万元，占 67.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 496.21 万元，占 0.87%；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

2025 年度财政拨款收入总计 54,992.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 249.70 万元，本年财政拨款收入 54,743.20 万元。财政拨款支出总计 54,992.91 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 229.82 万元，本年财政拨款支出 54,763.09 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,412.14 万元，下降 4.20%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；选择退役运动员减少，相应退役运动员一次性安置补偿费减少。与年初预算相比，年初预算数 55,477.98 万元，决算数 54,992.91 万元，预决算差异率-0.87%，主要原因是：新疆体育中心年中被财政收回体育场馆维修项目资金，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、体育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 12,551.15 万元，占比 22.92%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、运动员伙食补助及成绩奖金、退役安置等项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 28,438.12 万元，占本年支出合计的 49.92%。与上年相比，减少 1,704.63 万元，下降 5.66%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；选择退役运动员减少，相应退役运动员一次性安置补偿费减少。与年初预算相比，年初预算数 23,919.66 万元，决算数 28,438.12 万元，预决算差异率 18.89%，主要原因是：年中追加下达第十五届全国运动会和全国第十二届民运会获奖运动员教练员奖金项目资金，追加下达了退役运动员一次性安置补偿费项目资金，追加下达了全额拨款人员记实职业年金、丧葬费抚恤金、年度绩效考核奖金、结对认亲交通费、驻村工作队工作经费人员补助等基本支出经费，导致预决算产生差异。

（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）5,858.90 万元，占 20.60%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）22,579.22 万元，占 79.40%。

（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 36.99 万元，比上年决算增加 13.19 万元，增长 55.42%，主要原因是：新疆体育职业技术学院新增自治区高校班主任、辅导员补贴经费，高校励志奖学金、助学金增加。
2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

支出决算数为 5,083.76 万元,比上年决算减少 327.90 万元,下降 6.06%,主要原因是:新疆体育职业技术学院本年伙食补助经费减少。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为 738.15 万元,比上年决算减少 74.03 万元,下降 9.11%,主要原因是:新疆体育职业技术学院现代职业教育质量提升计划资金—高职奖补资金较上年减少。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):支出决算数为 1,630.94 万元,比上年决算增加 39.22 万元,增长 2.46%,主要原因是:本年增加下达全额拨款人员记实职业年金资金。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项):支出决算数为 266.86 万元,比上年决算减少 2.50 万元,下降 0.93%,主要原因是:机关服务中心严格把关日常公用经费支出,压减各项公用经费,支出金额比上年减少。

6.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 12,551.15 万元,比上年决算减少 933.25 万元,下降 6.92%,主要原因是:各直属单位人员减少,运动员多人选择一次性退役安置,基本支出中人员经费、公用经费相应减少。

7.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 3,959.99 万元,比上年决算增加 251.14 万元,增长 6.77%,主要原因是:本年增加第十五届全国运动会和第十二届民运会获奖运动员教练员奖金发放资金。

8. 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 3,133.87 万元，比上年决算减少 518.19 万元，下降 14.19%，主要原因是：因各直属单位运动员人数减少，伙食补助和试训运动员津贴支出减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算数为 108.73 万元，比上年决算减少 131.27 万元，下降 54.70%，主要原因是：上级部门减少了对新疆公共体育场馆免费、低收费补助资金的投入，相应支出减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为 489.96 万元，比上年决算增加 489.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年下达了全国民运会获奖运动员教练员奖金项目资金，上年未举办此项赛事，因此比上年决算增加。

11. 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 437.73 万元，比上年决算减少 237.21 万元，下降 35.15%，主要原因是：本年服从一次性退役安置补偿的运动员少于上年，因此运动员一次性安置补偿经费比上年减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 18.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

13. 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 16.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

14. 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 130.71 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 98.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,754.35 万

元，其中：人员经费 16,006.71 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,747.64 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、会议费、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、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障体育赛事活动与备战专项、体育场馆维修等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 26,346.97 万元，其中：年初结转和结余 22.68 万元，本年收入 26,324.29 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 26,346.97 万元，其中：年末结转和结余 22.00 万元，本年支出 26,324.97 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 707.51 万元，下降 2.62%，主要原因是：新疆体育中心年中被财政收回体育场馆维修项目资金，因此政府性基金预算财政拨款收支总体比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 31,558.32 万元，决算数 26,346.97 万元，预决算差异率 -16.51%，主要原因是：新疆体育中心年中被财政收回体育场馆维修项目资金，导致预决算产生差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 26,324.97 万元。具体情况如下：

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 26,324.97 万元，比上年决算减少 706.83 万元，下降 2.61%，主要原因是：新疆体育中心年中被财政收回体育场馆维修项目资金，因此政府性基金预算财政拨款收支总体比上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 102.18 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 1.39%，主要原因是：年末临时根据上级通知支出运动员随自治区政府团组赴香港参加公益活动，增加因公出国（境）费科目支出，因此“三公”经费支出比上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 1.98 万元，

占 1.94%，比上年增加 1.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：年末临时根据上级通知支出运动员随自治区政府团组赴香港参加公益活动，增加因公出国（境）费科目支出。公务用车购置及运行维护费支出 100.20 万元，占 98.06%，比上年减少 0.58 万元，下降 0.58%，主要原因是：单位严格管理公务用车运行费用事项审批，减少不必要支出，因此费用比上年减少。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 1.98 万元，开支内容包括住宿费，交通费，公杂费。部门全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 100.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 100.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽油费、保险费、维修费、审验费、停车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 42 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 53 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位业务经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 103.76 万元，决算数 102.18 万元，预决算差异率-1.52%，主要原因是：体育局各直属单位严格执行中央八项规定和过紧日子要求，减少公务用车运行费支出，实际执行数小于预算数。其中：因公出国（境）费用全年预算数 1.98 万元，决算数 1.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 101.78 万元，决算数 100.20 万元，预决算差异率-1.55%，主要原因是：体育局各直属单位严格执行中央八项规定和过紧日子要求，减少公务用车运行费支出，实际执行数小于预算数。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：本部门无公务接待费。

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

2025 年度新疆维吾尔自治区体育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 219.90 万元，比上年增加 31.21 万元，增长 16.54%，主要原因是：本年局机关更新、维护补充办公用品，导致办公费、取暖费、差旅费等机关运行经费较上年增加。

2025 年度新疆维吾尔自治区体育局（事业单位）公用经费支出 1,527.74 万元，比上年减少 1,391.64 万元，下降

47.67%，主要原因是：事业单位严格执行中央过紧日子要求和中央八项规定，减少各项公用经费支出；2025 年体育中心、冬季运动训练中心水费、电费、燃气费从基本支出调整至项目中支出，故公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 5,641.59 万元，其中：政府采购货物支出 1,686.00 万元、政府采购工程支出 1,512.85 万元、政府采购服务支出 2,442.74 万元。

授予中小企业合同金额 4,610.17 万元，占政府采购支出总额的 81.72%，其中：授予小微企业合同金额 3,408.16 万元，占政府采购支出总额的 60.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 289,098.44 平方米，价值 162,408.59 万元。车辆 53 辆，价值 2,236.03 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 63,704.57 万元，实际执行总额 57,299.99 万元；预算绩效评价项目 85

个，全年预算数 72,318.44 万元，全年执行数 59,921.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导高度重视，要求各项目实施负责人及财务人员深刻全面认识预算绩效管理工作的重要性、必要性，深化预算绩效工作管理，压减无效低效支出，提高了预算绩效管理质量，推进建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度；二是按时开展了项目绩效监控，完成全年两次项目支出预算执行情况和绩效目标完成情况“双监控”；三是按时公开了绩效目标和自评价结果，随部门预算公开项目绩效目标，随部门决算公开项目自评价结果，主动接受监督。发现的问题及原因：一是单位业务部门对项目绩效目标设置不够清晰，不能准确预估项目的资金投向；二是对项目绩效管理政策的认识和学习不够，与财政部门的要求有差距。下一步改进措施：一是加大力度宣讲国家体育总局和本级财政项目资金管理的政策文件，项目负责人严格遵守财政规定科学合理设置项目绩效目标，按项目预算执行资金支付进度；二是提前做好项目统筹安排，提升资金使用效益。加强绩效考核，将责任落实到人和具体工作程序，提高体育局项目绩效管理的工作效率。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》