

# 乌鲁木齐市业余体育学校

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市业余体育学校单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 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年乌鲁木齐市业余体育学校单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市业余体育学校是一所市体育局下属的全额拨款事业单位，学校主要职责：（一）培养青少年体育后备人才，促进体育事业发展；（二）负责青少年业余竞赛体育训练。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市业余体育学校无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业余体校综合训练馆。

乌鲁木齐市业余体育学校编制数 35，实有人数 48 人，其中：在职 27 人，减少 2 人；退休 21 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：乌鲁木齐市业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>913.55</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>641.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	641.68	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>	<b>237.79</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	237.79	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	675.76
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>34.08</b>	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	34.08	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>120.17</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>120.17</b>	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	120.17	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	357.96
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,033.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,033.72</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市业余体育学校

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,033.72	879.47	641.68		237.79					34.08	120.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	675.76	641.68	641.68							34.08		
207	03		体育	675.76	641.68	641.68							34.08		
207	03	08	群众体育	675.76	641.68	641.68							34.08		
229			其他支出	357.96	237.79			237.79						120.17	
229	60		彩票公益金安排的支出	357.96	237.79			237.79						120.17	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	357.96	237.79			237.79						120.17	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市业余体育学校

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,033.72	574.42	459.30
207			文化旅游体育与传媒支出	675.76	574.42	101.34
207	03		体育	675.76	574.42	101.34
207	03	08	群众体育	675.76	574.42	101.34
229			其他支出	357.96		357.96
229	60		彩票公益金安排的支出	357.96		357.96
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	357.96		357.96

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市业余体育学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>879.47</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	641.68	202 外交支出				
政府性基金预算	237.79	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	641.68	641.68		
		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	237.79		237.79	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>879.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>879.47</b>	<b>641.68</b>	<b>237.79</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市业余体育学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	641.68	574.42	67.26
207			文化旅游体育与传媒支出	641.68	574.42	67.26
207	03		体育	641.68	574.42	67.26
207	03	08	群众体育	641.68	574.42	67.26

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市业余体育学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>574.42</b>	<b>501.01</b>	<b>73.41</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>482.77</b>	<b>482.77</b>	
301	01	基本工资	145.89	145.89	
301	02	津贴补贴	27.91	27.91	
301	03	奖金	74.06	74.06	
301	07	绩效工资	91.05	91.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.54	35.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	43.15	43.15	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>73.41</b>		<b>73.41</b>
302	01	办公费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.45		4.45
302	08	取暖费	16.25		16.25
302	11	差旅费	3.70		3.70
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	7.00		7.00
302	26	劳务费	6.18		6.18
302	28	工会经费	5.49		5.49
302	29	福利费	7.88		7.88
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.24</b>	<b>18.24</b>	
303	02	退休费	18.24	18.24	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市业余体育学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		67.26		4.26	63.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		67.26		4.26	63.00							
207	03		体育		67.26		4.26	63.00							
207	03	08	群众体育	业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费	67.26		4.26	63.00							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市业余体育学校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	<b>237.79</b>			<b>237.79</b>
229			其他支出	237.79			237.79
229	60		彩票公益金安排的支出	237.79			237.79
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	237.79			237.79

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市业余体育学校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市业余体育学校 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：乌鲁木齐市业余体育学校

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
※	1	2	3	4
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				

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市业余体育学校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>120.17</b>	<b>120.17</b>			<b>120.17</b>				
<b>乌鲁木齐市业余体育学校</b>	<b>120.17</b>	<b>120.17</b>			<b>120.17</b>				
关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业 专项资金预算的通知-冬季项目体育后备人才培养	120.17	120.17			120.17				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,033.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市业余体育学校单位收入预算 1,033.72 万元，其中：

一般公共预算 641.68 万元，占 62.08%，比上年预算增加 1.40 万元，增长 0.22%，主要原因是人员经费的增加，所以 2024 年此经费预算比上年增加。

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 237.79 万元，占 23.00%，比上年预算增加 25.93 万元，增长 12.24%，主要原因是 24 年市本级体育彩票——业余体校备战参赛项目、24 年市本级体育彩票——业余体校传统体育及校外辅导员项目、24 年市本级体育彩票——业余体校训练器材购置项目的增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算未安排，所以 2024 年国有资本经营比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 34.08 万元,占 3.30%,比上年预算增加 34.08 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年综合训练馆保安保洁人员工资来源于单位自有资金。

财政拨款结转 120.17 万元,占 11.62%,比上年预算增加 120.17 万元,增长 100.00%,主要原因是关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-冬季项目体育后备人才培养项目的结转。

### 三、关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年支出预算 1,033.72 万元,其中:

基本支出 574.42 万元,占 55.57%,比上年预算增加 4.94 万元,增长 0.87%,主要原因是基本支出人员经费的增加,所以 2024 年基本支出预算比上年增加 0.87%。

项目支出 459.30 万元,占 44.43%,比上年预算增加 26.64 万元,增长 6.16%,主要原因是 24 年市本级体育彩票——业余体校备战参赛项目、24 年市本级体育彩票——业余体校传统体育及校外辅导员项目、24 年市本级体育彩票——业余体校训练器材购置项目,保安保洁人员工资项目的增加 6.16%。

### 四、关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年财政拨款收支总预算 879.47 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 641.68 万元,政府性基金预算拨款 237.79 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 641.68 万元,主要用于人员经费、日常公用经费、业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费等。

政府性基金预算拨款其他支出 237.79 万元，主要用于 24 年市本级体育彩票——业余体校备战参赛项目、24 年市本级体育彩票——业余体校传统体育及校外辅导员项目、24 年市本级体育彩票——业余体校训练器材购置项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市业余体育学校 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

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年一般公共预算拨款合计 641.68 万元，其中：

基本支出 574.42 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 0.87%。主要原因是基本支出人员经费的增加，所以 2024 年此经费预算比上年增长 0.87%。

项目支出 67.26 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 5.00%。主要原因是 2024 年一般公共预算项目业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费压减 5%，所以 2024 年此经费比上年下降 5.00%。

### （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）641.68 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 641.68 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 0.22%。主要原因是人员经费的增加，所以 2024 年此经费预算比上年增加。

## 六、关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年一般公共预算基本支出 574.42 万元，其中：

人员经费 501.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 73.41 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费

设立的政策依据：设立的政策依据：财政厅新财教〔2021〕116 号，第四条四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆竞技体育运动学校运动班学生和该校教练。集训运动员全年按 180 天补助，新疆竞技体育运动学校运动班学生和教练员按 269 天补助（全年 365 天减去双休日 96 天）每人每天补助 35 元。

预算安排规模：67.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市业余体育学校

资金分配情况：专用材料费 4.26 万元、生活补助费 30.60 万元、助学金 32.40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

## 八、关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年政府性基金预算拨款 237.79 万元。与上年预算相比减少 124.07 万元，减少 34.29%。主要原因是 2024 年未安排冬季项目体育后备人才培养项目。

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）：2024 年预算数为 237.79 万元，与上年预算相比减少 124.07 万元，下降 34.29%。主要是用于 24 年市本级体育彩票——业余体校备战参赛项目、24 年市本级体育彩票——业余体校传统体育及校外辅导员项目、24 年市本级体育彩票——业余体校训练器材购置项目。

## 九、关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市业余体育学校 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、关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年及上年均为安排预算，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均为安排预算，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均为安排预算，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务接待费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均为安排预算，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

## 十一、 关于乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年上年结转结余 120.17 万元，包括：财政拨款 120.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知-冬季项目体育后备人才培养 120.17 万元，主要用于青少年体育后备人才冬季项目训练、比赛、冬令营活动的开支。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 73.41 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 3.27%。主要原因是工会经费、职工福利费的减少，所以 2024 年此经费预算比上年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市业余体育学校政府采购预算 80.68 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 78.68 万元。

2024 年，乌鲁木齐市业余体育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.68 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市业余体育学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,786.62 平方米，价值 1,130.44 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.65 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 8.26 万元。

4. 其他资产价值 161.92 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 305.05 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 34.08 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市业余体育学校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-业余体校备战参赛项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总体实施计划：2024 年 1 月起实施，按集训及参赛项目需求实施，保障各项目运动队员集训、训练比赛有序开展，2024 年 12 月底项目实施结束。此项目主要是顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐体育局所指定的目标，乌鲁木齐市业余体育学校所承担的 12 个项目在自治区年度比赛中完成金牌目标 120 枚。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	训练天数	>=30 天	计划标准	40 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练人数	> =400	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参赛项目数	>=10 个	行业或国家标准	7 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		比赛运动员人数	> =400 人	计划标准	455 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	金牌得奖数	> =100 枚	自定义	新增指标, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高各项目运动队的训练成绩	有效提高	自定义	基本达到预期目标	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	> =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市业余体育学校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-业余体校传统体育及校外辅导员项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		加强业余训练的科学化管理，调动业余训练教练员的积极性，顺利完成体育局下达的目标任务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	传统项目学校数量	≥15 所	预算支出标准	17 所	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘请校外辅导员人数	≥30 名	预算支出标准	30 名	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练项目数	≥15 项	自定义	新增指标无上年完成情况	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	运动员到课率	>=90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高科学化训练水平	有效保障	自定义	基本达到预期效果	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保证运动队训练质量	持续满足	历史标准	基本达到预期目标	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	中小学教练员、运动员满意度	>=90%	自定义	100	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市业余体校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-业余体校训练器材购置项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.79	其中：财政拨款	18.79	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为更好地备战全国 U 系列比赛及自治区年度比赛取得优异成绩，做好后勤器材保障，完成预计目标任务，在自治区年度比赛 120 枚金牌、全国 U 系列比赛获得奖牌任务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	器材数量	>=600 件	预算支出标准	1730 件	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		使用器材运动员人数	>=180 人	计划标准	380 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	器材质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	重竞技训练器材购置成本	<=12 万元	自定义	新增指标 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他训练器材购置成本	<=6.79 万元	行业或国家标准	新增指标 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高竞技体育科学化训练水平	有效提高	行业或国家标准	基本达到预期目标	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市业余体育学校						
<b>项目名称</b>		保安保洁人员工资				<b>项目负责人</b>	马桂珍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34.08	
<b>项目总体目标</b>		保安保洁人员工资 34.08 万元，采购计划于 2024 年 1 月初询价，1 月底之前完成采购、签订合同，按照合同按季度进行支付保安保洁工资，保证学校环境的干净整洁、教练员运动员集中训练正常进行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保安人员配置数量	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁人员配置数量	>=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练场馆保洁工作验收合格率	> =90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保安人员工资成本	< =17.2 8 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁人员工资成本	< =16.8 0 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障体育训练及运动员集中训练的顺利进行	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市业余体育学校						
<b>项目名称</b>		业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费				<b>项目负责人</b>	李海坤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	67.26	其中：财政拨款	67.26	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保证运动员日常基本训练经费与赛前集训经费、调动教练员及运动员的训练热情和积极性，完成全国及自治区比赛任务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放伙食补助运动员人数	>=180人	预算支出标准	120人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放伙食补助教练员人数	>=20人	预算支出标准	20人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参加全国比赛运动员人数	>=100人	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	运动员训练天数	>=180天	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	效益指标	社会效益指标	对体育事业发展的可持续影响	持续满足	自定义	基本达到预期绩效目标	30	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本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**: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:指部门(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。

乌鲁木齐市业余体育学校

2024年2月22日