

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队  
2023 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、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
- 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、《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 单位概况

### 一、主要职能

组织体育训练竞赛，促进体育运动发展。运动队训练和竞赛。

### 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一大队 2023 年度，实有人数 274 人，其中：在职人员 149 人，离休人员 0 人，退休人员 125 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、训练科、人事科、伙食科、后勤科、医务所、老干科、工会团委。

## 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

**2023 年度收入总计 8,764.75 万元**，其中：本年收入合计 8,764.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**2023 年度支出总计 8,764.75 万元**，其中：本年支出合计 8,764.75 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 733.93 万元，增长 9.14%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入支出比上年增加 95.84 万元，其中一般公共预算财政拨款项目收入支出增加 10.95 万元，基本人员和公用经费比上年增加 84.89 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入支出比上年增加 638.46 万元，其中增加了体育赛事备战专项资金、“体总杯”三大球城市联赛；三是其他收入（利息）比上年减少 0.37 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 **8,764.75 万元**，其中：财政拨款收入 8,764.19 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 0.57 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 **8,764.75** 万元，其中：基本支出 3,930.46 万元，占 44.84%；项目支出 4,834.29 万元，占 55.16%；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

**2023 年度财政拨款收入总计 8,764.19 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 8,764.19 万元。**财政拨款支出总计 8,764.19 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 8,764.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 734.29 万元，增长 9.14%,主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入支出比上年增加 95.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出中的运动员成绩奖比上年减少了 114.82 万，增加了杭州第十九届亚运会奖金 110.55 万元，伙食补助和试训运动员津贴比上年增加 15.22 万元，基本人员和公用经费比上年增加 84.89 万元。二是政府性基金预算财政拨款收入支出比上年增加 638.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入支出中的体育赛事备战专项资金比上年增加 523.82 万元，比上年增加“体总杯”三大球城市联赛 234.64 万元，优秀竞技后备人才“选星计划”比上年减少 60 万元，大心脏”选材计划比上年减少 60 万元。与年初预算相比，年初预算数 8,336.65 万元，决算数 8,764.19 万元，预决算差异率 5.13%，主要原因是：与年初

预算数相比，2023 年年中增加调整预算 427.54 万元，所以决算数增加了 427.54 万元，增加的支出用于“民族团结一家亲”结亲走访活动交通费、2022-2023 年提高艰苦边远地区津贴、年度考核奖、参赛杭州第十九届亚运会奖金、预算单位退休“中人”职业年金、丧葬和抚恤金等。

## **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**

**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,569.62 万元**，占本年支出合计的 52.14%。与上年相比，增加 95.84 万元，增长 2.14%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中的运动员成绩奖比上年减少了 114.82 万，增加了杭州第十九届亚运会奖金 110.55 万元，伙食补助和试训运动员津贴比上年增加 15.22 万元，基本人员和公用经费比上年增加 84.89 万元。与年初预算相比，年初预算数 4,134.65 万元，决算数 4,569.62 万元，预决算差异率 10.52%，主要原因是：与年初预算数相比，2023 年年中增加调整预算 434.97 万元，所以决算数增加了 434.97 万元，增加的支出用于“民族团结一家亲”结亲走访活动交通费、2022-2023 年提高艰苦边远地区津贴、年度考核奖、参赛杭州第十九届亚运会奖金、预算单位退休“中人”职业年金、丧葬和抚恤金等。

### **（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）4,569.62 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）体育竞赛（项）：支出决算数为 125.73 万元，比上年决算减少 4.27 万元，下降 3.28%，主要原因是：运动员成绩奖比上年决算数减少了 114.82 万，增加了杭州第十九届亚运会奖金 110.55 万元。

2.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 3,929.90 万元，比上年决算增加 84.89 万元，增长 2.21%，主要原因是：基本人员经费比上年决算数增加 71.66 万元，基本公用经费比上年决算数增加 13.23 万元。

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 513.99 万元，比上年决算增加 15.22 万元，增长 3.05%，主要原因是：伙食补助和试训运动员津贴比上年决算数增加了 15.22 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,929.90 万元，其中：人员经费 3,745.76 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 184.14 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、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**2023 年度财政拨款“三公”经费支出 15.66 万元**，比上年增加 2.53 万元，增长 19.26%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出 15.66 万元。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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 15.66 万元，占 100.00%，比上年增加 2.53 万元，增长 19.26%，主要原因是：增加了公务用车运行维护费 2.53 万元，2022 年度因受到疫情影响节省支出，2023 年度的支出属于在预算范围内的正常支出；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：我单位未安排公务接待费。

### **具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位未安排因公出国（境）费。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 15.66 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆停车、过路费等。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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位未安排公务接待费。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 15.66 万元，决算数 15.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位预算数与决算数没有差异，严格按照公务用车运行费全年预算数安排资金的支出。其中：因公出国（境）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：我单位未安排因公出国（境）费；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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 15.66 万元，决算数 15.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位按照政策规定，严格按照预算数执行实际支出；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：我单位未安排公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4,194.57 万**

元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,194.57 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4,194.57 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4,194.57 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 638.46 万元,增长 17.95%,主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出中的体育赛事备战专项资金比上年增加 523.82 万元，比上年增加“体总杯”三大球城市联赛 234.64 万元，优秀竞技后备人才“选星计划”比上年减少 60 万元，大心脏”选材计划比上年减少 60 万元。与年初预算相比,年初预算数 4,202.00 万元，决算数 4,194.57 万元，预决算差异率-0.18%，主要原因是：体育赛事备战专项资金节省开支 2.07 万元，“体总杯”三大球城市联赛节省开支 5.36 万元。

#### **政府性基金预算财政拨款支出 4,194.57 万元。**

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 4,194.57 万元，比上年决算增加 638.46 万元，增长 17.95%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出中的体育赛事备战专项资金比上年增加 523.82 万元，比上年增加“体总杯”三大球城市联赛 234.64 万元，优秀竞技后备人才“选星计划”比上年减少 60 万元，大心脏”选材计划比上年减少 60 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

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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队公用经费 184.14 万元，比上年增加 13.23 万元，增长 7.74%，主要原因是：2022 年决算时按要求把人员的取暖费从基本公用经费中剥离出来放入人员经费中核算，导致 2022 年决算中的公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 374.60 万元，其中：政府采购货物支出 366.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.30 万元。

授予中小企业合同金额 374.60 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 374.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,649.85 万元，房屋 0.0 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：4 辆公务用小轿车、1 辆中巴车和 1 辆大客车；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，预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 4,607.52 万元，全年执行数 4,599.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项经费的拨付使运动队的队伍建设更加稳定，有越来越多的运动员投入到竞技体育事业中来；二是合理合规使用经费，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：一是训练器材的购置还需要跟上时代的脚步，做到科学化训练；二是后备人才的培养还需要增加比赛实战条件，以赛代练，提升竞技水平高质量发展。下一步改进措施：一是后期我们将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管；二是今后工作中将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开有关规定，积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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。

**十四、机关运行经费：**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、《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》