

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2022 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 2022 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、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

第三部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2022 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 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巴州教学班的招生、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单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、竞训办公室、党建办公室和后勤办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位编制数29，实有人员39人，其中：在职27人，减少1人；退休12人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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）	482.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	482.83	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	482.83
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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	
		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	482.83	支出总计	482.83

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)	482.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	482.83	202 外交支出				
政府性基金预算		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	482.83	482.83		
		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				
		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	482.83	支出总计	482.83	482.83		

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														
205			教育支出		30		30									
205	03		职业教育		30		30									
205	03	02	中等职业教育	体校训练后勤保障项目	30		30									
				合计	30		30									

表 8:

一般公共预算“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	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	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 482.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2022 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 482.83 万元，其中：

一般公共预算 482.83 万元，占 100%，比上年预算增加 38.4 万元，增长 8.64%，主要原因是：工资福利调整，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2022 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 2022 年支出预算 482.83 万元，其中：

基本支出 452.83 万元,占 93.79%,比上年预算增加 48.4 万元,增长 11.97%,主要原因是:人员工资、社保、公积金基数调整,预算增加。

项目支出 30 万元,占 6.21%,比上年预算减少 10 万元,下降 25%,主要原因是:本年度项目已完成,预算减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 482.83 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和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 482.83 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 482.83 万元,主要用于基本支出中的人员经费和办公经费 452.83 万元,项目支出 30 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 482.83 万元,其中:

基本支出 452.83 万元,比上年预算增加 48.4 万元,增长 11.97%。主要原因是:人员工资、社保、公积金基数调整,预算增加。

项目支出 30 万元,比上年预算减少 10 万元,下降 25%。主要原因是:本年度项目已完成,预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）482.83万元，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）：2022年预算数为482.83万元，比上年预算增加113.41万元，增长30.7%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调整，预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位2022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2022年一般公共预算基本支出452.83万元，其中：

人员经费418.78万元，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34.05万元，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2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：体校训练后勤保障项目

设立的政策依据：根据2022年巴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：30 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 9000 元/月、教练员 7500 元/月，每月平均后勤人员工资 2.48 万元，每年后勤人员意外保险约 0.24 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：2022 年初部门预算下达

补贴人数：10-12 人

补贴标准：2000 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。

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。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2022 年一般公共预算“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 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：公务用车购置费无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无预算安排。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位 2022 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 2022 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

2022 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 34.05 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 4.38%。主要原因是取暖费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校单位政府采购预算 3.62 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 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。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 2 辆，价值 20.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.58 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 148.98 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校			项目名称	体校训练后勤保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	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,维护运动员生活环境卫生,提高运动员身体素质。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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放人数		=12人		
		发放次数		=7次		
	质量指标	人员出勤率		≥98%		
	时效指标	资金发放及时率		≥90%		
	成本指标	每次发放资金数		≤42857元		
效益指标	社会效益指标	保障后勤服务质量		有所保障		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

（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，是自治州本级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**：指自治州本级单位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

2022年2月16日