# 克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校2018年部门预算公开

# 目录

**第一部分　克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　2018 年克州业余体校预算公开表**
一、克州业余体校收支总体情况表
二、克州业余体校收入总体情况表
三、克州业余体校支出总体情况表
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、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 2018 年克州业余体校预算情况说明**
一、关于克州业余体校 2018 年收支预算情况的总体说明
二、关于克州业余体校 2018 收入预算情况说明
三、关于克州业余体校 2018 年支出预算情况说明
四、关于克州业余体校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州业余体校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州业余体校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州业余体校 2018 年项目支出情况说明
八、关于克州业余体校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州业余体校 2018 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　克州业余体校单位概况

## 一、主要职能

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。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；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；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其它各项工作。

## 二、机构设置及人员情况

克州业余体校无下属预算单位，下设 0 科室。

克州业余体校单位编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 人；退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018年克州业余体校预算公开表（具体情况详见附表）

### 表一：　　克州业余体校收支总体情况表

编制部门：克州业余体校　　单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费(财政专户) | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小　计 | | 小　计 | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | | 支 出 合 计 | |

表二：

# 克州业余体校收入总体情况表

填报部门：克州业余体校　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总　计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | |

表三：

# 克州业余体校支出总体情况表

编制部门：克州业余体校　　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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

表四：　　财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州业余体校　　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 |
| 财政拨款（补助） | | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 小　　计 | | 小　　计 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收　入　总　计 | | 支　出　总　计 | | | |

表五：

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：克州业余体校　　单位：万元

| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州业余体校　　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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| … | | … | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | | | |

表七：

# 项目支出情况表

编制部门：克州业余体校　　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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表八：

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州业余体校　　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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：　克州业余体校　　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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

## 第三部分　2018年克州业余体校预算情况说明

## 2018年克州业余体校预算情况说明

### 一、关于克州业余体校2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州业余体校2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算317.22万元。

收入预算包括：一般公共预算270.22万元、单位上年结余47万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出317.22万元。

### 二、关于克州业余体校2018年收入预算情况说明

克州业余体校收入预算317.22元，其中：

一般公共预算270.22万元，占 85.18 %，比上年增加27.52万元，主要原因是：

（1）2018年拨付人民教育助学金经费，在全州范围内精心挑选摔跤、柔道、足球、拳击、散打、田径、沙排等共计7个大项350名运动员进行了为期40天的冬、夏季集训。

（2）2018年财政增加安排了群众工作人员生活补助。

（3）2018年职工的正常调资。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）47万元，占 14.82 %，比上年减少5万元，主要原是：业余体校冬训夏训、青少年度赛经费支出加大，结余比上年减少。

## 三、关于克州业余体校2018年支出预算情况说明

克州业余体校2018年支出预算317.22元，其中：

基本支出 311.18万元，占98.1 %，比上年增加56.48万元，主要原因是2018年拨付人民教育助学金经费，共计7个大项350名运动员进行冬夏集训及整职工的基本工资、其他社会保障缴费。

项目支出6.04万元，占 1.9 %，比上年减少33.96万元，主要原因是财政减少拨付公共文化服务专项资金及体育训练经费。

## 四、关于克州业余体校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算270.22万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育和传媒270.22万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

## 五、关于克州业余体校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州业余体校2018年一般公共预算拨款基本支出264.18万元，比上年执行数增加7.59万元，增长2.96%。主要原因是：调整职工的基本工资、其他社会保障缴费，基本支出比执行数增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育和传媒207（类）270.22万元，占100%。

2.克州业余体校事业运行对应的基本支出264.18万元是指人员经费支出与公用经费支出，占97%；项目支出6.04万元是指群众工作补助经费，占3%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化体育和传媒207（类）体育训练03（款）事业运行06（项）:2018年预算数为270.22万元，比上年执行数增加30.73万元，增长 12.83%，主要原因是拨付人民教育助学金经费，共计7个大项350名运动员进行了为期40天的冬、夏季集训；财政增加安排了群众工作人员生活补助及调整职工的基本工资、其他社会保障缴费。

单位上年结余2018年预算数47万元，比上年执行数增加47万元，增加100%，主要原因是：文广局拨付青少年度比赛经费及人民助学金,上年未支付完毕，因此结余增加。

**六、关于克州业余体校2018年一般公共预算基本支出情况说明**

克州业余体校2018年一般公共预算基本支出264.18万元，其中：人员经费 255.36 万元，主要包括：基本工资71.66万元、津贴补贴90.12万元、奖金6.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.37万元、其他社会保障缴费13.44万元、住房公积金16.91万元、退休费8.83万元、生活补助0.44万元、助学金18万元、奖励金0.49万元。

公用经费8.82万元，主要包括：办公用品及设备采购1.5万、元取暖费4.57、工会经费0.98、福利费1.77万元。

**七、关于克州业余体校2018年项目支出情况说明**

**（一）克州业余体校无项目支出、专项业务费**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

**（二）属于对个人补贴的项目支出**

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：6.04 万元

项目承担单位：克州业余体校

资金分配情况：每月 1.21 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10

补贴标准：1200 元/人/月

补贴范围：群众工作

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

## 八、关于克州业余体校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州业余体校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置

费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位为科级单位，上级主管部门为克州文广局，产生的公务接待费由文广局承担，因此我单位无公务接待费情况。

## 九、关于克州业余体校2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州业余体校2018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（表九）。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018年，克州业余体校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.82万元，比上年预算减少1.45万元，下降14.12%。主要原因是财政减少我单位公用经费安排力度，本着厉行节约的原则，减少日常公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2018年克州业余体校及下属单位政府采购预算48.5万元，其中：政府采购货物预算48.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度克州业余体校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2017年底，克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269.24万元

1.房屋7070.79平方米，价值239.24万元。

2.车辆0 辆，价值0万元；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5.4万元。

4.其他资产价值24.57万元。

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）。

2018年克州业余体校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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**

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额6.04万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：克州业余体校

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>群众工作人员生活补助</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目√　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>克州文化体育广播影视局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">克州业余体校</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018 年 1 月 1 日-5 月 31 日</td><td>项目负责人</td><td>塞提瓦尔地.艾提乎加</td><td>联系电话</td><td>13899495932</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额：6.04 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款：6.04 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">通过与群众沟通交流，了解社情民意，为群众解决实际困难，用于在进行群众工作中产生的伙食费及住宿费等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="3">党的群众路线</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="3">更好地融入到群众工作中去</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="3">更好地开展群众工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众工作生活补助</td><td colspan="2">2018 年 1 月 1 日</td><td>2018 年 5 月 31 日</td></tr>
</table>

**（五）无其他需说明的事项**

单位无其他需说明要事项

## 第四部分　名词解释

**名词解释：**

**（一）财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**（五）基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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。

克州业余体校

2018 年 1 月 20 日