

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位概况**

### **一、 主要职能**

我中心肩负贯彻执行《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》，提供训练、比赛场所与相关服务，促进体育事业的发展提供与管理训练、比赛场所；提供体育训练、比赛后勤保障；提供规模性会议及群众性文体活动后勤保障；开展有偿场地出租业务。负责两馆一场（巴音体育馆、巴音游泳馆、巴音体育场）的体育设备及场地、体育器材的维修维护的管理和安全保卫工作，负责新建体育设施项目筹建工作，负责提供体育训练、体育竞赛和大小型群众文化体育活动及其他活动后勤保障服务工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、党建办公室、财务室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心编制数13，实有人数17人，其中：在职13人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>389.12</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>373.12</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	284.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	89.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>16.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	16.00	207 文化旅游体育与传媒支出	399.61
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>26.48</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>26.48</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.48	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	16.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>415.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>415.61</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	415.61	389.12	284.12	89.00		16.00					26.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	399.61	373.12	284.12	89.00							26.48	
207	03		体育	399.61	373.12	284.12	89.00							26.48	
207	03	07	体育场馆	399.61	373.12	284.12	89.00							26.48	
229			其他支出	16.00	16.00				16.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00	16.00				16.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00				16.00						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	415.61	284.12	131.48
207			文化旅游体育与传媒支出	399.61	284.12	115.48
207	03		体育	399.61	284.12	115.48
207	03	07	体育场馆	399.61	284.12	115.48
229			其他支出	16.00		16.00
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00		16.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00

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体育场地管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>389.12</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	373.12	202 外交支出				
政府性基金预算	16.00	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	373.12	373.12		
		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	16.00		16.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>389.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>389.12</b>	<b>373.12</b>	<b>16.00</b>	



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>373.12</b>	<b>284.12</b>	<b>89.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	373.12	284.12	89.00
207	03		体育	373.12	284.12	89.00
207	03	07	体育场馆	373.12	284.12	89.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>284.12</b>	<b>247.72</b>	<b>36.41</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>243.60</b>	<b>243.60</b>	
301	01	基本工资	53.25	53.25	
301	02	津贴补贴	50.12	50.12	
301	03	奖金	37.42	37.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	
301	09	职业年金缴费	10.21	10.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	16.53	16.53	
301	14	医疗费	0.33	0.33	
301	99	其他工资福利支出	44.32	44.32	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>36.41</b>		<b>36.41</b>
302	01	办公费	2.90		2.90
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	6.51		6.51
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	14.27		14.27
302	09	物业管理费	2.42		2.42
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.78		0.78
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	29	福利费	0.94		0.94
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.12</b>	<b>4.12</b>	
303	02	退休费	1.12	1.12	
303	09	奖励金	3.00	3.00	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		89.00		89.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		89.00		89.00								
207	03		体育		89.00		89.00								
207	03	07	体育场馆	巴财教（2023）47号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	89.00		89.00								

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体育场地管理中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	<b>16.00</b>			<b>16.00</b>
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>16.00</b>			<b>16.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>16.00</b>			<b>16.00</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00			16.00

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体育场地管理中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 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。

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体育场地管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	26.48	26.48			26.48				
新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心	26.48	26.48			26.48				
2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助资金	26.48	26.48			26.48				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 415.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位收入预算 415.61 万元，其中：

一般公共预算 284.12 万元，占 68.37%，比上年预算增加 21.94 万元，增长 8.37%，主要原因是社保、医保、奖金等人员类经费增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 89.00 万元，占 21.41%，比上年预算增加 6.80 万元，增长 8.27%，主要原因是上级拨付的 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 16.00 万元，占 3.85%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 6.67%，主要原因是巴音体育馆、巴音体育场开放时间延长，参与群众人数增加，根据单位实际业务量，上级安排用于体育事业的彩票



公益金有所增加，所以 2014 年上级政府性基金安排的转移支付资金比上年增长。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算较比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 26.48 万元，占 6.37%，比上年预算增加 26.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将 2023 年专项资金结余编入预算，所以 2024 年财政拨款结转比上年增长。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年支出预算 415.61 万元，其中：

基本支出 284.12 万元，占 68.36%，比上年预算增加 61.94 万元，增长 27.88%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将聘用人员工资调整为基本支出。

项目支出 131.48 万元，占 31.64%，比上年预算减少 5.72 万元，下降 4.17%，主要原因一是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将聘用人员工资调整为基本支出；二是 2024 年项目支出中的上年结转结余资金比上年减少。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 389.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 373.12 万元，政府性基金预算拨款 16.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 373.12 万元，主要用于单位人员工资、社保、医保、住房公积金，单位公用经费支出。

政府性基金预算拨款其他支出 16.00 万元，主要用于保障巴音体育馆、巴音体育场正常办公运行。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 373.12 万元，其中：

基本支出 284.12 万元，比上年预算增加 61.94 万元，增长 27.88%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将聘用人员工资调整为基本支出。

项目支出 89.00 万元，比上年预算减少 33.20 万元，下降 27.17%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将聘用人员工资调整为基本支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）373.12 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024 年预算数为 373.12 万元，比上年预算增加 28.74 万元，增长 8.35%。主要原因一是社保、医保、奖金等人员类经费增加；二是上级拨付的 2024 年公共体育场

馆向社会免费或低收费开放补助资金增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 284.12 万元，其中：

人员经费 247.72 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 36.41 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、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2023〕47 号关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕47 号关于提前下达自治区 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知。

预算安排规模：89.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

资金分配情况：用于保障巴音体育场馆免费或低收费开放工作中外聘人员劳务费 40.00 万元、水费 5.00 万元、电费 15.00 万元，维修维护费 22.00 万元、办公费 7.00 万元等日常运行经费支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 年政府性基金预算拨款 16.00 万元。与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 6.67%。主要原因是巴音体育馆、巴音体育场开放时间延长，参与群众人数增加，根据单位实际业务量，上级安排用于体育事业的彩票公益金有所增加，所以 2014 年上级政府性基金安排的转移支付资金比上年增长。

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）：2024 年预算数为 16.00 万元，与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 6.67%。主要是用于保障巴音体育馆、巴音体育场正常办公运行。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 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体育场地管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公

务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年上年结转结余 26.48 万元，包括：财政拨款 26.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 26.48 万元，主要用于巴音体育馆、巴音体育场水、电、暖、设备维修、器材购置等，保障场馆正常运营。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.41 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 2.56%。主要原因是工会经费、福利费、培训费等经费的增加，导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心政府采购预算 52.48 万元，其中：政府采购货物预算 30.48 万元，政府采购工程预算 22.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 52.48 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.22 万元。

4. 其他资产价值 254.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 105.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位上级一般专项转移支付项目 1 个，涉及预算资金 89.00 万元；上级政府性基金项目 1 个，涉及资金 16.00 万元，项目绩效目标表一律不予公开。

## 第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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体育场地管理中心

2024年02月25日