

喀什地区体育运动学校

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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、 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区体育运动学校 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区体育运动学校 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区体育运动学校 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什地区体育运动学校部门概况

一、 主要职能

本单位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。

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 85 人，其中：在职 55 人，减少 11 人；退休 30 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	1,734.34	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,713.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,444.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	268.92	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	20.00	205 教育支出	1,624.90
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	20.00	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	104.15
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	
4. 财政专户核拨	0.45	211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	191.36	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	191.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.71	221 住房保障支出	
基金预算拨款	176.65	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	196.65
		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	1,925.70	支出总计	1,925.70

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	1,925.70	1,733.89	1,444.97	268.92		20.00			0.45		191.36	
205			教育支出	1,624.90	1,609.74	1,340.82	268.92					0.45		14.71	
205	02		普通教育	95.55	95.55	95.55									
205	02	03	初中教育	95.55	95.55	95.55									
205	03		职业教育	1,529.35	1,514.19	1,245.27	268.92					0.45		14.71	
205	03	02	中等职业教育	1,529.35	1,514.19	1,245.27	268.92					0.45		14.71	
208			社会保障和就业支出	104.15	104.15	104.15									
208	05		行政事业单位养老支出	104.15	104.15	104.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15	104.15									
229			其他支出	196.65	20.00				20.00					176.65	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	196.65	20.00				20.00					176.65	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	196.65	20.00				20.00					176.65	

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,925.70	1,126.06	799.64
205			教育支出	1,624.90	1,021.91	602.98
205	02		普通教育	95.55	95.55	
205	02	03	初中教育	95.55	95.55	
205	03		职业教育	1,529.35	926.37	602.98
205	03	02	中等职业教育	1,529.35	926.37	602.98
208			社会保障和就业支出	104.15	104.15	
208	05		行政事业单位养老支出	104.15	104.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15	
229			其他支出	196.65		196.65
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	196.65		196.65
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	196.65		196.65

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
一、财政拨款（补助）	1,733.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,713.89	202 外交支出				
政府性基金预算	20.00	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	1,609.74	1,609.74		
		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	104.15	104.15		
		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	20.00		20.00	
		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	1,733.89	支出总计	1,733.89	1,713.89	20.00	

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,713.89	1,123.60	590.29
205			教育支出	1,609.74	1,019.45	590.29
205	02		普通教育	95.55	95.55	
205	02	03	初中教育	95.55	95.55	
205	03		职业教育	1,514.19	923.91	590.29
205	03	02	中等职业教育	1,514.19	923.91	590.29
208			社会保障和就业支出	104.15	104.15	
208	05		行政事业单位养老支出	104.15	104.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15	

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

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,123.60	1,082.36	41.24
301		工资福利支出	1,002.19	1,002.19	
301	01	基本工资	302.68	302.68	
301	02	津贴补贴	151.00	151.00	
301	03	奖金	119.29	119.29	
301	07	绩效工资	164.36	164.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.15	104.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.87	60.87	
301	12	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
301	13	住房公积金	84.59	84.59	
301	99	其他工资福利支出	7.68	7.68	
302		商品和服务支出	41.24		41.24
302	18	专用材料费	0.55		0.55
302	28	工会经费	13.51		13.51
302	99	其他商品和服务支出	27.18		27.18
303		对个人和家庭的补助	80.17	80.17	
303	02	退休费	31.01	31.01	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	48.59	48.59	

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 家庭补助 支出	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		590.29		207.08	65.65			317.55				
			喀什地区体育运动学校		590.29		207.08	65.65			317.55				
205			教育支出		590.29		207.08	65.65			317.55				
205	03		职业教育		590.29		207.08	65.65			317.55				
205	03	02	中等职业教育	中职助学金项目(本级)	2.98			2.98							
205	03	02	中等职业教育	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	83.00		83.00								
205	03	02	中等职业教育	2023年学生资助补助经费预算(中职助学金中央直达资金)项目	50.73			50.73							
205	03	02	中等职业教育	2023年自治区教育直达资金预算项目(中职免学费)	22.00			22.00							
205	03	02	中等职业教育	2023年自治区教育直达资金预算项目(中职助学金)	11.94			11.94							
205	03	02	中等职业教育	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(中职免教材)项目	14.01		14.01								
205	03	02	中等职业教育	2023年自治区教育项目(不含直达生均公用经费)资金项目	54.60		54.60								
205	03	02	中等职业教育	2023年自治区教育项目(不含直达中职免住宿费)资金项目	32.64		32.64								

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	对个人和家庭补助支出	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	干部周转房项目	0.83		0.83								
205	03	02	中等职业教育	女生宿舍楼建设尾款项目	181.03						181.03				
205	03	02	中等职业教育	食堂及公共活动室建设尾款项目	136.53						136.53				

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	20.00		20.00
229			其他支出	20.00		20.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区体育运动学校 2023 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				

喀什地区体育运动学校 2023 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。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区体育运动学校 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,925.70 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、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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 2023 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 1,925.70 万元，其中：

一般公共预算 1,444.97 万元，占 75.04%，比上年预算减少 53.55 万元，下降 3.57%，主要原因是 2023 年在职人员比上年减少 11 人，人员经费减少、社保、养老、公积金等费用减少，所以 2023 年一般公共预算比上年减少。。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 268.92 万元，占 13.96%，比上年预算增加 2.33 万元，增长 0.87%，主要原因是本年拨入中职资助补助类专项转移支付资金预算，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年年初暂无政府性基金预算安排，所以政府性基金预算与上年相比增加 0.00 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 20.00 万元，占 1.04%，比上年预算减少 51.93 万元，下降 72.20%，主要原因是本年至拨入 20 万元的体育彩票公益金项目，2021 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年年初暂无国有资本经营预算安排，所以国有资本经营预算与上年相比增加 0.00 万元。

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）0.45 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是本年增加财政待分项目，所以财政专户（教育收费）比上年预算增加。

财政拨款结转 191.36 万元，占 9.94%，比上年预算增加 191.36 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未安排财政拨款结转预算，2023 年度安排 191.36 万元财政拨款结转预算。

三、关于喀什地区体育运动学校 2023 年支出预算情况说明

喀什地区体育运动学校 2023 年支出预算 1,925.70 万元，其中：

基本支出 1,126.06 万元，占 58.48%，比上年预算减少 242.34 万元，下降 17.71%，主要原因是 2023 年在职人员比上年减少 11 人，人员经费减少、社保、养老、公积金等费用减少，所以 2023 年一般公共预算比上年减少。

项目支出 799.64 万元，占 41.52%，比上年预算增加 330.99 万元，增长 70.63%，主要原因是本年增加本级申请的建设项目 2 个及 1 个政府性基金项目 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 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区体育运动学校 2023 年财政拨款收支总预算 1,733.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,713.89 万元，政府性基金预算拨款 20.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,609.74 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 104.15 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险。

政府性基金预算拨款其他支出 20.00 万元，主要用于我校青训中心建设支出。

五、关于喀什地区体育运动学校 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,713.89 万元，其中：

基本支出 1,123.60 万元，比上年预算减少 244.80 万元，下降 17.89%。主要原因是 2023 年在职人员比上年减少 11 人，人员经费减少、社保、养老、公积金等费用减少，所以 2023 年基本支出预算比上年减少。

项目支出 590.29 万元，比上年预算增加 193.57 万元，增长 48.79%。主要原因是本年增加本级申请的建设项目 2 个及 1 个政府性基金项目 1 个，所以项目支出比上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,609.74 万元，占 93.92%。
- 2、社会保障和就业支出（类）104.15 万元，占 6.08%。

（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）：2023 年预算数为 95.55 万元，比上年预算减少 15.34 万元，下降 13.83%。主要原因是 2023 年在职人员比上年减少，人员经费、公积金等费用减少，所以教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算支出比上年减少。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为1,514.19万元，比上年预算增加96.76万元，增长6.83%。主要原因是本年各类中职资助补助类转移支付资金项目增加，所以教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算支出比上年增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降100.00%。主要原因是2021年第十四届全运会获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费项目去年已完成，本年未安排，所以文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）比去年减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少106.21万元，下降100.00%。主要原因是2021年全面健身设施补短板工程中央基建投资预算（拨款）项目去年已完成，本年未安排，所以文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）比去年减少。

5、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）：2023年预算数为104.15万元，比上年预算减少18.44万元，下降15.04%。主要原因是2023年在职人员比上年减少，社保、养老保险等费用减少，所以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）比去年减少。

六、关于喀什地区体育运动学校2023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2023年一般公共预算基本支出1,123.60万元，其中：

人员经费 1,082.36 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。

公用经费 41.24 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区体育运动学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中职助学金项目（本级）

设立的政策依据：依据喀地财发【2023】1 号，2023 年喀什地区财政局按本年中央及自治区拨入助学金比率，拨入本级负担的差额助学金，用于学生助学金发放

预算安排规模：2.98 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：助学金 2.98 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：喀什地区本级一般公共预算财力安排

补贴人数：中等职业学校 1-2 年级学生共计 373 人

补贴标准：按生均 80.00/元/生/年拨入本级负担的差额部分

补贴范围：中等职业学校一至二年级学生

补贴方式：由资助办按学生审核情况，符合资助的学生统一办理学生助学金卡，统一打卡发放

发放程序：由校资助办按班级进行评审，确定学生发放等次，公示评审结果，按学生评审等次造表、班主任学生科负责人及学校领导签字确认后，通过财政审批单位的代发户打卡发放

受益人群和社会效益：受益人群是中等职业学校 1-2 年级学生，通过助学金发放解决家庭困难学生就学压力，提高三免一补政策的知晓率。

（二）项目名称：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

设立的政策依据：根据喀地财教（2022）62 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知设立，用于学校基本公用开支

预算安排规模：83.00 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：用于学校的基本公用开支：邮电费 1.20 万元，电费 9.00 万元，租赁费 1.00 万元，其他交通费用 1.00 万元，其他商品和服务支出 1.03 万元，办公费 3.20 万元，差旅费 5.00 万元，劳务费 26.00 万元，物业管理费 26 万元，专用材料费 3.00 万元，维修(护)费 6.57 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年学生资助补助经费预算（中职助学金中央直达资金）项目

设立的政策依据：根据喀地财教（2022）62 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知设立，用于学生助学金发放

预算安排规模：50.73 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：助学金 50.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）

补贴人数：中等职业学校一至二年级学生 253 名学生

补贴标准：按生均 2000.00/元/生/年拨入

补贴范围：中等职业学校一至二年级学生

补贴方式：由资助办按学生审核情况，符合资助学生统一办理学生助学金卡，统一打卡发放

发放程序：由校资助办按班级进行评审，确定学生发放等次，公示评审结果，造表学生、班主任学生科负责人及学校领导签字确认后，通过财政审批单位的代发户打卡发放

受益人群和社会效益：是中等职业学校 1-2 年级学生，通过助学金发放解决家庭困难学生就学压力，提高三免一补政策的知晓率。

（四）项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算项目（中职免学费）

设立的政策依据：根据喀地财教（2022）82 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知设立，用于学校基本公用开支

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：用于学校的基本公用开支：校园文化建设及其他委托业务费 22 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算项目（中职助学金）

设立的政策依据：根据喀地财教（2022）82 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知设立，用于学生助学金发放

预算安排规模：11.94 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：助学金 11.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算

补贴人数：中等职业学校一至二年级学生 59 名学生

补贴标准：按生均 2000.00/元/生/年拨入

补贴范围：中等职业学校一至二年级学生

补贴方式：由资助办按学生审核情况，符合资助学生统一办理学生助学金卡，统一打卡发放

发放程序：由校资助办按班级进行评审，确定学生发放等次，公示评审结果，造表学生、班主任学生科负责人及学校领导签字确认后，通过财政审批单位的代发户打卡发放

受益人群和社会效益：是中等职业学校1-2年级学生，通过助学金发放解决家庭困难学生就学压力，提高三免一补政策的知晓率。

(六)项目名称：2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(中职免教材)项目

设立的政策依据：根据喀地财教(2022)65号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知设立，用于学生教材费支出

预算安排规模：14.01万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：中等职业学校一至三年级学生教材专用材料费14.01万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(七)项目名称：2023年自治区教育项目(不含直达生均公用经费)资金项目

设立的政策依据：根据喀地财教(2022)64号关于提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金的通知设立，用于学校基本公用开支

预算安排规模：54.60万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：用于学校的基本公用开支：物业管理费6.53万元，维修(护)费45.03万元，其他商品和服务支出3.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（八）项目名称：2023 年自治区教育项目（不含直达中职免住宿费）资金项目

设立的政策依据：根据喀地财教（2022）64 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知设立，用于学校公寓楼基本公用开支

预算安排规模：32.64 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：用于学校男女生公寓楼的基本公用开支：委托业务费 6.14 万元，专用材料费 6.00 万元，水费 10.00 万元，电费 3.00 万元，取暖费 8.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：干部周转房项目

设立的政策依据：根据《关于地区县处级干部周转房的相关规定（暂行）》为我单位 1 名外调县处级干部提供干部周转房 1 间 120 平米，保障我单位外调干部住房条件，解决干部后顾之忧，使其安心工作。

预算安排规模：0.83 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：保障我单位外调干部住房条件：租赁费 0.58 万元，取暖费 0.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：女生宿舍楼建设尾款项目

设立的政策依据：根据《关于拨付 2020 年现代职业教育提升计划（第二批）专项资金的通知》（新财教（2019）229 号。自治区下达地区体育运动学校新建女生宿舍楼目资金 500 万元，2019-2022 年度已支出 278.34 万元，因疫情原因未能按期完工，申请项目尾款 181.03 万元。

预算安排规模：181.03 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：学校新建女生宿舍楼建设尾款 181.03 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：食堂及公共活动室建设尾款项目

设立的政策依据：根据《关于拨付 2019 年现代职业教育提升计划（第二批）专项资金的通知》（新才叫（2019）72 号。自治区下达地区体育运动学校新建食堂及公共活动室项目资金 400 万元，2019-2022 年度已支出 223.01 万元，因疫情原因未能按期完工，申请项目尾款 136.52 万元。

预算安排规模：136.53 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：学校食堂及公共活动室建设尾款 136.53 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于喀什地区体育运动学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区体育运动学校 2023 年政府性基金预算拨款 20.00 万元。与上年预算相比减少 51.93 万元，减少 72.20%。主要原因 2023 年政府性基金预算只拨入 20 万元，用于我校青训中心建设支出，2023 年无其他政府性基金预算收入，所以我校 2023 年政府性基金预算拨款与上年预算相比减少。

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2023 年预算数为 20.00 万元，与上年预算相比减少 51.93 万元，下降 72.20%。主要是用于我校青训中心建设支出。

九、关于喀什地区体育运动学校 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区体育运动学校 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 41.24 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 15.97%。主要原因是本年增加体检经费支出预算，所以机关运行经费财政拨款预算比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什地区体育运动学校政府采购预算 112.11 万元，其中：政府采购货物预算 78.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.03 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 12667.11 平方米，价值 1337.49 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.8 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 17.8 万元。

3. 办公家具价值 9.89 万元。

4. 其他资产价值 325.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 292.73 万元；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：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区体育运动学校					
项目名称		2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材）项目			项目负责人	开沙尔·阿比提	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.01	其中：财政拨款	14.01	其他资金	0.00
项目总体目标		喀地财教（2022）65号按生均300元/生/年拨入467名学生共计14.01万元免教材费资金用于学校学生教材费支出，项目实施有效缓解家庭经济困难学生就学压力。					
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	免教材费受助人数量	=467人	计划标准	=544人	10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	免教材学生受助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 正式材料
		教材验收合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金执行及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	免教材费生均受助标准	=300元/生/年	计划标准	=300元/生/年	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学压力	缓解	其他标准	有效缓解	20	按评判等级赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	历史标准	=100%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区体育运动学校						
项目名称		2023年学生资助补助经费预算（中职免学费、中职助学金中央及自治区直达资金）项目			项目负责人	开沙尔·阿比提		
项目资金(万元)		年度预算总额	170.65	其中：财政拨款	170.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教（2022）62号按照2000元/生/年标准拨入中央直达资金415名学生的免学费经费83万、喀地财教（2022）82号按照2000元/生/年标准拨入自治区直达资金110名学生的免学费经费22万元用于学校维持正常运转的基本公用开支，喀地财教（2022）62号按照2000元/生/年标准拨入中央直达资金不少于253名学生的助学金50.73万元，喀地财教（2022）82号按照2000元/生/年标准拨入自治区直达资金不少于59名学生的助学金11.94万元、地区按373人没人80元配套学生助学金2.9840万元用于学校1-2年级学生助学金发放，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应受助学生数的比例	>=64%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		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%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公办学校免学费达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费受助生均标准	=0.20万元/生/年	计划标准	=0.20万元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金生均受助标准	=0.20万元/生/年	计划标准	=0.20万元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	<=5%	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	=100%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区体育运动学校						
项目名称		2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(青训中心建设)项目			项目负责人	开沙尔·阿比提		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教(2022)72号文拨入20万体育彩票公益金项目主要用于青少年训练营建设支出,主要用于场馆维护、保洁绿化等费用开支,项目实施有效改善运动员的运动训练条件。						
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	场馆维护次数	=2次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务次数	>=10次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修及服务验收合格率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	维修项目维修成本	<=5万元/次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务成本	<=1万元/次	预算支出标准	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	改善运动员训练条件	改善	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	运动员满意度	>=95%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区体育运动学校					
项目名称		2023年自治区教育项目（不含直达中职免住宿费、生均公用经费） 资金项目			项目负责人	杨志江	
项目资金(万元)		年度预算总额	87.24	其中：财政拨款	87.24	其他资金	0.00
项目总体目标		喀地财教（2022）64号按照600元/生/年标准拨入544名学生的免住宿费经费32.64万元用于学校学生男女生公寓楼维持正常运转的基本公用开支，按照1000元/生/年标准拨入546名学生54.6万元生均公用经费用于维持正常运转的基本公用开支，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	佐证资料
产出指标	数量指标	免住宿费受助人数量	=544人	行业标准	=462人	10	按照完成比例赋分 正式材料
		生均公用经费受助人数量	=546人	计划标准	=447人	10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	受助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	10	直接赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	免住宿费受助生均标准	=600元/生/年	预算支出标准	=504元/生/年	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		生均公用经费受助生均标准	=1000元/生/年	预算支出标准	=881.5元/生/年	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教学秩序	保障	其他标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	历史标准	=100%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区体育运动学校						
项目名称		干部周转房项目				项目负责人	杨志江	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.83	其中：财政拨款	0.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于地区县处级干部周转房的相关规定(暂行)》申请 1 名县处级干部周转房项目相关经费 8280 元：租金 5760 元（4 元/平米*120 平米*12 月=5760 元，采暖费*（21 元/平米*120 平米=2520 元），项目实施以解决干部住房困难为目标，推动和解决干部后顾之忧，安心服务工作为目的，进一步更好的开展我校的各项工作。						
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	保障干部人数	=1 人	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		干部周转房面积	=120 平米	行业标准	新增	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	政策执行合规率	=100%	行业标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金执行及时率	=100%	预算支出标准	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	取暖费缴费标准	=21 元/平米	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房租费缴费标准	=48 元/平米	预算支出标准	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	保障外调干部住房条件	保障	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	受益干部满意度	=100%	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

无其他需说明事项。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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。

喀什地区体育运动学校

2023年4月25日