

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）

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）

馆) 2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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 2025 年 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 个科室，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 8 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 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>440.65</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>430.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	430.65	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>10.00</b>	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	10.00	207 文化旅游体育与传媒支出	449.93
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>19.27</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.65</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.65	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>17.62</b>	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	17.62	229 其他支出	10.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>459.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>459.93</b>

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
			<b>总计</b>	<b>459.93</b>	<b>440.65</b>	<b>430.65</b>			<b>10.00</b>					<b>1.65</b>	<b>17.62</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	449.93	430.65	430.65								1.65	17.62
207	03		体育	449.93	430.65	430.65								1.65	17.62
207	03	08	群众体育	449.93	430.65	430.65								1.65	17.62
229			其他支出	10.00	10.00				10.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				10.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00				10.00						

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
			<b>总计</b>	<b>459.93</b>	<b>230.65</b>	<b>229.27</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	449.93	230.65	219.27
207	03		体育	449.93	230.65	219.27
207	03	08	群众体育	449.93	230.65	219.27
229			其他支出	10.00		10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>440.65</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	430.65	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	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	430.65	430.65		
		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	10.00		10.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>440.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>440.65</b>	<b>430.65</b>	<b>10.00</b>	

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
			<b>总计</b>	<b>430.65</b>	<b>230.65</b>	<b>200.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	430.65	230.65	200.00
207	03		体育	430.65	230.65	200.00
207	03	08	群众体育	430.65	230.65	200.00

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

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
		<b>总计</b>	<b>230.65</b>	<b>153.09</b>	<b>77.56</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>152.82</b>	<b>152.82</b>	
301	01	基本工资	47.20	47.20	
301	02	津贴补贴	8.73	8.73	
301	03	奖金	20.78	20.78	
301	07	绩效工资	28.08	28.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	
301	09	职业年金缴费	8.32	8.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	13.44	13.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>77.56</b>		<b>77.56</b>
302	01	办公费	1.85		1.85
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	12.15		12.15
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.20		3.20
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	39.50		39.50
302	27	委托业务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	1.96		1.96
302	29	福利费	1.77		1.77
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	
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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		200.00		80.00	120.00							
			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）		200.00		80.00	120.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		200.00		80.00	120.00							
207	03		体育		200.00		80.00	120.00							
207	03	08	群众体育	业余体校业务补助经费	200.00		80.00	120.00							

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
			<b>总计</b>	10.00			10.00
229			其他支出	10.00			10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00			10.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00			10.00

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）2025 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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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）2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	19.27	1.65			1.65	17.62			17.62
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）	19.27	1.65			1.65	17.62			17.62
“庭州英才”人才计划 2024 年支持资金-庭州文旅人才育才专项行动	1.65	1.65			1.65				
机构运行补助经费	17.62					17.62			17.62

### 第三部分 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 459.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余、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）2025 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 459.93 万元，其中：

一般公共预算 430.65 万元，占 93.63%，比上年预算增加 9.08 万元，增长 2.15%，主要原因是工资调标，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算转移支付资金，项目支出减少。

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 10.00 万元，占 2.17%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年自治安排上级政府性基金转移支付资金 10 万元补助，较上年安排免开配套补助资金 5 万元，减少 5 万元。

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。

财政拨款结转 1.65 万元，占 0.36%，比上年预算增加 1.65 万元，增长 100.00%，主要原因是上年“庭州英才”项目未完全执行，结转至本年支出。

非财政拨款结转结余 17.62 万元，占 3.83%，比上年预算减少 17.95 万元，下降 50.46%，主要原因是本年按照实际支出安排非财政拨款结转结余较上年有所减少。

### 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）2025 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）2025 年支出预算 459.93 万元，其中：

基本支出 230.65 万元，占 50.15%，比上年预算增加 19.08 万元，增长 9.02%，主要原因是工资调标，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；我单位 6 名聘用人员劳务费由财政安排至运行经费预算。

项目支出 229.27 万元，占 49.85%，比上年预算减少 51.30 万元，下降 18.28%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算转移支付资金项目；自治安排上级政府性基金转移支付资金 10 万元补助，较上年安排免开配套补助资金 5 万元，减少 5 万元项目支出减少；非财政拨款结转结余项目按照本年实际支出安排，较上年有所减少。

### 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）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 440.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 430.65 万元，政府性基金预算拨款 10.00 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 430.65 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、业余体校业务补助经费项目。

政府性基金预算支出包括：其他支出 10.00 万元，主要用于射箭队耗材购置支出、场馆设施维护费用支出。

国有资本经营预算支出包括：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）2025 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）2025 年一般公共预算拨款合计 430.65 万元，其中：

基本支出 230.65 万元，比上年预算增加 19.08 万元，增长 9.02%，主要原因是工资调标，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；我单位 6 名聘用人员劳务费由财政安排至运行经费预算。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 16.67%，主要原因是本年为安排体育馆免费及低收费开放上级补助转移支付，业余体校业务补助经费较上年金额减少。

### （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）430.65 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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年为安排体育馆免费及低收费开放中央补助转移支付。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2025 年预算数为 430.65 万元，比上年预算增加 9.08 万元，增长 2.15%，主要原因是

工资调标，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。

## 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）2025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）2025年一般公共预算基本支出230.65万元，其中：

人员经费153.09万元，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77.56万元，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、劳务费、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）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：业余体校业务补助经费

设立的政策依据：《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财教【2021】116号）、国家体育总局中华人民共和国教育部令（15号）《少年儿童体育学校管理办法》

预算安排规模：200.00万元

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：用于训练学生伙食补助120万元、学生保险费用5万元、外出培训75万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025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）2025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）2025年政府性基金预算拨款10.00万元。与上年预算相比增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是本年自治安排上级政府性基金转移支付资金10万元补助，较上年安排免开配套补助资金5万元，减少5万元。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10.00万元，与上年预算相比增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是本年自治安排上级政府性基金转移支付资金10万元补助，较上年安排免开配套补助资金5万元，减少5万元。

#### 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）2025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）2025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）2025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）2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.20万元，下降100.00%，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 0.20 万元，下降 100.00%，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）2025 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）2025 年上年结转结余 19.27 万元，包括：财政拨款 1.65 万元，非财政拨款 17.62 万元，其中：

1. “庭州英才”人才计划 2024 年支持资金-庭州文旅人才育才专项行动 1.65 万元，主要用于：“庭州英才”人才计划教练员本年外出费用报销。

2. 机构运行补助经费 17.62 万元，主要用于：1. 工会福利 13 人\*1800 元+工会活动 10000 元=33400 元；2. 福利费 13 人\*1500 元体检 19500 元；3. 律师委托业务代理费 3300 元；4. 资产清查盘点服务费 20000 元；5. 运动员餐厅自 2009 年使用至今，按照现在食品安全及相关要求餐桌、餐椅、消毒柜、留样柜需要更换购置 100000 元。

## 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）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 77.56 万元，比上年预算增加 38.32 万元，增长 97.66%，主要原因是本年我单位 6 名聘用人员劳务费由财政安排至运行经费预算。

## **(二) 政府采购情况**

2025 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 134.40 万元，其中：政府采购货物预算 131.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2025 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 134.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 134.40 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 1,632.16 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 66.00 万元。

4. 其他资产价值 420.77 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 459.92 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 210.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)			
<b>部门联系人</b>		张伟强	<b>联系电话</b>	15001667387	
<b>年度绩效目标</b>		<p>按照昌吉州文化体育广播电视和旅游局工作的总体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于文化体育工作的重要论述、指示批示和第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。<b>坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。</b>强化基层党组织建设。建立健全学习教育成果转化机制，将开展学习教育作为基层党组织常规工作，与党支部建设紧密结合，做到同部署同落实。压实全面从严治党主体责任。深入贯彻落实中央、区、州纪委全会精神，加强单位纪检专干队伍建设。狠抓中央八项规定及其实施细则精神落实，开展常态化党章党规党纪教育和警示教育。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	10.00	
			本级安排	449.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	寒暑假集训项目个数	>=19 个	昌吉州业余体校（州体育馆）2025 年工作要点	25
	数量指标	下基层指导重点项目次数	>=20 次	昌吉州业余体校（州体育馆）2025 年工作要点	25
	数量指标	组队参加青少年体育竞标赛次数	>=1 次	昌吉州业余体校（州体育馆）2025 年工作要点	20
	数量指标	体育馆免费开放月数	>=10 月	昌吉州业余体校（州体育馆）2025 年工作要点	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）					
<b>项目名称</b>		机构运行补助经费				<b>项目负责人</b>	王雄飞
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.62
<b>项目总体目标</b>		保障我单位正常的工作持续，及时合规采购办公用品及办公设备，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=13 人	计划标准	=13 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		发放福利人数	=13 人	计划标准	=13 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		设备购置数量	>=4 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	经费及时支付率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备费用	<=10 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放福利费用	<=5.29 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他代理业务服务费	<=2.33 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		业余体校业务补助经费			<b>项目负责人</b>	王雄飞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过保障全年 224 名运动员的集训、组织大型比赛 3 场，通过开展以上活动使运动积累经验，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。向国家、自治区输送培养优秀运动员						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年保障运动员就餐人数	> =224 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		全年参加赛事人数	>=20 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年参加赛事数量	>=3 场	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	集训队伍保障率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准		7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运动员伙食保障经费	< =122 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动员外出集训队伍保障	<=3 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		重竞技运动员全年保险	<=75 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高青少年身体素质	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高对青少年体育可持续发展的影响程度	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	> =90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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)

2025年2月14日