

2026 年塔城地区业余体育学校

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

组织青少年体育训练、竞赛，促进我区青少年运动技术水平的提高和我区体育运动的发展。依据田径、摔跤、柔道、篮球、足球、拳击、速度滑冰等训练大纲，完成二级训练网制定和要求的各项任务。开展和普及专项以及业余的身体素质和运动技术的训练。向上一级运动学校、优秀运动队培养和输送优秀的体育合格人才，为社会培养体育骨干力量，协助地区文体广旅局举办群众性的体育活动。

二、 机构设置

塔城地区业余体育学校无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	568.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	568.07	202 外交支出	
其中：一般财力	568.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	407.03
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	98.47
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	23.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.80	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	0.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.30	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	39.64
政府性基金预算拨款	1.30	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	1.30
		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	570.16	支 出 总 计	570.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

科目代码				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		
207				文化旅游体育与传媒支出	407.03	406.23	406.23						0.80	
207	03			体育	407.03	406.23	406.23						0.80	
207	03	08		群众体育	407.03	406.23	406.23						0.80	
208				社会保障和就业支出	98.47	98.47	98.47							
208	05			行政事业单位养老支出	98.47	98.47	98.47							
208	05	02		事业单位离退休	27.01	27.01	27.01							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	47.64							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	23.82							
210				卫生健康支出	23.73	23.73	23.73							
210	11			行政事业单位医疗	23.73	23.73	23.73							
210	11	02		事业单位医疗	23.73	23.73	23.73							
221				住房保障支出	39.64	39.64	39.64							
221	02			住房改革支出	39.64	39.64	39.64							
221	02	01		住房公积金	39.64	39.64	39.64							
229				其他支出	1.30								1.30	
229	60			彩票公益金安排的支出	1.30								1.30	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.30								1.30	

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

科目代码				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		
				总计	570.16	568.07	568.07						0.80	1.30

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	407.03	407.03
207	03		体育	407.03	407.03
207	03	08	群众体育	407.03	407.03
208			社会保障和就业支出	98.47	98.47
208	05		行政事业单位养老支出	98.47	98.47
208	05	02	事业单位离退休	27.01	27.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82
210			卫生健康支出	23.73	23.73
210	11		行政事业单位医疗	23.73	23.73
210	11	02	事业单位医疗	23.73	23.73
221			住房保障支出	39.64	39.64
221	02		住房改革支出	39.64	39.64
221	02	01	住房公积金	39.64	39.64
229			其他支出	1.30	1.30
229	60		彩票公益金安排的支出	1.30	1.30
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	1.30
			总计	570.16	568.87
					1.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	568.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	568.07	202 外交支出				
政府性基金预算		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	406.23	406.23		
		208 社会保障和就业支出	98.47	98.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.73	23.73		
		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	39.64	39.64		
		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				
		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	568.07	支出总计	568.07	568.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	406.23	406.23	
207	03		体育	406.23	406.23	
207	03	08	群众体育	406.23	406.23	
208			社会保障和就业支出	98.47	98.47	
208	05		行政事业单位养老支出	98.47	98.47	
208	05	02	事业单位离退休	27.01	27.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	
210			卫生健康支出	23.73	23.73	
210	11		行政事业单位医疗	23.73	23.73	
210	11	02	事业单位医疗	23.73	23.73	
221			住房保障支出	39.64	39.64	
221	02		住房改革支出	39.64	39.64	
221	02	01	住房公积金	39.64	39.64	
			总计	568.07	568.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	472.29	472.29	
301	01	基本工资	143.33	143.33	
301	02	津贴补贴	36.28	36.28	
301	03	奖金	87.96	87.96	
301	07	绩效工资	62.74	62.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	47.64	
301	09	职业年金缴费	23.82	23.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.73	23.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	39.64	39.64	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	66.83		66.83
302	01	办公费	10.28		10.28
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	17.13		17.13
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	1.90		1.90
302	26	劳务费	3.50		3.50
302	27	委托业务费	1.61		1.61
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	12.92		12.92
303		对个人和家庭的补助	28.95	28.95	
303	02	退休费	20.53	20.53	
303	05	生活补助	6.42	6.42	
303	09	奖励金	2.00	2.00	
		总计	568.07	501.24	66.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
				总计											

塔城地区业余体育学校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

塔城地区业余体育学校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

塔城地区业余体育学校 2026 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：塔城地区业余体育学校

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

项目名称	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
塔城地区业余体育学校	1.61	1.61		
2026 年教育及卫生部门年初公用经费（非三保支出）	1.61	1.61		
总计	1.61	1.61		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔城地区业余体育学校	1.30	1.30			1.30				
国球进社区、公园项目（体校非标准足球场）（塔地财教【2024】37号）	1.30	1.30			1.30				
总计	1.30	1.30			1.30				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区业余体育学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 570.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年收入预算情况说明

塔城地区业余体育学校单位收入预算 570.16 万元，其中：

一般公共预算 568.07 万元，占 99.63%，比上年预算增加 98.69 万元，增长 21.03%，主要原因是 2026 年较上年新增三人；本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 0.80 万元，占 0.14%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 6.67%，主要原因是 2026 年较上年新增三人，工会经费个人部分相应增加，2026 年较 2025 年经费增加。

财政拨款结转 1.30 万元，占 0.23%，比上年预算减少 104.06 万元，下降 98.77%，主要原因是 2026 年较上年减少三个项目：“自治区青少年体育竞标赛参赛经费”“自治区第二届冬季运动会参赛经费”“国球进社区、公园项目（体校非标准足球场）”。

三、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年支出预算情况说明

塔城地区业余体育学校 2026 年支出预算 570.16 万元，其中：

基本支出 568.87 万元，占 99.77%，比上年预算增加 98.74 万元，增长 21.00%，主要原因是 2026 年较上年新增三人；本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

项目支出 1.30 万元，占 0.23%，比上年预算减少 104.06 万元，下降 98.77%，主要原因是 2026 年较上年减少三个项目：“自治区青少年体育竞标赛参赛经费”“自治区第二届冬季运动会参赛经费”“国球进社区、公园项目（体校非标准足球场）”。

四、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 568.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 568.07 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 406.23 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 98.47 万元，主要用于本单位人员基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险缴费支出；卫生健康支出 23.73 万元，主要用于本单位人员基本医疗保险、大额医疗保险缴费支出；住房保障支出 39.64 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区业余体育学校 2026 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

塔城地区业余体育学校 2026 年一般公共预算拨款合计 568.07 万元，其中：

基本支出 568.07 万元，比上年预算增加 98.69 万元，增长 21.03%，主要原因是 2026 年较上年新增三人；本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）406.23 万元，占 71.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）98.47 万元，占 17.33%。
3. 卫生健康支出（类）23.73 万元，占 4.18%。
4. 住房保障支出（类）39.64 万元，占 6.98%。

（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）群众体育（项）：2026 年预算数为 406.23 万元，比上年预算增加 55.40 万元，增长 15.79%，主要原因是 2026 年较上年新增三人，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 27.01 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.11%，主要原因是 2026 年单位年初预算退休社保较上年基数增加，退休福利费相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 47.64 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 20.46%，主要原因是 2026 年单位较上年新增在职三人，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 23.82 万元，比上年预算增加 23.82

万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较上年新增三人；本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 23.73 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 27.72%，主要原因是 2026 年单位较上年新增在职三人，经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 39.64 万元，比上年预算增加 6.19 万元，增长 18.51%，主要原因是 2026 年单位较上年新增在职三人，经费增加。

六、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区业余体育学校 2026 年一般公共预算基本支出 568.07 万元，其中：

人员经费 501.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 66.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区业余体育学校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区业余体育学校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区业余体育学校 2026 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、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区业余体育学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区业余体育学校 2026 年委托业务费 1.61 万元，其中：

1. 2026 年教育及卫生部门年初公用经费（非三保支出）委托业务费 1.61 万元，主要用于：消防维保支出及委托第三方进行资产管理数据治理和管理体系建设服务费支出。

十二、 关于塔城地区业余体育学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区业余体育学校 2026 年上年结转结余 1.30 万元，包括：财政拨款 1.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 国球进社区、公园项目（体校非标准足球场）（塔地财教【2024】37 号）结转 1.30 万元，主要用于：支付本单位上年国球进社区、公园项目（体校非标准足球场）项目 3%的工程质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区业余体育学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.83 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 5.10%，主要原因是 2026 年单位较上年新增在职三人，经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区业余体育学校政府采购预算 16.93 万元，其中：政府采购货物预算 6.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.91 万元。

2026 年，塔城地区业余体育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.63 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区业余体育学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,936.77 平方米，价值 1,934.69 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.02 万元。
3. 办公家具价值 97.27 万元。
4. 其他资产价值 394.80 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 570.17 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区业余体育学校			
单位联系人		刁义	联系电话	18999755615	
年度绩效目标		塔城地区业余体育学校是塔城地区唯一一所发现、培养、输送优秀运动员，并组织、训练包括：拳击、冰雪项目、轮滑、古典式摔跤、自由式摔跤、女子摔跤、柔道、跆拳道、田径、足球（甲、乙、丙）、篮球、排球、武术散打、武术套路、举重、乒乓球等项目，积极参加自治区和国家举办的各类大型运动会。本年度我校主要计划完成的重点工作是：1、组织青少年体育训练、竞赛，促进我区青少年运动技术水平的提高和我区青少年体育运动的发展（教练员每周训练课时达到5课时）；依据田径、摔跤、柔道、篮球、足球、拳击等训练大纲，完成二级训练网制定和要求的各项任务。2、开展和普及专项以及业余的身体素质和运动技术的训练。向上一级自治区体育职业技术学院培养和输送优秀体育合格人才，组织参加自治区举办的各级、各类大小体育竞赛，参赛次数不少于2次，并协助塔城地区文化体育广播电视和旅游局举办群众性的体育活动。争取在2026年的运动员训练、比赛、输送方面，运动员、教练员的满意度达到90%以上。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	568.07	
		其他资金（万元）	其他	2.10	
		合计：		570.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	每周保障训练课时数量	≥5 课时	2026 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	20
	数量指标	运动员训练项目数量	≥13 大项	2026 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	10
	数量指标	参加自治区举办的大型运动会次数	≥2 次	2026 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	20
	质量指标	参赛装备购置验收合格率	=100%	2026 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	10
社会效益	社会效益指标	提升运动员竞技水平及教练员训练水平	有效提升	2026 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	20

服务对象满意度	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	2026 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	10
---------	-------	------------	------	------------------------	----

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

塔城地区业余体育学校

2026年2月6日