

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区业余体校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 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和田地区业余体校 2024 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和田地区业余体校 2024 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和田地区业余体校 2024 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和田地区业余体校 2024 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和田地区业余体校 2024 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和田地区业余体校 2024 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和田地区业余体校 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 年新疆维吾尔自治区和田地区业余体校单位概况

一、 主要职能

和田地区业余体校协助开展全地区体育人才培养，促进体育事业发展。协助制定、落实体育人才培养计划，训练、选拔、参赛、输送等工作。践行“竞技体育、群众体育相结合两手抓策略”，全面推动“全民健身·健康中国”活动，促进青少年体育后备人才竞技水平。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：领导办公室、财务室、办公室。

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 6 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	146.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	129.45	202 外交支出	
其中：一般财力	129.45	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	
2.政府性基金预算拨款	15.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	15.00	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	131.96
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		211 节能环保支出	
5.单位资金	2.51	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	2.51	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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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		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	15.00
		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	
收 入 总 计	146.96	支 出 总 计	146.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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	146.96	144.45	129.45		15.00					2.51		
207			文化旅游体育与传媒支出	131.96	129.45	129.45							2.51		
207	03		体育	131.96	129.45	129.45							2.51		
207	03	01	行政运行	129.45	129.45	129.45									
207	03	99	其他体育支出	2.51									2.51		
229			其他支出	15.00	15.00			15.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00	15.00			15.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00			15.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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
			总计	146.96	129.45	17.51
207			文化旅游体育与传媒支出	131.96	129.45	2.51
207	03		体育	131.96	129.45	2.51
207	03	01	行政运行	129.45	129.45	
207	03	99	其他体育支出	2.51		2.51
229			其他支出	15.00		15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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
一、财政拨款（补助）	144.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	129.45	202 外交支出				
政府性基金预算	15.00	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	129.45	129.45		
		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	15.00		15.00	
		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				
收入总计	144.45	支出总计	144.45	129.45	15.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 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
			总计	129.45	129.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	129.45	129.45	
207	03		体育	129.45	129.45	
207	03	01	行政运行	129.45	129.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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	129.45	121.92	7.53
301		工资福利支出	113.00	113.00	
301	01	基本工资	27.00	27.00	
301	02	津贴补贴	25.76	25.76	
301	03	奖金	16.11	16.11	
301	07	绩效工资	16.12	16.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	9.03	9.03	
302		商品和服务支出	7.53		7.53
302	01	办公费	2.33		2.33
302	06	电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	1.80		1.80
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	29	福利费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
303	02	退休费	8.89	8.89	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 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	15.00			15.00
229			其他支出	15.00			15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00			15.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00			15.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 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

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

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

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 146.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

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和田地区业余体校 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校单位收入预算 146.96 万元，其中：

一般公共预算 129.45 万元，占 88.08%，比上年预算减少 43.66 万元，下降 25.22%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 15.00 万元，占 10.21%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加和田地区发展体育事业经费，用于本地后备体育人才选拔、培养工作。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

其他体育资金（上级补助收入）2.51 万元，占 1.71%，比上年预算增加 2.51 万元，增长 100.00%，主要原因是和田地区文旅局拨付足球比赛工作经费。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年支出预算情况说明

明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年支出预算 146.96 万元,其中:

基本支出 129.45 万元,占 88.08%,比上年预算减少 3.66 万元,下降 2.75%,主要原因是在职人员减少,工资、社保、养老保险等相应支出减少。

项目支出(政府性基金预算)15.00 万元,占 10.21%,比上年预算增加 15.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度增加和田地区发展体育事业经费,用于本地后备体育人才选拔、培养工作。

其他体育资金支出(上级补助收入)2.51 万元,占 1.71%,比上年预算增加 2.51 万元,增长 100.00%,主要原因是和田地区文旅局拨付足球比赛工作经费。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年财政拨款收支总预算 146.96 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 129.45 万元,政府性基金预算拨款 15.00 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 129.45 万元,主要用于深入七县一市开展特色体育工作、选拔输送优秀运动员、协助全地区体育人才培养,促进和田体育事业发展。

政府性基金预算拨款其他支出 15.00 万元,主要用于本年度预算和田地区发展体育事业,本地后备体育人才选拔、培养工作。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

其他体育资金支出(上级补助收入)2.51 万元,占 1.71%,比上年预算增加 2.51 万元,增长 100.00%,主要原因是和田地区文旅局拨付足球比赛工作经费。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 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

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年一般公共预算拨款合计 129.45 万元，其中：

基本支出 129.45 万元，比上年预算减少 3.66 万元，下降 2.75%。主要原因是在职人员减少，工资、社保、养老保险等相应支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度压减了体育比赛及培训项目经费。

（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）129.45 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）行政运行（项）：2024 年预算数为 129.45 万元，比上年预算减少 3.66 万元，下降 2.75%。主要原因是在职人员减少，工资、社保、养老保险等相应支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度压减了体育比赛及培训项目经费。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年一般公共预算基本支出 129.45 万元，其中：

人员经费 121.92 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、退休费、奖励金。

公用经费 7.53 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年政府性基金预算拨款 15.00 万元。与上年预算相比增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度预算和田地区发展体育事业，用于本地后备体育人才选拔、培养工作。

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 15.00 万元，与上年预算相比增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要用于本年度预算和田地区发展体育事业和后备体育人才选拔、培养工作。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.53 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 9.06%。主要原因是本着厉行节约的原则、树立增收节支的观念，严格执行各项财务制度和开支标准，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区业余体校政府采购预算 21.52 万元，其中：政府采购货物预算 20.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区业余体校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区业余体校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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.08 万元。

4. 其他资产价值 50.97 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 129.45
万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 万元；当年非财政拨款项目 1
个，涉及预算金额 2.51 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区业余体校			
单位联系人		田小兵	联系电话	0903-2038570	
年度绩效目标		深入七县一市开展特色体育项目次数不少于 2 次；向国家、自治区输送优秀运动员不少于 1 人。选拔运动员合格率不少于 90%。和田地区业余体校协助全地区体育人才培养，促进体育事业发展。协助制定、落实体育人才培养计划，训练、选拔、参赛、输送等工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	129.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	2024 年工作计划	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 年工作计划	10
管理效率	数量指标	固定资产利用率	> =95%	2024 年工作计划	10
	质量指标	预决算信息公开性	=100%	2024 年工作计划	10
	质量指标	政府采购规范率	=100%	2024 年工作计划	10
	质量指标	选拔运动员合格率	> =95%	2024 年工作计划	5
	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	七县一市开展体育特色项目次数	> =2 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	向国家、自治区输送优秀运动员	> =1 人	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	> =95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区业余体校						
项目名称		2024 年度发展体育事业项目			项目负责人		阿不力孜·艾合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年根据上级部门的工作部署、年度和田体育赛事工作安排及全年工作计划，地区业余体校按照年度工作计划，重点做好我地区体育后备人才精准选拔、科学培养高质量参赛定量输送等各项工作，并建立运动员大数据库。据体育项目特点运用科学化精准选拔、科学培养、高质量参赛定量输送等手段。促进我地区体教融合相结合的梯队建设，为更多天赋性的青少年体育后备人才提供竞技平台，打造现代化体育竞技场争奖牌。努力提高运动员的竞技运动水平，圆满完成各项任务指标。						
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	组织学校篮球、排球、足球及田径项目特长生参加集训人数	>=50 人	计划标准	100 人	10		
		购置比赛运动员和教练员运动服装及训练器械数量	>=1 批	计划标准	1 批	10		
	质量指标	采购服装合格率	=100%	计划标准	100%	10		
		选拔运动员合格率	>=90%	计划标准	95%	5		
	时效指标	采购服装及训练器材及时率	=100%	计划标准	100%	5		
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=15 万元	计划标准	0 万元	20		
效益指标	社会效益指标	提升和田地区竞技运动水平	不断提升	计划标准	不断提升	10		
		为天赋青少年体育后备人才提供竞技平台	持续作用	计划标准	持续作用	10		
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=95%	计划标准	98%	10		

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.51 万元，未公开绩效目标表原因：该项目是上级主管部门和田地区文旅局拨付的足球比赛工作经费，直接拨款到单位基本帐户，因此未公开绩效目标表。

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。

新疆维吾尔自治区和田地区业余体校

2024年4月12日