附件：

昌吉州重点业余体校（体育馆）

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019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 昌吉州重点业余体校（体育馆）单位概况

　 一、主要职能

昌吉州重点业余体校（体育馆）是实行一个单位、两块牌子、一套人马的管理机制。昌吉州重点业余体校，正科级，公益一类事业单位，财政全额拨款，人员编制8人，实有在职7人、退休1人，宗旨：承担着田径、女子篮球、拳击、跆拳道、射箭等竞技体育项目培养苗子，向优秀运动员输送后备人才和代表昌吉州参加自治区青少年比赛重任。昌吉州体育馆，正科级，公益一类事业单位（经费自理），人员编制3人，实有1人，宗旨：面向社会群众开放，承办、协办各类比赛，做好体育教育、运动训练及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州重点业余体校（体育馆）无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办公室、竞赛与训练科。

体校编制数8人，实有人数7人，其中：在职7人，增加或减少0人； 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。体育馆编制数3人，实有1人，其中：在职1人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州重点业余体校（体育馆） 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） | 329.67 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 329.67 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 329.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 329.67 | 小 计 | 329.67 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 329.67 | 支 出 合 计 | 329.67 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州重点业余体校（体育馆） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207　 | 03　 | 08　 | 群众体育　 | 329.67 | 329.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 329.67 | 329.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州重点业余体校（体育馆） 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **207** | **03** | **08** | **群众体育** | **329.67** | **329.67** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | **329.67** | **329.67** | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州重点业余体校（体育馆） 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** |
| 财政拨款（补助） | 329.67　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 329.67　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 329.67　 | 329.67　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　329.67 | 小 计 | 329.67　329.67 | 329.67　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 329.67　 | 支 出 总 计 | 329.67　329.67 | 329.67　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州重点业余体校（体育馆）  | 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** |
| **207** | **03** | **08** | **群众体育** | **329.67** | **329.67** |  |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州重点业余体校（体育馆）  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 35.33 | 35.33 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.42 | 2.42 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 8.82 | 8.82 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 18.27 | 18.27 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.2 | 11.2 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.72 | 5.72 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.45 | 4.45 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.05 | 0 | 1.05 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.44 | 0 | 0.44 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.15 | 0 | 0.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 30 | 0 | 30 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.79 | 0 | 0.79 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.71 | 0 | 0.71 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 35.87 | 0 | 35.87 |
| 303 | 08 | 助学金 | 160 | 160 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 0.8 | 0.8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 　329.67 | 　254.36 | 　75.31 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州重点业余体校（体育馆） | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：昌吉州重点业余体校（体育馆）无项目预算，此表为空。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：昌吉州重点业余体校（体育馆）无政府性基金预算，此表为空。**

第三部分 201年部门预算情况说明

一、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算329.67万元。

收入预算包括：一般公共预算329.67万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出329.67万元。

二、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年收入预算情况说明

昌吉州重点业余体校（体育馆）收入预算329.67万元，其中：

一般公共预算329.67万元，占100%，比上年减少5.08万元，主要原因是严格按要求压减支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年支出预算情况说明

昌吉州重点业余体校（体育馆）单位2019年支出预算329.67万元，其中：

基本支出329.67万元，占100%，比上年减少5.08万元，主要原因是严格按要求压减支出。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是昌吉州重点业余体校（体育馆）预算中无项目支出资金。

四、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算329.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅体育与传媒支出（207）329.67万元，主要用于工资福利支出，公用经费支出，对个人和家庭的补助支出。

五、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019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**

昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年一般公共预算拨款基本支出329.67万元，比上年执行数减少5.08万元，下降1.52%。主要原因是：严格按要求压减支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（207）329.67万元，占100%。

**（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（207）体育（03）群众体育（08）:2019年预算数为329.67万元，比上年执行数减少5.08万元，下降1.52%，主要原因是：严格按要求压减支出。

六、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年一般公共预算基本支出329.67万元， 其中：

人员经费254.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费75.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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等。

七、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年项目支出情况说明

昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年预算中没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.79万元，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0.79万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是昌吉州重点业余体校（体育馆）未安排此项预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务接待费减少0.01万元，主要原因是严格按要求压减“三公”经费支出。

九、关于昌吉州重点业余体校（体育馆）2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州重点业余体校（体育馆）2019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**

2019年，昌吉州重点业余体校（体育馆）无下属单位，昌吉州重点业余体校（体育馆）机关运行经费财政拨款预算75.31万元，比上年预算减少0.82万元，下降1.10%。主要原因是按要求压减公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州重点业余体校（体育馆）政府采购预算449万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算379万元。

2019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2018年底，昌吉州重点业余体校（体育馆）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5261.11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；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值63.62万元。

3.办公家具价值18.46万元。

4.其他资产价值218.74万元。

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

2019年昌吉州重点业余体校（体育馆）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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

昌吉州重点业余体校（体育馆）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，是自治区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：指自治区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。

 昌吉州重点业余体校（体育馆）

 2019年1月31日