

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

2022年单位预算公开

目 录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区业余体校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022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 新疆维吾尔自治区和田地区业余体校单位概况

一、主要职能

和田地区业余体校协助体育人才培养，促进体育事业发展。协助制定、落实体育人才培养计划，训练、选拔、参赛、输送等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校单位编制数7，实有人数13人，其中：在职8人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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）	234.32	201一般公共服务支出	
一般公共预算	234.32	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	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	234.32
单位其他资金收入		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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	234.32	支出总计	234.32

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	234.32	234.32	0	0	0	0	0	0
207	03		体育	234.32	234.32	0	0	0	0	0	0
207	03	01	行政运行	154.32	154.32	0	0	0	0	0	0
207	03	99	其他体育支出	80	80	0	0	0	0	0	0
			合计	234.32	234.32	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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			文化旅游体育与传媒支出	234.32	154.32	80
207	03		体育	234.32	154.32	80
207	03	01	行政运行	154.32	154.32	0
207	03	99	其他体育支出	80	0	80
			合计	234.32	154.32	80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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
财政拨款（补助）	234.32	201一般公共服务支出				
一般公共预算	234.32	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	234.32	234.32	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	234.32	支出总计	234.32	234.32	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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			文化旅游体育与传媒支出	234.32	154.32	80
207	03		体育	234.32	154.32	80
207	03	01	行政运行	154.32	154.32	0
207	03	99	其他体育支出	80	0	80
			合计	234.32	154.32	80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	138.34	138.34	0
301	01	基本工资	33.77	33.77	0
301	02	津贴补贴	50.99	50.99	0
301	03	奖金	2.81	2.81	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	0
301	09	职业年金缴费	6.94	6.94	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	0
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0
301	13	住房公积金	10.41	10.41	0
301	99	其他工资福利支出	12.6	12.6	0
302		商品和服务支出	8.14	0	8.14
302	01	办公费	2.18	0	2.18
302	05	水费	0.16	0	0.16
302	06	电费	0.40	0	0.40
302	08	取暖费	1.8	0	1.8
302	11	差旅费	1.06	0	1.06
302	28	工会经费	1.23	0	1.23
302	29	福利费	1.11	0	1.11
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0	0.20
303		对个人和家庭的补助支出	7.84	7.84	0
303	02	退休费	4.85	4.85	0
303	07	医疗费补助	2.99	2.99	0
		合计	154.32	146.18	8.14

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
207	03		体育		80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
207	03	99	其他体育支出	体育比赛及培训经费项目	80	0	80								
				合计	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算234.32万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校收入预算234.32万元，其中：一般公共预算234.32万元，占100.00%，比上年增加13.71万元，增长6.21%，主要原因是本年度社保、养老保险等基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年支出预算234.32万元，其中：

基本支出154.32万元，占65.86%，比上年增加13.71万元，增长9.75%，主要原因是社保、养老保险等基数调整。

项目支出80万元，占34.14%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是项目资金无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算234.32万元。

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234.32万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出234.32万元，主要用于单位人员经费支出、日常公用支出以及项目支出和保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022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

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年一般公共预算拨款合计234.32万元，其中：

基本支出154.32万元，比上年预算增加13.71万元，增长9.75%。主要原因是：社保、养老保险等基数调整。

项目支出80万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：项目资金无变化。

（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）234.32万元，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）行政运行（项）：2022年预算数为154.32万元，比上年预算数增加13.71万元，增长9.75%，主要原因是：社保、养老保险等基数调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体

育支出（项）：2022年预算数为80万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：项目资金无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年一般公共预算基本支出154.32万元，其中：

人员经费146.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费8.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：体育比赛及培训经费。

设立的政策依据：根据行署督办函增加预算。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：和田地区业余体校。

资金分配情况：根据项目实施进度分期付款。

资金执行时间：2022年12月31日之前。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，

增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算。公务用车运行费减少2万元，下降100%，主要原因是我单位无公务车，本年度未安排预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2022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

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区业余体校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.14万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.37%。主要原因是我单位本着厉行节约的理念，各项支付减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区业余体校政府采购预算32万元，其中：政府采购货物预算32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区和田地区业余体校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值3.08万元。

4. 其他资产价值41.15万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额80万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		体育比赛及培训经费项目		
实施单位		和田地区业余体校		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	80	
		其 中: 财政 拨款	80	
		其他资金	0	
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1: 确保临时聘用3名工作人员的劳动报酬; 目标2: 计划开展2期培训班, 对200名运动员进行专业培训; 目标3: 计划购置比赛运动员和教练员服装50套、训练器材等一批; 目标4: 选拔、储备体育人才, 响应国家全民健身号召, 德智体美全面发展; 目标5: 以“发展竞技体育、多出拔尖人才”为目标, 我区体育发展加强训练管理, 努力提高业余训练水平, 按国家和自治区安排的各项比赛取得好成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临时聘用工作人员	>=3名
			开展运动员培训班	>=2期
			参加培训人数	>=200人次
			购置比赛运动员和教练员服装	>=50套
		质量指标	培训出勤率	=100%
			训练成果合格率	>=90%
			采购服装合格率	=100%
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%
			资金支付及时率	=100%
		成本指标	体育比赛及培训经费 总体控制	<=80万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升和田地区竞技运 动水平	好
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	提高青少年身体素质	好
	满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度	>=85%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

2022年04月10日