

2026 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）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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）
2026 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）
2026 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）
2026 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）
2026 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）
2026 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）
2026 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）
2026 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）
2026 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）
2026 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）
2026 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）
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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）
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

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	404. 63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	404. 63	202 外交支出	
其中：一般财力	404. 63	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	
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	442. 63
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	299. 74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	283. 74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22. 00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	261. 74	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	16. 00	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	16. 00	229 其他支出	261. 74
		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	704. 38	支 出 总 计	704. 38

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

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
207				文化旅游体育与传媒支出	442.63	404.63	404.63						22.00	16.00
207	03			体育	442.63	404.63	404.63						22.00	16.00
207	03	05		体育竞赛	22.00								22.00	
207	03	08		群众体育	420.63	404.63	404.63							16.00
229				其他支出	261.74								261.74	
229	60			彩票公益金安排的支出	261.74								261.74	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	261.74								261.74	
				总计	704.38	404.63	404.63						283.74	16.00

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	442.63	250.63
207	03		体育	442.63	192.00
207	03	05	体育竞赛	22.00	22.00
207	03	08	群众体育	420.63	170.00
229			其他支出	261.74	261.74
229	60		彩票公益金安排的支出	261.74	261.74
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	261.74	261.74
			总计	704.38	453.74

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	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）	404.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	404.63	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	404.63	404.63		
		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				
		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	404.63	支出总计	404.63	404.63		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	404.63	250.63	154.00
207	03		体育	404.63	250.63	154.00
207	03	08	群众体育	404.63	250.63	154.00
			总计	404.63	250.63	154.00

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	181.45	181.45	
301	01	基本工资	57.09	57.09	
301	02	津贴补贴	9.45	9.45	
301	03	奖金	23.62	23.62	
301	07	绩效工资	30.30	30.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	19.06	
301	09	职业年金缴费	9.53	9.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	15.37	15.37	
302		商品和服务支出	68.91		68.91
302	01	办公费	1.44		1.44
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.97		0.97
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	12.15		12.15
302	11	差旅费	1.44		1.44
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	44.04		44.04
302	27	委托业务费	0.45		0.45
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	99	其他商品和服务支出	3.49		3.49
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	
		总计	250.63	181.72	68.91

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													
			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）		154.00		60.60	93.40							
207			文化旅游体育与传媒支出		154.00		60.60	93.40							
207	03		体育		154.00		60.60	93.40							
207	03	08	群众体育	业余体校业务补助经费	154.00		60.60	93.40							
			总计		154.00		60.60	93.40							

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				
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				

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）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				
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				

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）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
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

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）2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
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）	0.45	0.45		
2026 年公用类项目-保运转	0.45	0.45		
总计	0.45	0.45		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
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）	299.74	283.74			283.74	16.00			16.00
州少年儿童业余体校消防改造项目经费	261.74	261.74			261.74				
昌州财教【2025】72 号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、教练员和有关经费的通知	22.00	22.00			22.00				
业余体校业务补助经费	16.00					16.00			16.00
总计	299.74	283.74			283.74	16.00			16.00

第三部分 2026 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）2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 704.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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）2026 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 704.38 万元，其中：

一般公共预算 404.63 万元，占 57.44%，比上年预算减少 26.02 万元，下降 6.04%，主要原因是本年工作内容调整，项目支出减少，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%，主要原因是本年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金，项目支出减少。

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 283.74 万元，占 40.28%，比上年预算增加 282.09 万元，增长 17,096.36%，主要原因是本年结转跨年项目：州少年儿童业余体校消防改造项目经费，财政拨款结转增加。

非财政拨款结转结余 16.00 万元，占 2.27%，比上年预算减少 1.62 万元，下降 9.19%，主要原因是上年使用非财政拨款结转结余支出，本年较上年非财政拨款结转结余有所减少。

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）2026 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）2026 年支出预算 704.38 万元，其中：

基本支出 250.63 万元，占 35.58%，比上年预算增加 19.98 万元，增长 8.66%，主要原因是本年新增 1 名在职人员，在职人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，基本支出增加。

项目支出 453.74 万元，占 64.42%，比上年预算增加 224.47 万元，增长 97.91%，主要原因是本年结转跨年项目：州少年儿童业余体校消防改造项目经费，项目支出增加。

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）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 404.63 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 404.63 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 404.63 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、财政拨款业余体校业务补助经费项目支出。

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）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

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）2026年一般公共预算拨款合计 404.63 万元，其中：

基本支出 250.63 万元，比上年预算增加 19.98 万元，增长 8.66%，主要原因是本年新增 1 名在职人员，在职人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，基本支出增加。

项目支出 154.00 万元，比上年预算减少 46.00 万元，下降 23.00%，主要原因是本年工作内容调整，业余体校业务补助经费项目中集训经费调整，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）404.63 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）群众体育（项）：2026 年预算数为 404.63 万元，比上年预算减少 26.02 万元，下降 6.04%，主要原因是本年工作内容调整，业余体校业务补助经费项目中集训经费减少，群众体育项减少。

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）2026 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）2026 年一般公共预算基本支出 250.63 万元，其中：

人员经费 181.72 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 68.91 万元，主要包括：办公费、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、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）2026 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：根据《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》，昌吉州少年儿童重点业余体校作为培养竞技体育后备人才的重要基地，承担着为国家和自治区优秀运动队输送具有良好思想品德和文化素质的竞技体育后备人才的任务。同时，学校还负责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，并检查、指导各县市训练网点的训练情况。通过业务补助经费的支持，可以进一步提升学校的训练水平和竞技实力，为昌吉州乃至自治区的体育事业发展作出贡献。

预算安排规模：154.00 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：1. 2026 年全年计划保障运动员就餐人数为 100 人，运动员餐厅计划食材采购结合现在市场价值，蔬菜，水果，副食品，肉，生鲜对比以往年度都有涨幅，按照现在每月伙食开销每月控制在 7.78 万元，全年采购计划总额 93.4 万元；2. 保障全年参赛项目为 21 项（包含跆拳道、击剑、田径、射箭、拳击等项目），总成本为 20 万元；3. 全年保障 2 个场馆对外正常开放，总成本为 4.6 万元（其中：全年水费 1 万元、电费 3.6 万元）；4. 场馆物业管理费成本为 36 万元（其中包含保安保洁等费用）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 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）2026 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）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。

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）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%。主要原因是本年年初自治区未安排提前下达政府性基金支出预算支出（体育彩票公益金项目），较上年支出减少。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%。主要原因是本年年初自治区未安排提前下达用于体育事业的彩票公益金支出（体育彩票公益金项目），较上年支出减少。

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）2026 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）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）2026 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）2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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）2026 年委托业务费 0.45 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.45 万元，主要用于：委托第三方代理业务服务开支。

十二、 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）2026 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）2026 年上年结转结余 299.74 万元，包括：财政拨款 283.74 万元，非财政拨款 16.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2025】72 号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、教练员和有关经费的通知结转 22.00 万元，主要用于：第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖教练员的奖金发放。

2. 业余体校业务补助经费结转 16.00 万元，主要用于：1. 结合本单位实际情况，计划采购 7 台空调，总成本为 3.2 万元（4570 元*7 台=3.2 万元）；2. 场馆其他运行成本为 12.8 万元（其中：全年修缮费 1 万元、劳务费 0.9 万元，代理记账业务 5.8 万元、其他商品和服务支出 5.1 万元）。

3. 州少年儿童业余体校消防改造项目经费结转 261.74 万元，主要用于：州少年儿童业余体校消防改造项目尾款支付。

十三、 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）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 68.91 万元，比上年预算减少 8.65 万元，下降 11.15%，主要原因是本年公用经费支出重新核定，只留差旅费、办公费、维修费、其他交通费、邮电费等常规科目，不足部分由单位资金补充使用。

(二) 政府采购情况

2026 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 414.35 万元，其中：政府采购货物预算 96.90 万元，政府采购工程预算 249.82 万元，政府采购服务预算 67.64 万元。

2026 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 414.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 414.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1,644.87 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 34.43 万元。

4. 其他资产价值 354.74 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 704.38 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 154.00 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

(2026 年)

部门名称（盖章）		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)			
部门联系人		王莉君		联系电话	15001667387
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣体育强国建设战略要求，结合学校体教融合工作实际，2026 年计划完成 4 项任务，以党建为引领、以赛事为牵引、以安全为底线、以队伍为支撑，推动学校体育工作高质量发展。一是保障 100 名学生用餐需求，落实校园食品安全与营养健康管理要求，提升运动员后勤膳食保障服务水平；二是全力备战自治区运动会 1 届，科学制定备战训练方案，强化训练科学化水平，提升赛事竞技参赛能力；三是组织内外交流赛事 8 场，以赛促训、以赛提质，拓宽运动员竞技视野，提升队伍实战综合能力；四是实现全年集训项目覆盖率 100%，完善集训体系建设，实现训练项目全覆盖、无遗漏，提升青少年体育人才培养系统化水平。通过各项任务落地落实，持续深化体教融合发展，为昌吉州体育事业进步和青少年健康成长筑牢基础，为体育强区建设贡献力量。			
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	22.00	
			本级安排	666.38	
		其他资金（万元）	其他	16.00	
		合计：			704.38
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
履职效能	数量指标	保障学生用餐人数	≥100 人	《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》《昌吉州少年儿童业余体育学校（州体育馆）2026 年工作计划》	30
	数量指标	备战自治区运动会届数	=1 届	《国家体育总局中华人民共和国教育部令（第 15 号）少年儿童体育学校管理办法》《昌吉州少年儿童业余体育学校（州体育馆）2026 年工作计划》	20
	数量指标	组织内外交流赛事场数	≥8 场	《国家体育总局中华人民共和国	20

				和国教育部令 （第 15 号）少年 儿童体育学 校管理办法》 《昌吉州少年 儿童业余体育 学校（州体育 馆）2026 年工 作计划》	
	质量指标	全年集训项目覆盖率	=100%	《国家体育总 局中华人民共 和国教育部令 （第 15 号）少 年儿童体育学 校管理办法》 《昌吉州少年 儿童业余体育 学校（州体育 馆）2026 年工 作计划》	20

项目支出绩效目标表

(2026 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		业余体校业务补助经费					项目负责人	王雄飞
项目资金(万元)		年度预算总额	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》文件要求，项目计划完成保障100名运动员就餐、全年参赛21项项目、保障2个场馆正常开放及对外运营，采购7台空调，采购物业服务面积3600平方米，时长12个月，助力昌吉州业余体校发掘培养潜力青少年运动员、输送优秀体育人才，鼓励运动员参与各类体育赛事。通过项目的实施，可以提升青少年运动员竞技水平、比赛经验及学校整体实力和影响力，提高对青少年体育可持续发展的影响程度和我国在国际体育舞台上的竞争力，有效保障体育馆正常运行，促进学校体育科研和学术交流活动开展，为国家和地方体育事业发展奠定坚实基础。						
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	物业服务面积	>=3600平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12个月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运动员就餐人数	>=100人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年参赛项目数	>=21项	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障场馆个数	=2个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购空调数量	=7台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		空调验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重大食品安全事故发生率	=0%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	空调采购完成时间	2026年5月30日	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料	

			前					
		伙食供应及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务按时完成率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务月均成本	≤3万元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动员就餐成本	≤93.40万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动员参赛成本	≤20万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		场馆运行成本	≤4.60万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		空调采购成本	≤3.20万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	≤12.80万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障体育馆正常运行	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高对青少年体育可持续发展的影响程度	有效提高	计划标准	/	10	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	/	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。

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)

2026年2月14日