

新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年
预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021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喀什地区体育运动学校2021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喀什地区体育运动学校2021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喀什地区体育运动学校2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校概况

一、主要职能

负责培养体育后备人才、促进体育事业发展、负责体育教学、运动训练、社会体育学科、体育专业培训等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、教学科、训练科、学生科、保卫科、总务科、德育办、团委。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校编制数72人，实有人数93人，其中：在职71人，增加0人；退休22人，增加2人；离休0人，增加0人。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	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）	2430.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2430.19	202 外交支出				
政府性基金预算		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	2308.32	2308.32		
		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	121.87	121.87		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2430.19	支 出 总 计	2430.19	2430.19		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	1248	1248	
301	01	基本工资	454.69	454.69	
301	02	津贴补贴	192.95	192.95	
301	03	奖金	141.28	141.28	
301	07	绩效工资	158.09	158.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.87	121.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.56	66.56	
301	12	其他社会保障缴费	8.93	8.93	
301	13	住房公积金	95.95	95.95	
301	99	其他工资福利支出	7.68	7.68	
302		商品和服务支出	35.49		35.49
302	18	专用材料费	0.71		0.71
302	28	工会经费	14.03		14.03
302	99	其他商品和服务支出	20.75		20.75
303		对个人和家庭的补助	87.45	87.45	
303	02	退休费	20.73	20.73	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	65.82	65.82	
		合计	1370.94	1335.45	35.49

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2430.19万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校收入预算2430.19万元，其中：

一般公共预算2430.19万元，占100%，比上年预算增加1091.81万元，主要原因是工资福利支出增加、日常基本公用经费支出增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算减少27.82万元，主要原因是本年未安排体育彩票公益金经费。

财政专户管理（教育收费）0万元，占0%，比上年减少0.82万元，主要原因是上年结转数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年支出预算2430.19万元，其中：基本支出1370.94万元，占56.41%，比上年预算增加33.74万元，主要原因是工资福利支出增加、日常基本公用经费支出增加。

项目支出1059.25万元，占43.59%，比上年预算减少31.24万元，主要原因是南疆自聘教师工资，减少专项工作经费，减少体育彩票公益金项目，减少三免一补专项结转资金

项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2430.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2430.19万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2308.32万元，主要用于人员工资及补助及单位日常开支。

社会保障和就业支出121.87万元，主要用于人员社会保障缴费（机关事业单位养老保险缴费）支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年一般公共预算拨款合计2430.19万元，其中：基本支出1370.94万元，比上年预算增加34.56万元，增长2.52%。主要原因是：工资福利支出增加、日常基本公用经费支出增加。项目支出1059.25万元，比上年预算增加1057.25万元，增长52862.5%。主要原因是：本年度项目支出由财政拨款，因此预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2308.32万元，占94.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）121.87万元，占5.01%。

（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）：2021年预算数为132.99万元，比上年预算减少15.56万元，下降10.47%，主要原因是：在职转退休1人，人员经费减少，退休

人员经费减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2021年预算数为548万元，比上年预算增加548万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加现代职业教育提升计划资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021年预算数为1627.34万元，比上年预算增加559.58万元，增长52.41%，主要原因是：人员变动，预算调整。

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）：2021年预算数为121.87万元，比上年预算减少0.20万元，下降0.16%，主要原因是：人员减少经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年一般公共预算基本支出1370.94万元，其中：

人员经费1335.45万元，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支出等。

公用经费35.49万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：女生公寓楼新建及设备购置(2020年现代职业教育质量提升计划资金)

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕134号

预算安排规模：498.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校

资金分配情况：根据现代职业教育提升计划向边远地区倾斜及扶持政策的要求用于喀什地区体育运动学校学生公寓楼新建498.35万元

资金执行时间：2021年01月-12月

2. 项目名称：2020年学生资助补助资金（中等职业学校免学费）

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕133号

预算安排规模：14.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校

资金分配情况：用于学校维持正常运转基本公用开支（水费、电费、暖气费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费维修费、专用材料费等）共计14.62万元

资金执行时间：2021年01月-12月

3. 项目名称：2020年中等职业教育生均公用项目

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕43号

预算安排规模：50.1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校

资金分配情况：用于学校维持正常运转基本公用开支（水费、电费、暖气费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费维修费、专用材料费等）共计50.1万元

资金执行时间：2021年01月-12月

4. 项目名称：2020年中职学校免教材费补助资金

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕128号

预算安排规模：1.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校

资金分配情况：用于学校中等职业教育学生日常教育教
学教材费开支**1.67万元**

资金执行时间：2021年01月-12月

5. 项目名称：爱国主义教育馆建设专项资金项目

设立的政策依据：《关于在高中阶段学校建设“爱国主义教育馆”的通知》

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学
校

资金分配情况：用于建设爱国主义教育馆1个建设两个爱
国教育模块，面积300平米。（其中管内维修10万元，管理模
块建设40万元）

资金执行时间：2021年01月-12月

6. 项目名称：教学楼维修改造及消防水池尾款项

目设立的政策依据：喀地财教〔2018〕157号

预算安排规模：49.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学
校

资金分配情况：用于改善我校教学楼改造、消防水池建
设工程尾款**49.65万元**。（其中：教学楼 $49.65 \times 62.52\% = 31.04$
万元，消防水池及附属工程 $49.651 \times 37.48\% = 18.61$ 万元）

资金执行时间：2021年01月-12月

7. 项目名称：食堂建设及设备购置项目

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕72号

预算安排规模：394.87万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学
校

资金分配情况：用于学校食堂及演艺厅建设1个，两层建
设面积1400平米，其中食堂建设 350.38万元，用于设备购置

类125套餐桌采购14.42万元，280套会议桌椅采购25万元，其他厨房、灯光及演艺厅音响设备购置10.2万元。用于改善办学条件，共计394.87万元

资金执行时间：2021年01月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校

2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是合理安排，压缩公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.49万元，比上年预算增加0.73万元，增长2.1%。主要原因是增加防疫消杀经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校

政府采购预算222.34万元，其中：政府采购货物预算163.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算58.50万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额222.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额222.34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋12967.11平方米，价值1028.48万元。

2. 车辆1辆，价值17.80万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值17.80万元。

3. 办公家具价值87.39万元。

4. 其他资产价值176.70万元。

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

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目7个，涉及预算金额1059.25万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校			项目名称	女生公寓楼新建及设备购置(2020年现代职业教育质量提升计划资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	498.35	其中:财政拨款	498.35	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财教(2019)134号文件精神,拨入500万元现代职业教育提升计划专项资金用于喀什地区体育运动学校学生公寓楼新建,女生公寓楼的新建能合理解决男女学生住宿分离,提升学校服务学生的水平,确保教育教学训练生活服务健康有序安全有效高效运转,改善了办学条件。使受益学生满意度达90%以上。上年使用1.65万元,结余结转498.35万元本年继续项目安排。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建宿舍楼面积		≥1800平米		
		新建宿舍楼层数		=5层		
		新建宿舍楼幢数		=1幢		
		采购宿舍楼设备数		≥1套		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
		设备购置验收合格率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	资金总额		=498.35万元		
公寓单位建设成本楼		≤2324.17元/平米				
设备购置成本		≤80万元/套				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		改善学生住宿条件		有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		公寓楼使用年限		≥50年	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校			项目名称	2020年学生资助补助资金（中等职业学校免学费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.62	其中：财政拨款	14.62	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财教（2019）133号文件，上年按生均2000元/生/年拨入69.6万元，本年结转14.62万元，用于中等职业学校73人学生因免学费而弥补学校正常运转的基本公用支出，有效缓解南疆贫困地区学生就学困难压力，项目实施有效缓解南疆困难家庭学生上学难矛盾，改善了补助学生群体生活条件，受益学生满意度大于等于95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数			=73人	
	质量指标	补助覆盖率			=100%	
	时效指标	年度预算执行进度			=100%	
	成本指标	学生均补助标准			=0.2万元/生/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学生受助年限			=1年	
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校			项目名称	2020年中等职业教育生均公用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.1	其中:财政拨款	50.1	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财教(2020)43号,自治区接受助学员501人,按生均每年1000元补助标准拨入50.1万元中职学校生均公用经费,用于提高公用经费标准,弥补中职学校基本公用开支,经费拨入有效缓解了学校经费不足的难题,有效维持了学校正常训练工作。上年由于拨款时间晚,未及时支付,结余资金50.1万元用于安排2021年学校基本公用开支。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	区属中等职业学生人数		=501人		
		区属中等职业学校数		=1个		
	质量指标	正常运转率		=100%		
	时效指标	资金按时拨付率		=100%		
	成本指标	生均提高标准		=0.1万元/生/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高中等职业学校办学水平		稳步提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	补助年限		=1年		
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
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校			项目名称	2020年中职学校免教材费补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.67	其中:财政拨款	1.67	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财教(2019)128号文件要求,上年按生均300元/生/年拨入13.17万元,结转资金1.67万元,用于本年中等职业学校55人教材费支出,项目实施有效缓解南疆困难家庭学生上学难矛盾,改善了补助学生群体生活条件,受益学生满意度大于等于95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	应受助学生数			=55人	
	质量指标					
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
	成本指标	中等职业教育学生均标准			=0.03万元/生/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学生受助年限			=1年	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校			项目名称	爱国主义教育馆建设专项资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	根据喀什地委教育工作委员会下发的《关于在高中阶段学校建设“爱国主义教育馆”的通知》中精神,抢抓机遇,加快学校爱国主义教育事业发展,提高和完善学校爱国主义教育工作机制文件精神,我校拟申请财政资金50万元用于建设爱国主义教育馆1个建设两个爱国教育模块,面积300平米。(其中管内维修10万元,管理模块建设40万元)。通过此项目的实施,逐步改善学校爱国主义教育工作弱化,进一步提高学校全体师生的爱国主义思想意识,更好的带动全区爱国主义教育事业的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	改造爱国主义教育馆数量		≥1个		
		建设爱国主义模块		≥2个		
		改造工程量		≥300平米		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	
	项目开工时间		2021年4月			
	项目完工时间		2021年12月			
	成本指标	爱国主义教育馆维修成本		≤333.33元/平米		
爱国主义模块建设成本		≤20万元/个				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学校全体师生的爱国主义思想意识		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	爱国主义教育馆综合利用率		=100%		
满意度指标	满意度指标	受教育教师及学生的满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校			项目名称	教学楼维修改造及消防水池尾款项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	49.65	其中:财政拨款	49.65	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财教(2018)157号文件精神,2019拨入现代职业教育质量专项资金400万元,用于改善我校教学楼改造、消防水池建设,及多媒体语音教室设备购置支出。2019年已支出126.19万元,因天气原因被迫停工。2020年续建,2020年已支付196.6万元(其中工程类支付131.21万元,设备购置类支付65.39万元),2020由于三次疫情耽误了项目的正常实施和竣工验收审计,目前正进入竣工验收审计阶段,尚预计有项目尾款49.65万元,2021年需支付,主要为教学楼及消防水池工程尾款。(其中:教学楼49.65*62.52%=31.04万元,消防水池及附属工程49.65*37.48%=18.61万元)。项目的实施有效推动南疆四地州职业教育高质量计划事业发展,提高和完善学校现代职业教育提升计划改善办学条件工作机制。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	教学楼维修改造工程数量		=1个		
		消防水池建设工程数量		=1个		
		教学楼维修改造工程量		≥2205平米		
		消防水池建设工程量		≥300立方米		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目计划完工时间		2021年8月		
成本指标	教学楼维修改造维修成本		≤140.77元/平米			
	消防水池建设成本		≤620.29元/立方米			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	教学楼消防水池使用年限		≥30年		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校			项目名称	食堂建设及设备购置项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	394.87	其中:财政拨款	394.87	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财教(2019)72号文件精神,2019年拨入现代职业教育质量专项资金400万元,用于喀什地区体育运动学校食堂及演艺厅建设1个,两层建设面积1400平米,其中食堂建设350.38万元,2020年已支项目前期费用5.13万元,结余结转资金394.87万元,用于食堂建设345.25万元,用于设备购置类125套餐桌采购14.42万元,280套会议桌椅采购25万元,其他厨房、灯光及演艺厅音响设备购置10.2万元,改善办学条件。我校拟申请财政资金394.87万元,用于学校食堂建设及设备购置项目经费开支。通过此项目的实施,逐步改善学校现代职业教育质量提升工作弱化,进一步加强学校职业教育,推动南疆四地州职业教育高质量计划事业发展,提高和完善学校现代职业教育提升计划改善办学条件工作机制					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设学校食堂及演艺厅数量		=1个		
		建设工程量		≥1400平米		
		购置食堂餐桌数量		≥125套		
		购置会议桌椅数量		≥280套		
		购置厨房设备数量		=1套		
	质量指标	购置演艺厅灯光音响数量		=1套		
		竣工验收合格率		≥98%		
		设备验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目开工时间		2021年4月		
		项目完工时间		2021年12月		
		设备购置及时率		≥98%		
	成本指标	学校食堂及演艺厅建设成本		≤0.24625万元/平米		
		购置厨房设备成本		≤3万元/套		
购置演艺厅灯光音响成本		≤7.2元/套				
购置食堂餐桌成本		≤0.12万元/套				
效益指标	经济效益指标	购置会议桌椅成本		≤0.089万元/套		
		设备利用率		≥98%		
	社会效益指标	项目受益人数		≥575人		
		改善学校办学条件		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	食堂使用时间		≥30年			
	设备使用时间		≥5年			
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

第三部分第二项中未描述单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占资金0%，比上年减少1060.67万元，主要原因是本年度无结余资金，因此此项减少。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

九、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

十、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

十一、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

十二、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

十三、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

十四、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

十五、“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

十六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区体育运动学校

2021年04月15日