

新疆维吾尔自治区体育科学研究所

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

面向体育运动训练实际，研究运动营养、康复等课题；承担自治区体育运动领域科学理论研究工作；为体育运动领域违禁药物检验检测提供技术支持服务。认真贯彻落实国家体育总局各项政策方针，普及健身知识，宣传健身效果，弘扬健康新理念，把身心健康作为个人全面发展和适应社会的重要能力，树立以参与体育健身、拥有强健体魄为荣的个人发展理念，营造良好舆论氛围，通过体育健身提高个人的团队协作能力。强调了竞技体育所表现的积极进取、诚实守信、规则至上、团结友爱、健康自然的精神和理念，体现了和谐社会的目标追求与价值导向，是培养人们公平竞争、团结协作和克服困难的精神与观念，促进人的全面发展，形成健康、科学的生活方式，创造文明、和谐的社会环境的有效途径，也是促进全民健身运动，推动体育产业发展的重要手段。《体育时空》《新疆体育》（维文）《新疆体育工作》（内部资料）三个刊物，紧紧围绕国家体育总局、自治区新闻出版局、自治区体育局党组的部署，大力宣传运动项目文化，弘扬奥林匹克精神和中华体育精神，挖掘传承传统体育文化，发挥区域特色文化遗产的作用。始终将体育理论宣传与实践报道工作紧密联系起来。在工作中贯彻“贴近群众、贴近社会、贴近读者”的原则，将正确的舆论导向贯彻落实到新闻采编的各个

岗位和各个环节，进一步推动基层体育工作发展，努力服务好竞技体育、群众体育、青少年体育、体育产业工作，积极弘扬体育精神，传达政策信息，指导基层工作，搭建交流体育经验信息的平台。树立全民健身榜样，讲述全民健身故事，传播社会正能量，发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德、传承人类优秀文明成果和提升国家软实力等方面的独特价值和作用。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育科学研究所 2023 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：所长室、办公室、生物室、体质室、信息室、重竞技训练监控重点实验室。

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 782.27 万元，其中：本年收入合计 721.64 万元，使用非财政拨款结余 14.77 万元，年初结转和结余 45.86 万元。

2023 年度支出总计 782.27 万元，其中：本年支出合计 723.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 59.09 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 116.00 万元，下降 12.91%，主要原因是：2023 年政府性基金项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 721.64 万元，其中：财政拨款收入 675.48 万元，占 93.60%；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 46.16 万元，占 6.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出 723.18 万元，其中：基本支出 503.32 万元，占 69.60%；项目支出 219.86 万元，占 30.40%；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 675.48 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 675.48 万元。财政拨款支出总计 675.48 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 675.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 136.43 万元，下降 16.80%，主要原因是：2023 年政府性基金项目减少。与年初预算相比，年初预算数 671.22 万元，决算数 675.48 万元，预决算差异率 0.63%，主要原因是：2023 年 12 月调入一名在职人员，人员经费从实有资金列支导致支出增加。

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 488.41 万元，占本年支出合计的 67.54%。与上年相比，增加 22.40 万元，增长 4.81%，主要原因是：人员工资调增，财政追加人员经费。与年初预算相比，年初预算数 457.82 万元，决算数 488.41 万元，预决算差异率 6.68%，主要原因是：人员工资调增，财政追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）488.41 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. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 488.41 万元，比上年决算增加 22.40 万元，增

长 4.81%，主要原因是：人员工资调增，财政追加人员经费。。

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 488.41 万元，其中：人员经费 464.52 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、奖励金。

公用经费 23.89 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.34 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，压减三公经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，压减三公经费支出；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：我单位无公务接待费。

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无因公出国（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 1.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养费用 1 万元，车辆保险费用 0.3 万元，停车费 0.04 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.83 万元，决算数 1.34 万元，预决算差异率-26.78%，主要原因是：我单位未产生公务接待费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.43 万元，决算数 1.34 万元，预决算差异率-6.29%，主要原因是：我单位厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位本

年无公务接待。

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 187.07 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 187.07 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 187.07 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 187.07 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 158.84 万元,下降 45.92%,主要原因是：本年政府性基金项目减少。与年初预算相比,年初预算数 213.40 万元,决算数 187.07 万元,预决算差异率-12.34%，主要原因是：赛风赛纪和反兴奋剂教育项目结转 26.33 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 187.07 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 187.07 万元，比上年决算减少 158.84 万元，下降 45.92%，主要原因是：本年政府性基金科研器材购置项目减少。

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科学研究所（事业单位）公用经费支出 23.89 万元，比上年减少 2.14 万元，下降 8.21%，主要原因是：在职人员数量减少，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 97.96 万元，其中：政府采购货物支出 79.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.50 万元。

授予中小企业合同金额 97.96 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 97.96 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 1,754.31 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 57.82 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 4 辆，其他用车主要是：一辆小型载客车为我单位班车，越野车为我单位开展科研工作用车，其他两辆均为前期与我单位合并的新疆体育杂志社原用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体支出绩效自评是由新疆维吾尔自治区科学技术厅（部门）完成；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 220 万元，全年执行数 220 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据运动项目特点和不同时期的训练计划安排，通过对运动员身体机能进行检测和综合评定，结合营养补充，加速了运动员的机体恢复及疲劳消除，提高和改善运动员机能水平，为顺利完成大负荷训练，赛前状态调整提供了必要保障，为科学训练提供有力支持；在年度内完成面向自治区体育局所属训练单位运动队、运动员的兴奋剂宣传教育、拓展等工作，根据重点项目、重点队员开展兴奋剂自查工作，逐步壮大反兴奋剂工作队伍，开展反兴奋剂教育讲师及兴奋剂检察官培训等工作；二是保障科研服务工作，弥补单位公用人员支出不足的部分，公益性科研课题的开展与研究。发现的问题及原因：一是立项前期准备不充分；二是项目缺乏有效动态监管机制；三是由于缺乏绩效工作经验，年初绩效指标编制不精确。下一步改进措施：项目决策时，从单位实际情况出发，在充分了解项目相关基本情况的基础上，对项目进行决策。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》