

新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心 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

为全区冬季运动项目布局、规划和发展提供技术服务；承担全区冬季运动项目优秀运动队训练指导以及冬季运动项目梯队建设工作。承办体育局交办的其他事项。负责全疆冬季运动训练发展、组织、培养、赛事的承办，为自治区冬季运动项目提供技术服务等职能。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区冬季运动训练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 5,138.43 万元，其中：本年收入合计 5,138.43 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。

2025 年度支出总计 5,138.43 万元，其中：本年支出合计 5,138.43 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 2,688.92 万元，下降 34.35%，主要原因是：本年减少参加第十四届全国冬季运动会获奖运动员教练员和有关单位奖励经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,138.43 万元，其中：财政拨款收入 5,038.43 万元，占 98.05%；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 100.00 万元，占 1.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,138.43 万元，其中：基本支出 1,027.31 万元，占 19.99%；项目支出 4,111.12 万元，占 80.01%；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 5,038.43 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 5,038.43 万元。财政拨款支出总计 5,038.43 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 5,038.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,788.15 万元，下降 35.62%，主要原因是：本年减少参加第十四届全国冬季运动会获奖运动员教练员和有关单位奖励经费项目。与年初预算相比，年初预算数 4,770.84 万元，决算数 5,038.43 万元，预决算差异率 5.61%，主要原因是：年中追加 2025 年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—“奔跑吧·少年”自治区速度滑冰项目系列挑战赛、2025 年自治区彩票公益金—体育赛事活动与备战专项经费项目及调增基本工资和记实 2025 年职业年金单位缴费，导致预决算存在差异。

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，合理保障全区冬季运动项目布局、规划和发展提供技术服务等重点支出，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 927.31 万元,占比 18.40%,主要用于人员工资福利,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 1,752.26 万元,占本年支出合计的 34.10%。与上年相比,减少 3,740.32 万元,下降 68.10%,主要原因是:本年减少参加第十四届全国冬季运动会获奖运动员教练员和有关单位奖励经费项目。与年初预算相比,年初预算数 1,621.84 万元,决算数 1,752.26 万元,预决算差异率 8.04%,主要原因是:年中追加 2024 年度考核奖、调增基本工资、记实 2025 年职业年金单位缴费,导致预决算存在差异。

(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) 1,752.26 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 927.31 万元,比上年决算减少 872.43 万元,下降 48.48%,主要原因是:2025 年中心水费、电费、燃气费经费支出,从一般公共预算调整至政府性基金项目经费“冰上训练基地场馆日常运转经费”,故本科目经费支出较上年减少。

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 282.54 万元,比上年决算减少 2,955.07

万元，下降 91.27%，主要原因是：本年减少参加第十四届全国冬季运动会获奖运动员教练员和有关单位奖励经费项目。

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 542.41 万元，比上年决算增加 87.17 万元，增长 19.15%，主要原因是：项目资金伙食补助和试训运动员津贴中 2025 年教练员增加 6 人、试训运动员增加 17 人，集训运动员增加 23 人，故经费较上年增加。

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 927.31 万元，其中：人员经费 886.83 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。

公用经费 40.48 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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，合理保障体育事业专项、体育赛事活动与备战专项等重点支出，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 3,286.17 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,286.17

万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3,286.17 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3,286.17 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 952.17 万元，增长 40.80%，主要原因是：2025 年中心水费、电费、燃气费经费支出，从一般公共预算调整至政府性基金项目经费“冰上训练基地场馆日常运转经费”，故经费支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,149.00 万元，决算数 3,286.17 万元，预决算差异率 4.36%，主要原因是：年中追加体育赛事活动与备战专项经费和 2025 年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—“奔跑吧·少年”自治区速度滑冰项目系列挑战赛项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 3,286.17 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 3,286.17 万元，比上年决算增加 952.17 万元，增长 40.80%，主要原因是：2025 年中心水费、电费、燃气费经费支出，从一般公共预算调整至政府性基金项目经费“冰上训练基地场馆日常运转经费”，故经费支出较上年增加。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 17.70 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 17.70 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 17.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 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，由单位资金保障。

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 17.70 万元，决算数 17.70 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 17.70 万元，决算数 17.70 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冬季运动训练中心（事业单位）公用经费支出 40.48 万元，比上年减少 947.70 万元，下降 95.90%，主要原因是：2025 年中心水费、电费、燃气费经费支出，从基本支出调整至项目支出，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 170.93 万元，其中：政府采购货物支出 14.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 156.53 万元。

授予中小企业合同金额 83.08 万元，占政府采购支出总额的 48.60%，其中：授予小微企业合同金额 76.61 万元，占政府采购支出总额的 44.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 73,969.46 平方米，价值 75,313.90 万元。车辆 8 辆，价值 1,144.06 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 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 6 个，全年预算数 4,129.12 万元，全年执行数 4,129.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，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，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目

实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：一是绩效管理指标执行与目标进度有差距，中心属于冬季项目有特殊性，所以每年5月和8月对完成目标实际进度有所差距；二是训练器材的购置还需要跟上时代的脚步，做到科学化训练；三是后备人才的培养还需要加大冰雪赛事的覆盖面，以赛代练，提升竞技水平高质量发展。下一步改进措施：一是根据项目实际执行情况对标对表，尽量缩小执行与目标之间的差距；二是后期我们将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题，对相关政策与制度加以完善；三是今后工作中将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开有关规定，积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。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》