

新疆维吾尔自治区体育局三屯碑体育训练 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三屯碑体育训练中心是自治区体育局直属事业单位，主要职能是组织体育训练竞赛，促进体育运动发展。射击、射箭、马术、自行车、航空模型、摩托车等运动队训练竞赛，相关运动后备人才培养，场地器材管理。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区体育局三屯碑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 6,400.56 万元，其中：本年收入合计 6,394.32 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 6.24 万元。

2025 年度支出总计 6,400.56 万元，其中：本年支出合计 6,395.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.41 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,738.65 万元，增长 37.29%，主要原因是：运动员成绩奖金、体育赛事备战经费收入支出增加；新增体育训练场地及附属设施维修维护项目经费；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及体育赛事活动与备战专项经费；增加退休职业年金和记实 2025 年职业年金单位缴费。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,394.32 万元，其中：财政拨款收入 6,394.03 万元，占 99.995%；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 0.29 万元，占 0.005%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,395.15 万元，其中：基本支出 2,590.28 万元，占 40.50%；项目支出 3,804.87 万元，占 59.50%；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 6,394.03 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 6,394.03 万元。**财政拨款支出总计 6,394.03 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 6,394.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比, 增加 1,801.86 万元, 增长 39.24%, 主要原因是: 运动员成绩奖金、体育赛事备战经费收入支出增加; 新增体育训练场地及附属设施维修维护项目经费; 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及体育赛事活动与备战专项经费; 增加退休职业年金和记实 2025 年职业年金单位缴费。**与年初预算相比**, 年初预算数 5,395.77 万元, 决算数 6,394.03 万元, 预决算差异率 18.50%, 主要原因是: 年中追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, 体育赛事活动与备战专项经费, 追加退休职业年金和记实 2025 年职业年金单位缴费, 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、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 2,589.99 万元，占比 40.51%，主要用于人员工资福利及日常公用运转支出。

（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 4,377.45 万元，占本年支出合计的 68.45%。与上年相比，增加 1,172.38 万元，增长 36.58%，主要原因是：运动成绩有所提高，相应运动员成绩奖金支出增加；退休职业年金、记实 2025 年职业年金单位缴费支出增加；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支出增加。与年初预算相比，年初预算数 3,669.77 万元，决算数 4,377.45 万元，预决算差异率 19.28%，主要原因是：年中追加退休“中人”职业年金、记实 2025 年职业年金单位缴费资金及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，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）4,377.45 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 2,589.99 万元，比上年决算减少 81.09 万元，下降 3.04%，主要原因是：在职人员减少，人员工资、社保及运转经费支出相应减少。

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 1,437.73 万元，比上年决算增加 1,263.18 万元，增长 723.68%，主要原因是：运动成绩有所提高，相应运动员成绩奖金支出增加；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支出增加。

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 349.74 万元，比上年决算减少 9.70 万元，下降 2.70%，主要原因是：试训运动员年中离队，试训运动员减少，津贴按实际执行情况支出，故经费较上年减少。

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 2,589.99 万元，其中：人员经费 2,372.57 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 217.43 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。

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 2,016.58 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,016.58 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 2,016.58 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,016.58 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 629.48 万元，增长 45.38%，主要原因是：体育赛事备战经费预算收入支出增加；新增体育训练场地及附属设施维修维护项目经费；增加体育赛事活动与备战专项经费。**与年初预算相比**，年初预算数 1,726.00 万元，决算数 2,016.58 万元，预决算差异率 16.84%，主要原因是：年中追加体育赛事活动与备战专项经费，导致预决算产生差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 2,016.58 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 2,016.58 万元，比上年决算增加 629.48 万元，增长 45.38%，主要原因是：体育赛事备战经费预算收入支出增加；新增体育训练

场地及附属设施维修维护项目经费；增加体育赛事活动与备战专项经费。

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 6.60 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 6.60 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 6.60 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 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：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 6.60 万元，决算数 6.60 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 6.60 万元，决算数 6.60 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体育局三屯碑体育训练中心(事业单位)公用经费支出 217.43 万元,比上年增加 34.22 万元,增长 18.68%,主要原因是:取暖费收取标准提高,取暖费支出相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 417.56 万元,其中:政府采购货物支出 257.12 万元、政府采购工程支出 65.00 万元、政府采购服务支出 95.43 万元。

授予中小企业合同金额 410.96 万元,占政府采购支出总额的 98.42%,其中:授予小微企业合同金额 410.56 万元,占政府采购支出总额的 98.32%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,房屋 9,416.00 平方米,价值 354.96 万元。车辆 6 辆,价值 182.77 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:一般公务用车和单位业务用车。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 8 个,全年预算数 3,710.36 万元,全年执行数 3,683.72 万元。预算绩效管理取得的成效:一是领导高度重

视。主要领导亲自抓，将各项工作落实到具体科室、岗位；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，认真测算各项目所需经费，确保当前项目实施经费充足；三是在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，专款专用，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：一是项目执行进度还需进一步夯实，项目进度衔接还不够紧密，资金支付审批需要进一步提高；二是监督作用发挥不够充分。下一步改进措施：一是参考往年项目预算执行情况，对绩效指标进行科学化编制，不合理的予以调整；二是进一步落实预算执行计划，跟进项目实施进度，做到项目进度与资金序时进度同步；三是确保各项制度落实见效，资金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约，严格过紧日子要求，使项目资金能最大限度地发挥作用。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》