

# 昌吉州少年儿童重点业余体校（体育馆） 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州少年儿童重点业余体校（体育馆）2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 州少年儿童重点业余体校（体育馆）概况

昌吉州重点业余体校成立于 1979 年，1998 年在昌吉州体育运动学校成立后与运动学校并存，2002 年随州体育运动学校并入昌吉学院，为建立州一级业余训练网，在州人民政府的关心下，2002 年重新恢复州重点业余体校职能和机构建制，2003 年 4 月正式开始组建。其主要职能：一是为国家和自治区优秀运动队培养、输送具有良好思想品德和文化素质的竞技体育后备人才及具备体育专项运动技能的体育骨干；二是为昌吉州参加全国和自治区的青少年竞技体育比赛培养、储备优秀苗子，取得优异成绩；三是检查、指导设在各县、市训练网点的训练情况并对教练员进行业务培训，用科学管理的办法提高训练网点运动技术水平；四是做好体育在中小学的基础培训与知识宣传工作；五是协助主管局组织和完成指令性体育竞赛或活动。昌吉州体育馆与昌吉州重点业余体校同时组建，其主要职能：一是为业余训练和文化体育活动提供场地和服务；二是向群众和社会团体宣传强身健体

知识并提供技术服务；三是为社会各界培训体育技术骨干提供智力支持和教学服务；四是以社会效益为重，充分开发和利用场馆资源创收，增加资金积累，为管好、用好、养好屯河体育馆提供各方面保障。

## **二、机构设置及人员情况**

州体校是财政全额拨款的事业单位，属于二级预算单位，无下属预算单位，下设 2 处室：办公室、竞训科。州体育馆为自收自支单位。

州体校编制 8 人，实有 7 人，州体育馆编制 3 人，实有 1 人，其中：在职 8 人，较上年预算人数持平；退休 1 人，较上年预算人数持平。

## **第二部分 2018 年部门预算情况说明**

### **一、关于州体校（体育馆）2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，州体校（体育馆）2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334.75 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括文化体育与传媒支出。

### **二、关于州体校（体育馆）2018 年收入预算情况说明**

部门收入预算 334.75 元，其中：

一般公共预算 334.75 万元，占 100%，比上年预算数增加 7.61 万元，主要原因是基本工资和津贴补贴增加。

政府性基金预算未安排。

### **三、关于州体校（体育馆）2018 年支出预算情况说明**

2018 年支出预算 334.75 万元，其中：

文化体育与传媒支出 334.75 万元，占 100%，比上年预算数增加 7.61 万元，主要原因是基本工资和津贴补贴增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加（减少）0 万元。

#### **四、关于州体校（体育馆）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 334.75 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 334.75 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助及其他商品和服务支出。

#### **五、关于州体校（体育馆）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

2018 年一般公共预算拨款基本支出 334.75 万元，比上年预算数增加 7.61 万元，主要原因是基本工资和津贴补贴增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算拨款支出 334.75 万元，占一般预算支出的 100%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共预算拨款支出 334.75 万元，比上年预算数增加 7.61 万元，主要原因是基本工资和津贴补贴增加。

## **六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年一般公共预算基本支出 334.75 万元， 其中：

工资福利支出 96.80 万元，主要包括：基本工资、在职人员津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金。

公用经费支出 41.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

其他商品和服务支出 35.75 万元，主要包括：离退休人员活动费、基层党组织活动费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助 161.07 万元，主要包括：助学金、独生子女奖励金、职工住宅取暖费。

## **七、关于州体校（体育馆）2018 年项目支出情况说明**

我单位 2018 年未安排项目支出。

## **八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 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 0 万元，公务接待费 0.8 万元。

2018 年“三公”经费比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，原因是严格执行有关规定不安排公车购置

预算预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是车辆保有数与上年保持一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定，未安排预算。

## **九、关于州体校（体育馆）2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

州体校（体育馆）2018 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**

2018 年，州体校（体育馆）机关运行经费财政拨款预算 41.13 万元，比上年预算数减少 35.29 万元，下降 46.18%。主要原因是按照要求压减公用支出。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，州体校（体育馆）政府采购预算 210.00 万元，其中：政府采购货物预算 210.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2017 年底，昌州体校（体育馆）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13098.95 平方米，价值 1160.79 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 79.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.43 万元，大中型载客汽车 1 辆，价值 63.62 万元。

3. 办公家具价值 8.74 万元。

4. 其他资产价值 197.98 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费及购置单价 50 万元以上及 100 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2018 年度，我单位未安排实行绩效管理的项目。

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位无车辆编制，固定资产中车辆 2 辆，价值 79.05 万元；具体情况是：；一般公务用车 1 辆，价值 15.43 万元，大中型载客汽车 1 辆，价值 63.62 万元。车辆编制本已交财政部门，现车辆尚未收回，仍在单位。

### **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：**部门支出预算的组成部分，是州本级部门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：**指州本级部门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：**指各部门的公用经费，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。

## 预算单位

600631006-昌吉州少年儿童重点业余体校(体育馆)



表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入       |        | 支出       |        |
|----------|--------|----------|--------|
| 项目       | 预算数    | 功能分类     | 预算数    |
| 总计：      | 334.75 |          | 334.75 |
| 公共财政预算拨款 | 334.75 | 一般公共服务支出 | 0.00   |
| 政府性基金预算拨 | 0.00   | 外交支出     | 0.00   |
|          |        | 国防支出     | 0.00   |
|          |        | 公共安全支出   | 0.00   |
|          |        | 教育支出     | 0.00   |
|          |        | 科学技术支出   | 0.00   |
|          |        | 文化体育与传媒支 | 334.75 |
|          |        | 社会保障和就业支 | 0.00   |
|          |        | 社会保险基金支出 | 0.00   |
|          |        | 医疗卫生与计划生 | 0.00   |
|          |        | 预备费      | 0.00   |
|          |        | 其他支出     | 0.00   |
|          |        | 债务还本支出   | 0.00   |
|          |        | 债务发行费用支出 | 0.00   |
|          |        | 金融支出     | 0.00   |
|          |        | 债务付息支出   | 0.00   |
|          |        | 交通运输支出   | 0.00   |
|          |        | 住房保障支出   | 0.00   |
|          |        | 粮油物资储备支出 | 0.00   |
|          |        | 转移性支出    | 0.00   |
|          |        | 农林水支出    | 0.00   |
|          |        | 商业服务业等支出 | 0.00   |
|          |        | 节能环保支出   | 0.00   |
|          |        | 城乡社区支出   | 0.00   |
|          |        | 国有资本经营预算 | 0.00   |
|          |        | 援助其他地区支出 | 0.00   |
|          |        | 资源勘探信息等支 | 0.00   |
|          |        | 国土海洋气象等支 | 0.00   |

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计    | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 单位上年结<br>余（不包括<br>国库集中支<br>付额度结<br>余） |
|----------|----|----|--------------|--------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |              |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 总计：      |    |    |              | 334.75 | 334.75       | 0.00          |              |      |              |      |                     |                                       |
| 207      | 03 |    |              | 334.75 | 334.75       | 0.00          |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    | 08 | 群众体育         | 334.75 | 334.75       | 0.00          |              |      |              |      |                     |                                       |

表三：

| 部门支出总体情况表 |    |    |          |        |        |      |
|-----------|----|----|----------|--------|--------|------|
| 项目        |    |    |          | 支出预算   |        |      |
| 科目编码      |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类         | 款  | 项  |          |        |        |      |
| 总计:       |    |    |          | 334.75 | 334.75 |      |
| 207       | 03 |    |          | 334.75 | 334.75 |      |
|           |    | 08 | 群众体育     | 334.75 | 334.75 |      |

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 财政拨款收入    |        | 财政拨款支出   |        |        |         |
|-----------|--------|----------|--------|--------|---------|
| 收入项目名称    | 收入项目   | 功能分类名称   | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 总计：       | 334.75 |          | 334.75 | 334.75 | 0.00    |
| 公共财政预算拨款  | 334.75 | 一般公共服务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00   | 外交支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 国防支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 公共安全支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 教育支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 科学技术支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 文化体育与传媒支 | 334.75 | 334.75 | 0.00    |
|           |        | 社会保障和就业支 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 社会保险基金支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 医疗卫生与计划生 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 预备费      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 其他支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 债务还本支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 债务发行费用支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 金融支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 债务付息支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 交通运输支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 住房保障支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 粮油物资储备支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 转移性支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 农林水支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 商业服务业等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 节能环保支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 城乡社区支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 国有资本经营预算 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 援助其他地区支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 资源勘探信息等支 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|           |        | 国土海洋气象等支 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目       |    |    |          | 一般公共预算支出 |        |      |
|----------|----|----|----------|----------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |          |          |        |      |
| 总计：      |    |    |          | 334.75   | 334.75 | 0.00 |
| 207      | 03 |    |          | 334.75   | 334.75 | 0.00 |
|          |    | 08 | 群众体育     | 334.75   | 334.75 | 0.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 项目                   | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------------------|------------|--------|-------|
| 经济分类                 | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 总计：                  | 334.75     | 257.87 | 76.88 |
| 30101-基本工资           | 34.04      | 34.04  | 0.00  |
| 3010201-在职人员津贴补贴     | 20.88      | 20.88  | 0.00  |
| 3010301-年终一次性奖金      | 2.36       | 2.36   | 0.00  |
| 30106-伙食补助费          | 10.08      | 10.08  | 0.00  |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.45      | 11.45  | 0.00  |
| 30110-医疗保险缴费         | 10.32      | 10.32  | 0.00  |
| 3011201-生育保险         | 0.18       | 0.18   | 0.00  |
| 3011202-工伤保险         | 0.07       | 0.07   | 0.00  |
| 3011203-失业保险         | 0.55       | 0.55   | 0.00  |
| 30113-住房公积金          | 6.87       | 6.87   | 0.00  |
| 30201-办公费            | 1.32       | 0.00   | 1.32  |
| 30202-印刷费            | 0.40       | 0.00   | 0.40  |
| 30205-水费             | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 30206-电费             | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 30207-邮电费            | 0.40       | 0.00   | 0.40  |
| 30208-取暖费            | 30.01      | 0.00   | 30.01 |
| 30209-物业管理费          | 0.70       | 0.00   | 0.70  |
| 30211-差旅费            | 4.34       | 0.00   | 4.34  |
| 30216-培训费            | 0.51       | 0.00   | 0.51  |
| 30217-公务接待费          | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 30228-工会经费           | 0.68       | 0.00   | 0.68  |
| 30229-福利费            | 1.57       | 0.00   | 1.57  |
| 3029901-离退休人员活动费     | 0.07       | 0.00   | 0.07  |
| 3029902-基层党组织活动费     | 0.68       | 0.00   | 0.68  |
| 3029999-其他商品和服务支出-其他 | 35.00      | 0.00   | 35.00 |
| 30308-助学金            | 160.00     | 160.00 | 0.00  |
| 3030901-独生子女奖励金      | 0.17       | 0.17   | 0.00  |
| 30314-职工住宅取暖费        | 0.90       | 0.90   | 0.00  |



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 0.80 | 0.00         | 0.00       |             | 0.00        | 0.80  |
| 0.80 | 0.00         | 0.00       |             | 0.00        | 0.80  |



表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能科目名称    | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |