

喀什地区体育运动学校学校  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 喀什地区体育运动学校学校概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2019年部门预算情况说明**

- 一、关于喀什地区体育运动学校学校2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区体育运动学校学校2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区体育运动学校学校2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区体育运动学校学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区体育运动学校学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区体育运动学校学校2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区体育运动学校学校2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区体育运动学校学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区体育运动学校学校2019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 喀什地区体育运动学校学校概况**

### **一、主要职能**

喀什地区体育运动学校单位职能：负责培养体育后备人才、促进体育事业发展、负责体育教学、运动训练、社会体育学科、体育专业培训等。

### **二、机构设置及人员情况**

喀什地区体育运动学校学校单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、教学科、训练科、学生科、保卫科、德育办。

喀什地区体育运动学校学校编制数80人，实有人数85人，其中：在职66人，减少4人；退休19人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校学校

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）	1246.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1166.28	202 外交支出	
政府性基金预算	80	203 国防支出	
教育收费（财政专户）	1.39	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1182.32
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	130.24
		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	82.09
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1247.67	小 计	1394.65
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	146.98	230 转移性支出	
收 入 总 计	1394.65	支 出 合 计	1394.65





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校学校		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
一、财政拨款（补助）	1246.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1166.28	202 外交支出			
政府性基金预算	80	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1036.04	1036.04	
		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	130.24	130.24	
		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	80		80
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	1246.28	小计	1246.28	1166.28	80
		230 转移性支出			
收入总计	1246.28	支出总计	1246.28	1166.28	80













### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区体育运动学校学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区体育运动学校学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1394.65万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

#### 二、关于喀什地区体育运动学校学校2019年收入预算情况说明

喀什地区体育运动学校学校收入预算1394.65万元，其中：

一般公共预算1166.28万元，占83.63%，比上年减少2.17万元，主要原因是工资福利支出增加；

政府性基金80万元，占5.74%，上年预算无安排，主要原因是体育彩票公益金专项；

财政专户管理资金1.39万元，占0%，比上年减少0.06万元，主要原因是单位人员调整；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）146.98万元，占10.54%，比上年减少25.61万元，主要原因是上级拨款调整。

#### 三、关于喀什地区体育运动学校学校2019年支出预算情况说明

喀什地区体育运动学校学校2019年支出预算1394.65万元，其中：

基本支出1167.67万元，占83.72%，比上年减少2.23万元，主要原因是工资福利支出减少2人。

项目支出226.98万元，占16.28%，比上年增加54.39万元，主要原因是体彩公益金专项资金增加。

#### **四、关于喀什地区体育运动学校学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算1246.28万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1166.28万元，政府性基金预算拨款80万元。

支出预算包括：教育支出1036.04万元，主要用于人员工资及补助及单位日常开支。

社会保障和就业支出130.24万元，主要用于人员社会保障缴费。

其他支出80万元，主要用于彩公益金及专项工作经费项目开支。

#### **五、关于喀什地区体育运动学校学校2019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**

喀什地区体育运动学校学校2019年一般公共预算拨款1166.28万元，比上年执行数减少57.69万元，下降4.71%。主要原因是：工资福利支出减少2人。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1036.04万元，占88.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）130.24万元，占11.17%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019年预算数为129.32万元，比上年执行数减少6.76万元，下降4.97%，主要原因是：工资基数调整及上级专项拨付调整。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2019年预算数为906.72万元，比上年执行数减少15.45万元，下降1.68%，主要原因是：工资基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为130.24万元，比上年执行数增加14.65万元，增长12.67%，主要原因是：工资基数调整。

## **六、关于喀什地区体育运动学校学校2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区体育运动学校学校2019年一般公共预算基本支出1166.28万元，其中：

人员经费1157.7万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.58万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

## **七、关于喀什地区体育运动学校学校2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：南疆自聘老师工资及社保补助项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付2018下半年南疆四地州自聘教师工资性补助的通知》（喀地财教（2018）76号）上批示，为了贯彻落实自治区党委重大工作部署，聚焦新疆社会和长治久安，全力推进学前教育和义务教育阶段国语教学覆盖工作，并支持南疆四地州推进国家同于语言文字教育教学工作，缓解自聘教师工资待遇支出压力。

2019年南疆自聘教师工资及社保预算经费为65.65万元（为上年结余结转资金）

预算安排规模：65.65万元



项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：1. 南疆自聘教师工资支出47.02万元  
;2. 南疆自聘教师各项社保经费支出18.63万元

资金执行时间：2019年1月-2019年8月

2. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据《关于下达自治区专项资金》

（喀地财预（2019）00001号及喀地财喀民办发（2017）2号资金管理办法）上批示，专项工作经费按村的大小标准核定即大村15万，中村10万、小村5万的标准核定，本项目资金为上年结余结转资金2.09万元。资金主要用于工作队工作主要是为民办实事经费开支，以便缓解干群矛盾，制造和谐社会，缓解贫困家庭经济压力。2019年工作经费预算经费为2.09万元（为上年结余结转资金）

预算安排规模：2.09万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：主要用于用于我校驻英吉沙两个工作队为民办实事经费开支2.09万元，以便缓解干群矛盾，制造和谐社会，缓解贫困家庭经济压力。（主要是专用材料费、及劳务费开支等）

资金执行时间：2019年1月-2019年6月

3. 项目名称：场馆维修改造资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付2018中央集中体育彩票公益金支持地方体育事业专项资金的通知》

（新财综〔2018〕22号）转（喀地财综（2018）25号上批示，自治区按80万元拨入体育彩票公益金，用于充分发挥体育彩票公益金社会属性，改善体育运动学校基础设施，加强竞技体育后备人才培养。以便更好落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》。弥补维修和新建大众体育设施及专业体育比赛、训练场馆的经费不足；支持贫困地区体育事业

发展支出。根据实有资金执行项目。2019年体育彩票公益金预算安排经费为80万元（为上年结余结转资金，2018年未使用，财政收回，2019年重新申请）

预算安排规模：80万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：主要用于1：维修资金1000平米费用预计25万元；2、足球场更新费用78.48万元；3：、综合训练馆维修改造费用77.5万元（其中：门窗更换费用3.5万元、消防改造费用12万元、线路及灯具费用7万元、拆除原地板费用1万元、地板更新费用40万元、暖气改造费用6万元、粉刷及楼梯维修费用8万元）

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

4. 项目名称：免学费资金项目

设立的政策依据：根据财政部《关于提前下达2018年学生资助补助经费（中职国家助学金和免学费补助资金）的通知》喀地财教（2018）39号、喀地财教（2018）96号文件，下达免学学生资助补助经费资金主要用于学校因学生免学费维持正常基本公用开支。中等职业学校按人均2000元/生/年拨入经费，用于补助正式注册的符合条件的一、二、三年级的中等职业在校学生因免学费而维持学校正常开支的基本公用，免学费补助资金有中央和自治区财政共同承担。中央和自治区本级财政按8:2比例分担。补助因学生学生在校期间免学费的学校维持正常基本公用开支。最长年限为3年。2019年免学费资金预算经费为50.79万元（为上年结余结转资金）

预算安排规模：50.79万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：1：学校维持正常运转办公费开支5万元；2、学校维持正常运转水费开支5万元；3：学校维持正常运

转电费8万元、4：学校维持正常运转手续费开支0.2万元、  
5：学校维持正常运转差旅费开支5万元、6：学校维持正常运转邮电费开支1.5万元、7：学校维持正常运转维护费开支5万元、8：学校维持正常运转专用材料费开支3.91万元、  
9：学校维持正常运转租赁费开支2万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

5. 项目名称：免学杂及住宿费项目

设立的政策依据：根据自治区《关于提前下达2018年自治区职业教育金的通知》喀地财教（2018）47号文件，下达自治区职业教育金补助经费资金主要用于学校因学生免住宿费而需维持正常基本公用开支。中等职业学校免住宿经费按人均600元/生/年拨入经费，用于补助正式注册的符合条件的一、二、三年级的中等职业在校学生因免学费而维持学校正常开支的基本公用，免学费补助资金自治区财政承担。补助因学生在校期间免学费的学校维持正常基本公用开支。最长年限为3年。2019年免学杂及住宿费项目预算经费为28.45万元（为上年结余结转资金）

预算安排规模：28.45万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：1学生公寓楼水费开支5万元；2、学生公寓楼电费开支5万元；3:学生公寓楼专用材料费开支8万元、  
4：学生公寓楼维修费开支8万元、5：学生公寓楼其他商品服务支出2.45万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月。

## 八、关于喀什地区体育运动学校学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区体育运动学校学校2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

## **九、关于喀什地区体育运动学校学校2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区体育运动学校学校2019年政府性基金支出预算支出80.00万元。与上年相比增加80.00万元，增长100%。主要原因是增加体育彩票公益金于发展体育事业经费开支。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）：2019年预算数为80万元，主要是用于：发展体育事业场馆维修经费开支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019年，喀什地区体育运动学校学校本级及下属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8.58万元，比上年预算增加1.98万元，增长30%。主要原因是调整专项工作人员补助经费及工作经费。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区体育运动学校学校及下属单位政府采购预算7.95万元，其中：政府采购货物预算7.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.45万元。

2019年度本部门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2018年底，喀什地区体育运动学校学校及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋12967.11平方米，价值1161.07万元。

2. 车辆1辆，价值17.80万元；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1辆，价值17.80万元。

3. 办公家具价值80.87万元。

4. 其他资产价值131.45万元。

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）。

2019年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额226.89万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区体育运动学校			项目名称	南疆自聘老师工资及社保补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.56万元	其中：财政拨款	65.56万元	其他资金	
项目总体目标	单位是一所培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，体育教学，运动训练，社会体育学科，中专学历，体育专业培训的中等职业学校。任务1：南疆自聘老师工资及社保发放人数(人)10。任务2：南疆自聘老师工资及社保资金享受比例（%）98%。任务3：南疆自聘老师工资及社保发放执行率（%）98%。任务4：南疆自聘老师月工资及社保补助标准65650元/人。任务5：提高就业岗位，创设和谐社会。任务6：南疆自聘老师工资用于单位自聘老师有效保障。任务7：自聘老师周期 1年 任务8：享受自聘人员满意度95%					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	南疆自聘老师月工资及社保补助标准			65650元/人/年	
	时效指标	南疆自聘老师工资及社保发放执行率（%）			≥98%	
	数量指标	南疆自聘老师工资及社保发放人数(人)			10人	
	质量指标	南疆自聘老师工资及社保资金享受比例（%）			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	自聘老师周期			1年	
	社会效益指标	提高就业岗位, 创设和谐社会			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	享受自聘人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区体育运动学校			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.09万元	其中：财政拨款	2.09万元	其他资金	
项目总体目标	单位是一所培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，体育教学，运动训练，社会体育学科，中专学历，体育专业培训的中等职业学校。任务1：工作经费补助执行成本2.09万元。任务2：经费执行率大于等于98%。任务3：经费享受组数2组。任务4：项目经费执行率98%。任务5：有效缓解干群关系。任务6为民办实事长期。任务6：有效提升服务能力。任务7：工作队及群众满意度大于等于90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工作经费补助项目资金执行成本			2.09万元	
	时效指标	工作经费补助项目资金执行率（%）			≥98%	
	数量指标	工作经费补助享受组数(组)			2组	
	质量指标	工作经费补助项目资金执行率（%）			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标	补助缓解干部工作经费压力			有效缓解	
	可持续影响指标	专项经费为民办实事时间			长期	
	社会效益指标	社会服务能力提升			85%	
		缓解干群关系，创设和谐社会			85%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作队及群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区体育运动学校			项目名称	场馆维修改造资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80万元	其中：财政拨款	80万元	其他资金	
项目总体目标	单位是一所培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，体育教学，运动训练，社会体育学科，中专学历，体育专业培训的中等职业学校。任务1：体育彩票补助资金维修场馆个数1个1。任务2：维修面积1692平方米。任务3：项目验收竣工合格率95%。任务4：项目按期完成率90%。任务5：项目资金执行成本80万元。任务6：提高场馆利用率90%。任务7：改善后备人才训练条件80%。任务8：创设各族青少年学生在学习、在学校生活、在学校训练的良好条件有效保障。任务9：学习教师和学生满意率大于等于90%					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金执行成本			80万元	
	时效指标	项目按期完成率			≥90%	
	数量指标	体育彩票补助资金维修场馆个数（个）			1个	
		维修改造面积			1692平米	
	质量指标	项目验收竣工合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	提高场馆利用率			≥90%	
	可持续影响指标	创设各族青少年学生在学习、在学校生活、在学校训练的良好条件			有效保障	
	社会效益指标	改善后备人才训练条件			≥80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学习教师和学生满意率			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区体育运动学校			项目名称	免学费资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.79万元	其中：财政拨款	50.79万元	其他资金	
项目总体目标	单位是一所培养中专学历体育人才，促进体育事业发轫，体育教学，运动训练，社会体育学科，中专学历，体育专业培训的中等职业学校。任务1：免学费补助资金补助享受人数(人)254人。任务2：免学费补助受比例（%）98%。任务3：免学费补助及时发放率98%。任务4：中职学校体育类免学费学生补助标准2000元/人/年。任务5：免学费增加南疆贫困家庭经济收入 有效增加。任务6：减轻南疆学生就学困难 有效减轻。任务7：享受免学费学生受助年限 3年。任务8：享受免学费学生及家长满意度95%					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	中职学校体育类免学费学生补助标准			2000元/人/年	
	时效指标	免学费补助及时发放率			≥98%	
	数量指标	免学费补助资金补助享受人数(人)			254人	
	质量指标	免学费补助受比例（%）			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标	免学费增加南疆贫困家庭经济收入			有效增加	
	可持续影响指标	享受免学费学生受助年限			3年	
	社会效益指标	减轻南疆学生就学困难			有效减轻	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	享受免学费学生及家长满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区体育运动学校			项目名称	免学杂及住宿费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.45万元	其中：财政拨款	28.45万元	其他资金	
项目总体目标	单位是一所培养中专学历体育人才，促进体育事业发簪，体育教学，运动训练，社会体育学科，中专学历，体育专业培训的中等职业学校。任务1：免学杂及住宿费补助资金补助享受人数(人)475人。任务2：免学费补助受比例（%）98%。任务3:免学杂及住宿费及时发放率98%。任务4:中职免学杂及住宿费学生补助标准2000元/人/年。任务5:免学费增加南疆贫困家庭经济收入 有效增加。任务6:减轻南疆学生就学困难 有效减轻。任务7：享受免学杂及住宿费学生受助年限 3年。任务8：享受免学杂及住宿费学生及家长满意度95%					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	免住宿费学生补助标准		600元/人/年		
	时效指标	免学杂及住宿费补助及时发放率		≥98%		
	数量指标	免学杂及住宿费补助资金补助享受人数(人)		475人		
项目效益指标	经济效益指标	免学杂及住宿费增加南疆贫困家庭经济收入		有效增加		
	可持续影响指标	享受免学杂及住宿费学生受助年限		3年		
	社会效益指标	减轻南疆学生就学困难		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	享受免学杂及住宿费学生及家长满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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。

**九、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

**十、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

**十一、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

**十二、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等

**十三、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

**十四、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

**十五、“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

**十六、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。

喀什地区体育运动学校学校

2019年04月25日