

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

2024 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 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、排球、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、排球、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、排球、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；负责全区田径、排球、沙滩排球、篮球项目后备人才梯队的建设工作；负责组织相关运动队参加国际、国内各项目各类比赛。致力于新疆田径、排球、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

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队无下属预算单位，下设 8 个处室，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。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队编制数 247，实有人数 274 人，其中：在职 149 人，减少 45 人；退休 125 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8,492.98	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,530.98	202 外交支出	
其中：一般财力	4,050.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	480.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	3,962.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,962.00	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	4,530.98
3、国有资本经营预算拨款		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	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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		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	
2、非财政拨款结转结余		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	3,962.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	8,492.98	支出总计	8,492.98

表 2

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	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	8,492.98	8,492.98	4,050.98	480.00	3,962.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	4,530.98	4,530.98	4,050.98	480.00								
207	03		体育	4,530.98	4,530.98	4,050.98	480.00								
207	03	04	运动项目管理	3,080.39	3,080.39	3,080.39									
207	03	05	体育竞赛	93.03	93.03	93.03									
207	03	06	体育训练	1,357.56	1,357.56	877.56	480.00								
229			其他支出	3,962.00	3,962.00			3,962.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	3,962.00	3,962.00			3,962.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,962.00	3,962.00			3,962.00							

表 3

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

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	8,492.98	3,080.39	5,412.59
207			文化旅游体育与传媒支出	4,530.98	3,080.39	1,450.59
207	03		体育	4,530.98	3,080.39	1,450.59
207	03	04	运动项目管理	3,080.39	3,080.39	
207	03	05	体育竞赛	93.03		93.03
207	03	06	体育训练	1,357.56		1,357.56
229			其他支出	3,962.00		3,962.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3,962.00		3,962.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,962.00		3,962.00

表 4

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

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,492.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,530.98	202 外交支出				
政府性基金预算	3,962.00	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	4,530.98	4,530.98		
		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	3,962.00		3,962.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,492.98	支出总计	8,492.98	4,530.98	3,962.00	

表 5

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

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	4,530.98	3,080.39	1,450.59
207			文化旅游体育与传媒支出	4,530.98	3,080.39	1,450.59
207	03		体育	4,530.98	3,080.39	1,450.59
207	03	04	运动项目管理	3,080.39	3,080.39	
207	03	05	体育竞赛	93.03		93.03
207	03	06	体育训练	1,357.56		1,357.56

表 6

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

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
		总计	3,080.39	2,922.49	157.90
301		工资福利支出	2,646.83	2,646.83	
301	01	基本工资	800.39	800.39	
301	02	津贴补贴	143.90	143.90	
301	03	奖金	387.10	387.10	
301	07	绩效工资	455.20	455.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283.79	283.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147.21	147.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	124.16	124.16	
301	12	其他社会保障缴费	39.02	39.02	
301	13	住房公积金	212.84	212.84	
301	99	其他工资福利支出	53.21	53.21	
302		商品和服务支出	157.90		157.90
302	01	办公费	10.28		10.28
302	05	水费	10.88		10.88
302	07	邮电费	3.43		3.43
302	08	取暖费	19.45		19.45
302	11	差旅费	31.90		31.90
302	28	工会经费	35.47		35.47
302	29	福利费	31.93		31.93
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	7.56		7.56
303		对个人和家庭的补助	275.67	275.67	
303	02	退休费	251.28	251.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.39	24.39	

表 7

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

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		1,450.59	615.39		355.20			480.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,450.59	615.39		355.20			480.00				
207	03		体育		1,450.59	615.39		355.20			480.00				
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖	93.03	93.03									
207	03	06	体育训练	中央支持地方公共文化服务体系建设补助 资金-综合训练馆体育器材购置	480.00						480.00				
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	877.56	522.36		355.20							

表 8

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

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
			总计	3,962.00			3,962.00
229			其他支出	3,962.00			3,962.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3,962.00			3,962.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,962.00			3,962.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

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

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 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：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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	16.00	7.00	9.00	
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	7.00	9.00	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	7.00	9.00	

表 11

上年结转结余情况明细表

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

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,492.98 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 2024 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 8,492.98 万元，其中：

一般公共预算 4,050.98 万元，占 47.70%，比上年预算减少 83.67 万元，下降 2.02%，主要原因是随着在职人员的减少人员经费及基本公用经费也随之减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 480.00 万元，占 5.65%，比上年预算增加 480.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了综合训练馆体育器材购置经费；

政府性基金预算 3,962.00 万元，占 46.65%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算，与去年保持一致；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 240.00 万元，下降 100.00%，主要原因是结转的“体总杯”三大球城市联赛项目资金已执行完毕，2024 年未产生结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 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 2024 年支出预算 8,492.98 万元，其中：

基本支出 3,080.39 万元，占 36.27%，比上年预算减少 519.29 万元，下降 14.43%，主要原因是随着 45 名在职人员的减少，人员经费及基本公用经费也随之减少。

项目支出 5,412.59 万元，占 63.73%，比上年预算增加 675.62 万元，增长 14.26%，主要原因是运动员成绩奖金、伙食补助和试训运动员津贴项目资金预算增加，新增综合训练馆体育器材购置项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 8,492.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,530.98 万元，政府性基金预算拨款 3,962.00 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 4,530.98 万元，主要用于基本人员经费 2,922.49 万元，基本公用经费 157.90 万元，运动员成绩奖 93.03 万元，伙食补助和试训运动员津贴专项经费 877.56 万元，综合训练馆体育器材购置专项资金 480.00 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3,962.00 万元，主要用于新疆女子篮球俱乐部专项经费 2,500.00 万元，体育赛事备战专项资金 1,462.00 万元。

国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 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

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年一般公共预算拨款合计 4,530.98 万元，其中：基本支出 3,080.39 万元，比上年预算减少 519.29 万元，下降 14.43%。主要原因是：在职人员减少 45 名，减少了人员经费及基本公用经费。

项目支出 1,450.59 万元，比上年预算增加 915.62 万元，增长 171.15%。主要原因是：运动员成绩奖金、伙食补助和试训运动员津贴预算经费增加，本年新增综合训练馆体育器材购置项目。

（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）4,530.98 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）：2024 年预算数为 3,080.39 万元，比上年预算减少 519.29 万元，下降 14.43%。主要原因是在职人员减少 45 名，减少了人员经费及基本公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2024 年预算数为 93.03 万元，比上年预算增加 77.85 万元，增长 512.85%。主要原因是我单位运动员在国际比赛中取得优异成绩，因此增加了运动员成绩奖金的预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2024 年预算数为 1,357.56 万元，比上年预算增加 837.77 万元，增长 161.17%。主要原因是伙食补助和试训运动员津贴预算增加，本年新增加综合训练馆体育器材购置项目。

六、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 3,080.39 万元，其中：

人员经费 2,922.49 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.90 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、公务用车运行维护费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-综合训练馆体育器材购置

设立的政策依据：根据财教〔2022〕270 号文件，关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知。

预算安排规模：480.00 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：购置爆发训练器材 262.38 万元，健身设备 217.62 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 22 日-2024 年 12 月 20 日

（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〔2021〕116 号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》、2022 年人力资源社会保障部 财政部关于体育运动员津贴标准的有关文件。

预算安排规模：877.56 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 355.20 万元，支付运动队伙食费 522.36 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 22 日-2024 年 12 月 20 日

（三）项目名称：运动员成绩奖

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。新政办发〔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：93.03 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：运动员成绩奖 17.99 万元，教练员培训奖 46.29 万元，陪练运动员、领队、医务、科研等人员贡献奖 8.00 万元，单位奖 16.53 万元，追踪奖 3.20 万元，输送成绩奖 0.87 万元，首次获健将级别奖 0.15 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 22 日-2024 年 12 月 20 日

八、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 3,962.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是用于体育彩票公益金安排的项目预算与去年一致。其中：

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）支出 3,962.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于新疆女子篮球俱乐部专项经费和体育赛事备战经费。

九、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 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、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 16.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是从严控制“三公”经费预算，预算数与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 157.90 万元，比上年预算减少 23.46 万元，下降 12.94%。主要原因是随着在职人员的减少，人员基本公用经费也随之减少。

(二) 政府采购情况

2024 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 897.15 万元，其中：政府采购货物预算 790.30 万元，政府采购工程预算 1.75 万元，政府采购服务预算 105.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 897.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 897.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 54.73 万元。

4. 其他资产价值 463.11 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，当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 5,412.59 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	877.56	其中：财政拨款	877.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要给不少于 150 人每月发放伙食补助，以及不少于 50 名运动员每月发放试训津贴；通过项目实施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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食补助人数	>=150 人	历史标准	210 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运动员试训津贴发放人数	>=50 人	历史标准	59 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		试训津贴发放次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食费结算次数	=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	历史标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食补助发放成本	<=522.36 万元	历史标准	352.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		试训发放津贴数	<=355.2 万元	历史标准	157.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=93%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		体育赛事备战专项资金					项目负责人	陈军
项目资金(万元)		年度预算总额	1,462.00	其中：财政拨款	1,462.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：资金使用按计划实施，主要是购买不少于 50 件运动队服装及专项器材，外聘教练员、专家人数不少于 5 人，参加国内外竞赛不少于 15 场，预计取得比赛奖牌数量不少于 30 个；全年保障运动队外训时长不少于 90 天。目标 2：通过项目实施高质量完成参加 2024 年各级各类赛事并取得优异成绩，积极开展后备人才培养、高水平运动队科学化建设及能力提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加国内外竞赛场次	>=15场	计划标准	20 场	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年保障运动队外训时长	>=90天	计划标准	90 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教练员、专家人数	>=5人	计划标准	5 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买运动队专项器材及服装数量	>=50件	计划标准	50 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
		备战项目数量	>=3个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		备战运动员人数	>=110人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	>=210人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	器材验收合格率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教练员合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运动队按时参赛率	>=90%	计划标准	91%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	取得奖牌数量	>=30个	历史标准	45 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		新疆女子篮球俱乐部专项经费					项目负责人	陈军
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	2,500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：用于天山女子篮球队外出训练交通、食宿、不少于 15 名运动员及教练员工资、伙食等各项经费，在全国女子篮球职业联赛中取得优异成绩，参加青训不少于 20 人。预计参加比赛取得前 8 名次数不少于 1 次。目标 2：保障天山女子篮球队正常训练及参赛。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外聘教练员、运动员人数	>=15人	计划标准	15 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		青训人员数量	>=20人	计划标准	10 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		教练员、运动员工资发放次数	=12 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参加比赛场次	>=54场	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外聘教练员合格率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	比赛取得前 8 名	是	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		运动员成绩奖				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	93.03	其中：财政拨款	93.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等不少于 35 人发放成绩奖金。通过项目实施，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥35人	历史标准	58 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		奖金发放次数	=1 次	历史标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国际比赛奖金成本	＜ =86.20 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国内比赛奖金成本	＜ =6.83 万元	计划标准	15.18 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国内比赛取得名次人数	≥10人	历史标准	22 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	＞ =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2024 年预算绩效情况中，当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 5,412.59 万元，其中：上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 480.00 万元，转移支付项目不公开绩效目标表。

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。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

2024 年 02 月 29 日