

伽师县体委业余体育学校预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县体委业余体育学校 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 年单位概况

一、主要职能

- (1) 执行各级有关体育工作方针、政策、法规。
- (2) 坚持开展业余训练并积极向上输送优秀体育人才。
- (3) 组织参加上级安排的各级各类体育竞赛。
- (4) 协助上级交办的各项任务。
- (5) 加强管理，规范训练，确保学生安全。

二、机构设置及人员情况

伽师县体委业余体育学校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、训练部、竞赛部。

伽师县体委业余体育学校编制数 0，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县体委业余体育学校

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	132.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	125.01	202 外交支出	
其中：一般财力	99.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	7.00	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	7.00	207 文化旅游体育与传媒支出	134.75
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	12.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.74	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2.39	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		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	9.39
		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	144.14	支 出 总 计	144.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县体委业余体育学校

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	134.75	125.01	99.01	26.00						9.74	
207	03		体育	134.75	125.01	99.01	26.00						9.74	
207	03	07	体育场馆	35.74	26.00		26.00						9.74	
207	03	08	群众体育	99.01	99.01	99.01								
229			其他支出	9.39	7.00				7.00				2.39	
229	60		彩票公益金安排的支出	9.39	7.00				7.00				2.39	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9.39	7.00				7.00				2.39	
			合 计	144.14	132.01	99.01	26.00		7.00				12.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县体委业余体育学校

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）	132.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	125.01	202 外交支出				
政府性基金预算	7.00	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	125.01	125.01		
		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	7.00		7.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	132.01	支 出 总 计	132.01	125.01	7.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县体委业余体育学校

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	125.01	99.01	26.00
207	03		体育	125.01	99.01	26.00
207	03	07	体育场馆	26.00		26.00
207	03	08	群众体育	99.01	99.01	
			合 计	125.01	99.01	26.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县体委业余体育学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	25.04	25.04	
301	02	津贴补贴	14.07	14.07	
301	03	奖金	13.83	13.83	
301	07	绩效工资	14.33	14.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	7.40	7.40	
302		商品和服务支出	2.21		2.21
302	01	办公费	1.86		1.86
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
303	02	退休费	7.83	7.83	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	99.01	96.80	2.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县体委业余体育学校

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		26.00		26.00									
207	03		体育		26.00		26.00									
207	03	07	体育场馆	伽师县业余体校 2024 年免费开放补助资金项目	26.00		26.00									
				合计	26.00		26.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县体委业余体育学校

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	
229			其他支出	7.00			7.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7.00			7.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00			7.00
			合 计	7.00			7.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县体委业余体育学校

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	
			合计				

备注：伽师县体委业余体育学校 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

编制单位：伽师县体委业余体育学校

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
合计	0.05	0.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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

编制单位：伽师县体委业余体育学校

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	
伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目	9.22	9.22			9.22				
伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目	0.52	0.52			0.52				
伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目	2.39	2.39			2.39				
合计	12.13	12.13			12.13				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县体委业余体育学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 144.14 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。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年收入预算情况说明

伽师县体委业余体育学校收入预算 144.14 万元，其中：一般公共预算 99.01 万元，占 68.69%，比上年预算减少 34.16 万元，下降 25.65%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26.00 万元，占 18.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

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 7.00 万元，占 4.86%，比上年预算减少 99.00 万元，下降 93.40%，主要原

因是本年彩票公益金支持体育事业专项资金较上年减少。

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 12.13 万元，占 8.41%，比上年预算增加 12.13 万元，增长 100.00%，主要原因是增加体育馆免费开放结转项目。

三、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年支出预算情况说明

伽师县体委业余体育学校 2024 年支出预算 144.14 万元，其中：

基本支出 99.01 万元，占 68.69%，比上年预算减少 34.16 万元，下降 25.65%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 45.13 万元，占 31.31%，比上年预算减少 86.87 万元，下降 65.81%，主要原因是本年彩票公益金支持体育事业专项资金较上年减少。

四、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 132.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 125.01 万元，政府性基金预算拨款 7.00 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

125.01 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费等支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 7.00 万元,主要用于体育赛事活动支出。

国有资本经营预算支出包括:我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师县体委业余体育学校 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

伽师县体委业余体育学校 2024 年一般公共预算拨款合计 125.01 万元,其中:基本支出 99.01 万元,比上年预算减少 34.16 万元,下降 25.65%。主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 26.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:与上年预算一致,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)125.01 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):2024 年预算数为 99.01 万元,比上年预算减少 34.16 万元,下降 25.65%,主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。

2.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26.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年预算一致,无变化。

六、关于伽师县体委业余体育学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县体委业余体育学校2024年一般公共预算基本支出99.01万元,其中:

人员经费96.80万元,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、生活补助。

公用经费2.21万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费。

七、关于伽师县体委业余体育学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:伽师县业余体校2024年免费开放补助资金项目

设立的政策依据:根据喀地财教[2023]46号下达2024年免费开放补助资金项目

预算安排规模:26.00万元

项目承担单位:伽师县体委业余体育学校

资金分配情况:1、举办各类体育比赛活动费用18万元。
2、全民健身活动中心场地和设施维护维修费3万元。4、全民健身活动中心运营费用水电费1万元,培训费4万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于伽师县体委业余体育学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县体委业余体育学校2024年政府性基金支出预算支出7.00万元。与上年预算相比减少99.00万元，下降93.40%。主要原因是本年彩票公益金支持体育事业专项资金较上年减少。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7.00万元，与上年预算相比减少99.00万元，下降93.40%。主要是用于体育赛事活动支出。

九、关于伽师县体委业余体育学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县体委业余体育学校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、关于伽师县体委业余体育学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县体委业余体育学校2024年财政拨款“三公”经费数为0.05万元，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0.05万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.03万

元，下降 37.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.03 万元，下降 37.50%，主要原因是本年预计接待人员减少，预算减少。

十一、关于伽师县体委业余体育学校 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县体委业余体育学校 2024 年上半年结转结余 12.13 万元，包括：财政拨款 12.13 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目 9.22 万元，主要用于：体育馆免费开放体育赛事活动经费项目支出。

2. 伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目 0.52 万元，主要用于：体育馆免费开放体育赛事活动经费项目支出。

3. 伽师县业余体校 2023 年免费开放补助资金项目 2.39 万元，主要用于：体育馆免费开放体育赛事活动经费项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县体委业余体育学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.21 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.31%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县体委业余体育学校政府采购预算 26.86 万元，其中：政府采购货物预算 26.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伽师县体委业余体育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县体委业余体育学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 5.00 平方米，价值 135.25 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 1.84 万元。
4. 其他资产价值 18.86 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 144.14 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伽师县体委业余体育学校			
单位联系人		左热古丽·热西提	联系电话：	13139988246	
年度绩效目标		<p>2024 年，伽师县体育工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入实施习近平总书记关于体育工作的重要论述，坚决按照自治区党委决策部署和地委、县委工作要求，不断完善体育基础设施功能，深化全民健身活动，加强后备人才培养，提高竞技体育水平，加快体教融合步伐，积极探索体育产业发展路径；大力开展群众性体育活动，提高群众身体素质；加强竞技体育、深化体教融合促进青少年健康发展。2024 年计划完成：各乡镇、村、社区开展体育比赛次数不低于 26 场；举办社会体育指导员培训场数不低于 4 场；村社区体育场地组织群众人次不低于 5 万人次；体育运动会到达乡镇个数 13 个；体育运动会到达村社区数 325 个。</p>			
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	45.13	
			本级安排	98.99	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	各乡镇、村、社区开展体育比赛次数	≥26 场	伽师县业余体校 2024 年工作计划	18
		举办社会体育指导员培训场数	≥4 场	伽师县业余体校 2024 年工作计划	18
		村社区体育场地组织群众人次	≥5 万人次	伽师县业余体校 2024 年工作计划	18

		体育运动会到达乡镇个数	=13 个	伽师县业余体校 2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	体育运动会到达村社区数	=325 个	伽师县业余体校 2024 年工作计划	18

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 33 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 12.13 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

伽师县体委业余体育学校

2024年04月15日