

**乌鲁木齐市红山体育中心 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

乌鲁木齐市红山体育中心作为为体育、文化事业服务的窗口单位，主要职能是开展体育健身和竞赛活动，实行优质有偿服务。业务范围：体育竞技和健身活动场所的提供和管理。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红山体育中心 2023 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

## 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 718.20 万元，其中：本年收入合计 702.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.55 万元。

2023 年度支出总计 718.20 万元，其中：本年支出合计 669.23 万元，结余分配 33.40 万元，年末结转和结余 15.56 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 312.16 万元，增长 76.88%，主要原因是：上年因疫情影响未营业，本年开馆恢复运营，公用经费、人员经费、经营收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 702.64 万元，其中：财政拨款收入 497.16 万元，占 70.76%；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 205.47 万元，占 29.24%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 669.23 万元，其中：基本支出 462.53 万元，占 69.11%；项目支出 34.63 万元，占 5.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 172.07 万元，占 25.71%；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512.54万元，其中：年初财政拨款结转和结余15.38万元，本年财政拨款收入497.16万元。财政拨款支出总计512.54万元，其中：年末财政拨款结转和结余15.38万元，本年财政拨款支出497.16万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加106.68万元，增长26.28%，主要原因是：上年因疫情影响未营业，本年开馆恢复运营，公用经费、人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数108.75万元，决算数512.54万元，预决算差异率371.30%，主要原因是：本年年中追加红山体育馆安全隐患整改所需经费及公用经费，导致预决算差异。

#### 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462.53万元，占本年支出合计的69.11%。与上年相比，增加198.70万元，增长75.31%，主要原因是：上年因疫情影响未营业，本年开馆恢复运营，公用经费、人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数108.75万元，决算数462.53万元，预决算差异率325.31%，主要原因是：本年年中追加红山体育馆安全隐患整改所需经费及公用经费，导致预决算差异。

##### （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)462.53万元，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)体育场馆(项):支出决算数为462.53万元,比上年决算增加198.70万元,增长75.31%,主要原因是:上年因疫情影响未营业,本年开馆恢复运营,维修改造等公用经费、相关人员经费增加。

### **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462.53万元,其中:人员经费282.56万元,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、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。

公用经费179.97万元,包括:咨询费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“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:我单位无公务用车购置及运行维

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：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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：差异车辆 1 辆为我单位业务用车，车辆费用由我单位自有资金支付，未使用财政拨款三公经费。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

#### **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 34.63 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 34.63 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 34.63 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 34.63 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 92.02 万元，下降 72.66%，主要原因是：本年体育馆消防改造项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 34.63 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：2023 年 5 月开馆恢复运营，年中追加红山体育馆安全隐患整改所需经费，导致预决算差异。

#### **政府性基金预算财政拨款支出 34.63 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 34.63 万元，比上年决算减少 92.02 万元，下降 72.66%，主要原因是：本年体育馆消防改造项目资金减少。

#### **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年度乌鲁木齐市红山体育中心（事业单位）公用经费179.97万元，比上年增加143.49万元，增长393.34%，主要原因是：本年开馆恢复运营，水电费、劳务费、维修费增加。

### （二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （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1,042.15万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值24.47万元，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：我单位业务用车；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，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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 120.07 万元，全年执行数 119.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预算的科学性：通过预算绩效管理，可以避免财务工作过程中的常见问题，提升财务管理的科学性和有效性，确保每一笔支出都能得到严格的监控。二是提升资金利用效率：预算绩效管理能够促进行政事业单位按照国家政策要求，合理分配资金，避免资金不足或结余，从而提高资金的使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的主体意识不强，部分单位对绩效目标填报责任心不强，绩效管理形式大于内容，导致绩效目标设置流于形式。二是协调机制不够健全，大多数单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，单位内部没有建立绩效评价协调机制，财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。下一步改进措施：一是做好资金筹划，结合项目进展情况，合理安排资金开支进度；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		红山体育馆消防设备设施整改、配电室整改						
主管部门		市体育局		实施单位	乌鲁木齐市红山体育中心			
项目资金 (万元)			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	35.09	35.09	34.63	10	98.69%	9.87分
		其中：当年财政拨款	35.09	35.09	34.63	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过消防改造，提高消防救援的有效性和效率，改善消防设施和系统，符合消防法规要求，提高消防安全防护水平，从而降低社会损失。2. 为广大的人民提供一个安全的健身活动场所				1. 通过消防改造，提高消防救援的有效性和效率，改善消防设施和系统，符合消防法规要求，提高消防安全防护水平，从而降低社会损失。2. 为广大的人民提供一个安全的健身活动场所			
	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	消防设备购置数	>=3 个	=8 个	10	10.00	本次项目绩效目标表中数量指标：消防设备购置数为≥3 个是指的是位置（消防控制室、地下室通风机操作房、二层通风机操作房），需更换防火门 3 处，具体情况为 8 个甲级

								防火门， 具体位置为：消防控制室 2 个，地下室通风机操作房 2 个，二层通风机操作房 4 个。
			基础设施 配套电网 建设与改造数	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	消防设备 安装到位率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成 时间	=20 天	=20 天	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	消防安全 达标率	≥100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	体育设施 利用率	≥70%	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	99.87 分	

## 十二、其他需说明的事项

我单位本年涉密项目 2 个，涉及预算金额 84.98 万元，执行金额 84.98 万元。

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

### 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》