

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	667.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	647.31	202 外交支出	
其中：一般财力	647.31	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	496.08
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	3.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	100.83
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	25.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	45.32
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	670.31	支出总计	670.31

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

科目代码			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				
205			教育支出	496.08	476.08	476.08						20.00		
205	03		职业教育	496.08	476.08	476.08						20.00		
205	03	02	中等职业教育	496.08	476.08	476.08						20.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00									3.00	
207	03		体育	3.00									3.00	
207	03	05	体育竞赛	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	100.83	100.83	100.83								
208	05		行政事业单位养老支出	100.83	100.83	100.83								
208	05	02	事业单位离退休	17.74	17.74	17.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	55.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	27.70								
210			卫生健康支出	25.09	25.09	25.09								
210	11		行政事业单位医疗	25.09	25.09	25.09								
210	11	02	事业单位医疗	25.09	25.09	25.09								
221			住房保障支出	45.32	45.32	45.32								
221	02		住房改革支出	45.32	45.32	45.32								
221	02	01	住房公积金	45.32	45.32	45.32								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

单位：万元

科目代码			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				
			总计	670.31	647.31	647.31						20.00	3.00	

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业余体校

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	496.08	476.08	20.00
205	03		职业教育	496.08	476.08	20.00
205	03	02	中等职业教育	496.08	476.08	20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	03		体育	3.00		3.00
207	03	05	体育竞赛	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	100.83	100.83	
208	05		行政事业单位养老支出	100.83	100.83	
208	05	02	事业单位离退休	17.74	17.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
210			卫生健康支出	25.09	25.09	
210	11		行政事业单位医疗	25.09	25.09	
210	11	02	事业单位医疗	25.09	25.09	
221			住房保障支出	45.32	45.32	
221	02		住房改革支出	45.32	45.32	
221	02	01	住房公积金	45.32	45.32	
			总计	670.31	647.31	23.00

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业余体校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	647.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	647.31	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	476.08	476.08		
		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	100.83	100.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.09	25.09		
		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	45.32	45.32		
		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	647.31	支出总计	647.31	647.31		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	476.08	476.08	
205	03		职业教育	476.08	476.08	
205	03	02	中等职业教育	476.08	476.08	
208			社会保障和就业支出	100.83	100.83	
208	05		行政事业单位养老支出	100.83	100.83	
208	05	02	事业单位离退休	17.74	17.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
210			卫生健康支出	25.09	25.09	
210	11		行政事业单位医疗	25.09	25.09	
210	11	02	事业单位医疗	25.09	25.09	
221			住房保障支出	45.32	45.32	
221	02		住房改革支出	45.32	45.32	
221	02	01	住房公积金	45.32	45.32	
			总计	647.31	647.31	

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	545.24	545.24	
301	01	基本工资	162.04	162.04	
301	02	津贴补贴	116.16	116.16	
301	03	奖金	98.57	98.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.40	55.40	
301	09	职业年金缴费	27.70	27.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	45.32	45.32	
301	14	医疗费	0.85	0.85	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302		商品和服务支出	84.33		84.33
302	01	办公费	5.66		5.66
302	06	电费	2.33		2.33
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	08	取暖费	6.79		6.79
302	09	物业管理费	4.30		4.30
302	11	差旅费	2.18		2.18
302	13	维修（护）费	1.12		1.12
302	16	培训费	2.38		2.38
302	26	劳务费	40.00		40.00
302	28	工会经费	9.77		9.77
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	5.04		5.04
303		对个人和家庭的补助	17.74	17.74	
303	02	退休费	3.88	3.88	
303	09	奖励金	13.86	13.86	
		总计	647.31	562.98	84.33

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

科目代码			科目名称	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														
			总计													

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
总计	2.80	2.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

单位：万元

项目名称	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
总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校	3.00	3.00			3.00				
新财教〔2025〕294号巴财教〔2025〕82号-财政厅关于追加第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费的通知	3.00	3.00			3.00				
总计	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 670.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 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 670.31 万元，其中：

一般公共预算 647.31 万元，占 96.57%，比上年预算增加 108.49 万元，增长 20.13%，主要原因是一是本年在职人员增加 2 人，一般公共预算中的工资福利支出增加，二是较上年增加职业年金缴费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了提前下达的中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算。

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 20.00 万元，占 2.98%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增用于支持体育事业经费，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 3.00 万元，占 0.45%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政厅关于追加第十五届全国运动会新疆体育代表团获

奖运动员、教练员和有关单位奖励经费的通知在 2025 年年底结账后下达，结转至 2026 年执行。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 年支出预算 670.31 万元，其中：

基本支出 647.31 万元，占 96.57%，比上年预算增加 108.49 万元，增长 20.13%，主要原因是一是本年在职人员增加 2 人，基本支出的工资福利支出增加，二是较上年增加职业年金缴费预算。

项目支出 23.00 万元，占 3.43%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 130.00%，主要原因是本年新增用于支持体育事业经费，所以预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 647.31 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 647.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 476.08 万元，主要用于本单位人员的工资以及公用经费支出；社会保障和就业支出 100.83 万元，主要用于一是本单位在职人员的基本养老保险支出和职业年金支出，二是退休人员的离退休费支出；卫生健康支出 25.09 万元，主要用于本单位人员的基本医疗保险大额医疗保险支出；住房保障支出 45.32 万元，主要用于本单位人员的全年住房公积金缴费。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 647.31 万元，其中：

基本支出 647.31 万元，比上年预算增加 108.49 万元，增长 20.13%，主要原因是：一是本年在职人员增加 2 人，基本支出的工资福利支出增加，二是较上年增加职业年金缴费拨款。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位一般公共预算本年度未安排项目支出，同上年比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）476.08 万元，占 73.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）100.83 万元，占 15.58%。
3. 卫生健康支出（类）25.09 万元，占 3.88%。
4. 住房保障支出（类）45.32 万元，占 7.00%。

（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）：2026 年预算数为 476.08 万元，比上年预算减少 14.67 万元，下降 2.99%，主要原因是本年度新增 2 名在职人员，但将教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中事业单位离退休支出、住房公积金支出、事业单位医疗支出调整至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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中，所以预算较上年减少。

2. 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）：2026 年预算数为 17.74 万元，比上年预算增加 17.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中事业单位离退休支出调整至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）中，所以预算较上年增加。

3. 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）：2026年预算数为55.40万元，比上年预算增加7.32万元，增长15.22%，主要原因是本年度在职人员工资福利调增，所以职工的基本养老保险缴费基数有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为27.70万元，比上年预算增加27.70万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为25.09万元，比上年预算增加25.09万元，增长100.00%，主要原因是本年度将教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中事业单位医疗支出调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中，所以预算较上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为45.32万元，比上年预算增加45.32万元，增长100.00%，主要原因是本年度将教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中住房公积金支出调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中，所以预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校2026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2026年一般公共预算基本支出647.31万元，其中：

人员经费 562.98 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 84.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排提前下达的中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排提前下达的中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我单位公务用车编制数未变化，所以同上年比公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 2026 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 2026 年上年结转结余 3.00 万元，包括：财政拨款 3.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新财教〔2025〕294 号巴财教〔2025〕82 号-财政厅关于追加第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费的通知结转 3.00 万元，主要用于：本单位体育事业发展和奖励输送教练员。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 84.33 万元，比上年预算增加 10.07 万元，增长 13.56%，主要原因是预算在职人员增加导致公用经费中工会经费、办公费、差旅费等相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校政府采购预算 46.94 万元，其中：政府采购货物预算 12.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.52 万元。

2026 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 46.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 46.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 36.52 万元。

4. 其他资产价值 241.57 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个,涉及预算金额0.00万元;当年预算安排项目共1个,其中:财政拨款项目涉及预算金额0.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额20.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校						
项目名称		2026 年体育事业经费（自有资金）				项目负责人	那热	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		为贯彻落实好《体育强国建设纲要》，提升竞技体育综合实力，推动竞技体育发展，加快推进体育强国建设。我校积极备战自治区第十五届运动会以及年度锦标赛，做好日常体育集训、比赛工作。根据 2026 年各级各类体育赛事的通知，至少外出参加 4 场体育赛事并为运动队伍提供高质量的保障服务。						
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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事任务完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参加赛事完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场参赛成本	<=5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		教练员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位公务车辆价值 1.00 万元的原因是 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），调拨我单位一辆价值 1.00 万元的一般公务用车。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

2026年2月14日