

塔城地区业余体育学校 2024 年预算公开

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、关于塔城地区业余体育学校 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区业余体育学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区业余体育学校 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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

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、机构设置及人员情况

塔城地区业余体育学校无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

塔城地区业余体育学校编制数 29，实有人数 43 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 19 人，减少 1 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：塔城地区业余体育学校

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	560.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	500.00	202 外交支出	
其中：一般财力	500.00	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	20.00	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	20.00	207 文化旅游体育与传媒支出	416.75
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.33
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	17.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.67	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	40.67	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.30	221 住房保障支出	36.10
政府性基金预算拨款	13.71	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	33.71
		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	574.68	支出总计	574.68

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

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	416.75	375.78	375.78						40.67	14.01	
207	03		体育	416.75	375.78	375.78						40.67	0.30	
207	03	08	群众体育	416.75	375.78	375.78						40.67	0.30	
208			社会保障和就业支出	70.33	70.33	70.33								
208	05		行政事业单位养老支出	70.33	70.33	70.33								
208	05	02	事业单位离退休	25.65	25.65	25.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	44.68								
210			卫生健康支出	17.79	17.79	17.79								

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				
210	11		行政事业单位医疗	17.79	17.79	17.79								
210	11	02	事业单位医疗	17.79	17.79	17.79								
221			住房保障支出	36.10	36.10	36.10								
221	02		住房改革支出	36.10	36.10	36.10								
221	02	01	住房公积金	36.10	36.10	36.10								
229			其他支出	33.71	20.00				20.00				13.71	
229	60		彩票公益金安排的支出	33.71	20.00				20.00				13.71	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	33.71	20.00				20.00				13.71	
			合计	574.68	520.00	500.00			20.00			40.67	14.01	

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			416.75	367.78	48.97
207	03		416.75	367.78	48.97
207	03	08	416.75	367.78	48.97
208			70.33	70.33	
208	05		70.33	70.33	
208	05	02	25.65	25.65	
208	05	05	44.68	44.68	
210			17.79	17.79	
210	11		17.79	17.79	
210	11	02	17.79	17.79	
221			36.10	36.10	
221	02		36.10	36.10	
221	02	01	36.10	36.10	
229			33.71		33.71
229	60		33.71		33.71
229	60	03	33.71		33.71
			574.68	492.00	82.68

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	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）	520	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	500	202 外交支出				
政府性基金预算	20	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	375.78	375.78		
		208 社会保障和就业支出	70.33	70.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.79	17.79		
		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	36.10	36.10		
		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	20		20	
		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	520	支出总计	520	500	20	

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		
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	375.78	357.98	17.8
207	03		体育	375.78	357.98	17.8
207	03	08	群众体育	375.78	357.98	17.8
208			社会保障和就业支出	70.33	70.33	
208	05		行政事业单位养老支出	70.33	70.33	
208	05	02	事业单位离退休	25.65	25.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.68	44.68	
210			卫生健康支出	17.79	17.79	
210	11		行政事业单位医疗	17.79	17.79	
210	11	02	事业单位医疗	17.79	17.79	
221			住房保障支出	36.10	36.10	
221	02		住房改革支出	36.10	36.10	
221	02	01	住房公积金	36.10	36.10	
			合计	500	482.20	17.8

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			
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				
301		工资福利支出	407.24	407.24	
301	01	基本工资	131.87	131.87	
301	02	津贴补贴	34.73	34.73	
301	03	奖金	75.20	75.20	
301	07	绩效工资	59.98	59.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	44.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	36.10	36.10	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	44.79		44.79
302	01	办公费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	15.58		15.58
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.96		0.96
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	1.08		1.08
302	28	工会经费	4.45		4.45
302	29	福利费	6.10		6.10
302	31	公务用车运行维护费	4.30		4.30
302	39	其他交通费用	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303		对个人和家庭的补助	30.17	30.17	
303	02	退休费	14.51	14.51	
303	05	生活补助	6.58	6.58	
303	07	医疗费补助	9.05	9.05	

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				
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	482.20	437.41	44.79

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

科目编码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		17.8		17.8								
207	03		体育		17.8		17.8								
207	03	08	群众体育	2024 年科教和文化科专项业务费(业余体校运动员、教练员训练补助经费)	17.8		17.8								
				合计	17.8		17.8								

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			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
229			20			20
229	60		20			20
229	60	03	20			20
			20			20

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				
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	
			合计				

备注：塔城地区业余体育学校 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：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
合计	4.30	4.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.30	4.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.30	4.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区业余体育学校

单位：万元

项目	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	
关于拨付十九届亚运会获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费的通知	0.30	0.30			0.30				
室外轮滑场、足球场（综合楼尾款）工程等项目	3.71	3.71			3.71				
地区业余体育学校购买训练设备及补充运动员保障支出经费	10.00	10.00			10.00				
合计	14.01	14.01			14.01				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区业余体育学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区业余体育学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 574.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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 2024 年收入预算情况说明

塔城地区业余体育学校收入预算 574.68 万元，其中：

一般公共预算 500.00 万元，占 87.00%，比上年预算增加 27.92 万元，增长 5.91%，主要原因是：一是增加 2023 年度职工年度考核晋升薪级等工资；二是单位人员年度绩效奖金增加，总体收入增加。

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 20.00 万元，占 3.48%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区下拨支持体育事业专项资金青训中心建设 20.00 万元（提前下达 2024 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)。

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 40.67 万元,占 7.08%,比上年预算减少 197.68 万元,下降 82.94%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 14.01 万元,占 2.44%,比上年预算减少 259.17 万元,下降 94.87%,主要原因是本年轮滑场、足球场项目因工程质量问题(部分场地地面塌陷,与施工方协商未能达成一致意见),不能按合同计划支付工程款,年底该项目资金因超过两年,一部分由业余体校通过请示局党组会议通过主动打报告上缴财政,另一部分项目资金因超过两年未能及时使用财政年末收回,故财政拨款结转较上年预算减少。

三、关于塔城地区业余体育学校 2024 年支出预算情况说明

塔城地区业余体育学校 2024 年支出预算 574.68 万元,其中:

基本支出 492.00 万元,占 85.61%,比上年预算减少 200.63 万元,下降 28.97%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算。

项目支出 82.68 万元,占 14.39%,比上年预算减少

208.30 万元，下降 71.59%，主要原因是本年轮滑场、足球场项目因工程质量问题（部分场地地面塌陷，与施工方协商未能达成一致意见），不能按合同原计划时间支付工程款，故项目支出比上年预算减少。

四、关于塔城地区业余体育学校 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 520.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 500.00 万元，政府性基金预算拨款 20.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 375.78 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 70.33 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 17.79 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 36.10 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 20.00 万元，主要用于业余体校青训中心经费专项支出。

五、关于塔城地区业余体育学校 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

塔城地区业余体育学校 2024 年一般公共预算拨款合计 500.00 万元，其中：

基本支出 482.20 万元，比上年预算增加 27.92 万元，增长 6.15%。主要原因是：一是增加 2023 年度职工年度考核

晋升薪级等工资；二是单位人员年度绩效奖增加，总体收入增加。

项目支出 17.80 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：与上年一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）375.78 万元，占 75.15%。

2. 社会保障和就业支出（类）70.33 万元，占 14.07%。

3. 卫生健康支出（类）17.79 万元，占 3.56%。

4. 住房保障支出（类）36.10 万元，占 7.22%。

（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）：2024 年预算数为 375.78 万元，比上年预算增加 17.77 万元，增长 4.96%，主要原因是：在职人员绩效工资增长，养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加。

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）：2024 年预算数为 25.65 万元，比上年预算增加 8.44 万元，增长 49.04%，主要原因是：退休绩效工资增加，收入增加，故计算基数增大，单位养老支出事业单位离退休费相应增加。

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）：2024 年预算数为 44.68 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降

0.58%，主要原因是：预算测算口径变化，导致经费拨款减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.79 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 2.31%，主要原因是：2023 年预算行政事业单位医疗时包含基础绩效奖，2024 年预算时未包含基础绩效奖，致使此款项预算经费比上年减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 36.10 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 7.09%，主要原因是：单位人员考核工资调增，收入增加，公积金缴费计算基数增大，故公积金预算数增加。

六、关于塔城地区业余体育学校 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 482.20 万元，其中：

人员经费 437.41 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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.79 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区业余体育学校 2024 年一般公共预算

项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年科教和文化科专项业务费（业余体校运动员、教练员训练补助经费）

设立的政策依据：为贯彻落实国家体育总局《奥运争光计划纲要》文件精神，按照《青少年训练大纲》要求，地区业余体校每年积极组织青少年进行专业竞技体育训练，为国家和自治区培养、输送体育后备人才，并组织队伍参加国家和自治区运动竞赛。地区本级财政部门每年拨付地区体校专项业务费 32.4 万元（其中 5 万元用于公用经费补足，3.6 万元用于聘用体育教练员的工资支出，6 万元用于运动员训练生活补助支出），剩余 17.8 万元主要用于教练员选材、培养和输送运动员，以及日常训练、比赛等方面的经费补助。

预算安排规模：17.80 万元

项目承担单位：塔城地区业余体育学校

资金分配情况：维修（护）费 1.60 万元；专用材料费 1.70 万元；差旅费 10.00 万元；培训费 3.00 万元；劳务费 1.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

八、关于塔城地区业余体育学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区业余体育学校 2024 政府性基金预算支出 20.00 万元。与上年相比增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是自治区下拨支持体育事业专项资金青训中心建设 20 万元（提前下达 2024 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)。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 20.00 万元,与上年相比增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要是用于支持塔城地区体育事业专项资金青训中心建设 20 万元。其中:劳务费 0.60 万元;专用设备购置 2.00 万元;维修(护)费 2.00 万元;差旅费 4.10 万元;租赁费 0.50 万元;培训费 3.00 万元;其他交通费用 1.50 万元;其他商品服务支出 2.00 万元;办公费 2.00 万元;生活补助 2.30 万元。

九、关于塔城地区业余体育学校 2024 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 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、关于塔城地区业余体育学校 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 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 4.30 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 1.70 万元,下降 28.33%,其中:因公出国(境)费减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位

无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.70 万元，下降 14.00%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待支出减少。

十一、关于塔城地区业余体育学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区业余体育学校 2024 年上年结转结余 14.01 万元，包括：财政拨款 14.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付十九届亚运会获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费的通知 0.30 万元，主要用于：运动员、教练员训练生活补助支出 0.3 万元。

2. 室外轮滑场、足球场（综合楼尾款）工程等项目 3.71 万元，主要用于：体校体育馆维修（护）等的支付 3.71 万元。

3. 地区业余体育学校购买训练设备及补充运动员保障支出经费 10.00 万元，主要用于：体校运动员训练期间的各种保障支出（含伙食补助费）10 万元。

十二、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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.79 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.27%。主要原因是 2024 年预算人员工会经费和福利费增加了，所以事业单位运行经费增加了。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区业余体育学校政府采购预算 19.7 万元，其中：政府采购货物预算 8.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.88 万元。

2024 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 15.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区业余体育学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7879.32 平方米，价值 1934.69 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.02 万元。
3. 办公家具价值 34.74 万元。
4. 其他资产价值 381.13 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 574.68 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 37.8 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额

40.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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：	0901
年度绩效目标		在 2024 年具体工作中如下：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体育运动的发展(教练员每周训练课时达到 5 课时)；2. 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（全年训练运动员 120 人以上）；3. 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、专业运动队培养和输送优秀体育合格的人才（3 名以上）；4. 组织参加自治区举办的各类大小体育竞赛（冬夏 2 次）；5. 并协助地区文化体育广播电视和旅游局举办群众性的体育活动，2024 年计划举办地区级 2-3 个体育项目的比赛。			
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	20.3	
			本级安排	513.71	
		其他资金（万元）	其他	40.67	
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	参加训练运动员人数	≥120 人	2024 年工作计划	30
		每周保障训练课时	≥5 课时	2024 年工作计划	20
		参加自治区大型赛事	≥2 次	2024 年工作计划	20
	时效指标	向上一级运动队输送优秀运动员人数	≥3 人	2024 年工作计划	10
	质量指标	举办地区级赛事项目数量	≥2 个	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区业余体育学校						
项目名称		2024 年科教和文化科预算单位自有资金项目 (业余体校三交项目)			项目负责人		刁义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.87	其中：财政 拨款	0	其他资金：	30.87	
项目总体目标		目标 1：用于“三交”项目前往辽宁参加培训的运动员、教练员来回路途交通报销 126 人； 目标 2：每位参加“三交”项目培训的人员来回路途交通费用包干费用 2450 元/人； 目标 3：有效提高运动员的竞技水平； 目标 4：有效提升教练员的训练水平。						
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	参加培训人数	=126 人	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展培训体育项目 数	>=9 个	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	整体项目培训合格 率	=100%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	整体项目按时完成 率	=100%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	运动员、教练员培训 交通费总金额	=30.87 万 元	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		每人路途交通费包 干	=0.245 万 元	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升全民身体素质， 满足群众对身心健 康的需求	显著提高	计划标准	/	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%	计划标准	/	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		塔城地区业余体育学校						
项目名称		2024 年科教和文化科专项业务费 (业余体校运动员、教练员训练补助经费)			项目负责人		刁义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.8	其中：财政拨款	17.8	其他资金：	0	
项目总体目标		计划用于体校运动员、教练员日常正常训练补助经费支出： 1、教练员训练服装费支出； 2、运动员、教练员培训支出； 3、运动员年度比赛支出； 4、体校体育场馆（地）维修（护）支出； 5、集训期间运动员餐厅临聘人员劳务支出等。						
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	训练项目数量	≥6 大项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在训运动员人数	≥120 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	训练目标任务完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各训练项目按时开展率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教练员服装费发放数	≤1.70 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度比赛等经费支出	≤16.10 万元	预算支出标准	/	17	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高训练场地利用率	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高教练员业务能力	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	计划标准	/	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		塔城地区业余体育学校						
项目名称		2024 年单位资金公用类项目（非三保支出）			项目负责人		刁义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.8	其中：财政拨款	0	其他资金：	9.8	
项目总体目标		目标 1：用于“三交”项目前往辽宁参加培训的运动员、教练员来回路途交通报销 40 人； 目标 2：每位参加“三交”项目培训的人员来回路途交通费用包干费用 2450 元/人； 目标 3：有效提高运动员的竞技水平； 目标 4：有效提升教练员的训练水平。						
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	参加培训人数	=40 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训体育项目数	>=4 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	整体项目培训合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	整体项目按时完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运动员、教练员培训交通费总金额	=9.8 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每人路途交通费包干	=0.245 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全民身体素质，满足群众对身心健康的需求	显著提高	计划标准	/	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%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年政府性基金项目 1 个，涉及预算金额 20 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。

塔城地区业余体育学校

2024年3月15日