

附件：

乌鲁木齐市体育运动学校
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市体育运动学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年乌鲁木齐市体育运动学校部门预算公开 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年乌鲁木齐市体育运动学校部门预算情况 说明

- 一、关于乌鲁木齐市体育运动学校2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市体育运动学校2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市体育运动学校2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市体育运动学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市体育运动学校概况

一、主要职能

乌鲁木齐市体育运动学校于 1989 年经自治区、乌鲁木齐市两级人民政府批准，在原乌鲁木齐市第二十一中学的基础上成立，是乌鲁木齐市体育局所属正县级全额拨款事业单位。

业务范围：开展中等体育专业学历教育，培养和输送高水平体育后备人才和合格的中等体育专业人才；开展初中阶段义务教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市体育运动学校无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：行政办公室、德育处、中专部、普教部、学生处、训练处、后勤处、保卫处、科研处及工会。

乌鲁木齐市体育运动学校人员情况：我校教职工编制数 198 人，我校在职人员 181 人，增加 6 人；退休人员 94 人，增加 3 人；离休人员 1 人，人数不变。普通全日制在校生人数 1400 人，其中：中专部 480 人，普教部 920 人。

第二部分 2020 年乌鲁木齐市体育运动学校 部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,065.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,514.32	202 外交支出	
政府性基金预算	551.00	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3,223.91
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	290.41
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	551.00
		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	
小 计	4065.32		4065.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4065.32	支 出 合 计	4065.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市体育运动学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	3,223.91	3,223.91							
205	03		职业教育	3,223.91	3,223.91							
205	03	02	中等职业教育	3,223.91	3,223.91							
208			社会保障和就业支出	290.41	290.41							
208	05		行政事业单位养老支出	290.41	290.41							
208	05	02	事业单位离退休	33.47	33.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.94	256.94							
229			其他支出	551.00		551.00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	551.00		551.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	551.00		551.00						
			合计	4,065.32	3,514.32	551.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育运动学校

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				
205			教育支出	3,223.91	2,438.01	785.90
205	03		职业教育	3,223.91	2,438.01	785.90
205	03	02	中等职业教育	3,223.91	2,438.01	785.90
208			社会保障和就业支出	290.41	290.41	
208	05		行政事业单位养老支出	290.41	290.41	
208	05	02	事业单位离退休	33.47	33.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.94	256.94	
229			其他支出	551.00		551.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	551.00		551.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	551.00		551.00
			合计	4,065.32	2,728.42	1,336.90

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育运动学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	4,065.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,514.32	202 外交支出			
政府性基金预算	551.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3,223.91	3,223.91	
		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	290.41	290.41	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			551.00
		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			
收 入 总 计	4,065.32	支 出 总 计	4,065.32	3,514.32	551.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市体育运动学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3,223.91	2,438.01	785.90
205	03		职业教育	3,223.91	2,438.01	785.90
205	03	02	中等职业教育	3,223.91	2,438.01	785.90
208			社会保障和就业支出	290.41	290.41	
208	05		行政事业单位养老支出	290.41	290.41	
208	05	02	事业单位离退休	33.47	33.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.94	256.94	
			合计	3,514.32	2,728.42	785.90

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市体育运动学校

单位: 万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,406.05	2,406.05	
	30101	基本工资	879.34	879.34	
	30102	津贴补贴	175.93	175.93	
	30103	奖金	70.08	70.08	
	30107	绩效工资	497.77	497.77	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.94	256.94	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	211.79	211.79	
	30111	公务员医疗补助缴费	47.07	47.07	
	30112	其他社会保障缴费	35.33	35.33	
	30113	住房公积金	231.80	231.80	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	282.30		282.30
	30201	办公费	42.44		42.44
	30205	水费	10.00		10.00
	30206	电费	20.00		20.00
	30207	邮电费	12.00		12.00
	30208	取暖费	52.23		52.23
	30211	差旅费	20.00		20.00
	30213	维修(护)费	15.00		15.00
	30216	培训费	10.00		10.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	10.00		10.00
	30228	工会经费	32.12		32.12

	30229	福利费	47.75		47.75
	30231	公务用车运行维护费	4.48		4.48
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	6.28		6.28
303		对个人和家庭的补助	40.07	40.07	
	30301	离休费	13.50	13.50	
	30302	退休费	19.97	19.97	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.60	6.60	
		合计	2,728.42	2,446.12	282.30

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市体育运动学校

单位: 万元

科目编码			科目	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													
205			教育支出		785.90		589.90				196.00				
205	03		职业教育		785.90		589.90				196.00				
205	03	02	中等职业教育		785.90		589.90				196.00				
205	03	02	中等职业教育	保安费	72.00		72.00								
205	03	02	中等职业教育	北体大教学经费	11.00		11.00								
205	03	02	中等职业教育	中专部音乐教室建设	24.10						24.10				
205	03	02	中等职业教育	运动员及教练员服装	43.90		43.90								
205	03	02	中等职业教育	运动员保险费	13.00		13.00								
205	03	02	中等职业教育	数字党建学习实践基地建设	43.00						43.00				
205	03	02	中等职业教育	普教部微机室设备购置	45.00						45.00				
205	03	02	中等职业教育	普教部教学楼背面外墙保温及屋面防水工程	83.90						83.90				
205	03	02	中等职业教育	伙食费	450.00		450.00								
229			其他支出		551.00		102.00	399.00			50.00				

229	60		彩票公益金及对应专项债务收入的支出		551.00		102.00	399.00			50.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		551.00		102.00	399.00			50.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2020年夏训及冬训费	288.00		25.00	263.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	参赛及训练经费	213.00		77.00	136.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	训练器材购置	50.00						50.00				
				合计	1,336.90		691.90	399.00			246.00				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市体育运动学校

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.48		4.48		4.48	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市体育运动学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	551.00		551.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	551.00		551.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支 出	551.00		551.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支 出	551.00		551.00
			合计	551.00		551.00

第三部分 2020年乌鲁木齐市体育运动学校 部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育运动学校2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育运动学校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4065.32万元。

收入预算4065.32万元，包括：一般公共预算拨款3514.32万元，政府性基金预算拨款551万元。

支出预算4065.32万元，包括：教育支出3223.91万元，社会保障和就业支出290.41万元，其他支出551万元。

二、关于乌鲁木齐市体育运动学校2020年收入预算说明

乌鲁木齐市体育运动学校收入预算4065.32万元，其中：一般公共预算3514.32万元，占86.45%，比上年减少216.48万元，主要原因是2020年安排教学设备购置及大型修缮项目经费减少。

政府性基金预算551万元，占13.55%，比上年增加237.5万元，主要原因是2020年安排政府性基金预算一集训及参赛经费增加。

三、关于乌鲁木齐市体育运动学校2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校2020年支出预算4065.32万

元，其中：

基本支出 2728.42 万元，占 67.11%，比上年增加 150.60 万元，主要原因是 2020 年在职人员及在校生人数增加，人员经费及公用经费增加。

项目支出 1336.9 万元，占 32.89%，比上年减少 129.58 万元，主要原因是 2020 年教学设备购置及大型修缮项目经费支出减少。

四、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入预算 4065.32 万元，包括：一般公共预算拨款 3514.32 万元，政府性基金预算拨款 551 万元。

支出预算 4065.32 万元，包括：教育支出(类 205)3223.91 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费开支；社会保障和就业支出（类 208）290.41 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险费；其他支出（类 229）551 万元，主要用于体育事业体彩公益金—训练器材购置及参赛集训经费支出。

五、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2728.42 万元，比上年执行数 3005.4 万元减少 276.98 万元，下降 9.22%。主要原因是：上年预算追加资金用于支出绩效奖、精神文明、文明城区奖、职业年金及抚恤金等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类 205）3223.91 万元，占 91.74%。
2. 社会保障和就业支出(类 208)290.41 万元，占 8.26%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类 205）职业教育（款 03）中专教育（项 02）2020 年预算数为 3223.91 万元，比上年执行数 4194.20 万元减少 970.29 万元，下降 23.13%，主要原因是：上年预算追加资金包括城乡义务教育经费、中等职业教育免学费资金、免住宿教材费、国家助学金、绩效奖、精神文明奖、文明城区奖等。

2. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）事业单位离退休(项 02)支出 2020 年预算数为 33.47 万元，比上年执行数 22.73 万元增加 10.74 万元，增长 47.25%，主要原因是：2020 年离休人员工资较上年增长，且退休人员人数增加，使退休人员独生子女费增加。

3. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费(项 05)支出 2020 年预算数为 256.94 万元，比上年执行数 255.84 万元增加 1.1 万元，增长 0.43%，主要原因是：2020 年在职人员人数增加，养老保险增加；

六、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年一般公共预算基本支出 2728.42 万元，其中：

人员经费 2446.12 万元，主要包括：基本工资 879.34 万元、津贴补贴 175.93 万元、奖金 70.08 万元、绩效工资 497.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 256.94 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 211.79 万元、公务员医疗补助缴费 47.07 万元、其他社会保障缴费 35.33 万元、住房公积金 231.80 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 13.50 万元、退休费 19.97 万元、生活补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 6.60 万元。

公用经费 282.30 万元，主要包括：办公费 42.44 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、邮电费 12 万元、取暖费 52.23 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 10 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 10 万元、工会经费 32.12 万元、福利费 47.75 万元、公务用车运行维护费 4.48 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 6.28 万元。

七、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：保安人员工资

设立的政策依据：为加强校园安全管理，保障校园财产和师生人身安全，维护正常的教学、训练和生活秩序，按照

上级有关封闭式校园管理要求，我校目前共有学校东（前）大门、西大门、男生公寓楼、女生公寓楼、射击馆五处安保目标区域需安排保安员进行值守，维护整个区域内的公共秩序，保障区域内的正常教学、训练和生活秩序。

预算安排规模：72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：物业管理费 72 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：伙食费

设立的政策依据：根据《中等体育运动学校管理办法》（国家体育总局、教育部令第 14 号）的文件精神：“运动学校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于 25 元。各省应当根据当地经济发展情况和物价水平，制定不低于上述标准的伙食标准”。另根据上述文件精神：“运动学校应当按照全国青少年教学训练大纲进行科学系统的训练，全年不少于 280 个训练日”。

根据乌鲁木齐市体育局、乌鲁木齐市昌吉州财政局关于印发《乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会训练及竞赛经费使用规定》（乌体[2009]14 号）文件精神：“参加自治区运动会训练经费使用标准：疆内训练伙食费 30--40 元/人/天”。

预算安排规模：450 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：其他商品和服务支出 370 万元，劳务费 80 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3、项目名称：运动员保险费

设立的政策依据：根据《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见的通知》(国办发[2010]23号、新政办发[2010]101号)文件精神，“运动员及其所在单位应按照规定参加社会保险，按时足额缴纳各项社会保险费，确保运动员享受相应的社会保险待遇；完善运动员多层次医疗保障体系，根据运动员伤病特点和运动训练竞赛的特殊性，有条件的地方可在参加基本医疗保险基础上为运动员建立补充医疗保险”。

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：其他商品和服务支出 13 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

4、项目名称：运动员服装费

设立的政策依据：2019 年学校 471 名运动员学生分别参加 11 个项目的运动训练，为了保护运动员，防止运动员受伤，穿运动服便于拉伸，为进入专项训练做好准备工作。

专项训练服根据不同项目设定不同参赛服装。例如射击服装：为增加稳定性，国际射联规定步枪运动员必须着专业服装比赛，但同时国际射联还规定，射击运动员的单层衣服厚度不得超过 2.5 毫米，硬度不得超过 3 毫米。

根据《中等体育运动学校管理办法》（国家体育总局、教育部令第 14 号）的文件精神：“运动学校学生、教练员的服装标准每人每年不低于 800 元。各省（区、市）应当根据当地经济发展情况和物价水平，制定不低于上述标准的运动服装标准”。

预算安排规模：43.9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用材料费 43.9 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

5、项目名称：北体大函授站教师及教学经费

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区教育厅《关于新疆大学等 13 所高等学校在疆设立函授站的批复》（新教高[2004]8 号），同意北京体育大学在乌鲁木齐市体育运动学校设立函授站。

乌鲁木齐市体育运动学校与北京体育大学签订的《北京体育大学函授教育辅导站协议书》约定：北京体育大学依据当年招收学生的人数，按学费的一定比例给乌鲁木齐市体育

运动学校返还办站经费，办站经费用于承担双方派出教师所产生的任何费用。

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：差旅费 11 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6、项目名称：数字党建学习实践基地建设

设立的政策依据：依据《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》及习近平总书记召开学校思想政治理论课教师座谈会的重要讲话，本项目通过采用数字化手段，实现党建文化的实践体验，加深学生及教职工的爱国热情。

预算安排规模：43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用设备购置 43 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

7、项目名称：普教部微机室设备购置

设立的政策依据：普教部微机室设备已使用 10 年，在较老的系统上无法更新，无法满足微机课基本教育教学要求。按照《九年义务教育阶段信息技术教育课程的基本要求》，需更新微机室设备。

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用设备购置 45 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

8、项目名称：中专部音乐教室建设

设立的政策依据：依据《中等职业学校音乐教学大纲》要求，中专部数字化音乐教室是应用于学校音乐课程教学的重要实践场所，利用智慧机械钢琴及音乐教学课程资源软件等现代数字化音乐设备，使音乐课教学内容更加丰富，让学生真正的参与到互动教学中来，使学校的艺术教育和音乐教学得到质的飞跃。

预算安排规模：24.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用设备购置 24.1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

9、项目名称：普教部教学楼背面外墙保温及屋面防水工程

设立的政策依据：普教部教学楼室内温度低，屋面漏水严重，影响正常的教育教学。

预算安排规模：83.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：大型修缮 83.9 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

10、项目名称：训练器材购置

设立的政策依据：学校以备战自治区青少年锦标赛、全国青少年锦标赛，按照国家体育总局赛事竞赛规则的不断变化，要求训练器械和比赛器械相符，且训练器材属损耗品，损耗率和需求量大。为了提高运动员竞技能力，提高运动成绩，改善运动条件，及时购买与实际相符的运动器材。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用设备购置 50 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

11、项目名称：2020 年夏训及冬训费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市体育局、乌鲁木齐市昌吉州财政局关于印发《乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会训练经费使用规定》申报冬训费。

预算安排规模：288 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：差旅费 25 万元，生活补助费 263 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

12、项目名称：参赛及训练经费

设立的政策依据：学校共设置 11 个运动专项：射击、田径、速滑、摔跤、拳击、柔道、举重、跆拳道、女子篮球、排球、乒乓球。11 个运动项目的教练员、运动员代表乌鲁木齐市、自治区赴各地参加自治区、全国各级各类比赛。

教练员需带队赴各省高水平运动队交流学习。学校以“打造精品”为训练目标，教练员需不定期抽时间赴全疆各地基层网点招收体育后备人才苗子。并在基层网点指导教师科学训练。

学校 10 个场馆（射击、田径力量馆、拳击、速滑、摔跤、跆拳道、乒乓球、举重、柔道、重竞技身体功能训练馆）专项训练器材包括：专项训练器材、专项辅助训练器材、力量训练器材、身体素质训练器材、专项素质训练器材。因长时间反复练习，保护层磨损较为严重，需购置相应维修材料对专项训练器材进行维护修理（如：拳击沙袋、摔跤布人等）。

预算安排规模：213 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：差旅费 47 万元，专用材料费 30 万元，生活补助费 136 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.48 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.59 万元，其中：

因公出国（境）费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.59 万元，主要原因是 2020 年预算安排公务用车运行费车辆数量减少一辆；公务接待费为 0，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2020 年政府性基金支出预算支出 551 万元。与上年相比增加 237.50 万元，增长 75.76%。主要原因是 2020 年政府性基金支出预算一集训及参赛经费增加。其中：

其他支出（类 229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款 60）用于体育事业的彩票公益金支出（项 03）2020 年预算数为 551 万元，主要是用于体育事业体彩公益金—训练器材购置及参赛集训经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌鲁木齐市体育运动学校无下属单位，机关运行经费财政拨款预算282.30万元，比上年预算增加11.04万元，增加4.07%。主要原因是2020年在校生人数增加，致使办公费、差旅费、维修费等公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，乌鲁木齐市体育运动学校政府采购预算366.38万元，其中：政府采购货物预算206万元，政府采购工程预算83.90万元，政府采购服务预算76.48万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌鲁木齐市体育运动学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋21458.24平方米，价值3166.29万元。
2. 车辆4辆，价值116.17万元，其中：一般公务用车4辆，价值116.17万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值204.43万元。
4. 其他资产价值3823.96万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 1336.90 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表 1

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	保安人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金	0
项目总体目标	加强校园安全管理，保障校园财产和师生人身安全，维护正常的教学、训练和生活秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	保安服务费每季度成本			=18 万元	
	时效指标	保安人员培训次数			=2 次	
		经费使用时效			每季度结束支付保安费	
	数量指标	保安人员配备人数			=24 人	
	质量指标	维护师生人身安全达标率			≥95%	
维护正常教学训练秩序达标率			不低于 95%			
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	保障学校各项事业安全稳定			未发生安全事故	
	社会效益指标	受益学生人数			≥1300 人	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 2

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金	0
项目总体目标	提供高质量的饮食，积极做好运动员及教练员的后勤保障工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
项目完成指标	成本指标	食堂人员工资每月成本		≥5 万元		
	时效指标	食品安全检查次数		=2 次		
	数量指标	食堂聘用人员人数		≥19 人		
		用餐天数		≥280 天		
	质量指标	午餐荤菜数量		≥4 种		
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	受益运动员人数		≥480 人		
	社会效益指标	每年为专业队和大学输送运动员		≥20 人		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表 3

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	运动员保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	0
项目总体目标	完善运动员多层次医疗保障体系，根据运动员伤病特点和运动训练竞赛的特殊性，为运动员补充医疗保险等，为比赛取得优异成绩提供有力支持					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	重点运动员每人保险费标准			≥400 元	
	时效指标	运动员意外受伤及时治疗、理赔期限			=1 学年	
	数量指标	购买保险运动员人数			≥450 人	
	质量指标	针对性的体育保险范围			意外伤害、医疗、疾病	
		保期			=1 年	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	完善运动员多层次医疗保障体系			对意外伤害、医疗、疾病提供保障	
	社会效益指标	购买保险险种数量			≥1 种	
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	运动员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 4

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	运动员服装费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.90	其中：财政拨款	43.90	其他资金	0
项目总体目标	训练比赛时，着专项训练服装来保障最小程度地减小意外伤害或肌肉受损的危险，以及降低摩擦和阻力，有助于控制身体的热量，及时排出汗液					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	每套服装不超过相关文件规定价格标准			=800 元	
	时效指标	服装购买完成期限			2020 年 10 月 31 日之前	
	数量指标	运动员人数			≥480 人	
		教练员人数			=42 人	
质量指标	服装质量验收合格率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	运动员穿运动服效果			最大程度减小意外伤害或肌肉受损的危险	
	社会效益指标	运动员穿运动服参赛得奖牌数量			≥30 块	
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	运动员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 5

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	北体大函授站教师及教学经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0
项目总体目标	完成北体大函授站的正常教学工作，学员接受最前沿的体育知识，使学员在工作训练中能够应用到体育知识提高工作、训练的成效，帮助提升学历。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	不超过预算			≤11万元	
	时效指标	工作完成期限			2020年9月30之前	
	数量指标	每年面授学员人数			≥200人	
		每年开展集中面授次数			=2次（寒暑假）	
质量指标	学历提升学生人数			≥40人		
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	每年受益学生人数			≥200人	
	社会效益指标	提升教育教学水平每年提升学历人数			≥40人	
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 6

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	数字党建学习实践基地建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43	其中：财政拨款	43	其他资金	0
项目总体目标	通过采用数字化手段，实现党建文化的实践体验，加深学生的爱国热情					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	设备购置及资源库经费成本			≥38 万元	
	时效指标	项目完成期限			2020 年 9 月 30 日之前	
	数量指标	互动展项数量			≥6 种	
		对软硬件使用人员培训次数			≥2 次	
质量指标	设备购置项目验收合格率			≥95%		
	购置仪器设备使用率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	影响时间			可持续不断的对党员、学生进行教育	
社会效益指标	全校师生受益人数			≥1500 人		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	教职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表 7

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	普教部微机室设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	通过微机室项目的建设，学生终端实现了各类教学软件、大型图像软件、4K 视频等应用的流畅运行，满足教育教学的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	设备购置经费预算			≥40 万元	
	时效指标	项目完成期限			2020 年 9 月 30 日之前	
	数量指标	微机购置数量			57 台	
		7 年级每个班每周微机课次数			2 节课	
质量指标	微机室设备使用率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	提高学生计算机应用水平			掌握简单编程操作程序	
	社会效益指标	受益学生人数			≥800 人	
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 8

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	中专部音乐教室建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.10	其中：财政拨款	24.10	其他资金	0
项目总体目标	按教学大纲和学校教学计划上好音乐课，充分发挥音乐教室相关设备的教学作用。改进教学方法，提高音乐课教学质量。创设和谐的课堂氛围，激发学生学习兴趣					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	钢琴购置经费成本			≥6 万元	
	时效指标	项目完成期限			2020 年 9 月 30 日之前	
	数量指标	每学期开展教学次数			≥90 节	
	质量指标	购置仪器设备使用率			≥80%	
购置仪器设备质量达标率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	了解民族乐器学生范围增加			≥100 人	
	社会效益指标	每学年通过音乐教学学会爱国歌曲			≥5 首	
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 9

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	普教部教学楼背面外墙保温及屋面防水工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	83.90	其中：财政拨款	83.90	其他资金	0
项目总体目标	通过普教部教学楼背面外墙保温及屋面防水工程, 维护正常教育教学秩序, 为师生提供良好的校园环境					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
项目完成指标	成本指标	屋面防水工程成本预算		≥20 万元		
	时效指标	项目完成期限		2020 年 7 月 10 日至 8 月 20 日		
	数量指标	维修外墙面积		≥500 平方米		
		受益学生及教师人数		≥1000 人		
质量指标	工程质量验收达标率		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善教学设施条件		教学楼室内温度至少提高 2 摄氏度		
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表 10

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	训练器材购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	购买满足训练比赛需求的训练器材，改善运动条件，有助于提高运动员竞技能力，提高运动成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
项目完成指标	成本指标	训练器材购置成本		≥45 万元		
	时效指标	维护训练器械时效		按月定期检查维护		
	数量指标	使用训练器材运动员人数		≥450 人		
质量指标	训练器材使用率		≥80%			
	购置训练器材质量达标率		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	器材使用天数		≥280 天		
	社会效益指标	每年为专业队和大学输送运动员		≥20 人		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	运动员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表 11

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	2020年夏训及冬训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	288	其中：财政拨款	288	其他资金	0
项目总体目标	运动员训练期间，各代表队相互交流学习，取长补短，提高竞技水平，争取在各项比赛中取得优异成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
项目完成指标	成本指标	集训食宿费标准		外省 150 元/天/人 疆内 50/天/人		
	时效指标	夏季集训完成期限		暑假期间 30 天		
	数量指标	集训运动员人数（包括专业队及业余队）		≥350 人		
质量指标	根据青少年体育运动训练教学大纲，身体素质各项指标有所提升, 过头翻数量提高		≥1 个			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	每年为专业队和大学输送运动员		≥20 人		
	社会效益指标	运动员培养成社会体育辅导员		≥20 人		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	运动员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表 12

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校			项目名称	参赛及训练经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	213	其中：财政拨款	213	其他资金	0
项目总体目标	在全疆及全国各项比赛中取得优异成绩，培养体育后备人才。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
项目完成指标	成本指标	参赛经费成本		≥150 万元		
	时效指标	参赛运动员等级评定时间		赛后三个月之内		
	数量指标	参加全国 U 系列比赛运动员人数		≥35 人		
质量指标	参加反兴奋剂教育人次		≥184 人次			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	每年为专业队和大学输送运动员		≥20 人		
	社会效益指标	自治区年度赛取得奖牌数量		≥30 块		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	运动员满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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**：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

乌鲁木齐市体育运动学校

2020年2月2日