

乌鲁木齐市体育运动学校

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、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 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

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 7 个科室，分别是：办公室、德育科、学生工作科、教务科、训练科、科研科、总务科。

乌鲁木齐市体育运动学校编制数 177，实有人数 288 人，其中：在职 175 人，减少 7 人；退休 113 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 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：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
一、本年收入	8,136.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,006.21	202 外交支出	
其中：一般财力	6,513.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	492.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	800.92	205 教育支出	7,774.86
其中：政府性基金收入	790.92	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	10.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		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	48.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	281.17	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	281.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	443.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	443.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	439.48	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	4.24	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. 非财政拨款结转结余		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	805.16
		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	8,580.02	支 出 总 计	8,580.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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	8,580.02	7,807.13	6,513.51	492.70	790.92	10.00			48.00	281.17	443.72	
205			教育支出	7,774.86	7,006.21	6,513.51	492.70					48.00	281.17	439.48	
205	02		普通教育	452.87	159.58	55.16	104.42						281.17	12.12	
205	02	03	初中教育	452.87	159.58	55.16	104.42						281.17	12.12	
205	03		职业教育	4,897.67	4,758.42	4,371.56	386.86					48.00		91.25	
205	03	02	中等职业教育	4,897.67	4,758.42	4,371.56	386.86					48.00		91.25	
205	09		教育费附加安排的支出	2,422.90	2,086.79	2,086.79								336.11	
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,422.90	2,086.79	2,086.79								336.11	
205	99		其他教育支出	1.42	1.42		1.42								
205	99	99	其他教育支出	1.42	1.42		1.42								
229			其他支出	805.16	800.92			790.92	10.00					4.24	
229	60		彩票公益金安排的支出	805.16	800.92			790.92	10.00					4.24	

编制单位：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	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	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	805.16	800.92			790.92	10.00					4.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			8,580.02	3,675.72	4,904.30
205			7,774.86	3,675.72	4,099.14
205	02		452.87	12.03	440.84
205	02	03	452.87	12.03	440.84
205	03		4,897.67	3,663.69	1,233.98
205	03	02	4,897.67	3,663.69	1,233.98
205	09		2,422.90		2,422.90
205	09	05	2,422.90		2,422.90
205	99		1.42		1.42
205	99	99	1.42		1.42
229			805.16		805.16
229	60		805.16		805.16
229	60	03	805.16		805.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7,807.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,006.21	202 外交支出				
政府性基金预算	800.92	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	7,006.21	7,006.21		
		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				
		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	800.92		800.92	
		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				
收入总计	7,807.13	支出总计	7,807.13	7,006.21	800.92	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	7,006.21	3,656.72
205			教育支出	7,006.21	3,349.49
205	02		普通教育	159.58	12.03
205	02	03	初中教育	159.58	147.55
205	03		职业教育	4,758.42	3,644.69
205	03	02	中等职业教育	4,758.42	1,113.73
205	09		教育费附加安排的支出	2,086.79	2,086.79
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,086.79	
205	99		其他教育支出	1.42	1.42
205	99	99	其他教育支出	1.42	1.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
		总计	3,656.72	3,348.57	308.15
301		工资福利支出	3,211.62	3,211.62	
301	01	基本工资	989.12	989.12	
301	02	津贴补贴	192.89	192.89	
301	03	奖金	511.01	511.01	
301	07	绩效工资	636.13	636.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	369.85	369.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.29	156.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.66	37.66	
301	12	其他社会保障缴费	16.95	16.95	
301	13	住房公积金	301.74	301.74	
302		商品和服务支出	308.15		308.15
302	01	办公费	46.91		46.91
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	43.00		43.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	73.60		73.60
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	16	培训费	6.12		6.12
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	28	工会经费	37.66		37.66
302	29	福利费	53.56		53.56
302	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
302	99	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303		对个人和家庭的补助	136.95	136.95	
303	02	退休费	136.95	136.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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		3,349.49	90.16	965.57	21.86		1,812.00	459.90				
205			教育支出		3,349.49	90.16	965.57	21.86		1,812.00	459.90				
205	02		普通教育		147.55	2.16	141.81	3.13			0.45				
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教（2024）154 号）零零伍-零壹-B	1.95			1.95							
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教（2024）154 号）零零肆-零壹-B	95.00		94.55				0.45				
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教（2024）163 号）零零肆-零贰-B	7.12		7.12								
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费-综合奖补-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教（2024）154 号）零零陆-零壹-B	0.35			0.35							
205	02	03	初中教育	辅助履职人员支出（初中教师）	40.14		40.14								
205	02	03	初中教育	2025 年义务教育班主任津贴	2.16	2.16									
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）	0.83			0.83							

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
205	03		职业教育		1, 113. 73	88. 00	744. 34	18. 73			262. 66				
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免学费补助资金（自治 区-乌财科教（2024）164 号）零贰 壹-零贰-D	14. 00		14. 00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免学费补助资金（中央- 乌财科教（2024）150 号）零贰壹- 零壹-D	48. 00		48. 00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职国家助学金（自治区- 乌财科教（2024）164 号）零贰叁- 零贰-D	1. 12			1. 12							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职国家助学金（中央-乌财 科教（2024）150 号）零贰叁-零壹 -D	14. 23			14. 23							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免住宿教材费补助资金 （中央-乌财科教（2024）156 号） 零贰伍-零壹-D	0. 60		0. 60								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免住宿教材费补助资金 （自治区-乌财科教（2024）170 号） 零贰伍-零贰-D	2. 91		2. 91								
205	03	02	中等职业教育	2025 年现代职业教育质量提升计划 资金（中央-乌财科教（2024）148 号）零贰贰-零壹-D	306. 00		43. 34				262. 66				
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职国家助学金（市级）	3. 38			3. 38							

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
205	03	02	中等职业教育	2025 年物业管理费	81.19		81.19								
205	03	02	中等职业教育	教练员及运动员伙食费	607.30	88.00	519.30								
205	03	02	中等职业教育	食堂人员劳务费	35.00		35.00								
205	09		教育费附加安排的支出		2,086.79		78.00			1,812.00	196.79				
205	09	05	中等职业学校教学设施	2025 年设备购置项目	196.79						196.79				
205	09	05	中等职业学校教学设施	乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目	1,890.00		78.00			1,812.00					
205	99		其他教育支出		1.42		1.42								
205	99	99	其他教育支出	2025 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（中央-乌财科教（2024）154 号）零零肆-零壹-C	1.32		1.32								
205	99	99	其他教育支出	2025 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（自治区-乌财科教（2024）163 号）零零肆-零贰-C	0.10		0.10								

表 8

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

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	800.92			800.92
229			其他支出	800.92			800.92
229	60		彩票公益金安排的支出	800.92			800.92
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	800.92			800.92

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校 单位：万元

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

乌鲁木齐市体育运动学校 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：乌鲁木齐市体育运动学校

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
合计	2.12	2.12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.12	2.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.12	2.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
总计	443.72	443.72			443.72				
乌鲁木齐市体育运动学校	443.72	443.72			443.72				
24 年市本级体育彩票——体育运动学校训练器材购置及维修项目	4.24	4.24			4.24				
设备购置类项目	156.07	156.07			156.07				
大型修缮类项目	28.50	28.50			28.50				
南山校区女生公寓楼项目	31.94	31.94			31.94				
南山校区教学楼项目	31.82	31.82			31.82				
南山校区多功能综合楼项目	32.00	32.00			32.00				
南山校区男生公寓楼项目	45.74	45.74			45.74				
南山校区学生食堂项目	10.04	10.04			10.04				
2024 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）	0.87	0.87			0.87				
2024 年中职国家助学金（市级）	0.18	0.18			0.18				
2024 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2023〕167 号）	0.04	0.04			0.04				
2024 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2023〕167 号）	7.39	7.39			7.39				
2024 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕168 号）	1.07	1.07			1.07				
2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教	35.10	35.10			35.10				

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
(2023) 178 号)									
2024 年物业管理费	18.55	18.55			18.55				
伙食费及北体大函授站教育教学经费	11.82	11.82			11.82				
2024 年新疆人才发展基金（第二批教育教学名师魏建江-乌财行（2024）29 号）	11.16	11.16			11.16				
2024 年新疆人才发展基金（第二批教育教学名师田芳-乌财行（2024）29 号）	3.82	3.82			3.82				
2024 年新疆人才发展基金（第一批教育教学名师张雅茹-乌财行（2024）29 号）	13.37	13.37			13.37				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,580.02 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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校单位收入预算 8,580.02 万元，其中：

一般公共预算 6,513.51 万元，占 75.91%，比上年预算减少 148.53 万元，下降 2.23%，主要原因是 2025 年预算一设备购置类项目较上年减少，导致一般公共预算收入有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 492.70 万元，占 5.74%，比上年预算增加 146.23 万元，增长 42.21%，主要原因是 2025 年上级转移支付资金—现代职业教育质量提升计划资金较上年增加，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金有所增加。

政府性基金预算 790.92 万元，占 9.22%，比上年预算增加 462.69 万元，增长 140.97%，主要原因是政府性基金预算—备战参赛项目、训练器材购置及训练场馆维修项目资金均较上年增加，导致政府性基金预算有所增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排上级转移支付政府性基金，2025 年新增国家体育后备人才基地（投掷项目）10 万元，导致上级政府性基金安排的转移支付资金有所增加。

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）48.00 万元，占 0.56%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 92.00%，主要原因是 2025 年新增食堂劳务外包项目，使用财政专户资金 20 万元，导致财政专户（教育收费）预算有所增加。

单位资金 281.17 万元，占 3.28%，比上年预算减少 7.98 万元，下降 2.76%，主要原因是义务教育阶段学生伙食费（其他资金）项目较上年预算减少，导致单位资金有所减少。

财政拨款结转 443.72 万元，占 5.17%，比上年预算减少 3,340.08 万元，下降 88.27%，主要原因是财政拨款结转—南山校区基建项目资金减少，导致财政拨款结转有所减少。

三、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年支出预算 8,580.02 万元，其中：

基本支出 3,675.72 万元，占 42.84%，比上年预算减少 139.99 万元，下降 3.67%，主要原因是 7 人退休，在职人员经费较上年有所减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 4,904.30 万元，占 57.16%，比上年预算减少 2,714.68 万元，下降 35.63%，主要原因是南山校区基建项目预算资金较上年有所减少，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市体育运动学校 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 7,807.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,006.21 万元，政府性基金预算拨款 800.92 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 7,006.21 万元，主要用于维持单位正常运转的人员经费及公用经费，另用于运动员伙食费、物业管理费、设备购置类项目、南山校区基建项目等支持学校发展建设的项目经费开支。

政府性基金预算支出包括：其他支出 800.92 万元，主要用于参赛及训练经费、训练场馆维修、训练器材购置。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市体育运动学校 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

乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年一般公共预算拨款合计 7,006.21 万元，其中：

基本支出 3,656.72 万元，比上年预算减少 142.99 万元，下降 3.76%，主要原因是 7 人退休，在职人员经费较上年有所减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 3,349.49 万元，比上年预算增加 140.69 万元，增长 4.38%，主要原因是 2025 年现代职业教育质量提升计划资金较上年增加，导致一般公共预算一项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,006.21 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 159.58 万元，比上年预算增加 21.71 万元，增长 15.75%，主要原因是 2025 年预算新增辅助履职人员支出（初中教师），导致初中教育拨款有所增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 4,758.42 万元，比上年预算增加 120.90 万元，增长 2.61%，主要原因是 2025 年现代职业教育质量提升计划资金增加，导致中等职业教育拨款有所增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无特殊学校教育拨款，故特殊学校教育拨款有所减少。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2025 年预算数为 2,086.79 万元，比上年预算减少 144.20 万元，下降 6.46%，主要原因是 2025 年大型修缮类项目减少，导致中等职业学校教学设施拨款有所减少。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 1.42 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年城乡义务教育经费—公用经费项目，计入其他教育支出的拨款增加，故其他教育支出拨款有所增加。

六、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 3,656.72 万元，其中：

人员经费 3,348.57 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、退休费。

公用经费 308.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零伍-零壹-B

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：1.95 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：城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助 1.95 万元，均用于 2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金。

补贴人数：按义务教育阶段学生总数的 10%测算，补贴人数为 92 人，计 6.9 万元，此次拨付中央资金 1.95 万元。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段学生助学金发放至学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭

学生)、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

(二) 项目名称: 2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中 (中央-乌财科教〔2024〕154 号) 零零肆-零壹-B

设立的政策依据:《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》(新财规〔2020〕10 号)。

预算安排规模: 95.00 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: 城乡义务教育经费-公用经费 95 万元用于补充学校公用经费开支, 其中: 专用材料费 8.97 万元, 培训费 6 万元, 委托业务费 17.1 万元, 维修(护)费 22 万元, 办公费 32.48 万元, 办公设备购置 0.45 万元, 其他商品服务支出 8 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(三) 项目名称: 2025 年城乡义务教育经费-公用经费-特教 (中央-乌财科教〔2024〕154 号) 零零肆-零壹-C

设立的政策依据:《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》(新财规〔2020〕10 号)。

预算安排规模: 1.32 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: 城乡义务教育经费-公用经费 1.32 万元均用于学校办公费开支。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 项目名称: 2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中 (自治区-乌财科教〔2024〕163 号) 零零肆-零贰-B

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）。

预算安排规模：7.12 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：城乡义务教育经费-公用经费 7.12 万元均用于学校维修（护）费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（五）项目名称：2025 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（自治区-乌财科教（2024）163 号）零零肆-零贰-C

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）。

预算安排规模：0.10 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：城乡义务教育经费-公用经费 0.1 万元均用于学校办公费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（六）项目名称：2025 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教（2024）164 号）零贰壹-零贰-D

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的通知》（新财教【2021】13号）。

预算安排规模：14.00 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：中职免学费补助资金 14 万元均用于学校劳务费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（七）项目名称：2025 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2024〕150 号）零贰壹-零壹-D

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：48.00 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：中职免学费补助资金 48 万元均用于学校劳务费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（八）项目名称：2025 年中职国家助学金（自治区-乌财科教〔2024〕164 号）零贰叁-零贰-D

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：1.12 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：中职国家助学金 1.12 万元，均用于 2025 年中职国家助学金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：自治区配套资金。

补贴人数：按中职在校生人数的 20%测算，补贴人数为 74 人，计 14.8 万元，此次拨付自治区配套资金 1.12 万元。

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准 1000 元/学年，家庭经济困难学生受助标准 2000 元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准 3000 元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群是生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（九）项目名称：2025 年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2024〕150 号）零贰叁-零壹-D

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：14.23 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：中职国家助学金 14.23 万元，均用于 2025 年中职国家助学金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金。

补贴人数：按中职在校生人数的 20%测算，补贴人数为 74 人，计 14.8 万元，此次拨付中央配套资金 14.23 万元。

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准 1000 元/学年，家庭经济困难学生受助标准 2000 元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准 3000 元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群是生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生；社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十）项目名称：2025 年中职免住宿教材费补助资金（中央-乌财科教〔2024〕156 号）零贰伍-零壹-D

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》的通知（新财教【2018】263 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：0.60 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：中职免住宿教材费补助资金 0.6 万元均用于学生教材费开支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十一）项目名称：2025 年中职免住宿教材费补助资金（自治区-乌财科教〔2024〕170 号）零贰伍-零贰-D

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》的通知（新财教【2018】263 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：2.91 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：中职免住宿教材费补助资金 2.91 万元用于学生教材费开支 0.91 万元，学生宿舍维修（护）费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十二）项目名称：2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2024〕148 号）零贰贰-零壹-D

设立的政策依据：《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》、《全面推进“大思政课”建设的工作方案》、《教育部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于推进1+X证书制度试点工作的指导意见》（教职成厅函〔2019〕19 号）。

预算安排规模：306.00 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：2025 年现代职业教育质量提升计划资金 306 万元，分别用于：运动人体解剖虚拟仿真实训室建设 200 万元，基于数字校园规划的课程思政资源库平台建设 100 万元，1+x 运动营养咨询与指导技能等级证书考核 6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十三）项目名称：2025 年城乡义务教育经费-综合奖补-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零陆-零壹-B

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：0.35 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：城乡义务教育阶段经济困难学生助学金 0.35 万元，均用于 2025 年城乡义务教育经费-综合奖补-家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金

补贴人数：按义务教育阶段学生总数的 10%测算，补贴人数为 92 人，计 6.9 万元，此次拨付中央资金 0.35 万元。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段助学金发放到学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十四）项目名称：2025 年中职国家助学金（市级）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：3.38 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：中职国家助学金 3.38 万元，均用于 2025 年中职国家助学金（市级）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：市级配套资金。

补贴人数：按中职在校生人数的 20%测算，补贴人数为 74 人，计 14.8 万元，此次拨付市级配套资金 14.23 万元。

补贴标准：家庭经济一般困难学生受助标准 1000 元/学年，家庭经济困难学生受助标准 2000 元/学年，家庭经济特别困难学生受助标准 3000 元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群是生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十五）项目名称：2025 年物业管理费

设立的政策依据：《关于进一步规范中小学、幼儿园保安人员聘用、培训和管理工作的通知》（新教〔2014〕10 号）。

预算安排规模：81.19 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 81.19 万元用于学校保安、保洁、绿化、维修等物业管理服务，均用于 2025 年物业管理费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十六）项目名称：教练员及运动员伙食费

设立的政策依据：《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）。

预算安排规模：607.30万元

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519.3万元，伙食补助费88万元。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日。

（一十七）项目名称：辅助履职人员支出（初中教师）

设立的政策依据：《关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》（中央编办发〔2014〕72号）。

预算安排规模：40.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：40.14万元均用于发放义务教育阶段6名外聘教师工资。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日。

（一十八）项目名称：2025年义务教育班主任津贴

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》（乌财教〔2016〕230号）。

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：2.16万元均用于发放班主任津贴。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日。

资金来源：市级配套资金。

补贴人数：义务教育阶段18名班主任。

补贴标准： $18 \text{人} \times 120 \text{元/人/月} \times 10 \text{个月} = 2.16 \text{万元}$ 。

补贴范围：义务教育阶段班主任。

补贴方式：将班主任津贴发放到班主任工资卡。

发放程序：根据各班主任履职情况做班主任费发放清单，履行资金发放手续，将班主任津贴打入班主任工资卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段班主任，社会效益是提高教师工作积极性，提升义务教育水平。

（一十九）项目名称：2025 年设备购置项目

设立的政策依据：依据《智慧教育平台系列两项教育行业标准的通知》（教科信函〔2022〕55 号）、《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》进行红山校区智慧教室建设及液晶拼接屏及 LED 大屏购置，依据 2024 年水磨沟区食品经营监督检查单购置食堂货运电梯。

预算安排规模：196.79 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：红山校区智慧教室建设 81.49 万元，液晶拼接屏及 LED 大屏购置 106.8 万元，食堂货运电梯购置 8.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十）项目名称：乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目

设立的政策依据：1. 南山校区女生公寓楼项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目立项的批复》乌发改函【2021】446 号执行。

2. 南山校区教学楼项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区教学楼项目立项的批复》乌发改函【2021】447 号执行。

3. 南山校区多功能综合楼项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区多功能综合楼项目立项的批复》乌发改函【2021】462 号执行。

4. 南山校区学生礼堂项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区学生礼堂项目立项的批复》乌发改函【2022】411 号执行。

5. 南山校区地下人防工程项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区地下人防工程项目立项的批复》乌发改函【2023】52号执行。

6. 南山校区男生公寓楼项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建男生公寓楼项目立项的批复》乌发改函（2021）17号执行。

7. 南山校区学生食堂项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建学生食堂项目立项的批复》乌发改函【2021】19号执行。

8. 南山校区训练馆及设备购置项目：根据《关于对市体育运动学校新建训练馆及购置设备项目可行性研究报告（代项目建议书的批复）》乌发改函【2019】468号执行。

9. 南山校区7人制足球场项目：根据《关于对乌鲁木齐市7人制足球场项目立项的批复》乌发改函【2020】263号执行。

10. 南山校区田径运动场项目：根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区田径运动场工程目立项的批复》乌发改函【2024】76号执行。

预算安排规模：1,890.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：南山校区基建项目工程款1812万元，前期费78万元。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日。

（二十一）项目名称：食堂人员劳务费

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案的通知》（乌党办发〔2021〕49号）。

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：35万元均用于食堂工作人员劳务费开支。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日。

（二十二）项目名称：2025 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：0.83 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：0.83 万元均用于城乡义务教育阶段经济困难学生助学金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：市级配套资金。

补贴人数：按义务教育阶段学生总数的 10%测算，补贴人数为 92 人，计 6.9 万元，此次拨付市级配套资金 0.83 万元。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段助学金发放到学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

社会效益是减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

八、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 800.92 万元。与上年预算相比增加 472.69 万元，增长 144.01%。主要原因是训练器材购置项目、训练场馆维修项目及备战参赛项目预算资金均较上年增加，故政府性基金预算有所增加。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 800.92 万元，与上年预算相比增加 472.69 万元，增长 144.01%。主要原因是训练器材购置项目、训练场馆维修项目及备战参赛项目预算资金均较上年增加，故用于体育事业的彩票公益金支出有所增加。

九、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 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、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.12 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 2.12 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.18 万元，下降 35.76%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排预算，所以 2025 年因公出国（境）费预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排预算，所以 2025 年公务用车购置费预算增长 0.00%；公务用车运行费减少 1.18 万元，下

降 35.76%，主要原因是学校的金龙大客车 1 辆由于年审未通过，无法使用，2025 年该车辆未拨付预算资金，故公务用车运行费有所减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排预算，所以 2025 年公务接待费预算增长 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年上年结转结余 443.72 万元，包括：财政拨款 443.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2023〕167 号） 7.39 万元，主要用于：学校的维修（护）费及办公费开支。

2. 2024 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2023〕167 号） 0.04 万元，主要用于：发放义务教育阶段经济困难学生补助。

3. 2024 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级） 0.87 万元，主要用于：发放义务教育阶段经济困难学生补助。

4. 2024 年物业管理费 18.55 万元，主要用于：2024 年 4 季度物业管理费。

5. 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2023〕178 号） 35.10 万元，主要用于：数字校园平台建设项目。

6. 2024 年新疆人才发展基金（第二批教育教学名师田芳-乌财行〔2024〕29 号） 3.82 万元，主要用于：教育教学名师（田芳）项目建设。

7. 2024 年新疆人才发展基金（第二批教育教学名师魏建江-乌财行〔2024〕29 号） 11.16 万元，主要用于：教育教学名师（魏建江）项目建设。

8. 2024 年新疆人才发展基金（第一批教育教学名师张雅茹-乌财行〔2024〕29 号） 13.37 万元，主要用于：教育教学名师（张雅茹）项目建设。

9. 2024 年中职国家助学金（市级） 0.18 万元，主要用于：发放中职经济困难学生国家助学金。

10. 2024 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2023〕168 号） 1.07 万元，主要用于：学校补充公用经费开支。

11. 24 年市本级体育彩票---体育运动学校训练器材购置及维修项目 4.24 万元，主要用于：训练器材及耗材购置。

12. 大型修缮类项目 28.50 万元，主要用于：支付教学楼及健美操馆暖气改造项目工程尾款。

13. 伙食费及北体大函授站教育教学经费 11.82 万元，主要用于：食堂劳务外包费用及运动员伙食补助。

14. 南山校区多功能综合楼项目 32.00 万元，主要用于：南山校区多功能综合楼项目前期费。

15. 南山校区教学楼项目 31.82 万元，主要用于：南山校区教学楼项目前期费。

16. 南山校区男生公寓楼项目 45.74 万元，主要用于：南山校区男生公寓楼项目前期费。

17. 南山校区女生公寓楼项目 31.94 万元，主要用于：南山校区女生公寓楼项目前期费。

18. 南山校区学生食堂项目 10.04 万元，主要用于：南山校区学生食堂项目前期费。

19. 设备购置类项目 156.07 万元，主要用于：校园文化建设项目及实验室设备购置项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市体育运动学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 308.15 万元，比上年预算增加 30.45 万元，增长 10.97%，主要原因是学生人数增加导致生均公用经费增加，故事业单位运行经费较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市体育运动学校政府采购预算 1,785.76 万元，其中：政府采购货物预算 1,391.29 万元，政府采购工程预算 77.37 万元，政府采购服务预算 317.10 万元。

2025 年，乌鲁木齐市体育运动学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,448.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,448.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 25,822.26 平方米，价值 8,919.78 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 65.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 65.05 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 298.03 万元。

4. 其他资产价值 3,806.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 22 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 4,150.41 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 310.17 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校					
项目名称		2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教[2023]167 号、乌财科教〔2024〕154 号、市级）				项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	4.04	其中：财政拨款	4.04	其他资金	0.00
项目总体目标		1、广泛开展资助政策宣传 2、加强家庭经济困难学生摸底排查和动态调整 3、对学生资助资金申请进行评议、评审和公示					
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	春季学期受益学生人数	≥32人	计划标准	40 人	12	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	政策宣传覆盖率	≥95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助经济困难学生覆盖率	≥95%	计划标准	95%	12	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障学校教学有序进行	长期持续保障	自定义	当年指标, 无上年完成值	15	按评判等级赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	95	10	满意度赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年课后服务托管费（其他资金）				项目负责人		罗先生
项目资金(万元)		年度预算总额	70.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		70.40
项目总体目标		1.保障课后托管服务有序开展。 2.促进学生学业及兴趣特长发展。 3.增强教育服务能力。						
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	参加课后托管学生人数	>=880人	计划标准	880 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参与课后托管教师人数	>=60人	计划标准	71 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		课后托管活动开展项目数量	>=15项	计划标准	20 项	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	参加课后托管学生覆盖率	>=90%	历史标准	96%	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	每天课后托管服务时长	>=2小时	历史标准	2 小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进学生学业及兴趣特长发展	持续促进	历史标准	持续促进	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年设备购置项目				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	352.86	其中：财政拨款	352.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成智慧录播教室教学设备安装及教师培训。 2.完成教学楼液晶拼接屏、阶梯教室及室外 LED 大屏购置的安装落地，投入使用，校园文化、学生活动得到更好的宣传展示。 3.完成食堂货运电梯采购，保障食堂配餐运餐正常运行						
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	智慧教室建设项目购置硬件数量	>=8 台	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		液晶拼接屏、LED 大屏购置数量	=6 块	计划标准	2 块	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学校食堂电梯采购数量	>=2 部	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	设备购置项目质量验收合格率	> =95%	计划标准	100%	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		货梯质量验收合格率	> =95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	智慧教室建设成本	< =81.4 9 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		实验室设备购置及校园文化建设项目建设成本	=156.07 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

		液晶拼接屏及 LED 大屏购置	<=106.80 万元	计划标准	18.9 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		食堂货运电梯购置	<=8.50 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升教学效果及教学质量	有效提升	自定义	当年指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生的满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票—2022 年集训参赛项目—教练员及运动员服装购置质保金				项目负责人	魏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.92	其中：财政拨款	3.92	其他资金		0.00
项目总体目标		1.依据项目实施进展情况，及时支付质保金。 2.确保供应商在质保期内履行维修、更换等义务的重要保证。						
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	羽绒长服及运动套服购置数量	=653套	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	训练器材购置质量合格率	>=90%	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	服装购置质保金	<=2.15万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练器材购置质保金	<=1.77万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障训练活动正常开展	持续保障	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		提升训练水平	有效提升	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

满意度指标	满意度指标	运动员满意度	> =90%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
-------	-------	--------	-----------	-----	-------------	----	-------	------------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票一备战参赛项目				项目负责人		魏先生
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00		其他资金	0.00
项目总体目标		确保系统、科学的训练及参赛费用，提高运动员竞技水平，运动员在自治区和全国比赛中取得好成绩，提升学校知名度。提供高质量训练，助力运动员技能和体能显著提升。						
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	购买运动员及教练服装购置数量	>=643套	计划标准	580 套	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运动员保险参保人数	>=610人	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		自治区年度赛参赛运动员人数	>=650人	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	运动员及教练员服装验收合格率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运动员参加自治区年度赛人数覆盖率	>=85%	计划标准	95%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	自治区年度赛取得奖牌数量	>=150枚	自定义	200 枚	30	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票一训练场馆维修				项目负责人		魏先生
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.提升训练环境：维修后，场馆灯具亮度提高，光照均匀，电力安全提升。 2.延长设施寿命：灯具、线路等设备更换维修，减少维修成本。 3.提升运营效率：电力供应稳定，减少故障停机，提高运营效率。 4.提高安全性：重点解决安全隐患，保障运动员与工作人员安全。						
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	维修训练场馆数量	≥4个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		更换训练场馆灯具数量	≥120套	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	场馆维修质量验收合格率	=100%	计划标准	95%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	训练场馆一及场馆二灯具及线路改造成本	≤18.63万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练场馆三及场馆四灯具及线路改造成本	≤18.37万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善训练场馆环境	显著改善	自定义	显著改善	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年市本级体育彩票一训练器材购置				项目负责人	魏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.24	其中：财政拨款	154.24		其他资金	0.00
项目总体目标		1.完成所有采购内容—射击专项器材、训练器材、体能测试仪器购置、康复器材购置； 2.提高运动员的训练满意度； 3.确保器材的使用率达到 90%以上； 4.减少器材故障率，确保训练的顺利进行。						
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	训练器材及耗材购置数量	>=100 项	计划标准	90 项	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	训练器材及耗材购置合格率	>=95%	行业或国家标准	95%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	射击专项器材购置	<=50.18 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		训练器材及耗材购置成本	<=81.17 万元	计划标准	77.18 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		康复器材购置成本	<=18.65 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障训练活动正常开展	持续保障	自定义	持续保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年物业管理费				项目负责人	全先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.74	其中：财政拨款	99.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保安服务保障校园前后门、男女生公寓、中门、射击馆及枪弹库、安全监控室、消防监控室等公共区域的安保，进一步加强校园安全管理，维护学校正常的教学、训练和生活秩序； 2.保洁、绿化、维修服务保障了各公共区域环境整洁、绿植管理及各区域设备用品的维修； 3.宿舍管理员能确保学生宿舍内卫生、纪律、活动的顺利进行； 4.2025 年物业管理服务采购计划于 2025 年 4 月招标，5 月底前完成，6 月签订合同，按照合同按时支付费用。						
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	保安人员配备人数	≥17人	计划标准	12	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁、绿化、维修、公寓管理员配备人数	≥8人	计划标准	11	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	保安人员维护师生人身安全达标率	≥90%	计划标准	100%	13	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁、绿化、维修、公寓管理员工作质量达标率	≥90%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	13	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1500人	自定义	当年指标, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障校园财产及人身安全	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2024〕148 号、乌财科教〔2023〕178 号）				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	341.10	其中：财政拨款	341.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.运动人体解剖虚拟仿真实训室建设完成运动解剖学的教学任务 2.基于数字校园规划的课程思政资源库平台建设搭建课程思政资源库平台，提升教学质量 3.1+x 运动营养咨询与指导技能等级证书考核预计完成人员技能考核及教师培训。						
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	专业思政资源建设数量	>=10000 条	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		1+x 证书考核在校生人数	>=100 人	计划标准	106 人	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		运动人体解剖虚拟仿真实训室项目购置教学用硬件设施购置数量	>=47 台	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	设备购置验收合格率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		1+x 证书考试通过率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	基于数字校园规划的课程思政资源库平台建设成本	<=100 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
		上年结转资金-数字校园建设成本	<=35.10 万元	计划标准	134.9 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		1+x 运动营养咨询与指导	<=6	计划标准	7.15	5	按照完成比例赋	正式材料，工作

		技能等级证书考核成本	万元		万元		分	资料, 原始凭证, 说明材料
		运动人体解剖虚拟仿真实 训室项目建设成本	< =200 万元	计划标准	当年 指标, 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升学生学习兴趣	有效 提升	自定义	当年 指标, 无上 年完 成值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年义务教育班主任津贴				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，使优秀的人才愿意当班主任，当好班主任，全面提高教育教学质量。						
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	班主任津贴发放月数	>=10个月	计划标准	10个月	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		班主任津贴发放人数	>=18人	计划标准	18人	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	发放班主任津贴覆盖率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放标准	=120元/人/月	计划标准	120元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高班级管理水平	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	教师的满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年义务教育学生校服费用（其他资金）				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.89	
项目总体目标		夏装购置完成后保证了着装的整洁性和舒适凉爽性；秋冬装购置完成后保证了着装的整洁性和保暖性。						
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	七年级新生购买校服人数	>=290人	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	服装质量验收合格率	=100%	行业或国家标准	当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	七年级夏装校服单价	<=62元/套	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		七年级春秋校服单价	<=82元/套	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	规范中小学师生统一着装	有效规范	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升学生着装安全	有效提升	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意	满意	学生满意度	>	自定义	当年	10	满意度赋分	正式材料, 工作

度指 标	度指 标		=90%		项目， 无上 年完 成值			资料, 原始凭证, 说明材料
---------	---------	--	------	--	-----------------------	--	--	-------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金-国家体育后备人才基地（投掷项目）				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.竞技成绩提升：科学训练和精细管理提高运动员水平，为学校争光。 2.品牌影响力增强：优秀成绩提升学校品牌，吸引更多资源和人才。 3.运动员成长：提升竞技水平，锻炼意志品质，为未来奠定基础。 4.财务管理规范化：严格预算和审计确保合规性，为学校提供坚实财务保障。						
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	参赛运动员人数	>=6人	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		集训人数	>=6人	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	运动员参赛人数覆盖率	>=90%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		集训人数覆盖率	>=90%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	参赛费成本	<=3万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		集训费成本	<=7万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益	社会	向自治区专业队输送投掷	>=6	自定义	当年	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作

指标	效益 指标	后备人才数	人		项目， 无上年 完成值			资料, 原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	运动员满意度	> =90%	自定义	当年 项目， 无上年 完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年中职国家助学金（乌财科教〔2024〕150 号、乌财科教〔2024〕164 号、市级配套）				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.91	其中：财政拨款	18.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		对我校符合助学金条件的学生足额、及时享受国家助学金政策。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。						
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	2025 年春季享受国家助学金人数	≥45 人	计划标准	61 人	12	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		2025 年秋季享受国家助学金人数	≥45 人	计划标准	48 人	12	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		国家助学金发放率	≥90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		提升中职教育吸引力	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年中职免学费补助资金（乌财科教〔2023〕168 号、乌财科教〔2024〕150 号、乌财科教〔2024〕164 号）				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.07	其中：财政拨款	63.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		对我校符合免学费条件的学生足额、及时享受国家免学费政策。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。						
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	2025 年春季享受免学费学生人数	>=366 人	计划标准	341 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2025 年秋季享受免学费学生人数	>=370 人	计划标准	366 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	14	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	食堂劳务外包使用此经费金额	<=41 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学校其他公用经费开支成本	<=22 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升中职教育吸引力	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		2025 年中职免住宿教材费补助资金（中央-乌财科教〔2024〕156 号、 乌财科教〔2024〕170 号）				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.51	其中：财政拨款	3.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		对我校符合免住宿教材费条件的学生足额、及时享受免住宿教材费政策。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。						
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	2025 年春季享受中职免住宿教材费补助人数	>=40 人	计划标准	44 人	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		2025 年秋季享受中职免住宿教材费补助人数	>=40 人	计划标准	44 人	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	14	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	学生教材购置成本	<=1.51 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		学生宿舍维修成本	<=2 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		提升中职教育吸引力	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		北体大新疆教学点教育教学经费				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		9.00
项目总体目标		2025 年具体要完成的工作内容有：完成 2025 年度北京体育大学继续教育学院新疆地区的本科和专科招生工作；组织国家体育单招考试；组织开展各年级学生教学工作；完成教学点教师培训工作；组织开展学生培训训练工作；完成北体大教学点教学验收工作；组织北体大新疆教学点教师参加北体大组织的教师培训任务。协调北体大完成 2024 级学生毕业工作；完成毕业证发放工作；完成教师考核工作。						
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	2025 年北体大外出培训人数	≥5 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		北体大教学点设备购置台数	≥2 台	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	购置设备合格率	>=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	14	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	北体大教师外出培训及差旅费用	≤7 万元	计划标准	1.83 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		北体大新疆教学点办公用品采购成本	≤2 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提升中小学体育教师师资力量	显著提升	自定义	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		城乡义务教育经费-公用经费（乌财科教〔2024〕154号、乌财科教〔2024〕163号、乌财科教[2023]167号）				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.93	其中：财政拨款	110.93	其他资金		0.00
项目总体目标		合理合规完成当年资金的全额支出，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。						
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	办公用品购置数量	>=50个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		培训人数	>=20人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	城乡义务教育经费-公用经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		城乡义务教育经费-公用经费资金执行率	>=90%	计划标准	92%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	用于学校办公费开支	<=33.90万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		用于学校维修维护费开支	<=29.12万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		用于学校其他公用经费开支成本	<=47.91万元	计划标准	77.56元	7	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益	社会	保障学校正常运转	持续	自定义	持续	20	按评判等级赋分	正式材料，工作

指标	效益 指标		保障		保障			资料, 原始凭证, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	> =90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		辅助履职人员支出（初中教师）				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.14	其中：财政拨款	40.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.开齐开足国家规定的各学科课程 2.提高学校教育教学质量 3.切实减轻教师负担						
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	聘用教师人数	>=6人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用教师教学学科数量	>=3门	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	教师上岗资格审核合格率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		教师业务评价考核合格率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	工资发放月数	=12个月	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	显著提高	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意	满意	学生满意度	>	自定义	当年	10	满意度赋分	正式材料, 工作

度指 标	度指 标		=90%		指标， 无上 年完 成值			资料, 原始凭证, 说明材料
---------	---------	--	------	--	-----------------------	--	--	-------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		教练员及运动员伙食费					项目负责人	刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	619.12	其中：财政拨款	619.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照时间进度，每月发放教练员伙补；按照实际需要，发放运动员外训比赛期间伙补；每月按照实际就餐运动员人数、天数和标准，采购伙食材料。相关科室互相配合、互相监督，形成合力确保伙食费高质量的全部用于运动员教练员的伙食和营养开支，保障运动员教练员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充。						
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	运动员全年补助次数	≥10次	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		教练员全年补助发放天数	=269天	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		食材采购种类数	≥8种	计划标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	食材质量检测合格率	≥90%	计划标准	100%	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	运动员伙食补助	≤57万元	计划标准	20.91万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		教练员伙食补助	≤31万元	计划标准	25.07万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食材料成本	≤519.30万元	计划标准	219万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益	保障运动员教练员训练比赛体能消耗所需营养和补	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证,

	指标	充						说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	> =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		食堂人员劳务费				项目负责人	魏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		每月按照实际就餐运动员人数、天数、标准，按照劳务公司提供工作人员考勤表和我校满意度测评表等，支付劳务外包费用。相关科室互相配合、互相监督，形成合力确保劳务费高质量的全部用于食堂开支，保障运动员教练员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充。						
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	劳务外包人员人数	>=18人	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	健康证持有率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食劳务外包市级配套资金使用成本	<=35万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食劳务外包教育专户资金使用成本	<=20万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障运动员教练员训练比赛体能消耗所需营养和补充	有效保障	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障食堂伙食供应正常运转	有效保障	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意	满意	运动员满意度	>	自定义	当年	10	满意度赋分	正式材料, 工作

度指 标	度指 标		=90%		项目， 无上 年完 成值			资料, 原始凭证, 说明材料
---------	---------	--	------	--	-----------------------	--	--	-------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目				项目负责人		马先生
项目资金(万元)		年度预算总额	2,041.54	其中：财政拨款	2,041.54	其他资金		0.00
项目总体目标		保障乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目顺利完成竣工验收。						
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	在建南山校区建设项目数量	≥5个	计划标准	5个	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		在建南山校区建设项目建筑面积	≥29204.53平方米	计划标准	29205.95平方米	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	待办理竣工验收南山校区建设项目验收合格率	=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	14	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	上年结转资金--南山校区建设项目前期费	≤151.54万元	计划标准	167.03万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区建设项目主体工程款	≤1812万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		南山校区建设项目前期费	≤78万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		义务教育阶段学生伙食费（其他资金）				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	202.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金	202.88	
项目总体目标		普教部与总务处互相配合、互相监督，形成合力确保伙食费高质量的全部用于义务教育阶段学生的伙食和营养开支。						
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	义务教育学生就餐人数	>=750人	计划标准	846人	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	食材质量检测合格率	>=90%	计划标准	100%	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食材料成本	<=144.34万元	计划标准	165.42万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务费	<=40.80万元	计划标准	17.7万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		消耗品购置成本	<=17.74万元	计划标准	15.68万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学生吃上安全、健康和菜品丰富的午餐	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 386.87 万元与当年财政拨款预算 3418.68 万元做在同一项目支出绩效目标表。具体情况如下：

1. 2025 年市本级体育彩票—训练器材购置项目上年结转结余资金 4.24 万元与当年财政拨款预算 150 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 2025 年教练员及运动员伙食费项目上年结转结余资金 11.82 万元与当年财政拨款预算 607.30 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 2025 年乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目上年结转结余资金 151.54 万元与当年财政拨款预算 1890 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4. 2025 年物业管理费项目上年结转结余资金 18.55 万元与当年财政拨款预算 81.19 万元做在同一项目支出绩效目标表。

5. 2025 年设备购置类项目（教育费附加项目）上年结转结余资金 156.07 万元与当年财政拨款预算 196.79 万元做在同一项目支出绩效目标表。

6. 2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教[2023]167 号、乌财科教（2024）154 号、市级）上年结转结余资金 0.91 万元与当年财政拨款预算 3.13 万元做在同一项目支出绩效目标表。

7. 2025 年中职国家助学金（乌财科教（2024）150 号、乌财科教（2024）164 号、市级配套）上年结转结余资金 0.18 万元与当年财政拨款预算 18.73 万元做在同一项目支出绩效目标表。

8. 2025 年中职免学费补助资金（乌财科教（2023）168 号、乌财科教（2024）150 号、乌财科教（2024）164 号）上年结转结余资金 1.07 万元与当年财政拨款预算 62 万元做在同一项目支出绩效目标表。

9. 2025 年城乡义务教育经费-公用经费（乌财科教（2024）154 号、乌财科教（2024）163 号、乌财科教[2023]167 号）上年结转结余资金 7.39 万元与当年财政拨款预算 103.54 万元做在同一项目支出绩效目标表。

10. 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教（2024）148 号、乌财科教（2023）178 号）上年结转结余资金 35.1 万元与当年财政拨款预算 306 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市体育运动学校

2025年2月21日