

新疆体育职业技术学院

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆体育职业技术学院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆体育职业技术学院 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆体育职业技术学院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆体育职业技术学院 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆体育职业技术学院单位概况**

### **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 15 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检、宣传思政处、教务处、学生处、保卫处、招生就业办、检查督导室、继续教育处、工会、后勤处、体育教育系、社会体育系、运动训练系。

新疆体育职业技术学院编制数 152，实有人数 241 人，其中：在职 137 人，减少 3 人； 退休 103 人，增加 2 人；离休 1 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,162.06</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>4,915.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,915.00	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	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>515.00</b>	205 教育支出	5,602.18
其中：政府性基金收入	350.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	165.00	207 文化旅游体育与传媒支出	44.88
<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	466.80	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>265.27</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	159.53	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	105.73	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>27.92</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>27.92</b>	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	27.92	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	542.92
		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>6,189.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,189.98</b>

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	6,189.98	5,430.00	4,915.00		350.00	165.00			466.80	265.27	27.92	
205			教育支出	5,602.18	4,870.12	4,870.12						466.80	265.27		
205	03		职业教育	5,602.18	4,870.12	4,870.12						466.80	265.27		
205	03	02	中等职业教育	5,602.18	4,870.12	4,870.12						466.80	265.27		
207			文化旅游体育与传媒支出	44.88	44.88	44.88									
207	03		体育	44.88	44.88	44.88									
207	03	06	体育训练	44.88	44.88	44.88									
229			其他支出	542.92	515.00			350.00	165.00					27.92	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	542.92	515.00			350.00	165.00					27.92	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	542.92	515.00			350.00	165.00					27.92	

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

项目			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>6,189.98</b>	<b>3,224.13</b>	<b>2,965.85</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5,602.18</b>	<b>3,224.13</b>	<b>2,378.05</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>5,602.18</b>	<b>3,224.13</b>	<b>2,378.05</b>
205	03	02	中等职业教育	5,602.18	3,224.13	2,378.05
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>44.88</b>		<b>44.88</b>
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>44.88</b>		<b>44.88</b>
207	03	06	体育训练	44.88		44.88
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>542.92</b>		<b>542.92</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>542.92</b>		<b>542.92</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	542.92		542.92

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	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>5,430.00</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,915.00	202 外交支出				
政府性基金预算	515.00	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	4,870.12	4,870.12		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	44.88	44.88		
		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	515.00		515.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>5,430.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,430.00</b>	<b>4,915.00</b>	<b>515.00</b>	

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

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,915.00	2,958.87	1,956.13
205			教育支出	4,870.12	2,958.87	1,911.25
205	03		职业教育	4,870.12	2,958.87	1,911.25
205	03	02	中等职业教育	4,870.12	2,958.87	1,911.25
207			文化旅游体育与传媒支出	44.88		44.88
207	03		体育	44.88		44.88
207	03	06	体育训练	44.88		44.88

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,958.87</b>	<b>2,446.37</b>	<b>512.49</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,249.36</b>	<b>2,249.36</b>	
301	01	基本工资	688.88	688.88	
301	02	津贴补贴	147.91	147.91	
301	03	奖金	85.31	85.31	
301	07	绩效工资	462.08	462.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.05	245.05	
301	09	职业年金缴费	122.52	122.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.97	126.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	107.21	107.21	
301	12	其他社会保障缴费	33.69	33.69	
301	13	住房公积金	183.78	183.78	
301	99	其他工资福利支出	45.95	45.95	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>512.49</b>		<b>512.49</b>
302	01	办公费	27.00		27.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	70.00		70.00
302	06	电费	45.00		45.00
302	07	邮电费	16.00		16.00
302	08	取暖费	125.00		125.00
302	09	物业管理费	35.00		35.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	28	工会经费	30.63		30.63
302	29	福利费	27.57		27.57
302	31	公务用车运行维护费	24.70		24.70
302	99	其他商品和服务支出	80.60		80.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>197.01</b>	<b>197.01</b>	
303	01	离休费	13.52	13.52	
303	02	退休费	20.76	20.76	
303	07	医疗费补助	143.01	143.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.73	19.73	

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 家庭补助 支出	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
			<b>总计</b>		<b>1,956.13</b>	<b>1,911.25</b>		<b>44.88</b>							
205			教育支出		1,911.25	1,911.25									
205	03		职业教育		1,911.25	1,911.25									
205	03	02	中等职业教育	伙食补助和试训运动员津贴	1,911.25	1,911.25									
207			文化旅游体育与传媒支出		44.88			44.88							
207	03		体育		44.88			44.88							
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	44.88			44.88							

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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	515.00		515.00
229			其他支出	515.00		515.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	515.00		515.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	515.00		515.00

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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆体育职业技术学院 2023 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>24.70</b>	<b>24.70</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>24.70</b>	<b>24.70</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.70	24.70		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆体育职业技术学院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆体育职业技术学院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,189.98 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 2023 年收入预算情况说明

新疆体育职业技术学院收入预算 6,189.98 万元，其中：

一般公共预算 4,915.00 万元，占 79.40%，比上年预算增加 973.83 万元，增长 24.71%，主要原因是基础绩效奖增加进工资，人员经费增加，学生进行扩招，伙食补助经费和试训运动员津贴增加；

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 350.00 万元，占 5.65%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 1.13%，主要原因是根据全年赛事备战调整，体育彩票公益金适当减少；

上级政府性基金安排的转移支付资金 165.00 万元，占 2.67%，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100%，主要原因是新增冬季项目体育后备人才培养和赛风赛纪反兴奋剂教育两个专项；

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）466.80 万元，占 7.54%，比上年预算增加 216.80 万元，增长 86.72%，主要原因是由于疫情影响 2022 学年未收取学费，2023 年将收取两年学费；

单位资金 265.27 万元,占 4.29%,比上年预算增加 265.27 万元,增长 100%,主要原因是基础绩效奖改革,单位自筹部分资金归为单位资金;

财政拨款结转 27.92 万元,占 0.45%,比上年预算增加 27.92 万元,增长 100%,主要原因是受疫情影响,大心脏选材计划项目未能按时完成。

### 三、关于新疆体育职业技术学院 2023 年支出预算情况说明

新疆体育职业技术学院 2023 年支出预算 6,189.98 万元,其中:

基本支出 3,224.13 万元,占 52.09%,比上年预算增加 623.31 万元,增长 23.97%,主要原因是人员经费基础绩效奖增加,人员暖气费增加,生均公用经费增加。

项目支出 2,965.85 万元,占 47.91%,比上年预算增加 1,021.51 万元,增长 52.54%,主要原因是由于学生扩招,伙食补助经费增加,高职学生扩招,非税收入增加,参加各类赛事增多,冬季项目体育后备人才培养和赛风赛纪反兴奋剂教育专项资金增加。

### 四、关于新疆体育职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 5,430.00 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 4,915.00 万元,政府性基金预算拨款 515.00 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 4,870.12 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 44.88 万元,主要用于试训运动员津贴发放。

政府性基金预算拨款其他支出 515.00 万元,主要用于体育赛事备战、冬季项目体育后备人才培养和赛风赛纪反兴奋剂教育。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 五、关于新疆体育职业技术学院2023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2023年一般公共预算拨款合计4,915.00万元，其中：

基本支出2,958.87万元，比上年预算增加358.04万元，增长13.77%。主要原因是：人员经费基础绩效奖增加，人员暖气费增加，生均公用经费增加。

项目支出1,956.13万元，比上年预算增加615.79万元，增长45.94%。主要原因是：由于学生扩招，伙食补助经费及试训运动员津贴增加，高职学生扩招，非税收入增加，参加各类赛事增多，冬季项目体育后备人才培养和赛风赛纪反兴奋剂教育专项资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,870.12万元，占99.09%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）44.88万元，占0.91%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为4,870.12万元，比上年预算增加928.95万元，增长23.57%。主要原因是：人员经费基础绩效奖增加，人员暖气费增加，生均公用经费增加，学生扩招，伙食补助经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2023年预算数为44.88万元，比上年预算增加44.88万元，增长100%，主要原因是：本年新增试训运动员津贴项目。

## 六、关于新疆体育职业技术学院 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 2,958.87 万元，其中：

人员经费 2,446.37 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 512.49 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

设立的政策依据：1. 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），一类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 70 元。二类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队专职教练员，全年按 355 天补助，每人每天补助 60 元。三类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册试训运动员，全年按 355 天补助，每人每天补助 45 元。四类灶伙食补助标准：适用于优秀运动队在册的集训运动员、新疆体育职业技术学院运动班学生和该校教练员。集训运动员全年按 180 天补助，新疆体育职业技术学院运动班学生和教练员全年按 269 天补助，每人每天补助 35 元。2. 根据《人力资源社会保障部财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（人社部发〔2019〕43号），试训津贴标准 1700 元/人/月。

预算安排规模：1,956.13 万元

项目承担单位：新疆体育职业技术学院

资金分配情况：支付伙食补助经费 1911.25 万元、发放试训运动员津贴 44.88 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 八、关于新疆体育职业技术学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆体育职业技术学院 2023 年政府性基金支出预算支出 515.00 万元。与上年相比增加 161.00 万元，增长 45.48%。主要原因是冬季项目体育后备人才培养和赛风赛纪反兴奋剂教育专项资金增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 515.00 万元，与上年预算相比增加 161.00 万元，增长 45.48%。主要是用于体育赛事备战及冬季项目体育后备人才培养和赛风赛纪反兴奋剂教育专项资金。

#### 九、关于新疆体育职业技术学院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆体育职业技术学院 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 24.70 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 24.70 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行三公经费管理制度，只减不增；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行三公经费管理制度，只减不增；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是严格执行三公经费管理制度，只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行三公经费管理制度，只减不增。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆体育职业技术学院的机关运行经费财政拨款预算 512.49 万元，比上年预算增加 93.14 万元，增长 22.21%。主要原因是本年进行学生扩招，生均公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆体育职业技术学院政府采购预算 242.02 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 42.02 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 242.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 190.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 42800.41 平方米，价值 8842.34 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 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 3768.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个,涉及预算金额2306.13万元;非财政拨款项目2个,涉及预算金额466.8万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆体育职业技术学院						
项目名称		伙食补助和试训运动员津贴				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,956.13	其中：财政拨款	1,956.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要给不少于 2030 人保障伙食补助，以及不少于 22 名运动员每月发放试训津贴； 目标 2：通过项目实施保障运动队营养摄入、饮食搭配，做到营养与膳食科学摄取配比；保障运动队食品安全，严禁、杜绝兴奋剂误食现象；保障试训运动员津贴切实发放到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食补助人数	>=2030 人	计划标准	1424 人	5	按照正常比例赋分	说明材料
		运动员试训津贴发放人数	>=22 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		试训津贴发放次数	=12 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食费结算次数	=12 次	行业标准	12 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	行业标准	1	5	按照正常比例赋分	工作资料
		兴奋剂发生率	=0%	行业标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料
		津贴发放准确率	=100%	历史标准	1	5	按照正常比例赋分	原始凭证
时效指标	津贴发放及时率	>=85%	历史标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	试训发放津贴数	<=44.88 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食补助成本	<=1911.25 万元	预算支出标准	1340.34 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆体育职业技术学院						
项目名称		体育培训				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.80	
项目总体目标		目标 1：主要举办 2 期培训活动，每期培训不少于 60 人。为期七天左右； 目标 2：学院承担各类体育类培训，通过项目实施提高学院知名度和社会影响力。						
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	培训人数	≥60 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训天数	≥7 天	行业标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训期数	=2 期	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	培训合格率	=100%	行业标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食费	<=5.04 万元	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		学杂费	=1.68 万元	行业标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		住宿费	<=10.08 万元	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进新疆体育竞技事业的发展	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆体育职业技术学院						
项目名称		体育赛事备战经费				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	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；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 2023 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	佐证资料	
产出指标	数量指标	购买运动队专项器材数	≥60 件	历史标准	100 件	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修场馆破损处数量	≥10 处	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参加国内外竞赛场次	≥10 场	历史标准	6 场	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	器材、设备验收合格率	>=85%	行业标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
		场馆维修达标率	>=90%	历史标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	服装、专项器材采购及时率	>=90%	历史标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买专项器材成本	≤60 万元	预算支出标准	60 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	<=120 万元	预算支出标准	120 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		比赛集训成本	<=170 万元	预算支出标准	174 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

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	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	450.00	
项目总体目标		目标 1：根据学院中、高职招生实际人数不少于 1154 人，按照发改委收费标准收取学费 3100 元/人、住宿费 800 元/人，收缴后统一上缴财政专户。 目标 2：该款项用于补充差额拨款单位经费不足部分，保障基本民生，维持学院正常运转。						
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	学生人数	>=1154 人	历史标准	340 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障学院部门数量	=13 个	历史标准	13 个	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	学费收缴覆盖率	=100%	历史标准	1	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金收缴返还及时率	=100%	历史标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工基础绩效奖金成本	<=159.6 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他福利成本	<=145.4 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		职工奖金成本	<=145 万元	预算支出标准	137.8 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学院知名度	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高优秀人才输送率	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学院各部门满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**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，是自治区本级部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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

2023 年 02 月 07 日