

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心
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

指导自治区足球运动项目开展，促进体育事业发展，做好足球优秀运动队建设和后备人才培养、足球项目注册管理、竞赛计划规程制定、裁判队伍管理、群众竞赛管理与组织表演赛、教练员等级培训、裁判员等级培训、反兴奋剂管理、相关赛区管理、宣传教育和足球运动体育科研等相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2023 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、后勤科、伙食科、竞训科、学生科。

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 2,110.57 万元，其中：本年收入合计 2,110.57 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 2,110.57 万元，其中：本年支出合计 2,110.49 万元，结余分配 0.07 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 366.31 万元，增长 21.00%，主要原因是：一是有人员新增，预算中工资、津贴、社保费等基本人员经费比上年度增加；二是增加了赛事备战经费，导致收入支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **2,110.57 万元**，其中：财政拨款收入 2,110.49 万元，占 100.00%；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 0.07 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **2,110.49 万元**，其中：基本支出 453.20 万元，占 21.47%；项目支出 1,657.29 万元，占 78.53%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,110.49 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 2,110.49 万元。**财政拨款支出总计 2,110.49 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 2,110.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 366.36 万元，增长 21.01%,主要原因是：一是有人员新增，预算中工资、津贴、社保费等基本人员经费比上年度增加；二是增加了体育赛事备战经费，导致收入支出比上年增加。**与年初预算相比**，年初预算 2,069.58 万元，决算数 2,110.49 万元，预决算差异率 1.98%，主要原因是：年中预算追加人员经费，包括年度绩效考核奖金、津贴补贴增资经费等。

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 785.49 万元，占本年支出合计的 37.22%。**与上年相比**，增加 21.36 万元，增长 2.79%,主要原因是：有人员新增，预算中工资、津贴、社保费等基本人员经费比上年度增加。**与年初预算相比**，年初预算数 744.58 万元，决算数 785.49 万元，预决算差异率 5.49%，主要原因是：年中预算追加人员经费，包括年度绩效考核奖金、津贴补贴增资经费等。

（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)785.49 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 453.20 万元,比上年决算增加 22.01 万元,增长 5.10%,主要原因是:增加了人员类基本项目支出。

2.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 332.29 万元,比上年决算减少 0.65 万元,下降 0.20%,主要原因是:试集训运动员减少,减少了相应的伙食支出及试训津贴。

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 453.20 万元,其中: **人员经费 415.57 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.63 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 1.23 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：部门预算安排了公务用车运行维护费。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：部门预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，占 100.00%，比上年增加 1.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：部门预算安排了公务用车运行维护费；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：部门预算未安排公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：部门预算未安排因公出国（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 1.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.23 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、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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：预算未安排公务接待费。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

1.23 万元，决算数 1.23 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：为控制预算开支，做到过紧日子的原则，严格按预算数支出。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：部门预算未安排因公出国（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：部门预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.23 万元，决算数 1.23 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：为控制预算开支，做到过紧日子的原则，严格按预算数支出；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：预算未安排公务接待费。

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 1,325.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,325.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 1,325.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,325.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 345.00 万元,增长 35.20%,主要原因是：体育赛事备战专项的经费及试训运动员津贴比上年增加。**与年初预算相比**,年初预算数 1,325.00 万元，决算数 1,325.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行。

政府性基金预算财政拨款支出 1,325.00 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 1,325.00 万元，比上年决算增加 345.00 万元，增长 35.20%，主要原因是：体育赛事备战专项的经费及试训运动员津贴比上年增加。

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足球运动管理中心公用经费 37.63 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 4.09%，主要原因是：中心在职人员的增资晋升导致公用经费增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 230.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 229.23 万元。

授予中小企业合同金额 229.23 万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中：授予小微企业合同金额 229.23 万元，占政府采购支出总额的 99.57%。

（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 551.26 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 20.00 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 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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，预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1527.29 万元，全年执行数 1527.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是狠抓管理工作，坚持项目跟随规划走，资金跟随项目走的原则；二是合理合规使用经费；三是健全项目管理制度。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；下一步改进措施：一是预防中心运动员突发疾病、伤病和运动损伤；二是扩大项目队伍建设，夯实基础，保证优秀运动队整体建设和发展。具体项目自评情况见附件。

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》