

新疆维吾尔自治区体育局二宫体育训练中心 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

新疆维吾尔自治区体育局二宫体育训练中心，是隶属于新疆维吾尔自治区体育局的训练单位，属全额拨款事业单位。目前主要承担我区田径、排球、沙滩排球、篮球运动项目的管理和优秀运动队的训练竞赛工作。在自治区体育局的领导下，负责单位全体人员的思想教育、组织建设；负责对全区田径、排球、沙滩排球、篮球项目布局、规划和发展的宏观管理；负责篮球、田径、排球、沙滩排球省级优秀运动队的管理、训练、比赛，力争取得好成绩；负责全区田径、排球、沙滩排球、篮球项目后备人才梯队的建设工作；负责组织相关运动队参加国际、国内各项目各类比赛。致力于新疆田径、排球、沙滩排球、篮球运动项目的竞技水平的提高和发展，运动队人才队伍的建设和培养，为国家输送优秀运动人才。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区体育局二宫体育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 9,448.46 万元，其中：本年收入合计 9,448.46 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 9,448.46 万元，其中：本年支出合计 9,448.46 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，增加 600.27 万元，增长 6.78%，主要原因是：本年增加 2025 年中央集中彩票公益金支持的 2025 年群众三大球联赛排球人才培养项目、“奔跑吧·少年”青少年体育训练营（田径项目）、参加全国篮球、排球赛事及篮球、排球项目推广项目、备战参赛全国“十五运”群众篮球、排球（气排球）项目及开展相关活动项目、2025 年群众三大球联赛篮球人才培养项目、重点项目布局（排球项目）、第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费项目、体育赛事活动与备战专项经费项目、赛事补助及教练员培训等项目资金；同时，运动员成绩奖资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **9,448.46 万元**，其中：财政拨款收入 9,447.93 万元，占 99.99%；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 0.53 万元，占 0.006%。

三、支出决算情况说明

本年支出 9,448.46 万元，其中：基本支出 3,250.95 万元，占 34.41%；项目支出 6,197.51 万元，占 65.59%；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 9,447.93 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 9,447.93 万元。财政拨款支出总计 9,447.93 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 9,447.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 600.79 万元，增长 6.79%，主要原因是：本年增加 2025 年中央集中彩票公益金支持的 2025 年群众三大球联赛排球人才培养项目、“奔跑吧·少年”青少年体育训练营（田径项目）、参加全国篮球、排球赛事及篮球、排球项目推广项目、备战参赛全国“十五运”群众篮球、排球（气排球）项目及开展相关活动项目、2025 年群众三大球联赛篮球人才培养项目、重点项目布局（排球项目）、第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费项目、赛事补助及教练员培训项目、体育赛事活动与备战专项经费等项目资金；同时，

运动员成绩奖资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 8,290.58 万元，决算数 9,447.93 万元，预决算差异率 13.96%，主要原因是：1. 年中追加重点项目布局（排球项目）、第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费、体育赛事活动与备战专项经费项目、备战参赛全国“十五运”群众篮球、排球（气排球）项目及开展等项目；2. 年中追加人员退休职业年金、丧葬及抚恤金、2024 年度考核奖与年终一次性奖金、结亲走访交通费以及基本工资和职工医保的调增部分资金，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，合理保障机构运行、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 3,250.43 万元，占比 34.40%，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 4,432.10 万元，占本年支出合计的 46.91%。与上年相比，减少 78.07 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—综合训练馆体育器材购置项目，伙

食补助和试训运动员津贴项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,837.81 万元，决算数 4,432.10 万元，预决算差异率 15.49%，主要原因是：年中追加人员退休职业年金、丧葬及抚恤金、2024 年度考核奖与年终一次性奖金、结亲走访交通费以及基本工资和职工医保的调增部分资金，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）4,432.10 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 3,250.43 万元，比上年决算增加 76.11 万元，增长 2.40%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、住房公积金缴费基数调整，且增加退休职业年金、丧葬抚恤金、2024 年度考核奖与年终一次性奖金以及结亲走访交通费等。

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 567.81 万元，比上年决算增加 473.38 万元，增长 501.30%，主要原因是：本年运动员成绩奖项目资金较上年增加，第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费增加。

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 613.87 万元，比上年决算减少 627.56

万元，下降 50.55%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—综合训练馆体育器材购置项目，伙食补助和试训运动员津贴项目资金较上年减少。

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 3,250.43 万元，其中：人员经费 3,082.80 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 167.63 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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。

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，合理保障竞技体育训练、体育事业发展等重点支出，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 5,015.83 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,015.83 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5,015.83 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5,015.83 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 678.87 万元，增长 15.65%，主要原因是：本年增加 2025 年中央集中彩票公益金支持的 2025 年群众三大球联赛排球人才培养项目、“奔跑吧·少年”青少年体育训练营（田径项目）、参加全国篮球、排球赛事及篮球、排球项目推广项目、备战参赛全国“十五运”群众篮球、排球（气排球）项目及开展相关活动项目、2025 年群众三大球联赛篮球人才培养项目、重点项目布局（排球项目）、赛事补助及教练员培训、体育赛事活动与备战专项经费等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 4,452.77 万元，决算数 5,015.83 万元，预决算差异率 12.65%，主要原因是：年中追加备战全国“十五运”群众篮球、排球（气排球）项目、重点项目布局（排球）项目、赛事补助及教练员培训项目、体育赛事活动与备战专项等项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 5,015.83 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 5,015.83 万元，比上年决算增加 678.87 万元，增长 15.65%，主要原因是：本年增加 2025 年中央集中彩票公益金支持的 2025 年群众三大球联赛排球人才培养项目、“奔跑吧·少年”青少年体育训练营（田径项目）、参加全国篮球、排球赛事及篮球、排球项目推广项目、备战参赛全国“十五运”群众篮球、

排球（气排球）项目及开展相关活动项目、2025 年群众三大球联赛篮球人才培养项目、重点项目布局（排球项目）、赛事补助及教练员培训、体育赛事活动与备战专项等项目经费。

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 15.33 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 8.49%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 15.33 万元，占 100.00%，比上年增加 1.20 万元，增长 8.49%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 15.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.33 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、审车费、过路费、停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 16.00 万元，决算数 15.33 万元，预决算差异率-4.19%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 16.00 万元，决算数 15.33 万元，预决算差异率-4.19%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：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体育局二官体育训练中心公用经费支出 167.63 万元，比上年增加 6.80 万元，增长 4.23%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 654.70 万元，其中：政府采购货物支出 229.93 万元、政府采购工程支出 46.89 万元、政府采购服务支出 377.88 万元。

授予中小企业合同金额 645.70 万元，占政府采购支出总额的 98.63%，其中：授予小微企业合同金额 645.70 万元，占政府采购支出总额的 98.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 131.74 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 6 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）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 2025 年度预算绩效评

价项目 6 个，全年预算数 6,035.37 万元，全年执行数 5,990.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过“伙食补助、试训津贴、赛事补助”等多项专项资金的精准拨付，有效保障了运动员及教练员队伍的稳定性，全员全力投入第十五届全国运动会备战，竞技状态显著提升；二是通过预算绩效的全过程动态监控，确保了专项资金使用合理合规，实现专款专用，重点项目资金到位率 100%，为冲刺全运会提供了坚实的资金后盾。发现的问题及原因：一是备战“十五运会”关键期，部分训练器材的科技化、智能化水平仍滞后于科学化训练需求，高端监测设备更新换代不够及时；二是复合型保障团队建设有待加强，特别是专业体能教练及数据分析师配备不足，制约了训练质量的精细化提升。下一步改进措施：一是 2025 年赛事结束后，及时对“十五运会”各项目资金使用情况进行全面总结，为下一届全运会周期提供经验参考；二是继续强化财务管理，严把审核关，重点针对 6 大专项实施精细核算，并按政府信息公开规定，积极推进绩效评价结果和报告向社会公开。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》