

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校单位概况

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校概况

一、主要职能

1. 认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》，贯彻落实党的教育方针，以提高全民的健康素质为宗旨，以广大青少年为主体，大力开展形式多样的业余体育训练，为国家输送优秀竞技体育后备人才为主要工作任务。

2. 牢牢把握“发现苗子、打好基础、积极输送”三个环节，始终突出输送这一工作核心。

3. 以学校为依托，大力开展学校体育、培养青少年的体育兴趣，传授体育知识，培养和发现优秀体育人才。

4. 协办自治州文化体育广播影视局交办的各项社会体育活动和和其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校编制数 20，实有人数 26 人，其中：在职 14 人，减少 3 人；退休 12 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

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	434.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	257.13	202 外交支出	
其中：一般财力	257.13	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	412.14
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	22.39
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	177.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	177.40	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	434.53	支 出 总 计	434.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	412.14	234.74	234.74							177. 40		
207	03		体育	412.14	234.74	234.74							177. 40		
207	03	06	体育训练	412.14	234.74	234.74							177. 40		
208			社会保障和就业支出	22.39	22.39	22.39									
208	05		行政事业单位养老支出	22.39	22.39	22.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	22.39									

			合 计	434.53	257.13	257.13							177. 40		
--	--	--	-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			412.14	216.74	195.40
207	03		412.14	216.74	195.40
207	03	06	412.14	216.74	195.40
208			22.39	22.39	
208	05		22.39	22.39	
208	05	05	22.39	22.39	
			合 计	434.53	239.13
				195.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

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）	257.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	257.13	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	234.74	234.74		
		208 社会保障和就业支出	22.39	22.39		
		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	257.13	支 出 总 计	257.13	257.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			234.74	216.74	18.00
207	03		234.74	216.74	18.00
207	03	06	234.74	216.74	18.00
208			22.39	22.39	
208	05		22.39	22.39	
208	05	05	22.39	22.39	
			合 计	257.13	239.13
				18.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

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	216.02	216.02	
301	01	基本工资	63.25	63.25	
301	02	津贴补贴	72.70	72.70	
301	03	奖金	26.87	26.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	22.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	18.08	18.08	
302		商品和服务支出	11.01		11.01
302	01	办公费	1.30		1.30
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.20		0.20
302	08	取暖费	4.57		4.57
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	2.68		2.68
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
303	02	退休费	11.49	11.49	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	239.13	228.12	11.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

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		18.00										18.00
207	03		体育		18.00										18.00
207	03	06	体育训练	2023 年业余体校运动员训练比赛补助经费	18.00										18.00
				合 计	18.00										18.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

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				
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				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 434.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校收入预算 434.53 万元，其中：

一般公共预算 257.13 万元，占 59.17%，比上年预算减少 4.14 万元，下降 1.58%，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未安排。

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，

比上年预算减少 36.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少运转公用类项目。

单位资金 177.40 万元，占 40.83%，比上年预算增加 177.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加业务运转经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年支出预算 434.53 万元，其中：

基本支出 239.13 万元，占 55.03%，比上年预算减少 22.14 万元，下降 8.47%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 195.40 万元，占 44.97%，比上年预算增加 159.40 万元，增长 442.78%，主要原因是本年度新增 2023 年业余体校运动员训练比赛补助经费及 2023 年实有资金结余。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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 257.13 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 257.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 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 234.74 万元,主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 22.39 万元,主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年一般公共预算拨款合计 257.13 万元，其中：基本支出 239.13 万元，比上年预算减少 22.14 万元，下降 8.47%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增 2023 年业余体校运动员训练比赛补助经费。

（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)234.74 万元,占 91.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.39 万元，占 8.71%。

（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）体育训练（项）：2023 年预算数为 234.74 万元，比上年预算减少 26.53 万元,下降 10.15%，主要原因是：本年度科目调整，

将机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独列支，此科目经费较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为22.39万元，比上年预算增加22.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校2023年一般公共预算基本支出239.13万元，其中：

人员经费228.12万元，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、奖励金。

公用经费11.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年业余体校运动员训练比赛补助经费

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要

求

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

资金分配情况：运动员训练人均餐补费 10 万元， 购买运动员训练消耗类器材费 2 万元 ， 比赛报名费 2 万元 ， 参与比赛运动员补助费 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 11.01 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 4.46%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校政府采购预算 105.11 万元，其中：政府采购货物预算 91.05 万元，政府采购工程预算 13.00 万元，政府采购服务预算 1.06 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 35.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,070.79 平方米，价值 309.65 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 5.40 万元。
4. 其他资产价值 25.14 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校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

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 18.00 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校						
项目名称		运动员训练比赛补助经费项目			项目负责人		阿斯白克·莫明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18.00	其中： 财政拨款	18.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标一：运动员训练人数达到 100 人，并且支出运动员训练补助费用 10 万元，训练目标任务完成率 95%。 目标二：运动员比赛人数到达 60 人，支出运动员比赛补助费用 2 万元，比赛任务完成率达到 98%。 目标三：购买 10 次运动员训练消耗器材，支出体育器材费 2 万元。 目标四：有效促进体育事业发展，体育教育，培养专业人才，推动克州体育发展。						
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	运动员训练人数（人）	≥100 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买消耗类运动器材（批次）	≥10 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运动员训练天数（天）	≥90 天	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运动员参与比赛人数（人）	≥60 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参与报名比赛队伍（队）	≥4 队	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加比赛人次	≥60 人次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛任务完成率（%）	≥98%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		训练目标任务完成率（%）	≥95%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	比赛计划完成及时	≥98%	计划标准	新增	3	按照正常比例	工作资料

		率 (%)					赋分	
		训练进度 计划完成 率 (%)	>=95%	计划标 准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	运动员训 练人均餐 补费 (万 元)	>=10 万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		购买运动 员训练消 耗类器材 费 (万元)	>=2 万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		比赛报名 费 (万元)	>=2 万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		参与比赛 运动员补 助费 (万 元)	>=4 万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	培养体育 运动人才, 促进体育 事业发展	有效促进	其他标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		通过训练 和科技助 力竞技体 育可持续 发展的积 极影响	有效增强	计划标 准	新增	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 (%)	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校

2023 年 03 月 10 日