

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
业余体校 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴州业余体校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州业余体校 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州业余体校 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州业余体校 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州业余体校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于巴州业余体校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、关于巴州业余体校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、关于巴州业余体校 2020 年项目支出情况说明
 - 八、关于巴州业余体校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于巴州业余体校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 巴州业余体校单位概况

一、主要职能

巴州业余体校肩负着贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《奥运争光计划纲要》，按照《青少年儿童训练大纲》开展全州中小學生业余训练。负责组队代表巴州、代表自治区参加全国和自治区组织的各类体育比赛；按照所设训练项目，做好体育特长生的招生选拔工作；负责培养和向升级输送优秀体育后备人才；负责指导各县、各学校开展业余训练活动，协助学校开展各类体育比赛活动；负责新疆竞技体育运动学校巴州教学班的招生、教学、训练工作。

二、机构设置及人员情况

巴州业余体校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和业务室。

巴州业余体校核定编制数 31，实有人数 36 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	446.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	446.19	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	350.28
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	56.17
		210 卫生健康支出	15.08
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等	
		221 住房保障支出	24.66
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	446.19		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	446.19	支 出 合 计	446.19

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州业余体校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	350.28	350.28							
	03		职业教育	348.50	348.50							
205	03	02	中等职业教育	348.50	348.50							
	08		进修及培训	1.78	1.78							
205	08	03	培训支出	1.78	1.78							
208			社会保障和就业支出	56.17	56.17							
	05		行政事业单位养老支出	56.17	56.17							
208	05	02	事业单位离退休	4.46	4.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24							
210			卫生健康支出	15.08	15.08							
	11		行政事业单位医疗	15.08	15.08							
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08							
221			住房保障支出	24.66	24.66							
	02		住房改革支出	24.66	24.66							
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66							
			合计	446.19	446.19							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州业余体校

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	350.28	310.28	40.00
	03		职业教育	348.50	308.50	40.00
205	03	02	中等职业教育	348.50	308.50	40.00
	08		进修及培训	1.78	1.78	
205	08	03	培训支出	1.78	1.78	
208			社会保障和就业支出	56.17	56.17	
	05		行政事业单位养老支出	56.17	56.17	
208	05	02	事业单位离退休	4.46	4.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
210			卫生健康支出	15.08	15.08	
	11		行政事业单位医疗	15.08	15.08	
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08	
221			住房保障支出	24.66	24.66	
	02		住房改革支出	24.66	24.66	
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66	
			合计	446.19	406.19	40.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州业余体校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	446.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	446.19	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	350.28	350.28	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	56.17	56.17	
		210 卫生健康支出	15.08	15.08	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	24.66	24.66	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	446.19	支 出 总 计	446.19	446.19	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州业余体校

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	350.28	310.28	40.00
	03		职业教育	348.50	308.50	40.00
205	03	02	中等职业教育	348.50	308.50	40.00
	08		进修及培训	1.78	1.78	
205	08	03	培训支出	1.78	1.78	
208			社会保障和就业支出	56.17	56.17	
	05		行政事业单位养老支出	56.17	56.17	
208	05	02	事业单位离退休	4.46	4.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
210			卫生健康支出	15.08	15.08	
	11		行政事业单位医疗	15.08	15.08	
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08	
221			住房保障支出	24.66	24.66	
	02		住房改革支出	24.66	24.66	
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66	
			合计	446.19	406.19	40.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州业余体校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					类
301		373.78	373.78		
	01 基本工资	118.91	118.91		
	02 津贴补贴	87.84	87.84		
	03 奖金	55.81	55.81		
	06 伙食补助费	8.64	8.64		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47		
	09 职业年金缴费	17.24	17.24		
	10 职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08		
	12 其他社会保障缴费	4.65	4.65		
	13 住房公积金	24.66	24.66		
	99 其他工资福利支出	6.48	6.48		
302		27.95		27.95	
	01 办公费	0.94		0.94	
	05 水费	1.89		1.89	
	06 电费	2.32		2.32	
	07 邮电费	0.13		0.13	
	08 取暖费	6.00		6.00	
	09 物业管理费	1.52		1.52	
	11 差旅费	4.68		4.68	
	16 培训费	1.78		1.78	
	17 公务接待费	0.36		0.36	
	28 工会经费	2.38		2.38	
	29 福利费	2.14		2.14	
	31 公务用车运行维护费	2.80		2.80	
	99 其他商品和服务支出	1.01		1.01	
303		4.46	4.46		
	02 退休费	2.21	2.21		
	09 奖励金	2.25	2.25		
	合计	406.19	378.24	27.95	

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州业余体校

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	02	中等职业教育	体校训练后勤保障	40.00		40.00								
				合计	40.00		40.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州业余体校

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.16		2.80		2.80	0.36

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州业余体校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府性基金预算支出。

表十：

征收计划表

编制单位：巴州业余体校

单位：万元

项目名称	总计																					
	合计	公共财政预算											政府性基金收入			财政专户管理资金		其他收入				
		行政性收费收入			专项收入			国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收		上缴中央和自治区	自治州收入	批准留用	事业单位经营收入
		行政性收费收入小计	本年征收	自治州收入	小计	本年征收	自治州收入															

备注：此表为空表，2020年无征收计划。

表十一：

政府采购预算表

编制部门：巴州业余体校

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源												
					总计	经费拨款				单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算		上级预告知专项拨款											
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			0.87	0.87	0.87										
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购			0.25	0.25	0.25										
总计					1.12	1.12	1.12										

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州业余体校

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源											
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不包 括国库集 中支付额 度结余)	事业单 位经营收 入	事业 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	其他 收入	
经费 拨款 小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算		上级 预 告 知 专 项 拨 款										

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府购买服务支出。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州业余体校

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况											经营性资产情况								
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值						
242.06	135.28	157.06								2	20.58												

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州业余体校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州业余体校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 446.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州业余体校 2020 年收入预算情况说明

巴州业余体校收入预算 446.19 万元，其中：

一般公共预算 446.19 万元，占 100%，比上年增加 3.31 万元，主要原因是社保及公积金缴费基数增长；

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州业余体校 2020 年支出预算情况说明

巴州业余体校 2020 年支出预算 446.19 万元，其中：

基本支出 406.19 万元，占 91.04%，比上年增加 3.31 万元，主要原因是社保及公积金缴费基数增长。

项目支出 40 万元，占 8.96%，比上年增加 0 万元，主要原因与上年相比无变化。

四、关于巴州业余体校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 446.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 350.28 万元，主要用于人员经费和办公经费。

社会保障和就业支出 56.17 万元，主要用于单位部分缴纳的社会保险。

医疗卫生健康支出 15.08 万元，主要用于单位部分缴纳的医疗保险。

住房保障支出 24.66 万元，主要用于单位部分缴纳的住房公积金。

五、关于巴州业余体校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州业余体校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 406.19 万元，比上年执行数增加 3.31 万元，增长 0.82%。主要原因是：社保及公积金缴费基数增长。

巴州业余体校 2020 年一般公共预算拨款项目支出 40 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类） 350.28 万元，占 78.5%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 56.17 万元，占 12.59%。
- 3.卫生健康支出（类） 15.08 万元，占 3.38%。

4.住房保障支出（类）24.66万元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2020年预算数为348.5万元，比上年执行数减少43.79万元，下降11.16%，主要原因是：功能分类科目细化。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为1.78万元，比上年执行数增长1.03万元，增长36.66%，主要原因是：2019年培训人数及次数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为4.46万元，比上年执行数增长4.46万元，增长100%，主要原因是：功能分类科目细化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为34.47万元，比上年执行数减少0.74万元，下降2.1%，主要原因是：功能分类科目细化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为17.24万元，比上年执行数增长15.78万元，增长91.53%，主要原因是：依据新财社（2016）98号，兵财社（2016）43号文件要求，职业年金缴费补助单位缴纳部分机关和全额事业单位暂不做实，由用人单位和社保经办机构做记账处理，待工作人员退休时由同级政府安排资金做实。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为15.08万元，比上年执行数增长15.08万元，增长100%，主要原因是：功能分类科目细化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为24.66万元，比上年执行数减少0.39万元，降低1.56%，主要原因是：在职人员减少。

六、关于巴州业余体校2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州业余体校2020年一般公共预算基本支出406.19万元，其中：

人员经费378.24万元，主要包括：基本工资元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费27.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于巴州业余体校2020年项目支出情况说明

项目名称：外聘人员工资

设立的政策依据：根据（巴财预总〔2020〕002号）2020年部门预算经费拨款（项目支出）下达控制数。按照

《中等体育运动学校管理办法》加强中等体育运动学校的建设和管理，体校训练后勤保障项目经费 40 万元。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

资金分配情况：保安保洁 8300 元/月、厨师 9800 元/月、教练员 11000 元/月、其他后勤人员 4000 元/月，每月平均后勤人员工资 3.31 万元，每年后勤人员意外保险约 0.3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：2020 年初部门预算下达

补贴人数：10-15 人

补贴标准：1500 元/月-3500 元/月

补贴范围：与新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校签订劳务合同的外聘人员。

补贴方式：银行代发工资

发放程序：财政拨付资金后通过银行代发账户发放。

收益人群和社会效益：保障了运动员的日常安全和生活环境良好，提高了运动员专业训练效率。为社会提供了工作岗位以及输送了优秀的运动健将。

八、关于巴州业余体校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州业余体校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0.36 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.88 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 2.8 万元，主要原因是核减一般公务用车编制数 1 辆；公务接待费减少 0.08 万元，主要原因是根据中央八项规定减少公务接待支出。

九、关于巴州业余体校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州业余体校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴州业余体校本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.95 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 15.28%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州业余体校及下属单位政府采购预算 1.12 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.12 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州业余体校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 20.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 20.58 万元。

3.办公家具价值 25.04 万元。

4.其他资产价值 132.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州业余体校			项目名称	体校训练后勤保障	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	保障运动员日常训练安全有效的进行，维护运动员生活环境卫生，提高运动员身体素质。更好的促进青少年体育事业的发展，培养和输送更多优秀的运动员。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	后勤保障人员费用			40 万元	
	时效指标	后勤人员工资发放时间			每月 15 日前	
		完成时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	后勤保障人员配置数量			≥10 人	
		后勤保障人员工资发放标准			≥1500 元/月	
	质量指标	后勤保障人员工资发放率			100%	
保证出勤率			≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善运动员训练环境			有所改善	
		增加就业岗位			≥10 个	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	后勤人员满意度			≥95%	
		运动员满意度			≥95%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州业余体校及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州业余体校及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴州业余体校

2020年2月9日