

# 喀什地区体育运动学校

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年喀什地区体育运动学校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区体育运动学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区体育运动学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区体育运动学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区体育运动学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于喀什地区体育运动学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区体育运动学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区体育运动学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区体育运动学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区体育运动学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区体育运动学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区体育运动学校 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 年喀什地区体育运动学校部门概况

### 一、 主要职能

本部门是一所培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，体育教学，运动训练，社会体育学科，中专学历，体育专业培训的中等职业学校。

（一）培养中学、中专学历体育人才；

（二）承担向国家和自治区专业队以及高校创办的高水平运动队培养输送德智体美全面发展的具有良好身体素质和高水平竞技体育运动的后备人才；

（三）为社会培养具有体育专项运动技能的体育指导员和体育师资；

（四）代表喀什地区参加各级各类体育赛事。

（五）完成地委和行署交办的其他工作任务。

### 二、 机构设置及人员情况

喀什地区体育运动学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、教学科、训练科、学生科、总务科、保卫科、德育办、团委。

喀什地区体育运动学校编制数 72，实有人数 94 人，其中：在职 59 人，增加 4 人；退休 35 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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>2,726.10</b>	201 一般公共服务支出	2.20
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,583.10</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,252.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	330.49	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>1,143.00</b>	205 教育支出	1,474.85
其中：政府性基金收入	1,143.00	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	114.15
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>8.09</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>8.09</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.09	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	1,143.00
		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>2,734.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,734.19</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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
			总计	2,734.19	2,726.10	1,252.62	330.49	1,143.00						8.09	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20								
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
205			教育支出	1,474.85	1,466.76	1,138.47	328.29							8.09	
205	02		普通教育	98.83	98.83	98.83									
205	02	03	初中教育	98.83	98.83	98.83									
205	03		职业教育	1,376.02	1,367.93	1,039.64	328.29							8.09	
205	03	02	中等职业教育	1,376.02	1,367.93	1,039.64	328.29							8.09	
208			社会保障和就业支出	114.15	114.15	114.15									
208	05		行政事业单位养老支出	114.15	114.15	114.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15	114.15									

编制部门：喀什地区体育运动学校

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
229			其他支出	1,143.00	1,143.00			1,143.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	1,143.00	1,143.00			1,143.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,143.00	1,143.00			1,143.00							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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>2,734.19</b>	<b>1,206.25</b>	<b>1,527.94</b>
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
205			教育支出	1,474.85	1,089.90	384.94
205	02		普通教育	98.83	98.83	
205	02	03	初中教育	98.83	98.83	
205	03		职业教育	1,376.02	991.08	384.94
205	03	02	中等职业教育	1,376.02	991.08	384.94
208			社会保障和就业支出	114.15	114.15	
208	05		行政事业单位养老支出	114.15	114.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15	
229			其他支出	1,143.00		1,143.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,143.00		1,143.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,143.00		1,143.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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>2,726.10</b>	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	1,583.10	202 外交支出				
政府性基金预算	1,143.00	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	1,466.76	1,466.76		
		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	114.15	114.15		
		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	1,143.00		1,143.00	
		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>2,726.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,726.10</b>	<b>1,583.10</b>	<b>1,143.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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>1,583.10</b>	<b>1,203.79</b>	<b>379.31</b>
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
205			教育支出	1,466.76	1,087.44	379.31
205	02		普通教育	98.83	98.83	
205	02	03	初中教育	98.83	98.83	
205	03		职业教育	1,367.93	988.62	379.31
205	03	02	中等职业教育	1,367.93	988.62	379.31
208			社会保障和就业支出	114.15	114.15	
208	05		行政事业单位养老支出	114.15	114.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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>1,203.79</b>	<b>1,179.46</b>	<b>24.33</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,101.45</b>	<b>1,101.45</b>	
301	01	基本工资	312.19	312.19	
301	02	津贴补贴	171.14	171.14	
301	03	奖金	173.36	173.36	
301	07	绩效工资	172.22	172.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.15	114.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.51	48.51	
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	96.50	96.50	
301	99	其他工资福利支出	7.68	7.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>24.33</b>		<b>24.33</b>
302	18	专用材料费	0.59		0.59
302	28	工会经费	14.79		14.79
302	39	其他交通费用	0.12		0.12
302	99	其他商品和服务支出	8.83		8.83
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.01</b>	<b>78.01</b>	
303	02	退休费	47.89	47.89	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.55	29.55	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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
			<b>总计</b>		<b>379.31</b>		<b>224.90</b>	<b>54.41</b>			<b>100.00</b>				
			<b>喀什地区体育运动学校</b>		<b>379.31</b>		<b>224.90</b>	<b>54.41</b>			<b>100.00</b>				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>379.31</b>		<b>224.90</b>	<b>54.41</b>			<b>100.00</b>				
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>		<b>379.31</b>		<b>224.90</b>	<b>54.41</b>			<b>100.00</b>				
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费预算（中央直达免学费资金）项目	68.00		68.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费预算（中央直达助学金资金）项目	43.00			43.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（自治区中职助学金）项目	8.99			8.99							
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（自治区中职免学费）项目	19.00		19.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区教育项目经费（中职免住宿免教材）项目	28.02		28.02								
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（中职免教材）项目	14.58		14.58								
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业教育学校生均公用经费项目	46.70		46.70								
205	03	02	中等职业教育	2024年现代职业教育质量提升计划（配置图书）项目	100.00						100.00				

编制部门：喀什地区体育运动学校

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	03	02	中等职业教育	中职学生助学金	2.42			2.42							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职生均公用经费项目（本级）	48.60		48.60								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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
			总计	1,143.00			1,143.00
229			其他支出	1,143.00			1,143.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,143.00			1,143.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,143.00			1,143.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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

喀什地区体育运动学校 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

编制部门：喀什地区体育运动学校

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>				
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>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

喀什地区体育运动学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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>8.09</b>	<b>8.09</b>	<b>2.46</b>		<b>5.63</b>				
<b>喀什地区体育运动学校</b>	<b>8.09</b>	<b>8.09</b>	<b>2.46</b>		<b>5.63</b>				
2023 年学生资助补助经费预算（中职免学费中央直达资金）项目	4.28	4.28			4.28				
2023 年自治区教育项目（不含直达生均公用经费）资金项目	1.35	1.35			1.35				
“ ” 工作队员生活补助项目（自治区）	2.46	2.46	2.46						

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区体育运动学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区体育运动学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,734.19 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于喀什地区体育运动学校 2024 年收入预算情况说明

喀什地区体育运动学校部门收入预算 2,734.19 万元，其中：

一般公共预算 1,252.62 万元，占 45.81%，比上年预算减少 192.35 万元，下降 13.31%，主要原因是本年减少一般公共预算项目支出收入预算(如：女生公寓楼建设尾款项目，食堂及公共活动室设尾款项目，中职助学金追加项目)。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 330.49 万元，占 12.09%，比上年预算增加 61.57 万元，增长 22.90%，主要原因是本年增加拨入现代职业教育提升专项(图书购置)项目专项转移支付资金预算。

政府性基金预算 1,143.00 万元，占 41.80%，比上年预算增加 1,143.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加体校迁建前期启动项目资金预算拨款收入预算，所以政府性基金预算与上年相比增加 1143.00 万元。

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%，主要原因是本年减少上级政府性基金安排的体育彩票公益金项目，2023 年体彩项目已实施完毕，所以上级政府性基金安排的转移支付资金比上年预算减少。

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）0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.45万元，下降100.00%，主要原因是部门本年未安排财政专户（教育收费）收入预算。

财政拨款结转8.09万元，占0.30%，比上年预算减少183.27万元，下降95.77%，主要原因是单位加快2023年各类专项资金的预算执行，所以本年财政拨款结转项目比上年减少。

### 三、关于喀什地区体育运动学校2024年支出预算情况说明

喀什地区体育运动学校2024年支出预算2,734.19万元，其中：

基本支出1,206.25万元，占44.12%，比上年预算增加80.18万元，增长7.12%，主要原因是2024年在职人员比上年增加4人，人员经费增加、社保、养老、公积金等费用增加，所以2024年一般公共预算比上年增加。

项目支出1,527.94万元，占55.88%，比上年预算增加728.31万元，增长91.08%，主要原因是本年增加地区本级申请的政府性基金建设项目1个及增加上级转移支付现代职业教育提升项目1个，所以项目支出比上年预算增加。

### 四、关于喀什地区体育运动学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区体育运动学校2024年财政拨款收支总预算2,726.10万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,583.10万元，政府性基金预算拨款1,143.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2.20万元，主要用于人员生活补助支出；教育支出1,466.76万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出114.15万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险。

政府性基金预算支出包括：其他支出1,143.00万元，主要用于体校迁建前期启动项目资金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于喀什地区体育运动学校 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

喀什地区体育运动学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,583.10 万元，其中：

基本支出 1,203.79 万元，比上年预算增加 80.18 万元，增长 7.14%。主要原因是在职人员比上年增加 4 人，人员经费增加、社保、养老、公积金等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增加。

项目支出 379.31 万元，比上年预算减少 210.97 万元，下降 35.74%。主要原因是减少一般公共预算项目支出收入预算(如：女生公寓楼建设尾款项目，食堂及公共活动室设尾款项目，中职助学金追加项目)。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.20 万元，占 0.14%。
- 2、教育支出（类）1,466.76 万元，占 92.65%。
- 3、社会保障和就业支出（类）114.15 万元，占 7.21%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是增加人员生活补助支出，导致一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）比上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 98.83 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 3.43%。主要原因是在职人员工资基数增长导致人员经费、事业单位医疗、住房公积金增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为1,367.93万元，比上年预算减少146.26万元，下降9.66%。主要原因减少中等职业教育类一般公共预算项目支出预算（如：女生公寓楼建设尾款项目，食堂及公共活动室设尾款项目，中职助学金追加项目），导致教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）较上年有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为114.15万元，比上年预算增加10.00万元，增长9.60%。主要原因是在职人员比上年增加4人，人员经费增加、社保、养老等费用增加，所以2024年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算比上年增加。

## 六、关于喀什地区体育运动学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区体育运动学校2024年一般公共预算基本支出1,203.79万元，其中：

人员经费1,179.46万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.33万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于喀什地区体育运动学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年学生资助补助经费预算（中央直达免学费资金）项目

设立的政策依据：本项目依据关于下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2023〕72 号）设立

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：按生均 2000 元/生/年拨入学生因免学费而学校为维持正常运转的各项基本公用及项目经费开支

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达助学金资金）项目

设立的政策依据：本项目依据关于下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2023〕72 号）设立

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：项目按生均 2000 元/生/年拨入学生专项助学金，主要用于发放中等职业学校一至二年级学生专项助学金开支

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：中等职业学校一至二年级学生 215 人

补贴标准：按生均 2000 元/生/年补助

补贴范围：中等职业学校 1-2 年级在校学生

补贴方式：按学期评审定级后，由校资助办提供学生资助卡号，财务人员打卡发放

发放程序：由符合条件学生申请，校资助办联合教务科、训练科及包联教师审核，评定等级后公示，领导上校党总支议题会通过签字，财务发放

受益人群和社会效益：受益人群为边疆边远地区家庭贫困中等职业学校学生。项目实施有效缓解家庭经济困难学生就学压力，帮助学生完成学业

（三）项目名称：2024年学生资助补助经费（自治区中职助学金）项目

设立的政策依据：本项目依据关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区央直达资金）的通知（喀地财教〔2023〕82号）设立

预算安排规模：8.99万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：项目按生均2000元/生/年拨入学生专项助学金，主要用于发放中等职业学校一至二年级学生专项助学金开支

资金执行时间：2024年1月1日到2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：中等职业学校一至二年级学生44人

补贴标准：按生均2000元/生/年补助

补贴范围：中等职业学校1-2年级在校学生

补贴方式：按学期评审定级后，由校资助办提供学生资助卡号，财务人员打卡发放

发放程序：学由符合条件学生申请，校资助办联合教务科、训练科及包联教师审核，评定等级后公示，领导上校党总支议题会通过签字，财务发放

受益人群和社会效益：受益人群为边疆边远地区家庭贫困中等职业学校学生。项目实施有效缓解家庭经济困难学生就学压力，帮助学生完成学业

（四）项目名称：2024年学生资助补助经费（自治区中职免学费）项目

设立的政策依据：关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区央直达资金）的通知（喀地财教〔2023〕82号）

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：按生均 2000 元/生/年拨入学生因免学费而学校为维持正常运转的各项基本公用及项目经费开支

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（中职免住宿免教材）项目设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（喀地财教〔2023〕84 号）

预算安排规模：28.02 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：按生均 600 元/生/年拨入学生因免住宿费而学校为维持公寓楼正常运转的各项基本公用及项目经费开支

资金执行时间：资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（中职免教材）项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金的通知（喀地财教〔2023〕83 号）

预算安排规模：14.58 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：按生均 300 元/生/年拨入学生因免教材费而学校为学生采购教材费用开支

资金执行时间：资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2024 年中等职业教育学校生均公用经费项目设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（喀地财教〔2023〕84 号）

预算安排规模：46.70 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校



资金分配情况：按生均 1000 元/生/年拨入学校维持正常运转的各项基本公用及项目经费开支

资金执行时间：资金执行时间：2024 年 1 月 1 到 2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2024 年现代职业教育质量提升计划（配置图书）项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算经费预算的通知（喀地财教〔2023〕846 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：改善办学条件，提升现代职业教育质量，图书购置 100 万元

资金执行时间：资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：中职学生助学金

设立的政策依据：本项目根据喀地财发〔2024〕1 号文件下达中职学生助学金项目

预算安排规模：2.42 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：按生均 80 元/生/年拨入地方配套学生专项助学金，用于发放中等职业学校一至二年级学生专项助学金开支

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方本级财力

补贴人数：中等职业学校一至二年级学生 303 人

补贴标准：按生均 80 元/生/年补助

补贴范围：中等职业学校 1-2 年级在校学生

补贴方式：按学期评审定级后，由校资助办提供学生资助卡号，财务人员打卡发放

发放程序：由符合条件学生申请，校资助办联合教务科、训练科及包联教师审核，评定等级后公示，领导上校党总支议题会通过签字，财务发放

受益人群和社会效益：受益人群为边疆边远地区家庭贫困中等职业学校学生。项目实施有效缓解家庭经济困难学生就学压力，帮助学生完成学业

（一十）项目名称：2024年中职生均公用经费项目（本级）

设立的政策依据：根据喀地财发〔2024〕1号文件下达2024年中职生均公用经费项目（本级）

预算安排规模：48.60万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：按生均1000元/生/年拨入地方配套学校维持正常运转的各项基本公用及项目经费开支

资金执行时间：资金执行时间：2024年1月1日到2024年12月31日

## 八、关于喀什地区体育运动学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区体育运动学校2024年政府性基金预算拨款1,143.00万元。与上年预算相比增加1,123.00万元，增长5,615.00%。主要原因是体校迁建前期启动项目资金预算拨款。

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1,143.00万元，与上年预算相比增加1,123.00万元，增长5,615.00%。主要是用于体校迁建前期启动项目资金预算支出。

## 九、关于喀什地区体育运动学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区体育运动学校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、关于喀什地区体育运动学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区体育运动学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于喀什地区体育运动学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区体育运动学校 2024 年上年结转结余 8.09 万元，包括：财政拨款 8.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年学生资助补助经费预算（中职免学费中央直达资金）项目 4.28 万元，主要用于部门维持正常运转的各项基本公用及项目经费开支。

2. 2023 年自治区教育项目（不含直达生均公用经费）资金项目 1.35 万元，主要用于部门维持正常运转的各项基本公用及项目经费开支。

3. 个人生活补助项目 2.46 万元，主要用于人员生活补助支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

喀什地区体育运动学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.33 万元，比上年预算减少 16.91 万元，下降 41.00%。主要原因是减少在职人员开展基层联谊活动经费预算，同时认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常

运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出，故本年事业单位运行经费财政拨款预算比上年预算减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，喀什地区体育运动学校政府采购预算1,410.88万元，其中：政府采购货物预算157.28万元，政府采购工程预算25.00万元，政府采购服务预算1,228.60万元。

2024年，喀什地区体育运动学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额1143万元，小微企业预留政府采购项目预算金额267.88万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，喀什地区体育运动学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋16,194.08平方米，价值2,182.97万元。
2. 车辆1辆，价值17.80万元；其中：一般公务用车1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17.80万元。
3. 办公家具价值125.73万元。
4. 其他资产价值390.32万元。

部门价值50万元以上大型设备1套，部门价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,734.20万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额1,522.31万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		喀什地区体育运动学校			
<b>部门联系人</b>		张俊环	<b>联系电话</b>	19999262347	
<b>年度绩效目标</b>		<p>全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、自治区党委和地委的决策部署，紧紧围绕社会和久安总目标，统筹推进喀什地区体育运动学校各项工作有序进行，坚持把“安全为先、质量为重、特色彰显、全面发展”作为学校发展的总目标，促均衡、提质量、创特色、增效能、强队伍，统筹推进学校党建人事、师生管理、思政德育、队伍建设、后勤保障等工作，努力实现高质量教育，做好学校的学生招生工作，保障中职学生的资助补助政策的覆盖率，做好本年中职学生的就业落实率，发展本校的体育专业优势，培养更多的体育人才，向上级输送更多的体育人才队伍，同时建好学校的现代职业教育提升计划的硬件设施，提高学校的知名度。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	338.58	
			本级安排	2,395.62	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	中职享受资助政策补助学生数	>=486 人	《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算 (中央直达资金) 的通知》喀地财教 (2023) 72 号、喀地财教 (2023) 82 号、喀地财教 (2023) 83 号、喀地财教 (2023) 84 号	15
	数量指标	中职毕业生初次去向落实率	>=90%	喀什地区体育运动学校 2024 年工作计划	15
	数量指标	中职体育专业入学人数	<=200 人	喀什地区体育运动学校 2024 年工作计划	15
	数量指标	现代教育质量提升项目个数	, =1 个	喀地财教 (2023) 86 号文	15
	数量指标	体育运动学校迁建项目个数	, =1 个	喀发改社会	15

				(2023) 557号	
	数量指标	体育人才输送人数	≥10人	喀什地区体育运动学校 2024年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年现代职业教育提升计划（配置图书）项目			<b>项目负责人</b>	曾子平		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新财教〔2023〕241 号、喀地财教〔2023〕86 号文拨入 100.00 万元，我校预计购置图书不少于 15550 册，用于补充我校图书室图书缺口短板，项目的实施逐步改善我校现代教育质量提升办学条件，满足师生日常获取大量知识的需求，丰富师生的阅读能力。						
<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	购置图书数量（册）	> =15550 册	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书购置的政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		图书购置的验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
项目完成时间		=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	图书册成本	< =64.30 元/册	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	逐步改善现代教育质量提升办学条件	逐步	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	> =95.00%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（中职免教材）项目			<b>项目负责人</b>	曾子平		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.58	其中：财政拨款	14.58	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据喀地财教（2023）83 号文按生均 300 元/生/年拨入 486 名学生 14.58 万元免教材费资金用于中职学生采购教材费支出，项目实施有效缓解家庭经济困难学生就学压力。						
<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	享受免教材学生人数	> =486 人	计划标准	=467 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		教材课前到书率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均教材受助标准	,=300 .00 元 /生/ 年	计划标准	,=300 .00 元 /生/ 年	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解家庭贫困学生的就学压力	缓解	其他标准	缓解	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	> =99.6 0%	历史标准	> =99.6 0%	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		喀什地区体育运动学校						
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（免学费、助学金资金）项目			项目负责人	曾子平		
项目资金(万元)		年度预算总额	141.41	其中：财政拨款	141.41	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据喀地财教〔2023〕72号文件按生均2000.00元/生/年拨入340名学生68.00万元，因免学费而学校需要维持正常运转的基本公用开支。喀地教〔2023〕82号文件按生均2000元/生/年拨入95名学生19.00万元，用于学生因免学费而学校需要维持正常教学训练秩序的正常基本公用经费支出。喀地财教〔2023〕72号文件按生均2000.00元/生/年拨入215名学生43.00万元中职助学金，用于发放我校一二年级学生助学金，根据喀地财〔2023〕82号按生均2000.00元/生/年拨入44人8.99万元学生助学金用于发放我校一二年级学生中职助学金。本级财政按生均80.00元/生/年安排我校303名学生助学金支出2.42万元，保障学校正常教学秩序，缓解家庭经济困难学生就学压力。						
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	中等职业学校国家助学金受助人占全校免学费受助学生数的比例	>=62.34%	计划标准	=64%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校国家免学费受助人占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
		中等职业学校国家奖学金受助人占学校学生总数的比例	>=0.02%	计划标准	=0.02%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校三免一补政策达标率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024年12月25日前	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	奖学金受助标准	,=600.00元/生/年	计划标准	,=600.00元/生/年	10	直接赋分	原始凭证
		助学金生均受助标准	,=200.00元/生/年	计划标准	,=200.00元/生/年	5	直接赋分	原始凭证
		免学费受助生均标准	,=200.00元/生/年	计划标准	,=200.00元/生/年	5	直接赋分	原始凭证

			元/生 /年		元/生 /年			
效益 指标	社会 效益 指标	中等职业学生因贫辍学率	=0%	其他标准	=0%	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生、家长满意度	> =99.6 0%	历史标准	> =99.6 0%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年中职生均公用经费项目（本级）				<b>项目负责人</b>	曾子平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.60	其中：财政拨款	48.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		喀地财教【2023】84 号文件按生均 1000 元/生/年拨入 486 名学生生均公用经费 48.60 万元，主要用于学校维持正常运转的基本公用开支，项目的实施有效保障学校的正常运转教学训练秩序，提高师生的满意度。						
<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	受助学生人数	> =486 人	计划标准	=467 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	受助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	生均受助标准	, =100 0.00 元/生 /年	计划标准	, =100 0.00 元/生 /年	20	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障学校正常运转教学训练秩序	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =95%	其他标准	=99.9 %	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区体育运动学校						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区教育项目经费（中职免住宿费免教材、生均公用经费）项目				<b>项目负责人</b>	曾子平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	74.72	其中：财政拨款	74.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据喀地财教〔2023〕84 号文按生均 600 元/生/年拨入 467 人 28.02 万元，用于因学生免住宿而学校需要维持公寓楼正常运转的基本公用开支等。按生均 1000 元/生/年拨入 467 人 46.7 万元生均公用经费，用于因学校基本正常运转的基本公用开支。项目的实施有效保障学校正常的教学训练秩序。						
<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	中职免住宿费、生均公用经费受助人数	>=467 人	计划标准	=486 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职学生免住宿费、生均公用经费覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职免住宿费生均受助标准	,=600.00 元/生/年	计划标准	,=600.00 元/生/年	10	直接赋分	原始凭证
		中职生均公用经费受助标准	,=1000.00 元/生/年	计划标准	,=1000.00 元/生/年	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解家庭困难学生就学压力	缓解	其他标准	缓解	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=99.60%	历史标准	99.6%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区体育运动学校						
<b>项目名称</b>		喀什地区体育运动学校迁建前期启动资金项目			<b>项目负责人</b>	曾子平		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,143.00	其中：财政拨款	1,143.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于印发〈贯彻落实第九次全国对口援疆工作 喀什地区高等教育发展第一次协调座谈会精神推动高等教育提质扩容建设方案及责任分解〉的通知》相关要求。为深入贯彻落实教育部、自治区、地区关于全面实施推进喀什地区教育提质扩容有关意见，根据喀什地区体育运动学校实际情况，为解决我校迁建项目前期准备所需资金，响应第九次全国对口援疆工作 请迁建项目预算资金 2500.00 万元，项目 2023 年开始前期筹备，建设年限为 2024 年-2026 年。其中，2023 年已申请地区财政资金 57.00 万元，用于可研报告 45.00 万元、可研报告评审 7.50 万元、地形图测绘 4.50 万元。2024 年申请喀什地区财政支持资金 1143.00 万元，用于项目全过程管理服务费 150.00 万元、地质勘察费 43.00 万元、水土保持报告书编制费 30.00 万元、安全评估报告书编制费 23.00 万元、节能影响评价报告书编制费 26.00 万元、社会 风 价报告书编制费 23.00 万元、施工图审查费 51.00 万元，监理费 150.00 万元、工程造价费及其他结算费 100.00 万元、招标代理 50.00 万元、设计费 497.00 万元,项目实施有效推动我校迁建项目的顺利实施。</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	迁建项目前期设计个数	≥4 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		迁建项目全过程管理内容个数	≥10 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目招投标率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金规范管理使用率(%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 31 日前	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个设计费用	< =124.25 万元/个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每个工程建设管理服务费用(万元)	< =64.60 万元 /个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动迁建项目的顺利实施	推动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	师生满意度	> =95.0 0%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	------------------	------	----	----	-------	------

### (五) 其他需说明的事项

本部门转移支付项目 4 个，涉及预算金额 328.28 万元，本部门上年结余结转特定目标项目 2 个，涉及金额 5.63 万元，人员类项目 1 个，涉及金额 2.46 万元。本部门本年申请地区本级政府性基金项目 1 个，涉及金额 1143.00 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。

喀什地区体育运动学校

2024年5月6日