

新疆体育职业技术学院  
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

新疆体育职业技术学院（事业单位）是一所以培养和输送优秀体育人才为目标，以教书育人，培养人才，培训与服务为最终目的综合性的教育体系。

### 二、机构设置及人员情况

新疆体育职业技术学院 2020 年度，实有人数 235 人，其中：在职人员 135 人，离休人员 1 人，退休人员 99 人。

从部门决算单位构成看，新疆体育职业技术学院部门决算包括：新疆体育职业技术学院决算。单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检办公室、宣传思政处、教务处、学生处、保卫处、招生就业办、检查督导室、继续教育处、工会、后勤处、体育教育系、社会体育系、运动训练系。

## 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 4,580.35 万元，与上年相比，减少 1,669.40 万元，降低 26.71%，主要原因是：本年度彩票公益金支持地方体育及社会事业公益金项目已执行完毕，项目减少。本年支出 5,739.22 万元，与上年相比，增加 575.87 万元，增长 11.15%，主要原因是：本年增加东外环拆迁相关设施恢复维修改建。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4,580.35 万元，其中：财政拨款收入 4,378.15 万元，占 95.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 179.98 万元，占 3.93%；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 22.22 万元，占 0.49%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 5,739.22 万元，其中：基本支出 2,315.23 万元，占 40.34%；项目支出 3,423.99 万元，占 59.66%；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

2020 年度财政拨款收入 4,378.15 万元，与上年相比，减少 1,655.04 万元，降低 27.43%。主要原因是：本年度彩

票公益金支持地方体育及社会事业公益金项目已执行完毕，项目减少。财政拨款支出 5,332.22 万元，与上年相比，增加 198.44 万元，增长 3.87%，主要原因是：本年人员增加及人员工资较上年有所增长及增加东外环拆迁相关设施恢复维修改建。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,578.44 万元，决算数 4,378.15 万元，预决算差异率 22.35%，主要原因是：本年新增东外环拆迁相关设施恢复维修改建。财政拨款支出年初预算数 3,578.44 万元，决算数 5,332.22 万元，预决算差异率 49.01%，主要原因是：本年新增东外环拆迁相关设施恢复维修改建。

## 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 4,987.22 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050205 高等教育 14.00 万元；
- 2050302 中等职业教育 3,096.37 万元；
- 2050305 高等职业教育 498.37 万元；
- 2050399 其他职业教育支出 979.50 万元；
- 2070302 一般行政管理事务 16.42 万元；
- 2070304 运动项目管理 0.40 万元；
- 2070305 体育竞赛 295.57 万元；
- 2070306 体育训练 86.59 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 2,190.93 万元，其中：

人员经费 1,806.58 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 384.36 万元，包括：电费、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 24.70 万元，比上年减少 1.30 万元，降低 5.00%，主要原因是厉行中央八项规定，压缩经费支出，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 24.70 万元，占 100%，比上年减少 1.30 万元，降低 5.00%，主要原因是厉行中央八

项规定，压缩经费支出，减少三公经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。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 24.70 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油维修及车辆保险费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无公务接待费。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 24.70 万元，决算数 24.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费预算数 24.70 万元，决算数 24.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，无差异；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预



决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费预算未安排。

## **八、政府性基金预算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 345.00 万元，与上年相比，减少 957.00 万元，降低 73.50%，主要原因是：彩票公益金支持地方体育及社会事业公益金项目结束，项目减少。政府性基金预算财政拨款支出 345.00 万元。与上年相比，减少 964.45 万元，降低 73.65%，主要原因是：彩票公益金支持地方体育及社会事业公益金项目结束，项目减少。

## **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**

新疆体育职业技术学院（事业单位）日常公用经费 384.36 万元，比上年增加 201.53 万元，增长 110.23%，主要原因是本年人员增加及人员工资较上年有所增长，故公用经费预算数有所增长。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 1,762.20 万元，其中：政府采购货物支出 154.24 万元、政府采购工程支出 1,501.96 万元、政府采购服务支出 106.00 万元。

授予中小企业合同金额 1,762.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 644.49 万元，占政府采购支出总额的 36.57%。

### **（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 17897.19（平方米），价值 1,856.90 万元。车辆 7 辆，价值 134.09 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 2 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 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2 个，共涉及资金 400.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源；二是评价

指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴；下一步改进措施：一是要采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一；二是要通过专题工作报告、情况通报、工作简报等方式，积极向县级党政机关和主要领导报告工作，让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题，有效运用绩效评价结果调整管理思路。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)

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	体育训练参赛备战专项资金3							
预算单位	新疆体育职业技术学院			实施单位		新疆体育职业技术学院		
	##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	345.00	345.00	345.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	345	345	345	-	-	-	
	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			
	为运动队赛前集训和比赛期间提供保障，做好队伍比赛备战经费保障，提高学院竞技水平。				为运动队赛前集训和比赛期间提供保障，做好队伍比赛备战经费保障，提高学院竞技水平。			
	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	全年训练天数	258天	258天	0	0	
		数量指标	购置训练用具	100件	100件	5	5	
		数量指标	获得冠军数量	40个	29个	5	3.65	
		数量指标	完成培训次数	3次	3次	5	5	
		数量指标	培训运动员人数	501人	530人	5	5	
		质量指标	运动员队伍稳定率	90%	95%	5	5	
		质量指标	教练员队伍稳定率	95%	95%	5	5	
		时效指标	备战训练时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
	成本指标	用于赛事备战的资金支出	345万元	345万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	有效提升	有效提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	教练员满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	运动员满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98.65	[x]

## 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	非税收入项目—教育收费							
预算单位	新疆体育职业技术学院			实施单位		新疆体育职业技术学院		
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	120.00	120.00	55.68	10	46.40	4.64	
	其中：当年财政拨款	120	120	55.68	—	—	—	
	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			
	完成学生学费和住宿费的收缴，上缴财政专户，补充人员经费和公用经费不足部分。				完成学生学费和住宿费的收缴，上缴财政专户，补充人员经费和公用经费不足部分。			
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	学费收缴人数	308人	356人	10	10	
		数量指标	学费收缴次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	学费全额收缴率	80%以上	80%以上	5	5	
		时效指标	专项工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	中专住宿费标准每人每年	800元	800元	5	5	
		成本指标	大专学费标准每人每学年	3100元	3100元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养优秀竞技体育运动后备人才	作用显著	作用显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	100%	20	20	
	总分						100	94.64

### 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》