

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2023 年单位预算
公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治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 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治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；负责组队代表新疆巴音郭楞蒙古自治州、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；负责培养和向省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新疆巴音郭楞蒙古自治州教学班的招生、教学、训练工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位编制数 29，实有 39 人，其中：在职 27 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 12 人，增加 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人，减少 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	555.76	201一般公共服务支出				
一般公共预算	535.76	202外交支出				
政府性基金预算	20.00	203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	535.76	535.76		
		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				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出	20.00		20.00	
		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				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	555.76	支出总计	555.76	535.76	20.00	

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	20.00		20.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
			合计	20.00		20.00

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

单位: 万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.8	2.8		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.8	2.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 587.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位收入预算 587.86 万元，其中：

一般公共预算 535.76 万元，占 91.14%，比上年预算增加 52.93 万元，增长 10.96%，主要原因是：一是工资福利调整，项目预算增加，二是本年将上级政府性基金安排的转移支付的资金编入部门预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 20 万元，占 3.4%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入单位预算，导致较上年增长。

上级政府性基金安排的转移支付 20 万元，占 3.4%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级政府性基金安排的转移支付编入单位预算，导致较上年增长。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30 万元，占 5.1%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位资金编入单位预算，导致较上年增长。

财政拨款结转 2.1 万元，占 0.36%，比上年预算增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：本年将上级政府性基金安排的转移支付的资金，单位资金及编入部门预算，导致预算较上年增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年支出预算 587.86 万元，其中：

基本支出 495.76 万元，占 84.33%，比上年预算增加 42.93 万元，增长 9.48%，主要原因是：人员岗位调整、人员工资、社保、公积金基数调整导致较上年增加，预算较上年增加。

项目支出 92.1 万元，占 15.67%，比上年预算增加 62.1 万元，增长 207%，主要原因是：本年将政府性基金、单位资金、财政拨款结转编入单位预算，导致较上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 555.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 535.76 万元，政府性基金预算拨款 20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 535.76 万元，主要用于单位人员工资、社保、医保、住房公积金；单位公用经费及项目经费支出等。

政府性基金预算拨款 20 万元，主要用于青少年体育训练保障支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 535.76 万元，其中：

基本支出 495.76 万元，比上年预算增加 42.93 万元，增长 9.48%。主要原因是：人员岗位调整、人员工资、社保、公积金基数调整导致较上年增加，预算较上年增加。

项目支出 40 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 33.33%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入单位预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）535.76 万元，占 100%。

（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）：2023 年预算数为 535.76 万元，比上年预算增加 52.93 万元，增长 10.96%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年一般公共预算基本支出 495.76 万元，其中：

人员经费 461.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 34.74 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、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：体校训练后勤保障项目

设立的政策依据：根据 2023 年新疆巴音郭楞蒙古自治州本级下达部门预算报表。按照《中等体育运动学校管理办法》（国家体育总局 中华人民共和国教育部令第 14 号）加强中等体育运动学校的建设和管理，运动学校可以聘请兼职教练员任教，配备必要的安全管理员，运动学校应当为学生提供与体育运动相适应的营养。将训练竞赛经费、文化教育

经费纳入同级财政预算，并加大经费投入，不断改善办学条件。

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：文秘 5580 元/月、保安保洁 11553 元/月、厨师 10500 元/月、教练员 5500 元/月，每月平均后勤人员工资 33133 元，每年后勤人员意外保险约 2404 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：2023 年初部门预算下达

补贴人数：12 人

补贴标准：2000 元/月-5580 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。

受益人群和社会效益：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。

2、项目名称：2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

设立的政策依据：根据 2023 年巴州本级下达部门预算报表。《关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教【2022】144 号）：

“根据《财政部关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金

支持体育事业专项资金预算的通知》（财政【2022】237号），下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。”贯彻落实好《体育强国建设纲要》，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动竞技体育发展，加快推进体育强国建设。

预算安排规模：20万元

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：参加各类体育赛事活动10万元、维修场地费用5万元、购置体育器材费用5万元。

资金执行时间：2023年1-12月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位2023年政府性基金支出预算支出20万元。与上年预算相比增加20万元，增长100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将政府性基金预算编入单位预算，导致较上年增长。其中：

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20万元，与上年预算相比增加20万元，增长100%，主要是用于青少年体育训练业务工作保障。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因公务用车运行费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.74 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 2.03%。主要原因是在职人员工资调整，相关公用经费增加，机关运行经

费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位政府采购预算16.8万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算2.8万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位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1辆，价值9.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值27.95万元。
4. 其他资产价值138.37万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 62.10 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州业余体校						
项目名称		2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人		李存山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:		
项目总体目标		积极建设青少年竞技体育工作,选拔培养优秀运动员,保持全疆业余体校训练成效位列前列,推动体育强国的战略目标的实现。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加赛事数量	>=4场	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		维修场地设施数量	=3处	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置体育器材数量	>=50件	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	赛事任务完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	场地设施维修验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	体育器材质量合格率	=100%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	体育器材验收合格率	=100%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	参加赛事及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	维修场地设施完工率	=100%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	体育器材购置完成时间	2023年12月15日	计划标准	无	2.5	直接赋分	原始凭证
	经济成本指标	参加赛事费用	<=10万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	维修场地设施费用	<=5万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	购置体育器材费用	<=5万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州业余体校						
项目名称		体校训练后勤保障			项目负责人		李存山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	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地进行,维护运动员环境卫生,提高运动员身体素质,更好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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	=12人	计划标准	12人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放次数	=12次	其他标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人员出勤率	>=98%	其他标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	其他标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=33333元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障后勤服务质量	有所保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	后勤工作人员满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州业余体校						
项目名称		2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人		李存山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.0991	其中: 财政拨款	2.0991	其他资金:		
项目总体目标		<p>总任务: 按照《青少年儿童训练大纲》开展全州中小学生业余训练。负责组队代表新疆巴音郭楞蒙古自治州、代表自治区参加全国和自治区组织的各类 U 系列体育比赛。通过对青少年竞技体育的培养, 促进青少年体育事业的发展。</p> <p>总产出: 在经费合理开支范围内组织优秀运动员赴疆内各地参加 U 系列比赛。</p> <p>总效益等: 培养运动员参加 U 系列赛事, 为新疆巴音郭楞蒙古自治州体育事业取得荣誉。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持 U 系列赛事数量	≥1 个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参加 U 系列赛事人次	≥20 人	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加赛事任务完成率	≥98%	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参加 U 系列赛事及时率	≥98%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加 U 系列赛事人均成本	≤1049 元	预算支出标准	无	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进青少年竞技体育的发展	有所促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分法	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州业余体校						
项目名称		外聘人员工资			项目负责人		李存山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中: 财政拨款		其他资金:	30	
项目总体目标		<p>总任务: 为保障运动员日常训练安全有效地进行, 维护运动员生活环境卫生, 提高运动员身体素质。</p> <p>总产出: 我校聘请了专业教练员、保安、学生食堂厨师、宿舍楼保洁员、宿管员等 12 人, 根据后勤工作人员的工作内容、工作质量制定相关制度。根据考勤每月按时发放工资。</p> <p>总效益: 更好地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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	=12 人	计划标准	无	10	完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放次数	≥6 次	计划标准	无	10	完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人员出勤率	≥98%	计划标准	无	10	完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	计划标准	无	10	完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	≤50000 元	预算支出标准	无	20	完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障后勤服务质量	较好保障	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	后勤工作人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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**：单位支出预算的组成部分，是单位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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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**：指单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

2023年2月10日