

新疆体育职业技术学院

2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆体育职业技术学院单位概况

- 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、 关于新疆体育职业技术学院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆体育职业技术学院 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆体育职业技术学院 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆体育职业技术学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆体育职业技术学院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆体育职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆体育职业技术学院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆体育职业技术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

九、 关于新疆体育职业技术学院 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 新疆体育职业技术学院单位概况

一、 主要职能

新疆体育职业技术学院是一所以培养和输送优秀体育人才为目标，以教书育人，培养人才，培训与服务为最终目的综合性的教育体系。预算级次为二级差额拨款预算单位。

二、 机构设置及人员情况

新疆体育职业技术学院无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检、宣传思政处、教务处、学生处、保卫处、招生就业办、检查督导室、继续教育处、工会、后勤处、体育教育系、社会体育系、运动训练系。

新疆体育职业技术学院单位编制数 152，实有人数 236 人，其中：在职 137 人，增加 4 人； 退休 98 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 0 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：新疆体育职业技术学院

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）	3,791.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,496.95	202 外交支出	
政府性基金预算	295.00	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）	150.00	205 教育支出	3,286.35
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	360.60
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	295.00
		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	3,941.95	支 出 总 计	3,941.95

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：新疆体育职业技术学院

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	3,941.95	3,496.95	295.00		150.00			
205			教育支出	3,286.35	3,136.35			150.00			
205	03		职业教育	3,286.35	3,136.35			150.00			
205	03	02	中等职业教育	3,286.35	3,136.35			150.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	360.60	360.60						
207	03		体育	360.60	360.60						
207	03	05	体育竞赛	279.00	279.00						
207	03	06	体育训练	81.60	81.60						
229			其他支出	295.00		295.00					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	295.00		295.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	295.00		295.00					

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：新疆体育职业技术学院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,941.95	2,433.19	1,508.76
205			教育支出	3,286.35	2,433.19	853.16
205	03		职业教育	3,286.35	2,433.19	853.16
205	03	02	中等职业教育	3,286.35	2,433.19	853.16
207			文化旅游体育与传媒支出	360.60		360.60
207	03		体育	360.60		360.60
207	03	05	体育竞赛	279.00		279.00
207	03	06	体育训练	81.60		81.60
229			其他支出	295.00		295.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	295.00		295.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	295.00		295.00

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：新疆体育职业技术学院

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）	3,791.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,496.95	202 外交支出				
政府性基金预算	295.00	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	3,136.35	3,136.35		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	360.60	360.60		
		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	295.00		295.00	
		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	3,791.95	支出总计	3,791.95	3,496.95	295.00	

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：新疆体育职业技术学院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
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	3,496.95	2,433.19
205			教育支出	3,136.35	2,433.19
205	03		职业教育	3,136.35	2,433.19
205	03	02	中等职业教育	3,136.35	2,433.19
207			文化旅游体育与传媒支出	360.60	
207	03		体育	360.60	
207	03	05	体育竞赛	279.00	
207	03	06	体育训练	81.60	

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：新疆体育职业技术学院

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	2,433.19	1,984.13	449.06
301		工资福利支出	1,835.63	1,835.63	
301	01	基本工资	618.51	618.51	
301	02	津贴补贴	132.55	132.55	
301	03	奖金	51.54	51.54	
301	07	绩效工资	370.29	370.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.66	187.66	
301	09	职业年金缴费	89.75	89.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.97	100.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	78.53	78.53	
301	12	其他社会保障缴费	31.42	31.42	
301	13	住房公积金	140.75	140.75	
301	99	其他工资福利支出	33.66	33.66	
302		商品和服务支出	449.06		449.06
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	05	水费	36.00		36.00
302	06	电费	36.00		36.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	127.51		127.51
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	22.44		22.44
302	29	福利费	20.19		20.19
302	31	公务用车运行维护费	24.70		24.70
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	149.22		149.22
303		对个人和家庭的补助	148.50	148.50	
303	01	离休费	11.87	11.87	
303	07	医疗费补助	121.45	121.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15.18	15.18	

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：新疆体育职业技术学院

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		1,063.76	703.16		360.60							
205			教育支出		703.16	703.16									
205	03		职业教育		703.16	703.16									
205	03	02	中等职业教育	伙食补助经费	703.16	703.16									
207			文化旅游体育与传媒支出		360.60			360.60							
207	03		体育		360.60			360.60							
207	03	05	体育竞赛	运动员年度成绩奖	279.00			279.00							
207	03	06	体育训练	运动员试训体育津贴	81.60			81.60							

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：新疆体育职业技术学院

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
24.70		24.70		24.70	

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：新疆体育职业技术学院 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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	295.00		295.00
229			其他支出	295.00		295.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	295.00		295.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	295.00		295.00

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、关于新疆体育职业技术学院 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆体育职业技术学院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,941.95 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）。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆体育职业技术学院 2021 年收入预算情况说明

新疆体育职业技术学院单位收入预算 3,941.95 万元，其中：

一般公共预算 3,496.95 万元，占 88.71%，比上年预算增加 263.51 万元，主要原因是本年新进 4 人，人员经费和日常公用经费增加。

政府性基金预算 295.00 万元，占 7.48%，比上年预算减少 50 万元；主要原因是受疫情影响，体育训练参赛备战专项资金减少。

财政专户管理（教育收费）资金 150.00 万元，占 3.81%，比上年减少 94.3 万元；主要原因是由于疫情原因招生人数不达标，收费收入减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆体育职业技术学院 2021 年支出预算情况说明

新疆体育职业技术学院 2021 年支出预算 3,941.95 万元，其中：

基本支出 2,433.19 万元，占 61.73%，比上年预算增加 250.01 万元；主要原因是新进 4 人，人员经费和日常公用经费增加。

项目支出 1,508.76 万元，占 38.27%，比上年预算减少 6.5 万元；主要原因是受疫情影响，体育训练参赛备战专项资金减少。

四、关于新疆体育职业技术学院 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆体育职业技术学院 2021 年财政拨款收支总预算 3,791.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,496.95 万元。政府性基金预算拨款 295.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,136.35 万元，主要用于人员工资发放，日常水电等公用开支，运动员及学生的伙食补助；文化旅游体育与传媒支出 360.60 万元，主要用于试训运动员的补助和运动员成绩奖的发放。

政府性基金预算拨款 295.00 万元，主要用于体育赛事参赛备战的保障，为参加冬奥会做好准备。

五、关于新疆体育职业技术学院 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

新疆体育职业技术学院 2021 年一般公共预算拨款合计 3,496.95 万元，其中：基本支出 2,433.19 万元，比上年预算增加 250.01 万元，增长 11.45%。主要原因是：新进 4 人，人员经费和日常公用经费增加。项目支出 1,063.76 万元，比上年预算减少 6.5 万元，下降 0.6%，主要原因是：受疫情影响，体育训练参赛备战专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出 3,136.35 万元，占 89.69%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出 360.60 万元，占 10.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021 年预算数为 3,136.35 万元，比上年预算增加 275.29 万元，增长 9.62%，主要原因是：在职人员增加 4 人，人员经费和日常公用经费增加。

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 279.00 万元，比上年预算减少 16.57 万元，下降 5.61%，主要原因是：由于疫情原因，赛事比赛次数减少。

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 81.60 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 6.24%，主要原因是：试训运动员人数增加。

六、 关于新疆体育职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆体育职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出 2,433.19 万元，其中：

人员经费 1,984.13 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、职业年金缴费、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 449.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆体育职业技术学院 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：根据新政办发〔2013〕128 号关于印发《新疆维吾尔自治区参赛各类大型运动会奖励办法》的通知。新财办发〔1997〕119 号关于印发《自治区体育系统运动员、教练员奖励实施办法》的通知。

预算安排规模：279.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：用于发放运动员、教练员成绩奖金。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（二）项目名称：伙食补助经费

设立的政策依据：根据《关于调整运动员 教练员伙食补助标准的通知》
新财教〔2009〕71 号文件

预算安排规模：703.16 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：用于学院食堂正常运转，补充水电费公用经费的不足，为聘用人员发放工资。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（三）项目名称：运动员试训体育津贴

设立的政策依据：人社部发〔2019〕43 号文件《人力资源社会保障部 财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》。

预算安排规模：81.60 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：用于试训运动员津贴的发放。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、 关于新疆体育职业技术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆体育职业技术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 24.70 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 24.70 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，主要原因是严格执行三公经费管理制度，只减不超；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，主要原因是严格执行

三公经费管理制度，只减不超；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行三公经费管理制度，只减不超。

九、关于新疆体育职业技术学院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆体育职业技术学院 2021 年政府性基金支出预算支出 295.00 万元。与上年相比减少 50 万元，减少 14.5%。主要原因是体育训练参赛备战专项资金减少。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 295.00 万元，主要是用于体育赛事参赛备战的保障，为参加冬奥会做好准备。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年新疆体育职业技术学院的机关运行经费财政拨款预算 449.06 万元，比上年预算增加 21.45 万元，增长 5%，主要原因是新进 4 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆体育职业技术学院政府采购预算 9.90 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.90 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 2020 年底，新疆体育职业技术学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17897.19 平方米，价值 1856.9 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 134.09 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 83.47 万元。

3. 办公家具价值 18.55 万元。

4. 其他资产价值 3080.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 3 个，涉及预算金额 1063.76 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆体育职业技术学院		项目名称	伙食补助经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	703.16	其中：财政拨款	703.16	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。					
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			≥ 1259	
		发放伙食补助次数			10 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	发放伙食补助及时性			$\geq 80\%$	
		发放试训运动员津贴及时性			$\geq 80\%$	
	成本指标	发放伙食补助资金数			≤ 703.16 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			$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆体育职业技术学院			项目名称	运动员年度成绩奖		
项目资金(万元)	年度资金总额	279	其中：财政拨款	279	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				≥110 人	
		发放奖金次数				≤3 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				≤200 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	教练员满意度				≥90%	
		运动员满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆体育职业技术学院		项目名称	运动员试训体育津贴		
项目资金(万元)	年度资金总额	81.6	其中：财政拨款	81.6	其他资金	0
项目总体目标	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	发放运动员试训津贴人数			≥40	
		发放运动员试训津贴次数			12 次	
	质量指标	兴奋剂发生率			0%	
	时效指标	发放试训运动员津贴及时性			≥80%	
	成本指标	发放试训运动员津贴资金数			≤81.6 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%	

（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。

新疆体育职业技术学院

2021 年 02 月 08 日