

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功 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

为自治区体育局跆拳道武术气功提供保障服务，开展专业跆拳道和武术项目运动队的训练和竞赛工作，拟定自治区健身气功发展规划和规章制度并组织实施。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功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 1,472.91 万元，其中：本年收入合计 1,472.91 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 1,472.91 万元，其中：本年支出合计 1,472.91 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 237.60 万元，增长 19.23%，主要原因是：一是今年本单位体育重点工作提质扩面，竞技体育备战、赛事组织、队伍训练保障、体育人才培养等任务明显增多。二是财政资金按需保障到位，一般公共预算、体彩公益金同步增加，足额落实人员待遇、单位运转及体育专项业务经费。三是本年新增武术进校园、教练员专项培训、赛事奖励发放、运动队备战等多项重点工作。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,472.91 万元，其中：财政拨款收入 1,451.07 万元，占 98.52%；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 21.84 万元，占 1.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,472.91 万元，其中：基本支出 404.60 万元，

占 27.47%；项目支出 1,068.31 万元，占 72.53%；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 1,451.07 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 1,451.07 万元。**财政拨款支出总计 1,451.07 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 1,451.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 256.86 万元，增长 21.51%，主要原因是：一是在职人员工资调增，相关人员及公用经费较上年增加；二是运动员成绩奖金及 2025 年自治区彩票公益金一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较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,381.85 万元，决算数 1,451.07 万元，预决算差异率 5.01%，主要原因是：一是在职人员工资调增，年中追加相关人员及公用经费；二是年中追加运动员成绩奖金及 2025 年自治区彩票公益金一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。

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，合理保障自治区体育局跆拳道武术气功提供保障服务，开展专业跆拳道和武术项目运动队的训练和竞赛工作等重点支出，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 404.58 万元，占比 27.88%，主要用于单位日常运行保障、在编人员薪资福利及体育项目常态化管理履职保障。

（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 753.07 万元，占本年支出合计的 51.13%。与上年相比，增加 156.86 万元，增长 26.31%，主要原因是：一是在职人员工资调增，相关人员及公用经费较上年增加；二是运动员成绩奖金及 2025 年自治区彩票公益金一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较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 718.85 万元，决算数 753.07 万元，预决算差异率 4.76%，主要原因是：一是在职人员工资调增，年中追加相关人员及公用经费；二是年中追加运动员成绩奖金及 2025 年自治区彩票公益金一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。

（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）753.07 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 404.58 万元，比上年决算增加 9.79 万元，增长 2.48%，主要原因是：本年度严格落实事业单位薪资调整、社保缴费提标、职业年金补缴及年度绩效考核奖励兑现等政策性保障政策，人员刚性经费支出稳步增加。

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 155.43 万元，比上年决算增加 143.58 万元，增长 1,211.65%，主要原因是：一是增加了运动员成绩奖金；二是本年度足额落实体育竞赛奖励政策，专项列支获奖运动员、教练员赛事奖励经费，上年无相关大额奖励支出，本年集中兑现赛事奖励资金。三是为提升全区竞技体育综合水平，本年度大幅加大体育竞赛参赛保障、赛事运营、竞赛组织管理等经费投入，完善赛事保障体系，推动体育竞赛事业高质量发展，导致本年度支出大幅增长。

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 193.06 万元，比上年决算增加 3.49 万元，增长 1.84%，主要原因是：一是本年度持续强化竞技体育队伍建设，常态化开展跆拳道、武术、气功专业运动队日常集训、梯队人才培养等工作，持续保障运动员日常训练基础经费，训练保障投入稳步递增。二是严格落实运动员伙食补助、试训运动员津贴等专项保障政策，结合年度训练任

务实际，适度优化训练后勤保障标准，小幅提升训练配套经费支出。三是本年度体育训练工作保持常态化、规范化开展，在上年稳定运行基础上，小幅扩充训练保障内容、完善训练配套服务，稳步增加训练运维、物资保障等经费投入，支出小幅平稳增长，整体变动幅度可控，符合年度体育训练事业常态化发展实际。

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 404.58 万元，其中：**人员经费 384.36 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 20.22 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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，合理保障赛事备战、体育项目推广、教练员培训等重点支出，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 698.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 698.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 698.00 万元**，其中：

年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 698.00 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 100.00 万元，增长 16.72%，主要原因是：一是本年度体育事业专项发展任务持续扩容，依托体育彩票公益金保障的赛事备战、体育项目推广、教练员培训等专项工作力度持续加大，专项履职保障需求有所提升。二是为夯实竞技体育发展基础，本年度新增多项体育赛事活动筹备、运动队专项备战保障工作，彩票公益金专项经费保障规模相应增加，专项投入持续提质扩面。与年初预算相比，年初预算数 663.00 万元，决算数 698.00 万元，预决算差异率 5.28%，主要原因是：一是本年度体育赛事备战、专项训练保障、教练员培训等体育公益金专项任务较年初规划有所增加，年中追加临时性、补充性专项保障工作经费；二是年初预算仅依据常规专项工作内容测算，未充分预判本年度全区体育赛事提质扩容、运动队专项备战增量任务，年中追加年初预算。

政府性基金预算财政拨款本年支出 698.00 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 698.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 16.72%，主要原因是：一是本年度体育事业专项发展任务持续扩容，依托体育彩票公益金保障的赛事备战、体育项目推广、教练员培训等专项工作力度持续加大，专项履职保障需求有所提升。二是为夯实竞技体育发展基础，本年度新增多项体育赛事活动筹备、

运动队专项备战保障工作，彩票公益金专项经费保障规模相应增加，专项投入持续提质扩面。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。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 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 年均无公务用车购置及运行维护费支出；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 0.00 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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跆拳道武术气功管理中心公用经费支出 20.22 万元，比上年减少 0.47 万元，

下降 2.27%，主要原因是：一是本年度落实厉行节约相关要求，压减非刚性一般性公用支出，从严管控办公耗材、日常运维等开支，降低行政运行成本。二是优化经费支出结构，强化公用经费审批与绩效管控，严控各类不必要开支，杜绝资金浪费，提升经费管理规范化精细化程度。三是优化日常办公运维方式，压缩重复及零星临时支出，在保障单位正常运转的基础上，实现公用经费合理下降，经费管控取得实效。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 149.00 万元，其中：政府采购货物支出 149.00 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 149.00 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 131.00 万元，占政府采购支出总额的 87.92%。

（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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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 1,075.72 万元，全年执行数 1,068.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是厉行节约取得明显成效。严格执行厉行节约反对浪费相关规定，坚持过紧日子，在保障正常履职运转的同时，降低行政运行成本；二是预算管理机制不断健全。完善预算编制、执行、监督、绩效全链条管理，避免资金浪费，提升经费管理精细化水平。发现的问题及原因：一是预算编制精准度还需提高。部分专项业务预算不够细，年初大多参照上年工作基数编制，对赛事增加，集训任务等变化考虑不全；二是全过程绩效管理做得不够深入。对小额专项、日常运维经费缺少过程监管，绩效目标分解不够具体，原因是常态化绩效管控机制尚不健全，还存在重执行，轻过程绩效的固有思路。下一步改进措施：一是做实预算编制，增强精准度，优化预算测算方法，结合政策要求提前摸排次年赛事筹办、队伍集训、人才培养等工作减少预算差异；二是抓实全流程绩效管控，完善闭环管理。细化各类经费绩效目标，定期分析绩效运行情况，及时纠偏问题。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》