

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

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 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业余体校 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业余体校 2024 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 2024 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 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 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个科室，分别是：本单位无下设科室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校编制数29，实有人数39人，其中：在职25人，减少2人；退休14人，增加2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业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	564.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	549.02	202 外交支出	
其中：一般财力	549.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	517.35
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		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	46.66
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		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	564.02	支出总计	564.02

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	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	564.02	549.02	549.02							15.00		
205			教育支出	517.35	502.35	502.35							15.00		
205	03		职业教育	517.35	502.35	502.35							15.00		
205	03	02	中等职业教育	517.35	502.35	502.35							15.00		
208			社会保障和就业支出	46.66	46.66	46.66									
208	05		行政事业单位养老支出	46.66	46.66	46.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66									

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业余体校

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	564.02	549.02	15.00
205			教育支出	517.35	502.35	15.00
205	03		职业教育	517.35	502.35	15.00
205	03	02	中等职业教育	517.35	502.35	15.00
208			社会保障和就业支出	46.66	46.66	
208	05		行政事业单位养老支出	46.66	46.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	

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	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
一、财政拨款（补助）	549.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	549.02	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	502.35	502.35		
		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	46.66	46.66		
		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	549.02	支出总计	549.02	549.02		

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业余体校

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
			总计	549.02	549.02	
205			教育支出	502.35	502.35	
205	03		职业教育	502.35	502.35	
205	03	02	中等职业教育	502.35	502.35	
208			社会保障和就业支出	46.66	46.66	
208	05		行政事业单位养老支出	46.66	46.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	

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业余体校

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
		总计	549.02	514.83	34.19
301		工资福利支出	500.25	500.25	
301	01	基本工资	130.62	130.62	
301	02	津贴补贴	107.64	107.64	
301	03	奖金	80.11	80.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	
301	09	职业年金缴费	23.33	23.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.42	20.42	
301	12	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
301	13	住房公积金	37.43	37.43	
301	14	医疗费	0.66	0.66	
301	99	其他工资福利支出	48.64	48.64	
302		商品和服务支出	34.19		34.19
302	01	办公费	9.00		9.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.79		6.79
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.92		1.92
302	26	劳务费	1.53		1.53
302	28	工会经费	2.56		2.56
302	29	福利费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	14.59	14.59	
303	02	退休费	3.59	3.59	
303	09	奖励金	11.00	11.00	

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业余体校

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2024 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。

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

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业余体校 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业余体校

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

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业余体校

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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业余体校 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业余体校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 564.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2024 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 564.02 万元，其中：

一般公共预算 549.02 万元，占 97.34%，比上年预算增加 13.26 万元，增长 2.47%，主要原因是奖金、社保医保基数调整增长，所以 2024 年一般公共预算增加。

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 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预算增加 0.00%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据上级工作安排，2024 年我单位未安排此项预算。

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比上年预算增加 0.00%。

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 15.00 万元，占 2.66%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 50.00%，主要原因是上年度单位资金已使用大部分，所以 2024 年可安排的预算金额减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位没有上年度结转预算，所以 2024 年财政拨款结转预算下降 100.00%。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2024 年支出预算 564.02 万元，其中：

基本支出 549.02 万元，占 97.34%，比上年预算增加 53.26 万元，增长 10.74%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，聘用人员工资调整为基本支出，所以基本支出增加。

项目支出 15.00 万元，占 2.66%，比上年预算减少 77.10 万元，下降 83.71%，主要原因是一是根据预算管理一体化系统预算编制规则，聘用人员工资调整为基本支出；二是 2024 年我单位未安排上级政府性基金转移支付资金预算和财政拨款结转预算的项目，所以项目支出减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 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业余体校 2024 年财政拨款收支总预算 549.02 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 549.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 502.35 万元，主要用于单位人员工资、医保、住房公积金，单位公用经费支出；社会保障和就业支出 46.66 万元，主要用于单位人员基本养老保险。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 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业余体校 2024 年一般公共预算拨款合计 549.02 万元，其中：

基本支出 549.02 万元，比上年预算增加 53.26 万元，增长 10.74%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，聘用人员工资调整为基本支出，所以基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，聘用人员工资调整为基本支出，所以项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）502.35 万元，占 91.50%。

2、社会保障和就业支出（类）46.66 万元，占 8.50%。

（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）：2024 年预算数为 502.35 万元，比上年预算减少 33.41 万元，下降 6.24%。主要原因是本年科目调整，事业单位基本养老保险单独核算，所以该功能科目下经费减少。

2、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）：2024 年预算数为 46.66 万元，比上年预算增加 46.66 万元，增长 100.00%。主要原因是主要原因是本年科目调整，事业单位基本养老保险单独核算，所以该功能科目下经费增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 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业余体校 2024 年一般公共预算基本支出 549.02 万元，其中：

人员经费 514.83 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 34.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 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业余体校 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 20.00 万元，减少 100.00%。主要原因是根据上级工作安排，2024 年我单位未安排政府性基金预算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2024 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。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要是用于我单位未安排此项预算。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 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业余体校 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业余体校 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业余体校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 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 2.80 万元，公务接待费 0 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 年我单位公务车编制数不变，所以公务用车运行经费预算增长 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 年此项预算增长 0.00%。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 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业余体校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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业余体校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.19 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 1.61%。主要原因是我单位比上年度增加 2 名退休人员，在职职工工会费、福利费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校政府采购预算 24.80 万元，其中：政府采购货物预算 23.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.39 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业余体校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 1 辆，价值 1.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.00 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 31.49 万元。

4. 其他资产价值 196.74 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。

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0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额15.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(五) 其他需说明的事项

2023年巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局根据《关于同意调剂一般公务用车的批复》（巴管公车字【2023】1号），调拨给我单位一辆价值10000.00元的一般公务用车。

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业余体校

2024年02月25日