

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校  
2023 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 2023 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、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

## 第三部分 2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、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无下属预算单位，下设 1 个科室，办公室。

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校单位编制数 6，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	173.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	173.14	202 外交支出	
其中：一般财力	173.14	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. 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	173.14
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		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	
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		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		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	173.14	支 出 总 计	173.14



表 3

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	173.14	133.14	40.00
207	03		体育	173.14	133.14	40.00
207	03	01	行政运行	133.14	133.14	
207	03	99	其他体育支出	40.00		40.00
			合 计	173.14	133.14	40.00

表 4

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
一、财政拨款（补助）	173.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	173.14	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	173.14	173.14		
		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	173.14	支 出 总 计	173.14	173.14		



表 5

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	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	173.14	133.14	40.00
207	03		体育	173.14	133.14	40.00
207	03	01	行政运行	133.14	133.14	
207	03	99	其他体育支出	40.00		40.00
			合 计	173.14	133.14	40.00

表 6

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	116.11	116.11	
301	01	基本工资	31.89	31.89	
301	02	津贴补贴	25.22	25.22	
301	03	奖金	12.55	12.55	
301	07	绩效工资	18.71	18.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	9.44	9.44	
302		商品和服务支出	8.30		8.30
302	01	办公费	2.33		2.33
302	06	电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	1.8		1.8
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助支出	8.73	8.73	
303	02	退休费	8.7	8.7	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	133.14	124.84	8.30

表 7

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		40.00		40.00								
207	03		体育		40.00		40.00								
207	03	99	其他体育支出	和田地区发展体育事业资金项目	40.00		40.00								
				合 计	40.00		40.00								

表 8

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2023 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

单位：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
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				

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 173.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2023 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 173.14 万元，其中：

一般公共预算 173.14 万元，占 100.00%，比上年预算减少 61.18 万元，下降 26.11%，主要原因是：1. 本年度退休 1 人、调出 1 人，共计减少两人；2. 本着厉行节约的原则、树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，严格执行各项财务制度和开支标准，采取有效措施，节约支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

### **三、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2023 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 2023 年支出预算 173.14 万元，其中：

基本支出 133.14 万元，占 76.90%，比上年预算减少 21.18 万元，下降 13.72%，主要原因是：1. 本年度退休 1 人、调出 1 人，共计减少两人；2. 本着厉行节约的原则、树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，严格执行各项财务制度和开支标准，采取有效措施，节约支出。

项目支出 40 万元，占 23.10%，比上年预算减少 40 万元，下降 50%，主要原因是本着厉行节约的原则、树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，严格执行各项财务制度和开支标准，采取有效措施，节约支出。

### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 173.14 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 173.14 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 173.14 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 173.14 万元，其中：

基本支出 133.14 万元，比上年预算减少 21.18 万元，下降 13.72%。主要原因是：1. 本年度退休 1 人、调出 1 人，共计减少两人；2. 本着厉行节约的原则、树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，严格执行各项财务制度和开支标准，采取有效措施，节约支出。

项目支出 40 万元，比上年预算减少 40 万元，下降 50%。主要原因是：本着厉行节约的原则、树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，严格执行各项财务制度和开支标准，采取有效措施，节约支出。

### **（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）173.14 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）：2023 年预算数为 133.14 万元，比上年预算数减少 21.18 万元，下降 13.72%，主要原因是：一方面原因为本年度退休 1 人、调出 1 人，共计减少两人；另一方面本着厉行节约的原则、树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，严格执行各项财务制度和开支标准，采取有效措施，节约支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2023 年预算数为 40 万元，比上年预算数减少 40 万元，下降 50%，主要原因是：本着厉行节约的原则、树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，严格执行各项财务制度和开支标准，采取有效措施，节约支出。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 133.14 万元，其中：

人员经费 124.84 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、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、退休费、奖励金。

公用经费 8.30 万元，主要包括：办公费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：和田地区发展体育事业资金项目。

设立的政策依据：和田财预【2023】1号。

预算安排规模：40万元

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：2023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 2023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2023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。

## **九、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校2023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、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2023年财政拨款“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2023年财政拨款“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。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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2022年和2023年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年和2023年均未安排公务用车购

置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 8.30 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.97%。主要原因是人员变动，相应经费变动。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区业余体校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位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 2022 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 41.95 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）。

2023 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

2023 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 40 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区业余体校						
项目名称		和田地区发展体育事业资金项目			项目负责人		阿不力孜·艾合买提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	40	其中: 财 政拨款	40	其他资 金:	0	
项目总体目标		目标 1: 计划深入和田市、墨玉县教育系统海选 20 名优秀拳击运动员苗子; 目标 2: 全年为自治区输送专业摔跤项目运动员不少于 3 人; 目标 3: 组织学校篮球、排球、足球及田径项目特长生 100 人, 开展为期 1 个月专业集训; 目标 4: 邀请北京市高级教练员、自治区级以上的优秀运动队与俱乐部专项教练来和开展专业指导及培训班不少于 2 次; 目标 5: 计划购置比赛运动员和教练员服装 20 余套、训练器材等一批; 目标 6: 深入各县市开展田径、摔跤、柔道、拳击、举重、排球、篮球、足球等项目 120 名运动员进行线上注册; 目标 7: 计划对体校办公及训练场所、运动员宿舍、食堂进行维修加固; 目标 8: 选拔、储备体育人才, 提高教练员的专业业务能力和运动员的竞争能力, 积极参加自治区及疆外的各种体育赛事, 争取拿到优异的运动成绩, 为和田各族人民争光添彩。						
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	组织学校篮球、排球、足球及田径项目特长生参加集训人数	>=100 名	计划标准	100 名	6	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
		深入和田市、墨玉县教育系统海选优秀拳击运动员苗子	>=20 名	计划标准	20 名	6	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证

		购置比赛运动员和教练员服装套数	>=20 套	计划标准	20 套	6	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		采购训练器材数量	>=1 批	计划标准	1 批	6	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	质量指标	采购服装合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		下乡选拔运动员合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	时效指标	采购服装及训练器材及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=40 万元	预算支出标准	58 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升和田地区竞技运动水平	不断提升	计划标准	不断提升	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		为天赋青少年体育后备人才提供竞技平台	持续作用	计划标准	持续作用	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 04 月 14 日