

新疆体育职业技术学院
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、 关于新疆体育职业技术学院 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆体育职业技术学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆体育职业技术学院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆体育职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆体育职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆体育职业技术学院 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 18 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传思政处、纪检监察督导室、工会（统战部）、教务处、训练竞赛处、学生处、招生就业指导办公室、保卫处、后勤处、继续教育处、运动训练系、社会体育系、体育教育系、附属竞技体校、教研室、院团委（学生处副处长兼）。

新疆体育职业技术学院编制数 152，实有人数 248 人，其中：在职 143 人，增加 6 人；退休 105 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 1 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：新疆体育职业技术学院

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 | 7,296.13 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,148.31 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 5,214.81 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 933.50 | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | 605.00 | 205 教育支出 | 6,601.13 |
| 其中：政府性基金收入 | 530.00 | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 75.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 90.00 |
| 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 | 400.00 | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 142.82 | 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 | 142.82 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 12.04 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 12.04 | 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 | 12.04 | 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 | 617.04 |
| | | 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 | 7,308.17 | 支出总计 | 7,308.17 |

表 2

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 | 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 | 7,308.17 | 6,753.31 | 5,214.81 | 933.50 | 530.00 | 75.00 | | | 400.00 | 142.82 | 12.04 | |
| 205 | | | 教育支出 | 6,601.13 | 6,058.31 | 5,124.81 | 933.50 | | | | | 400.00 | 142.82 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 6,577.33 | 6,034.51 | 5,101.01 | 933.50 | | | | | 400.00 | 142.82 | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 5,821.82 | 5,279.00 | 5,064.50 | 214.50 | | | | | 400.00 | 142.82 | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 755.51 | 755.51 | 36.51 | 719.00 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 617.04 | 605.00 | | | 530.00 | 75.00 | | | | | 12.04 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 617.04 | 605.00 | | | 530.00 | 75.00 | | | | | 12.04 | |

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 | 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 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 617.04 | 605.00 | | | 530.00 | 75.00 | | | | | 12.04 | |

表 3

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

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 7,308.17 | 3,399.18 | 3,908.99 |
| | | | 7,308.17 | 3,399.18 | 3,908.99 |
| 205 | | | 6,601.13 | 3,399.18 | 3,201.95 |
| 205 | 02 | | 23.80 | | 23.80 |
| 205 | 02 | 05 | 23.80 | | 23.80 |
| 205 | 03 | | 6,577.33 | 3,399.18 | 3,178.15 |
| 205 | 03 | 02 | 5,821.82 | 3,399.18 | 2,422.64 |
| 205 | 03 | 05 | 755.51 | | 755.51 |
| 207 | | | 90.00 | | 90.00 |
| 207 | 03 | | 90.00 | | 90.00 |
| 207 | 03 | 06 | 90.00 | | 90.00 |
| 229 | | | 617.04 | | 617.04 |
| 229 | 60 | | 617.04 | | 617.04 |
| 229 | 60 | 03 | 617.04 | | 617.04 |

表 4

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

| 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） | 6,753.31 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 6,148.31 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 605.00 | 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 | 6,058.31 | 6,058.31 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 90.00 | 90.00 | | |
| | | 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 | 605.00 | | 605.00 | |
| | | 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 | 6,753.31 | 支出总计 | 6,753.31 | 6,148.31 | 605.00 | |

表 5

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

| 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 | 6, 148. 31 | 3, 093. 38 | 3, 054. 93 |
| 205 | | | 教育支出 | 6, 058. 31 | 3, 093. 38 | 2, 964. 93 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 23. 80 | | 23. 80 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 23. 80 | | 23. 80 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 6, 034. 51 | 3, 093. 38 | 2, 941. 13 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 5, 279. 00 | 3, 093. 38 | 2, 185. 62 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 755. 51 | | 755. 51 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 90. 00 | | 90. 00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 90. 00 | | 90. 00 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 90. 00 | | 90. 00 |

表 6

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

| 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 | 3,093.38 | 2,540.55 | 552.83 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,451.25 | 2,451.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 688.56 | 688.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 157.15 | 157.15 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 207.07 | 207.07 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 459.11 | 459.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.06 | 266.06 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 133.03 | 133.03 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.86 | 137.86 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 116.40 | 116.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 36.58 | 36.58 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 199.54 | 199.54 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 49.89 | 49.89 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 552.83 | | 552.83 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 26.00 | | 26.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 113.26 | | 113.26 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 33.26 | | 33.26 |
| 302 | 29 | 福利费 | 29.93 | | 29.93 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 105.39 | | 105.39 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 89.29 | 89.29 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 67.20 | 67.20 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.10 | 22.10 | |

表 7

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

| 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 | | 3,054.93 | 1,875.07 | 885.26 | 294.60 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 2,964.93 | 1,875.07 | 885.26 | 204.60 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 23.80 | | | 23.80 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 自治区人民政府高校励志奖学金、 助学金 | 23.80 | | | 23.80 | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 2,941.13 | 1,875.07 | 885.26 | 180.80 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 中等职业学校助学金（中职） | 8.36 | | | 8.36 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 中等职业学校免学费（中职） | 48.00 | | 48.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 免除生源地为南疆四地州和其他边 境县、贫困县中等职业学校学生住 宿费和教材费补助资金（中职） | 44.76 | | 44.76 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补 助资金—生源地中等职业学校免教 材费补助 | 7.50 | | 7.50 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024 年学生资助补助经费（中央直 达资金）-中职助学金 | 32.00 | | | 32.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024 年学生资助补助经费（中央直 达资金）-中职免学费 | 175.00 | | 175.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 伙食补助经费 | 1,870.00 | 1,870.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2024 年现代职业教育质量提升计划 | 610.00 | | 610.00 | | | | | | | | |

编制单位：新疆体育职业技术学院

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 |
| | | | | —高职奖补资金 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金 | 15.84 | | | 15.84 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 高校学生伙食补助资金 | 15.60 | | | 15.60 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-本专科国家励志奖学金 | 14.00 | | | 14.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-本专科国家助学金 | 74.00 | | | 74.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-服兵役高等学校学生国家教育资助 | 21.00 | | | 21.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 自治区高校班主任、辅导员补贴经费 | 5.07 | 5.07 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 90.00 | | | 90.00 | | | | | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | | 90.00 | | | 90.00 | | | | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 试训运动员津贴 | 90.00 | | | 90.00 | | | | | | | |

表 8

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

| 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 | 605.00 | | | 605.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 605.00 | | | 605.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 605.00 | | | 605.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 605.00 | | | 605.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆体育职业技术学院 单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆体育职业技术学院 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：新疆体育职业技术学院

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 | 20.00 | 20.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 20.00 | 20.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 20.00 | 20.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆体育职业技术学院

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 |
| 总计 | 12.04 | 12.04 | | | 12.04 | | | | |
| 赛风赛纪和反兴奋剂教育 | 4.50 | 4.50 | | | 4.50 | | | | |
| 冬季项目体育后备人才培养 | 7.54 | 7.54 | | | 7.54 | | | | |
| | 12.04 | 12.04 | | | 12.04 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆体育职业技术学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆体育职业技术学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,308.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2024 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 7,308.17 万元，其中：

一般公共预算 5,214.81 万元，占 71.36%，比上年预算增加 299.81 万元，增长 6.10%，主要原因是在职人员增加 6 人，人员经费预算增加；试训运动员人数增加、津贴标准提高，试训运动员津贴预算与上年相比增幅较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 933.50 万元，占 12.77%，比上年预算增加 933.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年提前下达的中央转移支付教育项目经费纳入到部门预算中，上年预算无此项经费。

政府性基金预算 530.00 万元，占 7.25%，比上年预算增加 180.00 万元，增长 51.43%，主要原因是我单位本年度新增全国足球比赛专项经费，相关收入增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 75.00 万元，占 1.03%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 54.55%，主要原因是上级部门分配到我单位的中央集中彩票公益金项目比上年减少，相关收入减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 400.00 万元，占 5.47%，比上年预算减少 66.80 万元，下降 14.31%，主要原因是我单位 2022 年受疫情影响，学生未能按时足额缴纳费用，导致 2023 年收入较往常增多，2024 年恢复正常收费。

单位资金 142.82 万元，占 1.95%，比上年预算减少 122.44 万元，下降 46.16%，主要原因是基础绩效奖改革，单位资金用于弥补退休人员绩效部分，资金量减少。

财政拨款结转 12.04 万元，占 0.16%，比上年预算减少 15.88 万元，下降 56.88%，主要原因是我单位 2023 年中央转移支付项目实施情况良好，因此结转资金比上年少。

三、关于新疆体育职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

新疆体育职业技术学院 2024 年支出预算 7,308.17 万元，其中：

基本支出 3,399.18 万元，占 46.51%，比上年预算增加 175.05 万元，增长 5.43%，主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加；学生人数增多，相应的伙食补助经费和试训运动员津贴支出增加。

项目支出 3,908.99 万元，占 53.49%，比上年预算增加 943.14 万元，增长 31.80%，主要原因是 2024 年提前下达的中央转移支付教育项目经费纳入到部门预算中，上年预算无此项经费，因此增幅较多。

四、关于新疆体育职业技术学院 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 6,753.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,148.31 万元，政府性基金预算拨款 605.00 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：教育支出 6,058.31 万元，主要用于人员经费保障，日常水电等公用经费开支，教练员及学生的伙食补助经费；文化旅游体育与传媒支出 90.00 万元，主要用于试训运动员津贴发放。

政府性基金预算支出包括：政府性基金 605.00 万元，主要用于体育赛事备战、承办和参加全国足球比赛、国家高水平体育后备人才培养。

国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于新疆体育职业技术学院 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

新疆体育职业技术学院 2024 年一般公共预算拨款合计 6,148.31 万元，其中：基本支出 3,093.38 万元，比上年预算增加 134.51 万元，增长 4.55%。主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加；学生人数增多，伙食补助经费和试训运动员津贴支出增加。

项目支出 3,054.93 万元，比上年预算增加 1,098.80 万元，增长 56.17%。主要原因是 2024 年提前下达的中央转移支付教育经费项目纳入到部门预算中，上年预算无此项经费；根据事业发展需要，上级部门分配给我单位的项目增加，因此项目经费较上年增长幅度较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6,058.31 万元，占 98.54%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）90.00 万元，占 1.46%。

（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）高等教育（项）：2024 年预算数为 23.80 万元，比上年预算增加 23.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：今年提前下达了高等教育相关的项目，该项经费纳入 2024 年预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 5,279.00 万元，比上年预算增加 408.88 万元，增长 8.40%。主要原因是：今年提前下达了中职免学费等用于中等职业教育的项目经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 755.51 万元，比上年预算增加 755.51 万元，增长 100.00%。主要原因是今年提前下达了高等职业教育相关的项目，该项经费纳入 2024 年预算。

4、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 90.00 万元，比上年预算增加 45.12 万元，增长 100.53%。主要原因是与上年相比，2024 年新增一个试训运动员津贴项目。

六、 关于新疆体育职业技术学院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 3,093.38 万元，其中：

人员经费 2,540.55 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 552.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、 关于新疆体育职业技术学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年现代职业教育质量提升计划--高职奖补资金

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕241 号关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

预算安排规模：610.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年现代职业教育质量提升计划--高职奖补资金 610.00 万元。其中 600.00 万元用于学院整体校舍改造翻新项目，10.00 万元用于“1+X”证书试点项目，加强师资培养培训，提高教师教育教学水平，加强产教融合。

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

（二）项目名称：中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：根据中华人民共和国教育部《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》。

预算安排规模：8.36 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：中职助学金 8.36 万元，全部用于为家庭困难学生发放助学补助。

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

（三）项目名称：中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》、根据中华人民共和国教育部《国家学生资助政策体系：中职学生资助政策》。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：中等职业学校免学费资金 48.00 万元，全部用于学院外聘工作人员劳务费。

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

（四）项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（中职）

设立的政策依据：根据中华人民共和国教育部《国家学生资助政策体系：中职学生资助政策》，在国家现行中等职业学校家庭经济困难学生助学金政策和免学费政策基础上，由自治区设立专项资金，免除生源为南疆四地州和其他24个边境县和贫困县就读中等职业学校学生（含技工）的住宿费和教材费。

预算安排规模：44.76万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金44.76万元，其中用于购买学生教材14.92万元，维修维护宿舍29.84万元。

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（五）项目名称：自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：根据《学生资助资金管理办法》、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》为减轻高校家庭经济困难学生经济负担，确保党和政府惠民政策落到实处。

预算安排规模：23.80万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：自治区人民政府高校励志奖学金、助学金23.8万元，根据学生评选等级，全部用于发放奖、助学金。

资金执行时间：2024年2月22日-2024年12月20日

（六）项目名称：高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金

设立的政策依据：根据《学生资助资金管理办法》、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》为减轻高校家庭经济困难学生经济负担，确保党和政府惠民政策落到实处。

预算安排规模：15.84万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金 15.84 万元，根据学生评选等级发放奖、助学金。

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

（七）项目名称：高校学生伙食补助资金

设立的政策依据：根据《自治区高等院校伙食补助专项资金使用管理暂行办法》，对学校食堂给与补助，保障食堂饭菜质量。

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：高校学生伙食补助资金 15.60 万元，资金拨付到学校食堂保障饭菜质量。

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

（八）项目名称：2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金--生源地中等职业学校免教材费补助

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕247 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金--生源地中等职业学校免教材费补助经费 7.50 万元，用于购买中职学生教材、教辅资料。

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

（九）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-本专科国家励志奖学金

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年学生资助补助经费本专科国家励志奖学金 14.00 万元，全部用于为品学兼优学生发放奖励金，激励学生争先争优。

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

（一十）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-本专科国家助学金

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：74.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年学生资助补助经费本专科国家助学金 74.00 万元，根据学生评选等次，全部用于为家庭困难学生发放助学金。

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

（一十一）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-服兵役高等学校学生国家教育资助

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年服兵役高等学校学生国家教育资助 21.00 万元，全部为服兵役学生发放补助。

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

（一十二）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职助学金

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年中职助学金 32.00 万元。根据学生评选等次，全部用于为家庭困难学生发放补助。

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

（一十三）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职免学费

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：2024 年中职免学费 175.00 万元，其中用于学院委托业务费 20.00 万元，培训费 20.00 万元，维修维护费 100.00 万元，专用材料费 13.40 万元，其他商品服务支出 21.60 万元。

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

（一十四）项目名称：伙食补助经费

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》

预算安排规模：1,870.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：伙食补助经费 1,870.00 万元，资金全部拨付到食堂用于学生及职工伙食支出，保障饭菜质量及价格。

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

(一十五) 项目名称：试训运动员津贴

设立的政策依据：根据 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：90.00 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：试训运动员津贴 90.00 万元，全部用于为试训运动员每月发放津贴。

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

(一十六) 项目名称：自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据：根据教育部《普通高等学校辅导员队伍建设规定》，为高校班主任、辅导员发放补助，激励人才队伍建设。

预算安排规模：5.07 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：自治区高校班主任、辅导员补贴经费 5.07 万元，根据班级人数按学期为班主任、辅导员发放补助。

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

八、关于新疆体育职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆体育职业技术学院 2024 年政府性基金支出预算支出 605.00 万元。与上年预算相比增加 90.00 万元，增长 17.48%。主要原因是我单位本年度政府性基金项目增加，相关收入增加。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）支出 605.00 万元，与上年预算相比增加 90.00 万元，增长 17.48%。主要是用于体育赛事参赛备战项目、参加全国足球比赛项目和社会体育指导员培训的项目支出。

九、关于新疆体育职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆体育职业技术学院 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、关于新疆体育职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆体育职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 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 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.70 万元，下降 19.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按要求严格控制此项预算支出的经费，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%，主要原因是按要求严格控制此项预算支出的经费，上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费减少 4.70 万元，下降 19.03%，主要原因是从严控制“三公”经费预算，减少公务车辆加油费、维修费的开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按要求严格控制此项预算支出的经费，上下年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于新疆体育职业技术学院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆体育职业技术学院 2024 年上半年结转结余 12.04 万元，包括：财政拨款 12.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 冬季项目体育后备人才培养 7.54 万元，主要用于：冬季项目体育后备人才培养项目的相关支出。

2. 赛风赛纪和反兴奋剂教育 4.50 万元，主要用于：赛风赛纪和反兴奋剂教育项目的相关支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆体育职业技术学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 552.83 万元，比上年预算增加 40.34 万元，增长 7.87%。主要原因是本年度在职人员增加，相关公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆体育职业技术学院政府采购预算 1,027.79 万元，其中：政府采购货物预算 169.29 万元，政府采购工程预算 800.00 万元，政府采购服务预算 58.50 万元。

2024 年，新疆体育职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,027.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,027.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 42,800.41 平方米，价值 8,842.34 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 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 83.47 万元。
3. 办公家具价值 775.18 万元。
4. 其他资产价值 4,218.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 20 个，涉及预算金额 3,659.93 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 237.01 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆体育职业技术学院 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 承办和参加全国足球比赛专项经费 | | | | | 项目负责人 | 迟哲 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 目标 1：支持保障雪豹足球队正常训练比赛。参加不少于 5 场比赛，培训不少于 50 名运动员，外聘教练员不少于 10 人。积极输送优秀运动员数量不少于 6 人。目标 2：通过项目实施，搭建足球人才输送平台。 | | | | | | |
| 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 | 参加足球比赛场次 | ≥5场 | 计划标准 | 5 场 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参加集训人数 | ≥50人 | 计划标准 | 120 人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 外聘教练员数量 | ≥10人 | 计划标准 | 10 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请教练、购买服装成本 | ＜=113.55 万元 | 历史标准 | 51.52 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 参加比赛训练经费成本 | ＜=86.45 万元 | 历史标准 | 79 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 | 向省级输送优秀运动员数量 | ≥6人 | 历史标准 | 0 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆体育职业技术学院 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 伙食补助经费 | | | | | 项目负责人 | 迟哲 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,870.00 | 其中：财政拨款 | 1,870.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 主要给不少于 2019 人保障伙食补助，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。 | | | | | | |
| 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 | 伙食补助天数 | >=269天 | 计划标准 | 269 天 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 伙食补助人数 | >=2019人 | 计划标准 | 2030 人 | 15 | 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% | 行业标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 兴奋剂发生率 | =0% | 行业标准 | 0% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助标准 | <=35元/人/天 | 预算支出标准 | 35 元/人/天 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=90% | 历史标准 | 95% | 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 | | 新疆体育职业技术学院 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 试训运动员津贴 | | | | | 项目负责人 | 迟哲 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 90.00 | 其中：财政拨款 | 90.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 主要给不少于 42 名运动员每月发放试训津贴。通过项目实施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 | 运动员试训津贴发放人数 | ≥42人 | 计划标准 | 22人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 试训津贴发放月份 | =12个月 | 计划标准 | 12个月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 津贴发放准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试训发放津贴标准 | <=1800元/人/月 | 预算支出标准 | 44.88万元 | 20 | 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 | >=90% | 历史标准 | 95% | 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 | | 新疆体育职业技术学院 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 体育训练参赛备战专项资金 | | | | | 项目负责人 | 迟哲 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 330.00 | 其中：财政拨款 | 330.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：主要是购买不少于 60 件运动队专项器材，参加国内外竞赛不少于 10 场，输送优秀运动员不少于 10 人。目标 2：通过项目实施保障各训练队日常训练及外出训练比赛、食宿、场地、器材等经费保障，争取在 2024 年各类赛事上取得优异成绩，保障运动员的正常训练和身心健康。 | | | | | | |
| 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 | 购买运动队专项器材数 | ≥60 件 | 计划标准 | 100 件 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 场馆维修维护面积 | ≥1388.81 平方米 | 计划标准 | 1388.81 平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参加国内外竞赛场次 | ≥10 场 | 计划标准 | 6 场 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 器材、设备验收合格率 | ≥85% | 行业标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 比赛集训成本 | ≤190 万元 | 历史标准 | 174 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买专项器材成本 | ≤40 万元 | 历史标准 | 60 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修维护成本 | ≤100 万元 | 历史标准 | 120 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向省级输送优秀运动员数量 | ≥10 人 | 历史标准 | 0 | 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% | 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 | | 新疆体育职业技术学院 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | 学院运行经费 | | | | 项目负责人 | | 迟哲 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 237.01 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 237.01 |
| 项目总体目标 | | 目标 1：保障 143 名职工基本工资、绩效及福利。目标 2：通过项目实施，有效保障职工基本生活，提高生活质量。 | | | | | | |
| 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 | 保障职工人数 | >=143人 | 历史标准 | 143 人 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 职工覆盖率 | =100% | 历史标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金成本 | <=12万元 | 历史标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 职工奖金成本 | <=161.216万元 | 历史标准 | 145 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他福利成本 | <=47万元 | 历史标准 | 145.4 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训费成本 | <=16.80万 | 预算支出标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，当年财政拨款项目 20 个，涉及预算金额 3,659.93 万元，其中：转移支付项目 16 个，涉及预算金额 1,169.93 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。

新疆体育职业技术学院

2024年02月29日