

# 新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 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 2025 年单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队成立于 1958 年，是隶属于新疆维吾尔自治区体育局的训练单位，属全额拨款事业单位。目前主要承担我区田径、排球、沙滩排球、篮球运动项目的管理和优秀运动队的训练竞赛工作。在自治区体育局的领导下，负责单位全体人员的思想教育、组织建设；负责对全区田径、排球、沙滩排球、篮球项目布局、规划和发展的宏观管理；负责篮球、田径、排球、沙滩排球省级优秀运动队的管理、训练、比赛，力争取得好成绩；负责全区田径、排球、沙滩排球、篮球项目后备人才梯队的建设工作；负责组织相关运动队参加国际、国内各项目各类比赛。致力于新疆田径、排球、沙滩排球、篮球运动项目的竞技水平的提高和发展，运动队人才队伍的建设和培养，为国家输送优秀运动人才。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、训练科、人事科、伙食科、后勤科、医务所、老干科、工会团委。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队编制数 247，实有人数 267 人，其中：在职 147 人，减少 2 人；退休 120 人，减少 5 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>8,272.81</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,837.81</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,837.81	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. 政府性基金预算拨款</b>	<b>4,435.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4,320.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	115.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,837.81
<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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>17.77</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>17.77</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	
政府性基金预算拨款	17.77	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</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	4,452.77
		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	
<b>收入总计</b>	<b>8,290.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,290.58</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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>8,290.58</b>	<b>8,272.81</b>	<b>3,837.81</b>		<b>4,320.00</b>	<b>115.00</b>					<b>17.77</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,837.81	3,837.81	3,837.81									
207	03		体育	3,837.81	3,837.81	3,837.81									
207	03	04	运动项目管理	2,953.79	2,953.79	2,953.79									
207	03	05	体育竞赛	261.72	261.72	261.72									
207	03	06	体育训练	622.30	622.30	622.30									
229			其他支出	4,452.77	4,435.00			4,320.00	115.00					17.77	
229	60		彩票公益金安排的支出	4,452.77	4,435.00			4,320.00	115.00					17.77	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,452.77	4,435.00			4,320.00	115.00					17.77	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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>8,290.58</b>	<b>2,953.79</b>	<b>5,336.79</b>
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,837.81</b>	<b>2,953.79</b>	<b>884.02</b>
207	03		<b>体育</b>	<b>3,837.81</b>	<b>2,953.79</b>	<b>884.02</b>
207	03	04	运动项目管理	2,953.79	2,953.79	
207	03	05	体育竞赛	261.72		261.72
207	03	06	体育训练	622.30		622.30
229			<b>其他支出</b>	<b>4,452.77</b>		<b>4,452.77</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4,452.77</b>		<b>4,452.77</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,452.77		4,452.77

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>8,272.81</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,837.81	202 外交支出				
政府性基金预算	4,435.00	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	3,837.81	3,837.81		
		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	4,435.00		4,435.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>8,272.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,272.81</b>	<b>3,837.81</b>	<b>4,435.00</b>	



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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>3,837.81</b>	<b>2,953.79</b>	<b>884.02</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,837.81</b>	<b>2,953.79</b>	<b>884.02</b>
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>3,837.81</b>	<b>2,953.79</b>	<b>884.02</b>
207	03	04	运动项目管理	2,953.79	2,953.79	
207	03	05	体育竞赛	261.72		261.72
207	03	06	体育训练	622.30		622.30

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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>2,953.79</b>	<b>2,789.73</b>	<b>164.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,499.15</b>	<b>2,499.15</b>	
301	01	基本工资	721.38	721.38	
301	02	津贴补贴	141.19	141.19	
301	03	奖金	375.65	375.65	
301	07	绩效工资	448.87	448.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267.90	267.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.97	138.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	117.20	117.20	
301	12	其他社会保障缴费	36.84	36.84	
301	13	住房公积金	200.92	200.92	
301	99	其他工资福利支出	50.23	50.23	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>164.06</b>		<b>164.06</b>
302	01	办公费	10.14		10.14
302	05	水费	10.73		10.73
302	07	邮电费	6.38		6.38
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	40.70		40.70
302	28	工会经费	33.49		33.49
302	29	福利费	30.14		30.14
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	10.48		10.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>290.58</b>	<b>290.58</b>	
303	02	退休费	266.13	266.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.44	24.44	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		884.02	619.84		264.18							
207			文化旅游体育与传媒支出		884.02	619.84		264.18							
207	03		体育		884.02	619.84		264.18							
207	03	05	体育竞赛	运动员成绩奖金	261.72	261.72									
207	03	06	体育训练	伙食补助和试训运动员津贴	622.30	358.12		264.18							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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>	4,435.00			4,435.00
229			其他支出	4,435.00			4,435.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4,435.00			4,435.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,435.00			4,435.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 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：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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>16.00</b>	<b>7.00</b>	<b>9.00</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>16.00</b>	<b>7.00</b>	<b>9.00</b>	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	7.00	9.00	

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>17.77</b>	<b>17.77</b>			<b>17.77</b>				
<b>新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队</b>	<b>17.77</b>	<b>17.77</b>			<b>17.77</b>				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-推广群众气排球项目	5.63	5.63			5.63				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“文化润疆杯”“三大球”培训体系-篮球人才培养	12.13	12.13			12.13				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,290.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队收入预算 8,290.58 万元，其中：

一般公共预算 3,837.81 万元，占 46.29%，比上年预算减少 213.17 万元，下降 5.26%，主要原因是伙食补助和试训运动员津贴专项经费比上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 480.00 万元，下降 100.00%，主要原因是综合训练馆体育器材购置项目属于一次性项目，本年未安排；

政府性基金预算 4,320.00 万元，占 52.11%，比上年预算增加 358.00 万元，增长 9.04%，主要原因是体育赛事备战专项资金比上年增加，新增赛事补助及教练员培训项目资金；

上级政府性基金安排的转移支付资金 115.00 万元，占 1.39%，比上年预算增加 115.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央集中彩票公益金安排的 5 个项目；

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；



财政拨款结转 17.77 万元，占 0.21%，比上年预算增加 17.77 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度推广群众气排球项目资金和“文化润疆杯”“三大球”培训体系-篮球人才培养项目资金未执行完毕，本年需继续实施该项目。

### 三、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年支出预算 8,290.58 万元，其中：

基本支出 2,953.79 万元，占 35.63%，比上年预算减少 126.60 万元，下降 4.11%，主要原因是上年度财政安排运动员工资调增经费，本年度未安排；在职人员调出和退休人员减少，人员经费也随之减少。

项目支出 5,336.79 万元，占 64.37%，比上年预算减少 75.80 万元，下降 1.40%，主要原因是伙食补助和试训运动员津贴项目资金比上年减少、综合训练馆体育器材购置项目属于一次性项目，本年未安排。

### 四、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 8,272.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,837.81 万元，政府性基金预算拨款 4,435.00 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：文化旅游体育与传媒支出 3,837.81 万元，主要用于基本人员经费保障、日常水电等公用经费开支、运动员成绩奖、伙食补助和试训运动员津贴的发放。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4,435.00 万元，主要用于保障运动队备战参加体育赛事、新疆女子篮球俱乐部参加全国联赛、开展教练员培训及人才培养、参加全国性篮球、排球比赛等项目支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 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

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年一般公共预算拨款合计 3,837.81 万元，其中：基本支出 2,953.79 万元，比上年预算减少 126.60 万元，下降 4.11%。主要原因是：上年度财政安排运动员工资调增经费，本年度未安排；在职人员调出和退休人员减少，人员经费也随之减少。

项目支出 884.02 万元，比上年预算减少 566.57 万元，下降 39.06%。主要原因是：伙食补助和试训运动员津贴比上年减少，综合训练馆体育器材购置项目未安排。

### （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）3,837.81 万元，占 100.00%。

### （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）运动项目管理（项）：2025 年预算数为 2,953.79 万元，比上年预算减少 126.60 万元，下降 4.11%，主要原因是：上年度财政安排运动员工资调增经费，本年度未安排；在职人员调出和退休人员减少，人员经费也随之减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2025 年预算数为 261.72 万元，比上年预算增加 168.69 万元，增长 181.33%，主要原因是：运动员成绩有所提高，相应成绩奖金增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2025 年预算数为 622.30 万元，比上年预算减少 735.26 万元，下降 54.16%，主要原因是：伙食补助和试训运动员津贴预算减少，综合训练馆体育器材购置项目未安排。

## 六、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年一般公共预算基本支出 2,953.79 万元，其中：

人员经费 2,789.73 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 164.06 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 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：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）、人力资源社会保障部 财政部 2022 年发布的关于体育运动员津贴标准的有关文件要求设立该项目。

预算安排规模：622.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：发放试训运动员试训津贴 264.18 万元，支付运动队伙食费 358.12 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 7 日-2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：运动员成绩奖金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区参赛各类大型运动会奖励办法》（新政办发〔2013〕128号）、《自治区体育系统运动员、教练员奖励实施办法》（新政办发〔1997〕119号）设立该项目。

预算安排规模：261.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

资金分配情况：用于发放运动员、教练员、陪练运动员、领队、医务、科研等人员和输送单位成绩奖金，国内赛事奖金 53.83 万元、国际赛事奖金 207.89 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 7 日-2025 年 12 月 20 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年政府性基金支出预算支出 4,435.00 万元。与上年预算相比增加 473.00 万元，增长 11.94%。主要原因是体育赛事备战专项资金比上年增加，新增赛事补助及教练员培训项目资金及中央集中彩票公益金安排的 5 个项目资金。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（项）支出 4,435.00 万元，与上年预算相比增加 473.00 万元，增长 11.94%。主要原因是体育赛事备战专项资金比上年增加，新增赛事补助及教练员培训项目资金及中央集中彩票公益金安排的 5 个项目资金。

## 九、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 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、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按要求严格控制此项经费，上下年预算安排数均为0.00万元；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按要求严格控制此项经费，上下年预算安排数均为0.00万元；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按要求严格控制此项经费，预算安排与上年保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按要求严格控制此项经费，上下年预算安排数均为0.00万元。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2025年上年结转结余17.77万元，包括：财政拨款17.77万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“文化润疆杯”“三大球”培训体系-篮球人才培养12.13万元，主要用于：举办自治区篮球项目人才培训班。

2. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-推广群众气排球项目5.63万元，主要用于：主要用于推广群众气排球项目训练参赛等支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队2025年的事业单位运行经费财政拨款预算164.06万元，比上年预算增加6.16万元，增长3.90%。主要原因是在职人员职级调整及人员基本公用经费标准定额增长，单位运行经费随之相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队政府采购预算 672.70 万元，其中：政府采购货物预算 242.80 万元，政府采购工程预算 47.00 万元，政府采购服务预算 382.90 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 654.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 604.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 131.74 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 131.74 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 57.65 万元。

4. 其他资产价值 2,216.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,319.02 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：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队						
<b>项目名称</b>		伙食补助和试训运动员津贴			<b>项目负责人</b>	陈军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	622.30	其中：财政拨款	622.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		伙食补助和试训运动员津贴项目主要保障不少于 265 人每月的伙食供给，以及不少于 119 人运动员发放试训津贴。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。						
<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	试训运动员津贴补助人数	>=119 人	历史标准	119 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食补助人员数量	>=265 人	历史标准	215 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	兴奋剂发生率	=0%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全检测通过率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试训运动员津贴补助标准	=1850 元/月·人	预算支出标准	1850 元/月·人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		集训运动员伙食补助标准	=35 元/天·人	预算支出标准	35 元/天·人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		试训运动员伙食补助标准	=45 元/天·人	预算支出标准	45 元/天·人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		正式运动员伙食补助标准	=70 元/天·人	预算支出标准	70 元/天·人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教练员伙食补助标准	=60 元/天·人	预算支出标准	60 元/天·人	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			人					
效益 指标	社会 效益 指标	促进竞体事业发展	有效 促进	历史标准	基本 达成 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益运动员满意度	> =93%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队						
<b>项目名称</b>		赛事补助及教练员培训				<b>项目负责人</b>	陈军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		举办 1 场“中亚”国家室内田径邀请赛，参赛人数不少于 200 人，赛程 8 天，通过项目实施，促经体育交流合作，提升新疆田径水平，增进国际友谊，进一步推动中国新疆与周边国家在友好关。举办田径、篮球、排球项目教练员培训班，培训人数不少于 150 人，通过系统培训提升教练员的专业水平和执教能力。						
<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	培训教练员数量	> =150 人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		比赛参与人数	> =200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教练员天数	>=15 天	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“中亚”国家室内田径邀请赛场次	>=1 场	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	赛事活动完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效促进中亚国家体育交流	有效	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	参赛运动员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队						
<b>项目名称</b>		体育赛事备战专项资金				<b>项目负责人</b>	陈军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,755.00	其中：财政拨款	1,755.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		资金使用按计划主要是用于外聘教练员、专家人数不少于 3 人，参加国内外竞赛不少于 20 场，预计取得比赛成绩数量不少于 25 个；全年保障运动队外训时长不少于 100 天。通过项目实施高质量完成参加 2025 年各级各类赛事并取得优异成绩，积极开展后备人才培养、高水平运动队科学化建设及能力提升。						
<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	参加国内外竞赛场次	≥20 场	历史标准	20 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年保障运动队外训时长	>=100 天	历史标准	104 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		备战项目数量	>=6 个	历史标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		备战运动员人数	>=120 人	历史标准	117 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后备人才培养人数	>=69 人	历史标准	192 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项服装及器材购置次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教练员、专家数量	>=3 个	历史标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用外聘教练员、专家人数合格率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运动队按时参赛率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	取得比赛成绩数量	≥25 个	历史标准	32 个	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	>=93%	历史标准	0.93	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队						
<b>项目名称</b>		新疆女子篮球俱乐部专项经费			<b>项目负责人</b>	陈军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	2,500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为在全国女子篮球职业联赛中取得优异成绩，外聘不少于 18 名运动员及教练员，参加青训不少于 20 人，全年参与不少于 32 场女子篮球比赛，比赛天数不少于 32 天，通过项目实施，保障天山女子篮球队正常训练及参赛，促进女篮运动事业发展。						
<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	比赛天数	>=32 天	历史标准	32 天	12	按照完成比例赋分	工作资料
		青训人员数量	>=20 人	历史标准	31 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		参加比赛场次	>=32 场	历史标准	32 场	12	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教练员、运动员数量	>=18 人	历史标准	16 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	赛事活动完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教练合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	促进女子篮球运动事业发展	有效	历史标准	基本 达成 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	运动员满意度	> =90%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队						
<b>项目名称</b>		运动员成绩奖				<b>项目负责人</b>	陈军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	261.72	其中：财政拨款	261.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		主要为各训练项目运动队在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员发放成绩奖金，通过项目实施，鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。						
<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	奖金发放人数	> =170 人次	历史标准	58 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放国际比赛奖金数	< =207.89 万元	历史标准	86.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放国内比赛奖金数	< =53.83 万元	历史标准	6.83 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国内比赛运动员奖励人次	>=42 人次	历史标准	22 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国际比赛运动员奖励人次	>=12 人次	历史标准	2 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	> =90%	历史标准	0.97	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1. 预算绩效情况中，当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 5,319.02 万元。其中：转移支付项目 5 个，涉及预算金额 115.00 万元，转移支付项目不公开绩效目标表，由自治区体育局统一公开。

2. 国有资产占用使用中，截止 2024 年底，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队其他资产价值 2,216.65 万元，与上年度预算公开数据相比增幅较大的主要原因是：本年度国有资产占用使用中，其他资产价值取数口径与上年不同。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

2025年02月11日