

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、 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 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年一般公共预算

当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 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 新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队地处亚欧大陆腹地、祖国西北边陲的新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市，位于乌鲁木齐市新疆体育中心，现有室内外田径场、篮球馆、排球馆、力量训练房、室外沙滩排球场等专项训练场馆。成立于1958年，是隶属于新疆维吾尔自治区体育局的训练单位，属全额拨款事业单位。目前主要承担我区田径、沙滩排球、篮球运动项目的管理和优秀运动队的训练竞赛工作。在自治区体育局的领导下，负责单位全体人员的思想教育、组织建设；负责对全区田径、沙滩排球、篮球项目布局、规划和发展的宏观管理；负责篮球、田径、沙滩排球省级优秀运动队的管理、训练、比赛，力争取得好成绩；负责三个项目后备人才梯队的建设工作；对基层体校、特色学校等训练工作的指导；负责组织相关运动队参加国际、国内各项目各类比赛；负责三个项目大型运动会的竞赛组织及参赛工作。新疆维吾尔自治区体育局体训一大队致力于新疆田径、沙滩排球、篮球运动项目的竞技水平的提高和发展，运动队人才队伍的建设和培养，为国家输送优秀运动人才。

二、 机构设置及人员情况

自治区体育局体育训练一大队无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、训练科、人事科、伙食科、后勤科、医务所、老干科、工会团委。

自治区体育局体育训练一大队编制数247，实有人数328人，其中：在职205人，减少5人；退休123人，增加4人；离休0人，减少1人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	5,676.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,351.68	202 外交支出	
政府性基金预算	2,325.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	3,351.68
单位其他资金收入		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	2,325.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5,676.68	支 出 总 计	5,676.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	5,676.68	3,351.68	2,325.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,351.68	3,351.68						
207	03		体育	3,351.68	3,351.68						
207	03	04	运动项目管理	2,955.07	2,955.07						
207	03	05	体育竞赛	37.79	37.79						
207	03	06	体育训练	358.82	358.82						
229			其他支出	2,325.00		2,325.00					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,325.00		2,325.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,325.00		2,325.00					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,676.68	2,955.07
207			文化旅游体育与传媒支出	3,351.68	2,955.07
207	03		体育	3,351.68	2,955.07
207	03	04	运动项目管理	2,955.07	2,955.07
207	03	05	体育竞赛	37.79	37.79
207	03	06	体育训练	358.82	358.82
229			其他支出	2,325.00	2,325.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,325.00	2,325.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,325.00	2,325.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	5,676.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,351.68	202 外交支出				
政府性基金预算	2,325.00	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	3,351.68	3,351.68		
		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	2,325.00		2,325.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	5,676.68	支出总计	5,676.68	3,351.68	2,325.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,351.68	2,955.07	396.61
207			文化旅游体育与传媒支出	3,351.68	2,955.07	396.61
207	03		体育	3,351.68	2,955.07	396.61
207	03	04	运动项目管理	2,955.07	2,955.07	
207	03	05	体育竞赛	37.79		37.79
207	03	06	体育训练	358.82		358.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,955.07	2,756.89	198.18
301		工资福利支出	2,610.28	2,610.28	
301	01	基本工资	997.57	997.57	
301	02	津贴补贴	161.85	161.85	
301	03	奖金	83.13	83.13	
301	07	绩效工资	512.07	512.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.74	280.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.43	150.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	117.00	117.00	
301	12	其他社会保障缴费	46.80	46.80	
301	13	住房公积金	210.55	210.55	
301	99	其他工资福利支出	50.14	50.14	
302		商品和服务支出	198.18		198.18
302	01	办公费	24.15		24.15
302	05	水费	4.97		4.97
302	07	邮电费	4.72		4.72
302	08	取暖费	47.95		47.95
302	11	差旅费	36.91		36.91
302	28	工会经费	33.43		33.43
302	29	福利费	30.09		30.09
302	39	其他交通费用	7.22		7.22
302	99	其他商品和服务支出	8.74		8.74
303		对个人和家庭的补助	146.61	146.61	
303	07	医疗费补助	130.32	130.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16.29	16.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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		396. 61			396. 61							
207			文化 旅游 体育 与 传媒 支出		396. 61			396. 61							
207	03		体育		396. 61			396. 61							
207	03	05	体育 竞赛	运动 员年 度成 绩奖	37.7 9			37.7 9							
207	03	06	体育 训练	伙食 补助 和试 训运 动员 津贴	358. 82			358. 82							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			总计		
229			其他支出		
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,676.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队单位收入预算 5,676.68 万元，其中：

一般公共预算 3,351.68 万元，占 59.04%，比上年预算减少 35.43 万元；主要原因是运动员人数减少，伙食补助和试训运动员津贴减少。

政府性基金预算 2,325.00 万元，占 40.96%，比上年预算减少 1410 万元；主要原因是体育赛事备战专项资金比上年预算减少 175 万元，新疆女子篮球俱乐部专项经费比去年减少 1275 万元。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年支出预算 5,676.68 万元，其中：

基本支出 2,955.07 万元，占 52.06%，比上年预算增加 212.35 万元；主要原因是人员经费增加 187.9 万元，公用经费增加 24.45 万元。

项目支出 2,721.61 万元，占 47.94%，比上年预算减少 1697.78 万元；主要原因是体育赛事备战经费、新疆女子篮球俱乐部专项经费、伙食补助和试训运动员津贴项目资金预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年财政拨款收支总预算 5,676.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,351.68 万元。政府性基金预算拨款 2,325.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,351.68 万元，主要用于单位基本人员经费、基本公用经费、发放运动员成绩奖，发放伙食费和试训津贴。

政府性基金预算拨款 2325 万元，主要用于体育赛事备战经费 800 万元，新疆女子篮球俱乐部专项经费 1525 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 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

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年一般公共预算拨款合计 3,351.68 万元，其中：

基本支出 2,955.07 万元，比上年预算增加 212.35 万元，增长 7.74%。主要原因是人员经费增加 187.9 万元，公用经费增加 24.45 万元。

项目支出 396.61 万元，比上年预算减少 247.78 万元，下降 38.45%。主要原因是伙食补助和试训运动员津贴减少。

（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 3,351.68 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）运动项目管理（项）：2021 年预算数为 2,955.07 万元，比上年预算增加 212.35 万元，增长 7.74%，主要原因是：基本人员经费增加 187.9 万元，基本公用经费增加 24.45 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2021 年预算数为 37.79 万元，比上年预算增加 10.4 万元，增长 37.97%，主要原因是：运动员取得的比赛成绩比上年度好，成绩奖金增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2021 年预算数为 358.82 万元，比上年预算减少 258.18 万元，下降 41.84%，主要原因是：在训、试训及集训运动员人数减少，经费随之减少。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年一般公共预算基本支出 2,955.07 万元，其中：

人员经费 2,756.89 万元，主要包括：基本工资、国家津贴补贴、奖金、绩效工资、地方保留津补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.18 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运动员年度成绩奖

设立的政策依据：新政办发[2013]128号、新政办发[1997]119号、新政办发[1997]120号

预算安排规模：37.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：严格按预算分配

资金执行时间：2021年8月前

（二）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：根据新财教[2009]71号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》，人社部发【2019】43号《人力资源社会保障部 财政部关于体育运动员体育津贴标准的通知》

预算安排规模：358.82万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：发放试训运动员试训津贴163.2万元，支付运动队伙食费195.62万元

资金执行时间：2021年12月

八、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区体育局体育训练一大队2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未用一般预算安排三公经费支出；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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2021 年政府性基金支出预算支出 2,325.00 万元。与上年相比减少 1410 万元，减少 37.35%；主要原因是体育赛事备战经费减少 175 万元，新疆女子篮球俱乐部专项经费减少 1275 万元。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 2,325.00 万元，主要是用于体育赛事备战经费 800 万元，新疆女子篮球俱乐部专项经费 1525 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队机关运行经费财政拨款预算 198.18 万元，比上年预算增加 24.45 万元，增长 14.07%，主要原因是在职人员人数增加导致相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队政府采购预算 338.87 万元，其中：政府采购货物预算 257.29 万元，政府采购工程预算 70.00 万元，政府采购服务预算 11.58 万元。

2021 年度本单位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 2021 年底，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 131.74 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 131.74 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 45.43 万元。

4. 其他资产价值 1231.03 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 396.61 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队		项目名称	伙食补助和试训运动员津贴		
项目资金(万元)	年度资金总额	358.82	其中：财政拨款	358.82	其他资金	0
项目总体目标	保障运动队营养摄入、饮食搭配，做到营养与膳食科学摄取配比；保障运动队食品安全，严禁、杜绝兴奋剂误食现象；保障试训运动员津贴切实发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放伙食补助人数			≥220 人	
		发放运动员试训津贴人数			≥80 人	
		发放伙食补助次数			12 次	
		发放运动员试训津贴次数			12 次	
	质量指标	食品安全检测通过率			98%	
		兴奋剂发生率			0%	
	时效指标	发放试训运动员津贴及时性			≥80%	
		发放伙食补助及时性			≥80%	
	成本指标	发放试训运动员津贴资金数			≤163.2 万元	
		发放伙食补助资金数			≤195.62 万元	
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队		项目名称	运动员年度成绩奖		
项目资金(万元)	年度资金总额	37.79	其中：财政拨款	37.79	其他资金	0
项目总体目标	及时、合理、合规为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等人员发放成绩奖金。鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放奖金人数			59 人次	
		发放奖金次数			1 次	
	质量指标	奖金发放准确率			100%	
	时效指标	奖金发放及时性			≥80%	
	成本指标	每次发放奖金数			≤37.79 万元	
项目效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度			≥90%	
		教练员满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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**：单位支出预算组成部分，是自治区本级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**：指自治区本级单位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。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

2021 年 02 月 08 日