

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）
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 年昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）部门概况

一、 主要职能

昌吉州少年儿童业余体育学校（州体育馆）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

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、竞赛与训练科。

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）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	456. 57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	451. 57	202 外交支出	
其中：一般财力	421. 57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	5. 00	205 教育支出	
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	5. 00	207 文化旅游体育与传媒支出	487. 14
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	35. 57	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	35. 57	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	35. 57	229 其他支出	5. 00
		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	492. 14	支 出 总 计	492. 14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	492.14	456.57	421.57	30.00		5.00						35.57
207			文化旅游体育与传媒支出	487.14	451.57	421.57	30.00								35.57
207	01		文化和旅游	35.57											35.57
207	01	01	行政运行	35.57											35.57
207	03		体育	451.57	451.57	421.57	30.00								
207	03	07	体育场馆	30.00	30.00		30.00								
207	03	08	群众体育	421.57	421.57	421.57									
229			其他支出	5.00	5.00				5.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				5.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				5.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

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	492.14	211.57	280.57
207			文化旅游体育与传媒支出	487.14	211.57	275.57
207	01		文化和旅游	35.57		35.57
207	01	01	行政运行	35.57		35.57
207	03		体育	451.57	211.57	240.00
207	03	07	体育场馆	30.00		30.00
207	03	08	群众体育	421.57	211.57	210.00
229			其他支出	5.00		5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

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）	456.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	451.57	202 外交支出				
政府性基金预算	5.00	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	451.57	451.57		
		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	5.00		5.00	
		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	456.57	支出总计	456.57	451.57	5.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

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	451.57	211.57	240.00
207			文化旅游体育与传媒支出	451.57	211.57	240.00
207	03		体育	451.57	211.57	240.00
207	03	07	体育场馆	30.00		30.00
207	03	08	群众体育	421.57	211.57	210.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	211.57	172.34	39.24
301		工资福利支出	172.07	172.07	
301	01	基本工资	51.29	51.29	
301	02	津贴补贴	10.75	10.75	
301	03	奖金	22.80	22.80	
301	07	绩效工资	31.48	31.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
301	09	职业年金缴费	9.26	9.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	14.80	14.80	
302		商品和服务支出	39.24		39.24
302	01	办公费	3.52		3.52
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	12.15		12.15
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	2.19		2.19
302	29	福利费	1.97		1.97
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.17	0.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

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
			总计		240.00		148.00	92.00							
			昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）		240.00		148.00	92.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		240.00		148.00	92.00							
207	03		体育		240.00		148.00	92.00							
207	03	07	体育场馆	昌州财教【2023】71号-关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	30.00		30.00								
207	03	08	群众体育	业余体校运动员补助	210.00		118.00	92.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

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
			总计	5.00			5.00
229			其他支出	5.00			5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00			5.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00			5.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）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

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）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

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

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	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

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
总计	35.57					35.57			35.57
昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）	35.57					35.57			35.57
机构运行保障经费	35.57					35.57			35.57

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）部门收入预算 492.14 万元，其中：

一般公共预算 421.57 万元，占 85.65%，比上年预算减少 105.34 万元，下降 19.99%，主要原因是本年减少州本级体育馆免费开放项目经费，一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 6.10%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年提前下达免开资金，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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%，主要原因是本年年初未安排政府性基金预算，政府性基金预算 0.00 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.02%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 75.00%，主要原因是本年年初提前下达上级政府性基金安排的转移支付资金 5 万元，上年上级政府性基金结转结余 20 万元。

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%，主要原因是本年年初未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算 0.00 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 38.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无单位资金预算安排，单位资金 0.00 万元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 59.69 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无财政拨款结转预算安排，财政拨款结转 0.00 万元。

非财政拨款结转结余 35.57 万元，占 7.23%，比上年预算增加 35.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排非财政拨款结转结余弥补公用经费不足。

三、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年支出预算 492.14 万元，其中：

基本支出 211.57 万元，占 42.99%，比上年预算增加 26.66 万元，增长 14.42%，主要原因是本年工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

项目支出 280.57 万元，占 57.01%，比上年预算减少 179.12 万元，下降 38.97%，主要原因是因工作要求，本年减少州本级项目 2 个，项目支出预算减少。

四、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年财政拨款收支总预算 456.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 451.57 万元，政府性基金预算拨款 5.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 451.57 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和体育馆免费开放或低收费开放经费项目、业余体校（体育馆）保障项目、业余体校运动员补助项目支出。

政府性基金预算拨款其他支出 5.00 万元，主要用于自治区补助免费开放资金。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）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

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年一般公共预算拨款合计 451.57 万元，其中：

基本支出 211.57 万元，比上年预算增加 29.66 万元，增长 16.30%。主要原因是本年工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

项目支出 240.00 万元，比上年预算减少 105.00 万元，下降 30.43%。主要原因是因工作要求，本年减少州本级项目 2 个，项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）451.57 万元，占 100.00%。

（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（类）体育（款）体育场馆（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 70.00%。主要原因是应工作要求，本年减少州本级项目，项目支出预算减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2024 年预算数为 421.57 万元，比上年预算减少 5.34 万元，下降 1.25%。主要原因是应工作要求，本年减少州本级项目，项目支出预算减少。

六、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年一般公共预算基本支出 211.57 万元，其中：

人员经费 172.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 39.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：业余体校运动员补助

设立的政策依据：依据（新财教〔2021〕116 号）《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

资金分配情况：财政拨款 210 万元，用于训练学生伙食补助 92 万元、厨师劳务费 18 万元、外出培训 100 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 昌州财教【2023】71 号-关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据: 财政部 国家体育总局 关于印发《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》的通知

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆)

资金分配情况: 体育馆免费开放或低收费开放项目成本 30 万元(中央补助), 用于场馆劳务费 9.12 万元, 活动委托业务费 20.88 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆) 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆) 2024 年政府性基金预算拨款 5.00 万元。与上年预算相比减少 15.00 万元, 减少 75.00%。主要原因是本年年初提前下达上级政府性基金安排的转移支付资金 5 万元, 上年上级政府性基金结转结余 20 万元上年已完成支付。

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 5.00 万元, 与上年预算相比减少 15.00 万元, 下降 75.00%。主要是用于免费开放项目, 委托第三方。

九、 关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆) 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆) 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、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.20 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 0 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，压缩公务接待费支出，本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，压缩公务接待费支出，本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，压缩公务接待费支出，本年未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是我单位厉行节约，压缩公务接待费支出。

十一、关于昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年上年结转结余 35.57 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 35.57 万元，其中：

1. 机构运行保障经费 35.57 万元，主要用于弥补公用经费不足。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.24 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 3.78%。主要原因是本年培训费增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆)政府采购预算 162.45 万元,其中:政府采购货物预算 13.62 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 148.83 万元。

2024 年,昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 162.45 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 162.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆)占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 5,524.44 平方米,价值 16,321,609.16 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 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 24.41 万元。

4. 其他资产价值 369.28 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 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 492.14 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 245.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 35.57 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)			
部门联系人		张伟强	联系电话	15001667387	
年度绩效目标		业余体校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；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；昌吉州体育馆与昌吉州重点业余体校同时组建，为业余训练和文化体育活动提供场地和服务；向群众和社会团体宣传强身健体知识并提供技术服务；为社会各界培训体育技术骨干提供智力支持和教学服务；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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	35.00	
			本级安排	421.57	
		其他资金（万元）	其他	35.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	基本管理符合大型体育场馆基本公共服务规范标准	=100%	《公共体育场馆向社会免费或低收费开放的通知》	9
	质量指标	基础设施符合大型体育场馆基本公共服务规范标准	=100%	《公共体育场馆向社会免费或低收费开放的通知》	9
	数量指标	保障场馆正常使用个数（个）	≥1 个	2024 年工作计划	9
履职效能	数量指标	全年对外开放天数	≥330 天	《公共体育场馆向社会免费或低收费开放的通知》	9
	数量指标	国家法定节假日全民健身日和学校暑假，寒假期间每天开放时间	≥8 小时	2024 年工作计划	9
	数量指标	全年参加赛事数量	≥2 次	2024 年工作计划	9
	数量指标	体育馆承接的比赛	≥5 场	2024 年工作计划	9
	数量指标	全年保障集训次数	≥3 次	2024 年工作计划	9
	数量指标	全年教练员参加培训	≥2 次	2024 年工作计划	9

社会效益	数量指标	举办公益性训练营	≥50 节课	2024 年工作计划	9
------	------	----------	--------	------------	---

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆)						
项目名称		机构运行保障经费					项目负责人	王雄飞
项目资金(万元)		年度预算总额	35.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金		35.57
项目总体目标		保障单位正常运转 12 个月，保障单位管理人员 8 人，资金利用率达到 90%，公用经费支付及时率达到 90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。						
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	保障单位人员数	>=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金有效利用率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费保障时间	>=10 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费保障成本	<=2.98 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务办公运行保障成本	>=32.77 万元	计划标准	0.4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高单位结算效率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效保障有效保障	计划标准	效保障有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆)						
项目名称		业余体校运动员补助					项目负责人	王雄飞
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金		0.00
项目总体目标		向国家、自治区输送培养优秀运动员；保障全年保障运动员就餐人数 100 人、全年参加赛事人数 50 人、全年参加赛事数量 3 个、全年保障集训次数 3 次，有效提高对青少年体育可持续发展的影响程度，长期加大青少年体育项目培训力度，提高青少年身体素质。						
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	全年保障运动员就餐人数	>=100人	计划标准	100 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年保障集训天数	>=50天	计划标准	50 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年保障集训人数	>=50人	计划标准	50 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年保障集训次数	>=3次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年集训完成率	>=90%	计划标准	66.67 %	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年保障训练时间	>=10个月	计划标准	8 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员餐厅开放及时率（%）	=90%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	训练相关保障经费	<=100万元	计划标准	64.76 万元	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		运动员伙食保障经费	<=110万元	计划标准	27.19 万元	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	说明材料
		加大青少年体育项目培训力度，提高青少年身体素质	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 2 个转移支付项目，涉及金额 35 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

2024 年 2 月 23 日