

附件：

新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在自治区体育局的统一领导下，组织开展射击、射箭、马术、自行车、航空模型等运动队的训练和竞赛工作，并承担参赛全国一类赛事和备战第十四届全运会任务，着重发展重点项目和培养重点运动员。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队 2020 年度，实有人数 189 人，其中：在职人员 139 人，离休人员 1 人，退休人员 49 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、竞训科、政工科、伙食科、后勤科、射击队、射箭队、自行车队、航模队。

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

2020 年度本年收入 5224.85 万元，与上年相比，增加 1071.83 万元，增长 25.81%，主要原因是：较上年新增三屯碑训练基地附属设施维修改造和射击馆监控设备改造项目及马匹购置项目预算。本年支出 5273.63 万元，与上年相比，增加 1112.95 万元，增长 26.75%，主要原因是：较上年新增三屯碑训练基地附属设施维修改造和射击馆监控设备改造项目及马匹购置项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 5224.85 万元，其中：财政拨款收入 5223.95

万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.9 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 5273.63 万元，其中：基本支出 2569.15 万元，占 48.72%；项目支出 2704.48 万元，占 51.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 5223.95 万元，与上年相比，增加 1071.7 万元，增长 25.81%。主要原因是：较上年新增三屯碑训练基地附属设施维修改造和射击馆监控设备改造项目及马匹购置项目预算。财政拨款支出 5272.73 万元，与上年相比，增加 1114.35 万元，增长 26.8%，主要原因是：较上年新增三屯碑训练基地附属设施维修改造和射击馆监控设备改造项目及马匹购置项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4382.95 万元，决算数 5223.95 万元，预决算差异率 19.19%，主要原因是：因年中追加绩效资金、三屯碑训练基地附属设施维修改造和射击馆监控设备改造升级、职业年金等预算。财政拨款支出年初预算数 4382.95 万元，决算数 5272.73 万元，预决算差异率 20.3%，主要原因是：因年中追加绩效资金、三屯碑训练基地附属设施维修改造和射击馆监控设备改造升级、职业年金等预算形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3822.73 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070304 运动项目管理 2558.29 万元；

2070305 体育竞赛 530.42 万元；

2070306 体育训练 374.06 万元；

2070399 其他体育支出 350 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.96 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2568.25 万元，其中：

人员经费 2363.07 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 205.18 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.7 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 5%，主要原因是压减公务用车运行维护费预算，严格按照预算执行。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%；主要原因是年初预算未安排此项资金；公

公务用车购置及运行维护费支出 5.7 万元，占 100%，比上年减少 0.3 万元，降低 5%，主要原因是压减公务用车运行维护费预算严格按照预算执行；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排此项预算资金。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：未发生此项支出。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 5.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费及日常维修维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元。开支内容包括未发生此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.7 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此项支出；严格控制公务用车支出，确保不突破预算。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此项支出；公务用车运行费预算数 5.7 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制公务用车支出，确保不突破预算差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1450 万元，与上年相比，增加 570 万元，增长 64.77%，主要原因是：新增马匹购置预算 500 万元、增加运动器材购置预算 70 万元。政府性基金预算财政拨款支出 1450 万元。与上年相比，增加 570 万元，增长 64.77%，主要原因是：增加马匹购置支出及运动器材购置等支出 570 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队（事业单位）日常公用经费 205.18 万元，比上年减少 45.99 万元，降低 18.31%，主要原因是疫情原因访惠聚交通费减少、劳务费支出调整至备战项目支出等。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 708.77 万元，其中：政府采购货物支出 393.44 万元、政府采购工程支出 315 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。

授予中小企业合同金额 708.44 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 393.44 万元，占政府采购支出总额的 55.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 9416(平方米)，价值 354.96

万元。车辆 7 辆，价值 237.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：公务用轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 1912 万元。预算绩效管理取得的成效：一是该项目的实施情况良好，通过审视项目全貌，该项支出很大程度地提高了我大队射击、射箭、马术、自行车、航空模型项目的竞技水平，充分调动了运动员、教练员刻苦训练、顽强拼搏、勇攀高峰的积极性，提高了运动队参训参赛器材水平，保障了运动队参训参赛经费支持；二是维修改造挡土墙后解决了下水道渗水污染、消除了挡土墙坍塌安全隐患等多项问题，并增加室外训练场地约 3000 平方米。射击馆监控设备升级改造后，升级射击馆监控设备彻底解决设备故障频发问题，扩大射击馆监控范围，清除监控死角，保障联网监控信道稳定。为备战第十四届全运会做到了充分的安全防范和后勤保障工作；三是实行分级管理，项目的管理严格按照体育总局和自治区标准，对项目的实施做事前预算、事中监控、事后评价的监管制度，做到明确分工，责任到人，责任到事。项目经费的使用，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度地提高经费的使用效率。由竞训科马术队共同做好马匹草料的使用及管理工作，做到使用合理，出入库严格。保障了 1-12 月新疆马术队专业马匹的草料供应和营养配比。2020 年因疫情原因未参加国际比赛，大部分国内赛事取消，参加一场比赛，米子龙、刘忠、刘涛、赵蓉蓉在 2020 全国马术盛装舞

步锦标赛分别获得第二名，刘忠 刘涛 全国马术盛装舞步锦标赛第四名、第五名的好成绩，为 2020 年度国内外赛事取得更加优异的成绩给予了充分保障。发现的问题及原因：一是该项目为经常性项目，根据每年参赛参训的实际情况，每年度申请用款计划一次，按计划实施。在实施过程中，该项目可以做到专款专用，由专人负责，有计划，有安排，有管理，有监督，使项目经费按期实施。由于项目涉及资金使用时间长达一年，存在绩效目标监控节点支付率不达标；二是采购数量多金额大，随季节原因价格由浮动，采购物品多为食品等在夏天容易变质、腐烂加大消耗，不便于保存。下一步改进措施：一是下一步将加强资金监管和使用情况；二是在保证质量的前提下，寻找比价价格低的供应商，在价格低的季节签订合同后，根据实际消耗让供货商分段供货便于保存及保证了采购品的新鲜；三是由专人负责有计划、有安排、有管理、有监督，使项目经费按期实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	体育赛事备战专项资金1							
预算单	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育				
预算执行情况 (万元)	##cfx##	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1450.00	1450.00	1450.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1450	1450	1450	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	取得金牌10枚，银牌15枚，铜牌15枚，四至八名60名			因新冠疫情原因，全年度取得金牌3人，银牌2人，铜牌1人，四至八名15人				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	取得前八名成绩的人数	80名	15名	5	0.94	因疫情
		数量指标	参加比赛人次	200人次	200人次	10	10	无
		数量指标	参加反兴奋剂教育人次	200人次	200人次	5	5	无
		数量指标	购买训练器材及竞赛专用器	100件	100件	5	5	无
		数量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件出现	0次	0次	10	10	无
		数量指标	参加赛场次	20场	8场	5	2	无
		质量指标	运动员队伍稳定率	90%	90%	10	10	无
		质量指标	教练员队伍稳定率	95%	95%	10	10	无
		时效指标	备战训练时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	无
	成本指标	用于赛事备战的资金支出	1450万元	1450万元	10	10	无	
满意度指标	满意度指标	教练员满意度	95%	95%	5	5	无	
	满意度指标	运动员满意度	90%	90%	5	5	无	
总分						100	92.94	无

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	体育赛事备战专项资金1							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		实施单位		新疆维吾尔自治区体育局体育			
	##cfx##	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
预算执行情况(万元)	年度资金总额	1450.00	1450.00	1450.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1450	1450	1450	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	取得金牌10枚,银牌15枚,铜牌15枚,四至八名60名			因新冠疫情原因,全年度取得金牌3人,银牌2人,铜牌1人,四至八名15人				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	取得前八名成绩的人数	80名	15名	5	0.94	因疫情赛事取消
		数量指标	参加比赛人次	200人次	200人次	10	10	无
		数量指标	参加反兴奋剂教育人次	200人次	200人次	5	5	无
		数量指标	购买训练器材及竞赛专用器	100件	100件	5	5	无
		数量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件出现	0次	0次	10	10	无
		数量指标	参加比赛场次	20场	8场	5	2	无
		质量指标	运动员队伍稳定率	90%	90%	10	10	无
		质量指标	教练员队伍稳定率	95%	95%	10	10	无
	时效指标	备战训练时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	无	
	成本指标	用于赛事备战的资金支出	1450万元	1450万元	10	10	无	
满意度指标	满意度指标	教练员满意度	95%	95%	5	5	无	
	满意度指标	运动员满意度	90%	90%	5	5	无	
总分						100	92.94	无

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	马匹草料款							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		实施单位		新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队			
预算执行情况(万元)	##cfx##	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	112.00	112.00	112.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	112	112	112	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	新疆马术队所有马匹是为了专业性竞赛马匹，为专业体育训练比赛用马，在国内各大赛上取得优异成绩，多年来为新疆体育事业做出较大贡献，且在第十三届全运会上取得优异成绩。将发扬传统继续在全国各大赛上取得优异成绩，积极备战第十四届全运会及国内国际各项赛事。			新疆马术队所有马匹是为了专业性竞赛马匹，为专业体育训练比赛用马，在国内各大赛上取得优异成绩，多年来为新疆体育事业做出较大贡献，且在第十三届全运会上取得优异成绩。将发扬传统继续在全国各大赛上取得优异成绩，积极备战第十四届全运会及国内国际各项赛事。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取得优异奖牌数	4个	4	5	2.5	无
		数量指标	消耗草料数量	270吨	270	5	5	无
		数量指标	食用草料的马匹数	50匹	50	5	5	无
		数量指标	马匹参加比赛场次	5场	5	10	10	无
		质量指标	草料消耗率	100%	100%	5	5	无
		质量指标	草料科学配比合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目开展完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	无
		成本指标	草料款成本	112万元	112万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	积极参与国际国内各项赛事，提高新疆马术竞技体育知名度	明显提高	明显提高	30	27	无
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	90%	90%	10	10	无	
总分						100	94.5	无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,773.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,450.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,813.67
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	38	9.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,450.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,224.85	本年支出合计	57	5,273.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	62.80	年末结转和结余	59	14.02
总计	30	5,287.65	总计	60	5,287.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	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	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称					小计	其中：教育			
			类	款	项			1	2	3
栏次合计			5,224.85	5,223.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
合计			5,224.85	5,223.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出		3,764.89	3,763.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20703	体育		3,764.89	3,763.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2070304	运动项目管理		2,510.41	2,509.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2070305	体育竞赛		374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		530.42	530.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			5,273.63	2,569.15	2,704.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3,813.67	2,559.19	1,254.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育		3,813.67	2,559.19	1,254.48	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		2,559.19	2,559.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		374.06	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		530.42	0.00	530.42	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队
2020年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,773.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,450.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,812.77	3,812.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.96	9.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,223.95	本年支出合计	59	5,272.73	3,822.73	1,450.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.80	年末财政拨款结转和结余	60	14.02	14.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	62.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,286.75	总计	64	5,286.75	3,836.75	1,450.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体 2020年度

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	3,822.73	2,568.25	1,254.48
207			文化旅游体育与传媒支出	3,812.77	2,558.29	1,254.48
20703			体育	3,812.77	2,558.29	1,254.48
2070304			运动项目管理	2,558.29	2,558.29	0.00
2070305			体育竞赛	374.06	0.00	374.06
2070306			体育训练	530.42	0.00	530.42
2070399			其他体育支出	350.00	0.00	350.00
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.96	9.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,212.62	302	商品和服务支出	205.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,060.10	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.09	30203	咨询费	3.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	337.39	30205	水费	6.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.47	30206	电费	16.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	5.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.69	30208	取暖费	89.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.31	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	4.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	156.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	44.95	30213	维修(护)费	44.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.29	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.50	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.84	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	53.34	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	62.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,363.07	公用经费合计			205.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
229		其他支出	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

