

新疆维吾尔自治区社会体育和竞赛管理中心 2025 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

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

协调指导全区社会体育组织开展各项工作，组织协调区内举办的群众项目体育赛事和全民健身活动；承担自治区境内登山运动服务以及意外事故的救援等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区社会体育和竞赛管理中心无下属预算单位。

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 694.64 万元，其中：本年收入合计 694.58 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 0.06 万元。

2025 年度支出总计 694.64 万元，其中：本年支出合计 694.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 104.10 万元，增长 17.63%，主要原因是：2025 年登山运动服务中心救援保障经费项目、中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目资金较上年增加，新增“奔跑吧·少年”户外训练营项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 **694.58 万元**，其中：财政拨款收入 694.55 万元，占 100.00%；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 0.03 万元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **694.62 万元**，其中：基本支出 463.62 万元，占 66.74%；项目支出 231.00 万元，占 33.26%；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

2025 年度财政拨款收入总计 694.55 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 694.55 万元。财政拨款支出总计 694.55 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 694.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 104.15 万元，增长 17.64%，主要原因是：2025 年登山运动服务中心救援保障经费项目、中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目资金较上年增加，新增“奔跑吧·少年”户外训练营项目。与年初预算相比，年初预算数 626.72 万元，决算数 694.55 万元，预决算差异率 10.82%，主要原因是：年中追加调增基本工资、年度绩效考核奖、“民族团结一家亲”结对认亲交通费等，导致预决算差异。

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，合理保障全区社会体育组织开展各项工作，组织协调区内举办的群众项目体育赛事和全民健身活动等重点支出，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 463.55 万元，占比 66.74%，

主要用于人员工资福利和日常公用经费。

（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 463.55 万元，占本年支出合计的 66.73%。与上年相比，增加 1.15 万元，增长 0.25%，主要原因是：本年在职工工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 395.72 万元，决算数 463.55 万元，预决算差异率 17.14%，主要原因是：年中追加调增基本工资、年度绩效考核奖、“民族团结一家亲”结对认亲交通费等，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）463.55 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 463.55 万元，比上年决算增加 1.15 万元，增长 0.25%，主要原因是：本年在职工工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.55 万元，其中：人员经费 436.79 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、其他对个人和家庭

的补助。

公用经费 26.76 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、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，合理保障登山运动服务中心救援保障经费项目等重点支出，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 231.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 231.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 231.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 231.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 103.00 万元，增长 80.47%，主要原因是：2025 年登山运动服务中心救援保障经费项目、中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目资金较上年增加，新增“奔跑吧·少年”户外训练营项目。**与年初预算相比**，年初预算数 231.00 万元，决算数 231.00 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。

政府性基金预算财政拨款本年支出 231.00 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 231.00 万元，比上年决算增加 103.00 万元，增长 80.47%，主要原因是：2025 年登山运动服务中心救援保障经费项目、中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目资金较上年增加，新增“奔跑吧·少年”户外训练营项目。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.35 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出 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 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。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 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 1.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括柴油款、车辆维修费、车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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，开支内容包括本单位无公务接待费。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 1.35 万元，决算数 1.35 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。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.35 万元，决算数 1.35 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社会体育和竞赛管理中心（事业单位）公用经费支出 26.76 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 1.18%，主要原因是：本年度在职人员人数减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 14.82 万元，其中：政府采购货物支出 14.82 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 14.82 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 14.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 2,985.00 平方米，价值 306.41 万元。车辆 4 辆，价值 48.49 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 4 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）1 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 2025 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 186.00 万元，全年执行数 186.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2025 年在各个部门的配合下，圆满完成了项目预定的各项目标，保障中心为广大登山爱好者提供服务，确保中心人员工作正常运行；二是让更多户外运动爱好者学习到如何安全参与各类户外活动，面对发生的突发事件、意外及各类险情如何处理，如何保障参与各类户外活动爱好者的安全，为社会各界减轻户外救援压力和经费支出，规避不必要的死亡事故发生，将各类风险意外产生的伤害降到最低。发现的问题及原因：一是财政拨款资金虽然能够保证中心工作的正常运行，但因财政资金下发时间及额度限制，可能会存在未按照合同约定时间支付的情况；二是每年培训聘请国内专业户外优秀教师授课，食宿费、交通费、保险费、差旅费等相关培训支出有限，建议培训项目资金有待提高，增加授课内容，使培训人员技能得到提高。下一步改进措施：一是根据实际需要做好年初预算工作，合理估算资金使用额度，更加合理地分配资金，保证各项款项能够及时支付；二是在各网络平台做好宣传，积极在户外群体公布培训相关内容。由中国登山协会委派专业老师前来授课指导，并通过理论和实践考核，所有参加培训人员全部顺利完成培训，让培训人员掌握专业的救援知识，并学以致用。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

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》