

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市红山体育中心是乌鲁木齐市体育局下属的事业单位，是独立核算的事业单位，经费属于自收自支。中心的宗旨为促进体育事业发展，给全市各企事业单位和个人提供体育竞技和全民健身的活动场所。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红山体育中心 2024 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 17 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 21 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市红山体育中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：本单位无下设科室。

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

2024 年度收入总计 1,653.38 万元，其中：本年收入合计 1,604.41 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）33.40 万元，年初结转和结余 15.56 万元。

2024 年度支出总计 1,653.38 万元，其中：本年支出合计 1,637.81 万元，结余分配 0.00 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 935.18 万元，增长 130.21%，主要原因是：本年增加游泳馆恢复运营维修改造项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,604.41 万元，其中：财政拨款收入 1,279.49 万元，占 79.75%；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 324.92 万元，占 20.25%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,637.81 万元，其中：基本支出 299.96 万元，占 18.31%；项目支出 1,012.93 万元，占 61.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 324.92 万元，占 19.84%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,294.87 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 1,279.49 万元。财政拨款支出总计 1,294.87 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 1,279.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 782.33 万元，增长 152.64%，主要原因是：本年增加游泳馆恢复运营维修改造项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,108.46 万元，决算数 1,294.87 万元，预决算差异率-38.59%，主要原因是：年中调减体育彩票-市红山游泳馆维修改造项目、体育彩票-市红山体育场（馆）维修改造项目、体育彩票-市红山体育场（馆）屋面融雪设备改造项目，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 266.56 万元，占本年支出合计的 16.28%。与上年相比，减少 195.97 万元，下降 42.37%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，本年正常开馆运营，经营收入增加，财政拨款支出人员经费、公用经费减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 266.56 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本单位为自

收自支事业单位，年初无财政拨款预算，因单位经营亏损，入不敷出，年中追加财政拨款人员经费、公用经费，导致预决算存在差异。

（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)266.56 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 266.56 万元，比上年决算减少 195.97 万元，下降 42.37%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，本年正常开馆运营，经营收入增加，财政拨款支出人员经费、公用经费减少，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.56 万元，其中：人员经费 138.28 万元，包括：基本工资、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。

公用经费 128.28 万元，包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,012.93 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,012.93 万元。政

府性基金预算财政拨款支出总计 1,012.93 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,012.93 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 978.30 万元，增长 2,825.01%，主要原因是：本年增加市红山体育中心场馆恢复运营经费-红山游泳中心游泳馆维修改造项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,108.46 万元，决算数 1,012.93 万元，预决算差异率-51.96%，主要原因是：年中调减体育彩票-市红山游泳馆维修改造项目、体育彩票-市红山体育场(馆)维修改造项目、体育彩票-市红山体育场(馆)屋面融雪设备改造项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 1,012.93 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 1,012.93 万元，比上年决算增加 978.30 万元，增长 2,825.01%，主要原因是：本年增加市红山体育中心场馆恢复运营经费-红山游泳中心游泳馆维修改造项目，相应支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

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本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：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由自有资金经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。

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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市红山体育中心（事业单位）公用经费支出 128.28 万元，比上年减少 51.69 万元，下降 28.72%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，本年正常开馆运营，经营收入增加，财政拨款支出公用经费减少，导致经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 10,114.30 平方米，价值 1,950.96 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：本单位业务用车。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，本单位预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,164.16 万元，全年执行数 1,129.79 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市红山体育中心红山游泳馆 5-7 月恢复运营经费							
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	53.11	53.11	53.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	53.11	53.11	53.11	—	—	—	
	其他资金	0	0	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障红山游泳馆开业正常运营，为广大市民提供安全可靠舒适的游泳健身场所。			支付游泳馆 5-7 月基本支出，其中包括：劳务费 12.60 万元；水电费及天然气费 36.51 万元；专用材料费 4 万元。为广大市民提供安全可靠舒适的游泳健身场所。				
	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	全民游泳 比赛活动	=3 次	=3 次	15	15	
		质量指标	游泳池水 质检测达 标浑浊度	<=0.50ntu	=0.5ntu	10	10	
		时效指标	运营时间	=10 小时/ 日	=10 小时/ 日	15	15	
	成本指标	经济成本 指标	水电费及 天然气费	<=36.51 万 元	=36.51 万 元	7	7	
			专用材料 费	<=4 万元	=4 万元	7	7	
			劳务费	<=12.60 万 元	=12.6 万元	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	市民满意 度	>=90%	=90%	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达市红山体育中心相关经费的通知							
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	63.75	63.75	63.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	63.75	63.75	63.75	—	—	—	
	其他资金	0	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决 2024 年 11 月-12 月人员工资及社保医保公积金等费用，确保我单位各项工作顺利进行			支付 2024 年 11 月-12 月人员工资 17.18 万元，社保医保公积金 21.16 万元，暖气费 25.11 万元。确保我单位各项工作顺利进行				
	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	发放工资人数	=17 人	=17 人	15	15	
		质量指标	资金到位及时率(%)	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 27 日	=2024 年 12 月 27 日	15	15	
	成本指标	经济成本指标	2024 年 11-12 月份人员工资及工资性附加费	<=38.64 万元	=38.64 万元	10	10	
			暖气费	<=25.11 万元	=25.11 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保我单位各项工作的开展	有效达到	完全达到预期值	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市红山体育中心场馆恢复运营经费-红山游泳中心游泳馆维修改造（上年结转资金）							
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	1,000.00	1,000.00	965.63	10	96.56%	9.66 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1,000.00	1,000.00	965.63	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	游泳馆室外部分去年已完成维修改造，已投入使用。今年需维修改造游泳馆室内部分：原结构拆除，新建结构维护 1984 平方米及配套设施维修改造，项目改造工程计划于 2024 年 6 月完工，改造完成后可为市民提供安全可靠的游泳健身环境。			1. 游泳馆室外部分去年已完成维修改造，已投入使用，结算评审金额 265.63 万元。2. 今年维修改造游泳馆室内部分：原结构拆除，新建结构维护 2067 平方米及配套设施维修改造，项目改造工程于 2024 年 5 月 1 日完工，改造完成后为市民提供安全可靠的游泳健身环境。				
	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	室内部分 新建结构 维护以及 配套设施 建设面积	>=1984 平 方米	=2067 平方 米	8	8	室内实际 完成面积 是 2067 平 方米比目 标值多 83 平方米，故 超出预期 值，所以偏 差率-4%。
			室外改造 泳池维修 改造面积	=7052 平方 米	=6387 平方 米	8	7.28	室外实际 完成面积 是 6387 平 方米比目 标值少 665 平方米，泳 池地砖部 分更换，没 有全部更 换。所以偏

								差率为 9%
			室外改造 新建功能 箱房数量	≥22 间	=22 间	8	8	
		质量指标	维修改造 验收合格 率	≥90%	=90%	8	8	
		时效指标	室内、室外 改造及时 率	≥95%	=95%	8	8	
	成本指标	经济成本 指标	室内改造 费用	≤710 万元	=700 万元	10	9.9	室内实际 成本 700 万 元比预算 成本少 10 万, 故预算 成本减少, 所以偏差 率 1%
			室外改造 费用	≤290 万元	=265.63 万 元	10	9.2	室外结算 评审金额 比预算成 本少 24.37 万元, 故预 算成本减 少, 所以偏 差率 8%。
	效益指标	社会效益 指标	为市民提 供安全可 靠的游泳 健身环境	长期有效	完全达到 预期值	30	30	
	总分					100	98.04 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级体育彩票——市红山游泳馆维修改造项目							
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	688. 90	47. 30	47. 30	10	100. 00%	10. 00 分	
	其中：当年财政拨款	688. 90	47. 30	47. 30	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对室内游泳馆主体墙加固，设施设备、电路系统、循环系统老化需维护改造。（更衣室、泳池、室内立面玻璃、循环过滤系、室内电路、监控系统等）到达更好的服务市民锻炼，提升事业单位形象。			游泳馆主体墙加固：393. 7；拆除更换地砖瓷砖及扣板面积：2984；拆除更换电气配管：466；维修改造验收合格率（%）：90；游泳馆设施维修改造费用：47. 3；为市民提供安全可靠适合的游泳健身环境；长期有效；项目完成及时率 95%				
	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	游泳馆主 体墙加固	>=393. 7 平 方米	=393. 7 平 方米	8	8	
			拆除更换 地砖瓷砖 及扣板面 积	>=2984 平 方米	=2989. 19 平方米	8	8	
			拆除更换 电气配管	>=466 米	=466 米	8	8	
		质量指标	维修改造 验收合格 率（%）	>=90%	=90%	8	8	
			时效指标	项目完成 及时率	>=95%	=95%	8	8
		成本指标	经济成本 指标	游泳馆设 施维修改 费用	<=47. 3 万 元	=47. 3 万元	20	20
	效益指标	社会效益 指标	为市民提 供安全可 靠适合的 游泳健身	长期有效	完全达到 预期值	30	30	

			环境					
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位 2024 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》