

# 乌鲁木齐市体育运动学校

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市体育运动学校单位概况

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

六、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 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年乌鲁木齐市体育运动学校单位概况**

### **一、主要职能**

乌鲁木齐市体育运动学校于 1989 年经自治区、乌鲁木齐市两级人民政府批准，在原乌鲁木齐市第二十一中学的基础上成立，是乌鲁木齐市体育局所属正县级全额拨款事业单位。 业务范围：开展中等体育专业学历教育，培养和输送高水平体育后备人才和合格的中等体育专业人才；开展初中阶段义务教育。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市体育运动学校无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、德育处、学生工作处、教务处、训练处、科研处及总务处。

乌鲁木齐市体育运动学校编制数 177，实有人数 288 人，其中：在职 182 人，减少 6 人；退休 106 人，增加 6 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：乌鲁木齐市体育运动学校

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>7,650.89</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,008.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,662.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	346.47	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>	<b>328.23</b>	205 教育支出	11,070.46
其中：政府性基金收入	328.23	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	
<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	25.00	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>289.15</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	289.15	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,783.80</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>3,783.80</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,747.79	221 住房保障支出	
基金预算拨款	36.00	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	364.23
		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>11,434.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,434.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
			<b>总计</b>	<b>11,434.69</b>	<b>7,336.74</b>	<b>6,662.04</b>	<b>346.47</b>	<b>328.23</b>				<b>25.00</b>	<b>289.15</b>	<b>3,783.80</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>11,070.46</b>	<b>7,008.51</b>	<b>6,662.04</b>	<b>346.47</b>					<b>25.00</b>	<b>289.15</b>	<b>3,747.79</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>442.98</b>	<b>137.87</b>	<b>48.84</b>	<b>89.03</b>						<b>289.15</b>	<b>15.96</b>	
205	02	03	初中教育	442.98	137.87	48.84	89.03						289.15	15.96	
205	03		<b>职业教育</b>	<b>4,696.89</b>	<b>4,637.52</b>	<b>4,382.21</b>	<b>255.31</b>					<b>25.00</b>		<b>34.37</b>	
205	03	02	中等职业教育	4,696.89	4,637.52	4,382.21	255.31					25.00		34.37	
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>		<b>2.13</b>								
205	07	01	特殊学校教育	2.13	2.13		2.13								
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5,928.34</b>	<b>2,230.99</b>	<b>2,230.99</b>								<b>3,697.35</b>	
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,928.34	2,230.99	2,230.99								3,697.35	
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>0.12</b>										<b>0.12</b>	
205	99	99	其他教育支出	0.12										0.12	
229			<b>其他支出</b>	<b>364.23</b>	<b>328.23</b>			<b>328.23</b>						<b>36.00</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>364.23</b>	<b>328.23</b>			<b>328.23</b>						<b>36.00</b>	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	364.23	328.23			328.23						36.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
			<b>总计</b>	<b>11,434.69</b>	<b>3,815.71</b>	<b>7,618.98</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>11,070.46</b>	<b>3,815.71</b>	<b>7,254.74</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>442.98</b>	<b>45.81</b>	<b>397.17</b>
205	02	03	初中教育	442.98	45.81	397.17
205	03		<b>职业教育</b>	<b>4,696.89</b>	<b>3,769.90</b>	<b>926.99</b>
205	03	02	中等职业教育	4,696.89	3,769.90	926.99
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>2.13</b>		<b>2.13</b>
205	07	01	特殊学校教育	2.13		2.13
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5,928.34</b>		<b>5,928.34</b>
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,928.34		5,928.34
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>0.12</b>		<b>0.12</b>
205	99	99	其他教育支出	0.12		0.12
229			<b>其他支出</b>	<b>364.23</b>		<b>364.23</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>364.23</b>		<b>364.23</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	364.23		364.23

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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>7,336.74</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,008.51	202 外交支出				
政府性基金预算	328.23	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	7,008.51	7,008.51		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		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	328.23		328.23	
		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>7,336.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,336.74</b>	<b>7,008.51</b>	<b>328.23</b>	



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
			<b>总计</b>	<b>7,008.51</b>	<b>3,799.71</b>	<b>3,208.80</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>7,008.51</b>	<b>3,799.71</b>	<b>3,208.80</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>137.87</b>	<b>45.81</b>	<b>92.06</b>
205	02	03	初中教育	137.87	45.81	92.06
205	03		<b>职业教育</b>	<b>4,637.52</b>	<b>3,753.90</b>	<b>883.62</b>
205	03	02	中等职业教育	4,637.52	3,753.90	883.62
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>2.13</b>		<b>2.13</b>
205	07	01	特殊学校教育	2.13		2.13
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2,230.99</b>		<b>2,230.99</b>
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,230.99		2,230.99

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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>3,799.71</b>	<b>3,522.01</b>	<b>277.70</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,421.67</b>	<b>3,421.67</b>	
301	01	基本工资	1,013.23	1,013.23	
301	02	津贴补贴	198.71	198.71	
301	03	奖金	525.48	525.48	
301	07	绩效工资	655.57	655.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379.99	379.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235.30	235.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.62	58.62	
301	12	其他社会保障缴费	17.40	17.40	
301	13	住房公积金	303.77	303.77	
301	99	其他工资福利支出	33.60	33.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>277.70</b>		<b>277.70</b>
302	01	办公费	39.75		39.75
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	31.00		31.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	52.23		52.23
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	14	租赁费	4.95		4.95
302	16	培训费	7.11		7.11
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	38.68		38.68
302	29	福利费	54.92		54.92
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	6.36		6.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>100.35</b>	<b>100.35</b>	
303	02	退休费	100.35	100.35	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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		3,208.80	55.16	1,375.89	14.28			1,763.47				
205			教育支出		3,208.80	55.16	1,375.89	14.28			1,763.47				
205	02		普通教育		92.06	2.16	72.48	3.87			13.55				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）	0.87			0.87							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教（2023）167号）	3.00			3.00							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教（2023）167号）	80.01		66.46				13.55				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教（2023）173号）	6.02		6.02								
205	02	03	初中教育	2024年义务教育班主任津贴	2.16	2.16									
205	03		职业教育		883.62	53.00	650.21	10.41			170.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年中职国家助学金（市级）	2.64			2.64							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职免住宿费教材费补助资金（中央-乌财科教（2023）169号）	0.51		0.51								
205	03	02	中等职业教育	2024年中职免学费补助资金（中央-乌财科教（2023）168号）	48.00		48.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年中职免学费补助资金（自治区-乌	13.00		13.00								

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
				财科教〔2023〕174号）											
205	03	02	中等职业教育	2024年中职国家助学金（自治区-乌财科教〔2023〕174号）	0.77			0.77							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职免住宿教材费补助资金（自治区-乌财科教〔2023〕170号）	3.03		3.03								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区核心课程建设--青少年女子自由式摔跤项目经费（自治区-乌财科教〔2023〕170号）	5.00		5.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2023〕168号）	7.00			7.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2023〕178号）	178.00		8.00				170.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年物业管理费	74.67		74.67								
205	03	02	中等职业教育	伙食费及北体大函授站教育教学经费	551.00	53.00	498.00								
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>		<b>2.13</b>		<b>2.13</b>								
205	07	01	特殊学校教育	2024年城乡义务教育经费-公用经费-特教（中央-乌财科教〔2023〕167号）	1.98		1.98								
205	07	01	特殊学校教育	2024年城乡义务教育经费-公用经费-特教（自治区-乌财科教〔2023〕173号）	0.15		0.15								
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>2,230.99</b>		<b>651.07</b>				<b>1,579.92</b>				
205	09	05	中等职业学校教学设施	设备购置类项目	296.35		114.65				181.70				
205	09	05	中等职业学校教学设施	大型修缮类项目	217.85		217.85								

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
205	09	05	中等职业学校教学设施	南山校区女生公寓楼项目	308.53		88.23				220.30				
205	09	05	中等职业学校教学设施	南山校区教学楼项目	561.83		80.74				481.09				
205	09	05	中等职业学校教学设施	南山校区多功能综合楼项目	521.34		81.05				440.29				
205	09	05	中等职业学校教学设施	南山校区男生公寓楼项目	152.74		45.74				107.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施	南山校区学生食堂项目	172.35		22.81				149.54				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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>328.23</b>			<b>328.23</b>
229			其他支出	328.23			328.23
229	60		彩票公益金安排的支出	328.23			328.23
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	328.23			328.23

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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

乌鲁木齐市体育运动学校 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：乌鲁木齐市体育运动学校

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
<b>合计</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.30	3.30		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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>3,783.80</b>	<b>3,783.80</b>			<b>3,783.80</b>				
<b>乌鲁木齐市体育运动学校</b>	<b>3,783.80</b>	<b>3,783.80</b>			<b>3,783.80</b>				
2023 年国家助学金（市级配套）	0.24	0.24			0.24				
2023 年新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金	17.73	17.73			17.73				
2023 年中职免住宿教材费补助资金（自治区-乌财科教〔2022〕68 号）	0.12	0.12			0.12				
2023 年城乡义务教育经费-公用经费（自治区-乌财科教〔2023〕148 号）	0.24	0.24			0.24				
2023 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2022〕67 号）	1.40	1.40			1.40				
2023 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2022〕75 号）	15.72	15.72			15.72				
2023 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2022〕70 号）	15.00	15.00			15.00				
南山校区基建工程款及前期费	2,597.70	2,597.70			2,597.70				
训练器材购置	35.97	35.97			35.97				
南山校区基本建设项目资金（追加市级资金-乌财建〔2023〕357 号）	810.00	810.00			810.00				
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（乌财科教〔2022〕89 号）-青训中心	0.03	0.03			0.03				

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
建设项目									
设备购置类项目	289.65	289.65			289.65				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,434.69 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、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校单位收入预算 11,434.69 万元，其中：

一般公共预算 6,662.04 万元，占 58.26%，比上年预算减少 3,733.38 万元，下降 35.91%，主要原因是南山校区基本建设项目经费减少，所以一般公共预算比上年下降 35.91%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 346.47 万元，占 3.03%，比上年预算增加 189.85 万元，增长 121.22%，主要原因是 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金增加，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长 121.11%。

政府性基金预算 328.23 万元，占 2.87%，比上年预算增加 107.13 万元，增长 48.45%，主要原因是 2024 年参赛及集训费增加 12.9 万元，训练器材购置及维修增加 51.96 万元，训练场馆维修增加 42.27 万元，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 48.45%。

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 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排上级转移支付资金—南山校区青训中心建设经费，所以上级政府性基金安排的转移支付资金比上年下降 100%。

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 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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）25.00 万元，占 0.22%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.85%，主要原因是 2024 年财政专户资金--基本支出收入减少，所以财政专户（教育收费）比上年下降 3.85%。

单位资金 289.15 万元，占 2.53%，比上年预算增加 128.93 万元，增长 80.47%，主要原因是 2024 年义务教育阶段普教部伙食费列入当年预算，所以 2024 年单位资金比上年增长 80.47%。

财政拨款结转 3,783.80 万元，占 33.09%，比上年预算增加 1,965.69 万元，增长 108.12%，主要原因是市级配套资金--南山校区基建项目工程款结转增加，所以 2024 年财政拨款结转比上年增长 108.12%。

### 三、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年支出预算 11,434.69 万元，其中：

基本支出 3,815.71 万元，占 33.37%，比上年预算增加 307.44 万元，增长 8.76%，主要原因是 2024 年人员经费及公用经费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 8.76%。

项目支出 7,618.98 万元，占 66.63%，比上年预算减少 1,670.23 万元，下降 17.98%，主要原因是用于南山校区基建项目经费减少，所以 2024 年项目支出预算比上年下降 17.98%。

### 四、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年财政拨款收支总预算 7,336.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,008.51 万元，政府性基金预算拨款 328.23 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 7,008.51 万元，主要用于维持单位正常运转的人员经费及公用经费，另用于运动员伙食费、保安服务费、南山校区基建项目等支持学校发展建设的项目经费开支。

政府性基金预算拨款其他支出 328.23 万元，主要用于参赛及训练经费、训练场馆维修、训练器材购置及维修开支。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市体育运动学校 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

乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年一般公共预算拨款合计 7,008.51 万元，其中：

基本支出 3,799.71 万元，比上年预算增加 317.44 万元，增长 9.12%。主要原因是 2024 年人员经费及公用经费增加，所以 2024 年一般公共预算基本支出比上年增长 9.12%。

项目支出 3,208.80 万元，比上年预算减少 3,860.98 万元，下降 54.61%。主要原因是用于南山校区基建项目经费减少，所以 2024 年项目支出预算比上年下降 54.61%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,008.51 万元，占 100.00%。

### （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）初中教育（项）：2024 年预算数为 137.87 万元，比上年预算增加 27.43 万元，增长 24.84%。主要原因是 2024 年新增普

教部外聘教师经费列入当年预算拨款，所以 2024 年预算拨款比上年增长 24.84%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无此项经费拨款，所以 2024 年拨款比上年下降 100.00%。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 4,637.52 万元，比上年预算增加 542.35 万元，增长 13.24%。主要原因是：人员经费及公用经费增长，致使基本支出增加，2024 年现代职业教育质量提升计划资金流入当年预算，致使项目经费增加，所以 2024 年拨款比上年增长 13.24%。

4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年将上级转移支付资金—现代职业教育质量提升资金列入当年预算拨款，所以 2024 年拨款比上年下降 100.00%。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 2.13 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将上级转移支付资金—城乡义务教育经费-公用经费-(特教)列入当年预算拨款，所以 2024 年拨款比上年增加 100.00%。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2024 年预算数为 2,230.99 万元，比上年预算减少 4,106.06 万元，下降 64.79%。主要原因是 2024 年教育费附加—南山校区基建项目经费预算拨款减少，所以 2024 年财政拨款比上年下降 64.79%。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无此项经费拨款，所以 2024 年拨款比上年下降 100.00%。

## 六、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年一般公共预算基本支出 3,799.71 万元，其中：

人员经费 3,522.01 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 277.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：设备购置类项目

设立的政策依据：1. 触控一体机项目 16.80 万元：我校共有 34 个教学班，1478 名学生，根据教学需要，学校于 2013 年实现交互式触控一体机（65 寸屏）教室全覆盖，由于年限较长，使用频率高，多次出现软硬件故障，2021 年学校重新购置了 8 台交互式触控一体机（70 寸屏），将无法使用的设备换新，截至目前已无备用机，而教室内故障机呈递增趋势，严重影响了教师开展正常工作，教学效果无法得到保障。故申请此经费重新购置 20 台触控一体机。

2. 男生公寓学生用床项目 48.40 万元：我校有男生公寓共有宿舍 59 间，床位数 220 个。现使用的床位木制床，已使用 10 余年。现在由于使用年限过久，大多数床已经松动，有些床板、扶手、扶梯等已损坏，有较大的安全隐患。故申请此经费用于购置 220 套学生用床，改善学生生活设施。

3. 学校普教部楼道液晶拼接大屏 19.20 万元：原先普教部一至五楼大屏幕已使用 10 余年，因设备以及线路老化，几经更换维修，现已无法使用，影响

学校日常教育教学工作。依据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》，申请液晶大屏购置经费，为学校校园文化、教育宣传、信息发布、活动开展提供平台，为丰富校园文化展示以及美化校园环境，加强学校思政教育提供支撑。

4. 物化生实验室设备购置 181.70 万元：依据《2023 年新疆维吾尔自治区中考说明》，2024 年起新疆中考将物化生实验考试列入必考项目，成绩也将计入中考总分，为了学生顺利参加中考实验项目的测试，故申请按考试要求配置物化生实验室设备。

5. 校园文化建设 30.25 万元：为加强德育教育，学校对校园文化建设进行整体规划，加强学生对中国传统文化的认同，铸牢中华民族共同体意识。故申请此经费，对两栋教学楼走廊、校史馆、32 间教室、13 间功能室及 10 个训练馆实施校园文化建设。

预算安排规模：296.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置类项目 296.35 万元，其中：触控一体机项目 16.80 万元，男生公寓学生用床项目 48.40 万元，学校普教部楼道液晶拼接大屏 19.20 万元，物化生实验室设备购置 181.70 万元，校园文化建设 30.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：大型修缮类项目

设立的政策依据：1. 教学楼、训练馆防水及电路改造 103.97 万元：春秋两季教学楼及训练馆多次发生漏水现象，严重影响师生正常教学和训练。训练馆原电路现因训练需要已超负荷运行，存在较大安全隐患，为保证全体师生安全，改善教学训练环境，现需实施维修改造。



2. 教学楼及健美操馆暖气改造 113.88 万元：教学楼及健美操馆冬季室内温度较低，为创造一个优良的学习训练环境，保障师生安全，提高教学训练效果，现需实施暖气改造。

预算安排规模：217.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：大型修缮类项目 217.85 万元，其中：教学楼、训练馆防水及电路改造 103.97 万元，教学楼及健美操馆暖气改造 113.88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（三）项目名称：南山校区女生公寓楼项目

设立的政策依据：依据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目立项的批复》（乌发改函〔2021〕446 号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2022〕341 号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目初步设计的批复》（乌发改函〔2023〕313 号）。

预算安排规模：308.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置款 220.30 万元，前期费 88.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四）项目名称：南山校区教学楼项目

设立的政策依据：依据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区教学楼项目立项的批复》（乌发改函〔2021〕447 号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区教学楼项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2022〕340 号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区教学楼项目初步设计的批复》（乌发改函〔2023〕304 号）。

预算安排规模：561.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置款 481.09 万元，前期费 80.74 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（五）项目名称：南山校区多功能综合楼项目

设立的政策依据：依据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区多功能综合楼项目立项的批复》（乌发改函〔2021〕462号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区多功能综合楼项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2022〕342号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区多功能综合楼项目初步设计的批复》（乌发改函〔2023〕320号）。

预算安排规模：521.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置款 440.29 万元，前期费 81.05 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（六）项目名称：南山校区男生公寓楼项目

设立的政策依据：依据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建男生公寓楼项目立项的批复》（乌发改函〔2021〕17号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建男生公寓楼项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2021〕115号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建男生公寓楼项目初步设计的批复》（乌发改函〔2021〕197号）。

预算安排规模：152.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置款 107.00 万元，前期费 45.74 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（七）项目名称：南山校区学生食堂项目

设立的政策依据：依据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建学生食堂项目立项的批复》（乌发改函〔2021〕19号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建学生食堂项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2021〕114号）、《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新疆学生食堂项目初步设计的批复》（乌发改函〔2021〕196号）。

预算安排规模：172.35万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：设备购置款149.54万元，前期费22.81万元

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

（八）项目名称：2024年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）

设立的政策依据：依据《城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助管理办法》及《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办的通知》（新财规〔2020〕10号）。

预算安排规模：0.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育阶段经济困难学生助学金0.87万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

资金来源：市级配套资金。

补贴人数：按义务教育阶段学生总数的10%测算，补贴人数为93人，计3.48万元，实际拨付市级配套资金为0.87万元。

补贴标准：按照750元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段中家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金发放到学生监护人的银行卡。

发放程序：学生家长提出资助申请，学校审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生监护人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段家庭经济困难的学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（九）项目名称：2024年中职国家助学金（市级）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规〔2021〕13号），按符合国家助学金政策规定的享受学生数拨付经费。

预算安排规模：2.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职国家助学金2.64万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

资金来源：市级配套资金。

补贴人数：补贴人数56人，2000元/人，计11.20万元，此经费仅为拨付市级配套资金2.64万元。

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准1000元/学年，家庭经济困难学生受助标准2000元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准3000元/学年。

补贴范围：中等职业教育家庭经济困难的学生。

补贴方式：将国家助学金发放到受助学生资助卡中。

发放程序：学生提出资助申请，学校审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群是中等职业教育家庭经济困难的学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十）项目名称：2024年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2023〕167号）

设立的政策依据：依据《城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助管理办法》及《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育阶段经济困难学生助学金3万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

资金来源：中央配套资金

补贴人数：按义务教育阶段学生总数的10%测算，补贴人数为93人，计3.48万元，此次拨付中央资金3万元。

补贴标准：按照750元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难的学生。

补贴方式：将义务教育阶段助学金发放到学生监护人的银行卡。

发放程序：学生家长提出资助申请，学校审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生监护人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段家庭经济困难的学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十一）项目名称：2024年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2023〕167号）

设立的政策依据：依据《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）拨付此经费，普通初中每生每年850元，在此基础上，随班就读学生每年6000元，取暖费生均180元。公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%的比例共同承担。

预算安排规模：80.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费用于补充学校公用经费开支86.78万元，其中：物业管理费48万元，专用材料费15万元，办公费23.78万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

（一十二）项目名称：2024年城乡义务教育经费-公用经费-特教（中央-乌财科教〔2023〕167号）

设立的政策依据：依据《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）拨付此经费，普通初中每生每年850元，在此基础上，随班就读学生每年6000元，取暖费生均180元。公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%的比例共同承担。

预算安排规模：1.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费用于补充学校公用经费开支1.98万元，其中：办公费1.98万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

（一十三）项目名称：2024年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教〔2023〕173号）

设立的政策依据：依据《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）拨付此经费，普通初中

每生每年 850 元，在此基础上，随班就读学生每年 6000 元，取暖费生均 180 元。公用经费总额按照：中央 80%，自治区 6%，市级 14%的比例共同承担。

预算安排规模：6.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费用于补充学校公用经费开支 6.02 万元，其中：办公费 6.02 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十四）项目名称：2024 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（自治区-乌财科教〔2023〕173 号）

设立的政策依据：依据《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10 号）拨付此经费，普通初中每生每年 850 元，在此基础上，随班就读学生每年 6000 元，取暖费生均 180 元。公用经费总额按照：中央 80%，自治区 6%，市级 14%的比例共同承担。

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：城乡义务教育经费-公用经费用于补充学校公用经费开支 0.15 万元，其中：办公费 0.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十五）项目名称：2024 年中职免住宿教材费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕169 号）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规〔2021〕13 号），按中等职业教育实际享受人数拨付此经费。

预算安排规模：0.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免住宿教材费补助资金用于学生教材费开支 0.51 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十六）项目名称：2024 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕168 号）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法》的通知（新财教〔2016〕290 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规【2021】13 号），按中等职业教育实际享受人数拨付此经费。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免学费补助资金均用于补充学校公用经费开支 48 万元，其中：物业管理费 22.73 万元，劳务费 25.27 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十七）项目名称：2024 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2023〕174 号）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法》的通知（新财教〔2016〕290 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规〔2021〕13 号），按中等职业教育实际享受人数拨付此经费。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免学费补助资金均用于补充学校公用经费开支 13 万元，均为委托业务费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。



(一十八) 项目名称: 2024 年中职国家助学金 (自治区-乌财科教〔2023〕174 号)

设立的政策依据: 依据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》(新财教〔2018〕262 号)、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》(新财规〔2021〕13 号), 按符合国家助学金政策规定的享受学生数拨付经费。

预算安排规模: 0.77 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况: 中职国家助学金 0.77 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源: 自治区配套资金

补贴人数: 补贴人数 56 人, 2000 元/人, 计 11.20 万元, 此经费仅为拨付自治区资金 0.77 万元。

补贴标准: 家庭经济一般困难学生受助标准 1000 元/学年, 家庭经济困难学生受助标准 2000 元/学年, 家庭经济特别困难学生受助标准 3000 元/学年。

补贴范围: 中等职业教育家庭经济困难的学生。

补贴方式: 将国家助学金发放到受助学生资助卡中。

发放程序: 学生提出资助申请, 学校审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统, 审核通过后进行一周的公示; 履行资金发放手续, 将助学金打入学生资助卡。

受益人群和社会效益: 受益人群是中等职业教育家庭经济困难的学生; 社会效益是减轻经济困难家庭经济压力, 帮助学生顺利完成学业。

(一十九) 项目名称: 2024 年中职免住宿教材费补助资金 (自治区-乌财科教〔2023〕170 号)

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规〔2021〕13号），按中等职业教育实际享受人数拨付此经费。

预算安排规模：3.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职免住宿教材费补助资金用于学生教材费开支0.81万元，学生宿舍维修费开支2.22万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

（二十）项目名称：2024年自治区核心课程建设—青少年女子自由式摔跤项目经费（自治区-乌财科教〔2023〕170号）

设立的政策依据：根据教育部办公厅《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》、自治区教育厅《关于推荐2023年职业教育一流核心课程、校企合作典型生产实践项目和具有国际影响力的职业教育标准、资源、装备的通知》，我校青少年女子自由式摔跤课程被自治区教育厅立项为自治区中职一流专业核心课程。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：培训费3.00万元，劳务费2.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

（二十一）项目名称：2024年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2023〕168号）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法的通知》（新财规〔2021〕13号），按符合国家助学金政策规定的享受学生数拨付经费。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：中职国家助学金 7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金。

补贴人数：补贴人数 56 人，2000 元/人，计 11.20 万元，此经费仅为拨付中央资金 7 万元。

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准 1000 元/学年，家庭经济困难学生受助标准 2000 元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准 3000 元/学年。

补贴范围：中等职业教育家庭经济困难的学生。

补贴方式：将国家助学金发放到受助学生资助卡中。

发放程序：学生提出资助申请，学校审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群是中等职业教育家庭经济困难的学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（二十二）项目名称：2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2023〕178 号）

设立的政策依据：依据《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》、《教育部职业院校标杆校建设指南》、《全国职业教育智慧大脑院校中台中职数据标准及接口规范》，《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》，为了提高学校的教学、管理和服务水平，申请此项目。

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：数字校园平台建设 140.00 万元，网络教学综合管理平台升级建设 30.00 万元，“1+x”运动营养咨询与指导职业技能等级证书考核 8.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二十三）项目名称：2024 年物业管理费

设立的政策依据：依据《关于进一步规范中小学、幼儿园保安人员聘用、培训和管理工作的通知》申报此经费。为加强校园安全管理，保障校园财产和师生人身安全，维护正常的教学、训练和生活秩序，按照有关封闭式校园管理要求，我校目前共安排保安 15 人，其中：学校东（前）大门 4 人、后门 4 人、男生公寓楼 2 人、女生公寓楼 2 人、中门 1 人，消防控制室 2 人。保洁 5 人，维修人员 1 人，绿化人员 1 人，保安 3 人，公寓管理人员 1 人。物业管理服务维护整个区域内的公共秩序，保障学校环境整洁，维护整个区域内的公共卫生，维护正常教学、训练和生活秩序。

预算安排规模：74.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：物业管理费 74.67 万元，其中保安费 39.1 万元，物业管理费 35.55 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十四）项目名称：伙食费及北体大函授站教育教学经费

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〔2021〕116 号）文件精神：“全年按 269 天训练日补助，每人每天补助 35 元”。根据乌鲁木齐市体育局、乌鲁木齐市昌吉州财政局关于印发《乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会训练及竞赛经费使用规定》（乌体〔2009〕14 号）文件精神：“参加自治区运动会训练经费使用标准：疆内训练伙食费 30--40 元/人/天”。

预算安排规模：551.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用材料费 388 万元，劳务费 110 万元，伙食补助 53 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十五）项目名称：2024 年义务教育班主任津贴

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》（乌财教〔2016〕230 号）申报并拨付此经费，此经费用于义务教育阶段 18 个班的班主任津贴补助。

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：发放班主任津贴 2.16 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：市级配套资金。

补贴人数：义务教育阶段 18 名班主任。

补贴标准： $18 \text{ 人} \times 120 \text{ 元/人/月} \times 10 \text{ 个月} = 2.16 \text{ 万元}$ 。

补贴范围：义务教育阶段班主任。

补贴方式：将班主任津贴发放到班主任工资卡。

发放程序：落实班主任名单，履行资金发放手续，将班主任津贴打入班主任工资卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段班主任，社会效益是提高教师工作积极性，提升义务教育水平。

## 八、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年政府性基金预算拨款 328.23 万元。与上年预算相比增加 87.13 万元，增长 36.14%。主要原因是 2024 年参赛及集训费增加 12.9 万元，训练器材购置及维修增加 51.96 万元，训练场馆维修增加 42.27 万元，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 36.14%。

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 328.23 万元，与上年预算相比增加 87.13 万元，增长 36.14%。主要是用于是 2024 年参赛及集训费增加 12.9 万元，训练器材购置及维修增加 51.96 万元，训练场馆维修增加 42.27 万元，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 36.14%。

## 九、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 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、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.30 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.06 万元，增长 47.32%，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未安排预算，所以 2024 年此项目预算增长 0%；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未安排预算，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 1.06 万元，增长 47.32%，主要原因是 2024

年新增 1 辆金龙大客车公务用车运行经费列入当年预算，所以 2024 年公务用车运行费比上年增长 47.32%；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未安排预算，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

## 十一、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年上年结转结余 3,783.80 万元，包括：财政拨款 3,783.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2022〕75 号）15.72 万元，主要用于保障义务教育学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的公用经费支出。

2. 2023 年城乡义务教育经费-公用经费（自治区-乌财科教〔2023〕148 号）0.24 万元，主要用于保障义务教育学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的公用经费支出。

3. 2023 年国家助学金（市级配套）0.24 万元，主要用于发放中等职业学校学生家庭经济困难助学金。

4. 2023 年新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 17.73 万元，主要用于自治区“天山英才”教育领军人才教育名师项目建设。

5. 2023 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2022〕70 号）15.00 万元，主要用于弥补中等职业学校支付各类公用经费不足部分。

6. 2023 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2022〕67 号）1.40 万元，主要用于弥补中等职业学校支付各类公用经费不足部分。

7. 2023 年中职免住宿教材费补助资金（自治区-乌财科教〔2022〕68 号）0.12 万元，主要用于中等职业学校学生教材费开支及学生宿舍维修。

8. 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（乌财科教〔2022〕89 号）-青训中心建设项目 0.03 万元，主要用于青训中心的建设，以提高青少年训练场所环境及提升青少年身体素质。

9. 南山校区基本建设项目资金（追加市级资金-乌财建〔2023〕357 号）810.00 万元，主要用于新建南山校区基建工程款，保障南山校区基建项目顺利实施。

10. 南山校区基建工程款及前期费 2,597.70 万元，主要用于新建南山校区基建工程款及前期费，保障南山校区基建项目顺利实施。

11. 设备购置类项目 289.65 万元，主要用于护眼灯购置、太阳能热水器改造、劳动室设备购置及信息化设备购置。

12. 训练器材购置 35.97 万元，主要用于购买符合竞技体育专项训练和比赛使用标准的训练器材。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 277.70 万元，比上年预算增加 29.37 万元，增长 11.83%。主要原因是学生人数增加致使生均公用经费增加，所以 2024 年比上年增长 11.83%。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市体育运动学校政府采购预算 3,314.89 万元，其中：政府采购货物预算 2,801.22 万元，政府采购工程预算 314.78 万元，政府采购服务预算 198.89 万元。

2024 年，乌鲁木齐市体育运动学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,193.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,193.41 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市体育运动学校占用使用国有资产总体情况为



1. 房屋 25,822.26 平方米，价值 8,919.78 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 65.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 65.05 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 173.77 万元。

4. 其他资产价值 3,697.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

#### **(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 22 个，涉及预算金额 3,537.03 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,123.39 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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教（2023）167 号）				<b>项目负责人</b>	张晗	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2024 年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
<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	义务教育阶段春季学期受益学生人数	≥40 人	计划标准	40 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
		义务教育阶段秋季学期受益学生人数	≥40 人	计划标准	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	补助经济困难学生覆盖率	>=95%	计划标准	90%	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
		政策宣传覆盖率	>=95%	计划标准	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
		资金使用合规率	=100%	计划标准	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	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	30	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	历史标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助 (市级)			<b>项目负责人</b>	张晗		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.87	其中: 财政拨款	0.87	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		进一步优化教育机构, 促进教育公平, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益, 到 2024 年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
<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	义务教育阶段春季学期受益学生人数	>=40 人	计划标准	40 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
		义务教育阶段秋季学期受益学生人数	>=40 人	计划标准	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	补助经济困难学生覆盖率	> =95%	计划标准	90%	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
		政策宣传覆盖率	> =95%	计划标准	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
		资金使用合规率	=100%	计划标准	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	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	30	按评判等级赋分
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	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年物业管理费			<b>项目负责人</b>	付凌云		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	74.67	其中：财政拨款	74.67	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		物业管理费 35.55 万元，采购计划于 2024 年 4 月招标，5 月底前完成，6 月签订合同，按照合同按时支付物业费，保障物业管理水平，维护校园环境。保安服务费 39.12 万元，采购计划于 2024 年 5 月 1 日开始实施，于 2025 年 4 月 30 日终止，保安服务费依照合同按季度进行支付，维护校园师生安全。						
<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	保安人员配备人数	≥12 人	计划标准	12 人	13	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、绿化、维修、公寓管理配备人数	≥10 人	计划标准	当年指标, 无上年完成值	13	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	维护师生人身安全达标率	>=90%	计划标准	100%	14	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	物业管理费成本	<=35.55 万元	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
		保安费成本	<=39.12 万元	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	保障校园财产及人身安全	持续保障	历史标准	持续保障	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	学生满意度	>=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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2023〕170 号）			<b>项目负责人</b>	丁玉华		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	178.00	其中：财政拨款	178.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、数字校园平台建设实施计划：1.2023 年 1 月—2023 年 3 月:项目招投标、合同签订；2.2023 年 3 月—2023 年 4 月:制定项目计划，完成业务需求调研，提供完整的设计方案；3.2023 年 5 月—2023 年 8 月:根据设计方案和需求说明书完成系统开发、测试、系统部署；4.2023 年 9 月—2023 年 10 月:业务部门使用培训、系统管理员培训以及系统试运行；5.2023 年 11 月:组织验收会议，对项目进行验收；签署《项目验收报告》；共同签署交付清单；接收系统及所有配套资料。二、网络教学综合管理平台升级实施计划：从 2024 年 1 月起实施，将技术支撑环境进行系统升级，2 月完成数据迁移，3 月完成新学期数据导入，4 月分开展培训，保障师生新学期能基于最新的教学版本开展教学改革的探索与应用，提升教学信息化的水平促进信息技术与教学的深度融合，2024 年 4 月底项目实施结束。三、2024 年我校加强实训室建设，购买专业的数字化实训设备。增加教师培训力度，开展考评员培训。组织学生和教师参加数字化运动营养咨询与指导技能大赛。组织学生参加技能等级证书的考核，使得健康运动营养的理念不断深入。</p>						
<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	数字校园平台建设及网络教学综合管理平台升级建设软件购置数量	>=8 套	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训考核学生人数	> =100 人	计划标准	100 人	14	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	数字校园建设系统正常运行率	> =90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	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	1+x 运动营养咨询与指导职业技能等级证书考核费用	<=8 万元	预算支出标准	6 万	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
		数字校园管理平台建设及网络教学综合管理平台升级建设成本	< =170 万元	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	提升教学和管理水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证,

	指标							说明材料
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	> =90%	历史标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年义务教育班主任津贴				<b>项目负责人</b>	张晓红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，使优秀的人才愿意当班主任，当好班主任，全面提高教育教学质量。						
<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	班主任津贴发放人数	≥18人	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	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	发放班主任津贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	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	班主任津贴发放月数	≥10个月	计划标准	11个月	14	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	班主任津贴发放标准	=120元/人/月	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	20	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	提高班级管理水平	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		提高班主任工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	10	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	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	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)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2024 年中职国家助学金 (市级)			项目负责人	张晶		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.64	其中: 财政拨款	2.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.落实好资助政策, 保证资金安全, 及时发放。2.落实国家助学金资助政策, 提升中职教育吸引力。3.减轻经济困难家庭经济压力, 帮助学生顺利完成学业。						
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	2024 年春季享受国家助学金人数	>=56 人	计划标准	48 人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2024 年秋季享受国家助学金人数	>=56 人	计划标准	当年指标, 无上年完成	13	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	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		助学金支付到位率	>=90%	计划标准	当年指标, 无上年完成	12	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	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升中职教育吸引力	有效提升	历史标准	有效提升	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	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2023〕168 号、自治区-乌财科教〔2023〕174 号）				<b>项目负责人</b>	张晶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.77	其中：财政拨款	7.77	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对我校符合国家助学金条件的学生足额、及时发放。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。						
<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	2024 年春季享受国家助学金人数	≥56 人	计划标准	48 人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2024 年秋季享受国家助学金人数	≥56 人	计划标准	当年内容, 无上年完成情况	13	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	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		截至 2024 年底资金执行率	>=90%	计划标准	100%	13	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	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升中职教育吸引力	有效提升	计划标准	有效提升	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	学生满意度	>=90%	计划标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年中职免住宿教材费补助资金(中央-乌财科教(2023)169 号、自治区-乌财科教(2023)170 号)			<b>项目负责人</b>	张晶		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.54	其中:财政拨款	3.54	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.落实好资助政策,保证资金安全,及时发放。2.落实国家助学金资助政策,提升中职教育吸引力。3.减轻经济困难家庭经济压力,帮助学生顺利完成学业。						
<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	2024 年春季享受中职免住宿教材费补助人数	>=35 人	计划标准	38 人	12	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		2024 年秋季享受中职免住宿教材费补助人数	>=35 人	计划标准	当年指标,无上年完成值	13	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	资金使用合格率	=100%	预算支出标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		截至 2024 年底资金执行率	>=90%	预算支出标准	100%	13	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	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提升中职教育吸引力	有效提升	自定义	有效提升	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	学生满意度	>=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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区核心课程建设-青少年女子自由式摔跤项目经费（自治区-乌财科教〔2023〕170 号）			<b>项目负责人</b>		魏建江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.带领团队成员赴内地进行一次培训学习与观摩交流，促进一定程度的提升团队成员课程建设素养和执教能力；2.邀请专家进行一次课程建设实地指导，提升团队建设水平。						
<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	女子摔跤课程建设团队人数	≥4 人	计划标准	20 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		团队建设聘请专家实地指导	≥3 人	计划标准	当年指标, 无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	团队建设培训合格率	>=95%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	14	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	课程团队参加培训经费	≤3 万元	预算支出标准	12.27 万元	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
		邀请专家顾问指导的成本	≤2 万元	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	提升女子摔跤课程建设团队水平	显著提升	历史标准	显著提升	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	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-体育运动学校备战参赛项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	194.00	其中：财政拨款	194.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目总体实施计划：2024 年 1 月起实施，按各项目需求实施，保障各项目有序开展，2024 年 12 月底项目实施结束。1.2024 年 1 月起实施，按集训及参赛项目需求实施，保障各项目运动员集训、训练比赛有序开展，2024 年 12 月底项目实施结束。2.服装自 2024 年 1 月起，服装将按照政府采购招标程序实施，依照资金开支流程履行付款手续。在货物到达并经过验收后，将发放给使用者。该项目将于 2024 年 12 月底结束实施。3.自 2024 年 1 月起，学生保险服务将按照政府采购招标程序进行采购，并依照资金开支流程履行付款手续。该项目的实施将于 2024 年 12 月底结束。</p>						
<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	运动员及教练员服装购置数量	>=570 套	计划标准	460 套	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
		自治区年度赛参赛运动员人数	>=350 人	计划标准	300 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	运动员参加自治区年度赛人数覆盖率	>=80%	计划标准	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
		运动员及教练员服装验收合格率	>=95%	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	集训参赛费成本	<=144 万元	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
		服装费成本	<=50 万元	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	自治区年度赛取得奖牌数量	>=40 枚	历史标准	当年指标, 无上年完	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					成值			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-体育运动学校训练场馆维修项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	42.27	其中：财政拨款	42.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年完成训练场馆的维修，包括墙面粉刷、防水工程及散热器更换，维修项目完成后，显著改善训练场馆环境，为运动员提供安全的训练环境。						
<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	维修场馆面积数	>=500 平方米	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修项目内容	>=2 项	计划标准	2 项	13	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	场馆维修工程完工率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		场馆维修质量验收合格率	>=95%	计划标准	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	提高学校的体育训练水平	显著提高	历史标准	显著提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		改善训练场馆环境	显著改善	历史标准	显著改善	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	学生满意度	>=95%	历史标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		24 年市本级体育彩票-体育运动学校训练器材购置及维修项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	91.96	其中：财政拨款	91.96	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.完成所有采购内容—训练器材、耗材购置及器材维修维护；2.提高运动员的训练满意度；3.确保器材的使用率达到 90%以上；4.减少器材故障率，确保训练的顺利进行。						
<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	训练器材采购数量	>=90 项	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练器材及耗材购置质量合格率	> =90%	计划标准	95%	13	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	训练器材维修质量合格率	> =90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	14	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	训练器材及耗材购置成本	< =81.96 万元	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
		训练器材维修成本	<=10 万元	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	保障训练活动正常开展	持续保障	历史标准	持续保障	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育经费-公用经费(中央-乌财科教(2023)167号、自治区-乌财科教(2023)173号、上年结转自治区-乌财科教(2023)148号)				<b>项目负责人</b>	乔治卫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	88.40	其中:财政拨款	88.16	其他资金	0.24	
<b>项目总体目标</b>		合理合规完成当年资金的全额支出,有效保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。						
<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	受益学生人数(初中)	>=920人	计划标准	929	13	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	城乡义务教育经费-公用经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		城乡义务教育经费-公用经费资金执行率	>=80%	计划标准	100%	14	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	用于学校维修维护费成本	<=13万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成数	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
		用于学校其他公用经费开支成本	<=75.4万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成数	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	保障学校正常运转	持续保障	历史标准	持续保障	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	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		大型修缮类项目				<b>项目负责人</b>	潘新和	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	217.85	其中：财政拨款	217.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		乌市体校教学楼、训练馆防水及电路改造工程、教学楼及健美操馆暖气维修改造工程完工，并完成质量验收。						
<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	维修项目数量个数	>=2个	计划标准	2个	13	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	维修项目完工率	>=95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修项目质量合格率	>=95%	计划标准	100%	14	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	教学楼、训练馆防水及电路改造维修项目工程款	<=103.96万元	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
		教学楼及健美操馆暖气改造维修项目工程款	<=113.89万元	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	维修项目改善教学和训练环境	显著改善	历史标准	显著改善	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	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		伙食费及北体大函授站教育教学经费				<b>项目负责人</b>	魏宏刘玉梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	560.00	其中：财政拨款	551.00	其他资金	9.00	
<b>项目总体目标</b>		1、按照时间进度，每月发放教练员伙补；按照实际需要，发放运动员外训比赛期间伙补；每月按照实际就餐运动员人数、天数和标准，采购伙食材料和支付劳务外包费用，保障运动员教练员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充。2、完成 2024 年度北京体育大学继续教育学院新疆地区的本科和专科招生工作，学员接受最前沿体育知识，帮助提升学历。						
<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	北体大新疆函授站在校生成数	>=151人	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运动员全年就餐天数	>=269天	计划标准	269天	14	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	食材质量检测合格率	>=90%	计划标准	100%	13	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	教练员及运动员伙食补助	<=53万元	预算支出标准	38.9万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食材料成本	<=388万元	预算支出标准	230.25万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食劳务外包费	<=110万元	预算支出标准	109.77万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		北体大新疆函授站教育教学经费开支	<=9万元	预算支出标准	3.04万元	5	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	保障运动员教练员训练比赛体能消耗所需营养和补充	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	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		课后托管服务费				<b>项目负责人</b>	罗文娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	72.00	
<b>项目总体目标</b>		1.保障课后托管服务有序开展。2.促进学生学业及兴趣特长发展。3.增强教育服务能力。						
<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	参加课后托管学生人数	>=900人	计划标准	900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
		参与课后托管教师人数	>=60人	计划标准	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
		课后托管活动开展项目数量	>=15项	计划标准	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	参加课后托管学生覆盖率	>=90%	计划标准	97%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	每天课后托管服务时长	>=1小时	计划标准	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	促进学生学业及兴趣特长发展	持续促进	历史标准	持续促进	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	学生满意度	>=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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区多功能综合楼项目				<b>项目负责人</b>	马婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	521.34	其中：财政拨款	521.34	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、计划于 2024 年上半年实施多功能综合楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。						
<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	南山校区多功能综合楼项目总建筑面积	>=6173.19 平方米	计划标准	6173.19 平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区多功能综合楼项目地上层数	>=4 层	计划标准	4 层	13	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	南山校区多功能综合楼项目工程完工率	>=90%	计划标准	50%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	南山校区多功能综合楼项目设备购置费	<=440.29 万元	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
		南山校区功能综合楼项目前期费	<=81.05 万元	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	有效改善运动员体能康复环境	有效改善	历史标准	未完全达到预期效果	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	运动员满意度	>=90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区基本建设项目资金(追加市级资金-乌财建(2023)357号) (上年结转资金)			<b>项目负责人</b>	马婷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	810.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	810.00	
<b>项目总体目标</b>		保障南山校区基建项目顺利实施,并完成女生公寓、教学楼、多功能综合楼竣工验收。						
<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	南山校区女生公寓楼项目总建筑面积	> =6974.52平方米	计划标准		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
		南山校区教学楼项目总建筑面积	> =6173.19平方米	计划标准		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
		南山校区多功能综合楼项目总建筑面积	> =6173.19平方米	计划标准		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	南山校区基建工程完工率(女生公寓楼、教学楼和多功能综合楼)	> =50%	计划标准		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	南山校区基建工程款(女生公寓楼)	< =270万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		南山校区基建工程款(多功能综合楼)	< =270万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		南山校区基建工程款(教学楼)	< =270万元	预算支出标准		7	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	保障南山校区基建项目顺利实施	持续保障	历史标准		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	运动员满意度	> =90%	历史标准		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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区教学楼项目			<b>项目负责人</b>	马婷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	561.83	其中：财政拨款	561.83	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、计划于 2024 年上半年实施教学楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。						
<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	南山校区教学楼项目总建筑面积	> =6173.19平方米	计划标准	6173.19平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区教学楼项目地上层数	>=4层	计划标准	4层	14	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	南山校区教学楼项目工程完工率	> =90%	计划标准	50%	13	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	南山校区教学楼项目设备购置费	< =481.09万元	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
		南山校区教学楼项目前期费	< =80.74万元	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	有效改善运动员教学环境	有效改善	历史标准	未完全达到预期效果	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	运动员满意度	> =90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区男生公寓楼项目				<b>项目负责人</b>	马婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	152.74	其中：财政拨款	152.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、计划于 2024 年上半年实施男生公寓楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。						
<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	新建场所面积	>=6974.52 平方米	计划标准	6974.52 平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区男生公寓楼地上层数	>=5 层	计划标准	5 层	13	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	南山校区男生公寓楼项目完工率	>=90%	计划标准	80%	14	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	南山校区男生公寓楼项目设备购置费	<=107 万元	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
		南山校区男生公寓楼项目前期费	<=45.74 万元	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	有效改善运动员住宿环境	有效改善	历史标准	未完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区女生公寓楼项目			<b>项目负责人</b>	马婷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	308.53	其中：财政拨款	308.53	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、计划于 2024 年上半年实施女生公寓楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。						
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	南山校区女生公寓楼项目总建筑面积	>=6974.52平方米	计划标准	6974.52平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区女生公寓楼项目地上层数	>=5层	计划标准	5层	13	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	南山校区女生公寓楼项目工程完工率	>=90%	计划标准	50%	14	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	南山校区女生公寓楼项目设备购置费	<=220.30万元	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
		南山校区女生公寓楼项目前期费	<=88.23万元	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	有效改善运动员住宿环境	有效改善	历史标准	未完全达到预期效果	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	运动员满意度	>=90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		南山校区学生食堂项目			<b>项目负责人</b>	马婷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	172.35	其中：财政拨款	172.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、计划于 2024 年上半年实施学生食堂设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。						
<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	南山校区学生食堂项目总建筑面积	> =2909.11平方米	计划标准	2909.11平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区男生食堂项目地上层数	>=2层	计划标准	2层	13	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	南山校区学生食堂项目完工率	> =90%	计划标准	80%	14	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	南山校区学生食堂项目设备购置费	< =149.54万元	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
		南山校区学生食堂项目前期费	< =22.81万元	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	有效改善运动员就餐环境	有效改善	历史标准	未达到预期效果	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	运动员满意度	> =90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		普教部学生伙食费				<b>项目负责人</b>	李磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	217.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	217.15	
<b>项目总体目标</b>		1、有效提高我校对义务教育阶段学生的日常管理水平。2、确保学生吃上安全、健康和菜品丰富的午餐，以满足身体发育和高强度学习所需的营养和补充；努力让家长放心，办好人民满意的教育。3、确保伙食费全部用于学生的伙食和营养开支。						
<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	义务教育学生就餐人数	>=800人	计划标准	800人	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	食材质量检测合格率	>=90%	计划标准	100%	20	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	伙食材料成本	<=172.7万元	预算支出标准	195万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务费	<=26.80万元	预算支出标准	12.7万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		消耗品购置和清洁消杀成本	<=17.65万元	预算支出标准	5.2万元	6	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	有效保障学生吃上安全、健康和菜品丰富的午餐	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	学生满意度	>=90%	历史标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		设备购置类项目			<b>项目负责人</b>	魏建江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	296.35	其中：财政拨款	296.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年 1 月-3 月，上报采购计划 2024 年 4 月-5 月，履行设备购置类项目的政府采购流程 2024 年 10 月，完成设备采购并投入使用，保障秋季学期教育教学活动的正常开展						
<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	购置男生公寓学生用床数量	>=200 套	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		普教部楼道液晶拼接大屏数量	>=2 块	计划标准	2 个	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		触控一体机（不含模块）购置数量	>=20 台	计划标准	26 台	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		物化生智考实验室建设数量	>=3 间	计划标准	3 间	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		校园文化建设场所数量	>=6 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	设备购置类项目质量验收合格率	>=90%	计划标准	100%	20	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	触控一体机（不含模块）购置成本	<=16.80 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		校园文化建设成本	<=30.25 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					成值			
		购置男生公寓学生用床成本	< =48.4 0万元	预算支出标准	42.29 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		普教部楼道液晶拼接大屏购置成本	< =19.2 0万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		物化生实验室设备购置成本	< =181. 70万 元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	4	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	改善教学设施设备现有水平	有效改善	历史标准	有效改善	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	学生满意度	> =90%	历史标准	95%	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>		乌鲁木齐市体育运动学校						
<b>项目名称</b>		中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕168号、自治区-乌财科教〔2023〕174号、上年结转中央-乌财科教〔2022〕70号）			<b>项目负责人</b>	张晶		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金	15.00	
<b>项目总体目标</b>		对我校符合免学费条件的学生足额、及时享受国家免学费政策。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。						
<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	2024年春季享受免学费人数	> =340 人	计划标准	320人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2024年秋季享受免学费人数	> =350 人	计划标准	当年内容, 无上年完成情况	13	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	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		截至2024年底资金执行率	> =90%	计划标准	100%	13	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	减轻学生家庭经济负担	有效 减轻	计划标准	有效 减轻	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升中职教育吸引力	有效 提升	计划标准	当年内容, 无上年完成情况	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	学生满意度	> =90%	计划标准	95%	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**

当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,123.39 万元。其中，包含上年结转资金已纳入 2024 年绩效的项目 0 个，涉及预算金额 825.24 万元。分别为：南山校区基本建设项目资金（追加市级资金-乌财建〔2023〕357 号-上年结转资金），预算金额 810 万元；中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕168 号、自治区-乌财科教〔2023〕174 号、上年结转中央-乌财科教〔2022〕70 号），预算金额 15 万元；城乡义务教育经费-公用经费（中央-乌财科教〔2023〕167 号、自治区-乌财科教〔2023〕173 号、上年结转自治区-乌财科教〔2023〕148 号），预算金额 0.24 万元。剔除上述因素后，当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 298.15 万元。

## 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。

乌鲁木齐市体育运动学校

2024年2月22日