

2026 年喀什地区体育运动学校

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区体育运动学校 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区体育运动学校 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区体育运动学校 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区体育运动学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区体育运动学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

本部门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。

（一）培养中学、中专学历体育人才；

（二）承担向国家和自治区专业队以及高校创办的高水平运动队培养输送德智体美全面发展的具有良好身体素质和高水平竞技体育运动的后备人才；

（三）为社会培养具有体育专项运动技能的体育指导员和体育师资；

（四）代表喀什地区参加各级各类体育赛事；

（五）完成地委和行署交办的其他工作任务。

二、 机构设置

喀什地区体育运动学校无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	3, 082. 97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2, 002. 19	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 725. 17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	277. 02	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1, 080. 78	205 教育支出	2, 095. 03
其中：政府性基金收入	1, 080. 78	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	256. 60
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		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	349. 44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	349. 44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	349. 44	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	1, 080. 78
		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	3, 432. 41	支 出 总 计	3, 432. 41

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

科目代码				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		
205				教育支出	2, 095. 03	2, 002. 19	1, 725. 17	277. 02					92. 84	
205	02			普通教育	122. 28	120. 43	120. 43						1. 85	
205	02	03		初中教育	122. 28	120. 43	120. 43						1. 85	
205	03			职业教育	1, 972. 75	1, 881. 75	1, 604. 73	277. 02					91. 00	
205	03	02		中等职业教育	1, 972. 75	1, 881. 75	1, 604. 73	277. 02					91. 00	
207				文化旅游体育与传媒支出	256. 60								256. 60	
207	03			体育	256. 60								256. 60	
207	03	05		体育竞赛	10. 00								10. 00	
207	03	08		群众体育	246. 60								246. 60	
229				其他支出	1, 080. 78	1, 080. 78			1, 080. 78					
229	60			彩票公益金安排的支出	1, 080. 78	1, 080. 78			1, 080. 78					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1, 080. 78	1, 080. 78			1, 080. 78					
				总计	3, 432. 41	3, 082. 97	1, 725. 17	277. 02	1, 080. 78				349. 44	

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

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2, 095. 03	1, 661. 95	433. 09
205	02		122. 28	122. 28	
205	02	03	122. 28	122. 28	
205	03		1, 972. 75	1, 539. 66	433. 09
205	03	02	1, 972. 75	1, 539. 66	433. 09
207			256. 60		256. 60
207	03		256. 60		256. 60
207	03	05	10. 00		10. 00
207	03	08	246. 60		246. 60
229			1, 080. 78		1, 080. 78
229	60		1, 080. 78		1, 080. 78
229	60	03	1, 080. 78		1, 080. 78
			3, 432. 41	1, 661. 95	1, 770. 47

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	科目名称	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）	3, 082. 97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 002. 19	202 外交支出				
政府性基金预算	1, 080. 78	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	2, 002. 19	2, 002. 19		
		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	1, 080. 78		1, 080. 78	
		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	3, 082. 97	支出总计	3, 082. 97	2, 002. 19	1, 080. 78	

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

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2, 002. 19	1, 639. 30	362. 89
205	02		普通教育	120. 43	120. 43	
205	02	03	初中教育	120. 43	120. 43	
205	03		职业教育	1, 881. 75	1, 518. 87	362. 89
205	03	02	中等职业教育	1, 881. 75	1, 518. 87	362. 89
			总计	2, 002. 19	1, 639. 30	362. 89

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

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1, 504.75	1, 504.75	
301	01	基本工资	414.15	414.15	
301	02	津贴补贴	220.29	220.29	
301	03	奖金	224.72	224.72	
301	07	绩效工资	224.72	224.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.40	148.40	
301	09	职业年金缴费	74.20	74.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.92	63.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	6.49	6.49	
301	13	住房公积金	126.50	126.50	
302		商品和服务支出	30.52		30.52
302	18	专用材料费	0.61		0.61
302	28	工会经费	19.14		19.14
302	39	其他交通费用	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	10.59		10.59
303		对个人和家庭的补助	104.03	104.03	
303	02	退休费	59.11	59.11	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	2.94	2.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.84	40.84	
		总计	1, 639.30	1, 608.78	30.52

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

科目代码			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													
			喀什地区体育运动学校		362.89		259.08	98.61			5.20				
205			教育支出		362.89		259.08	98.61			5.20				
205	03		职业教育		362.89		259.08	98.61			5.20				
205	03	02	中等职业教育	2026 年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金（中职免教材）项目	15.06		15.06								
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央学生资助补助经费预算 （中职免学费）项目	67.00		67.00								
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央学生资助补助经费预算 （中职助学金）项目	76.64			76.64							
205	03	02	中等职业教育	2026 年自治区学生资助补助经费预 算（中职免学费）项目	20.00		20.00								
205	03	02	中等职业教育	2026 年自治区学生资助补助经费预 算（中职助学金）项目	17.70			17.70							
205	03	02	中等职业教育	2026 年自治区教育补助经费（中等 职业教育免住宿教材费（中职）） 项目	30.12		30.12								
205	03	02	中等职业教育	2026 年自治区教育补助经费（中等 职业教育公用经费（中职））项目	50.50		45.30				5.20				
205	03	02	中等职业教育	2026 年中职助学金项目（本级）	4.27			4.27							
205	03	02	中等职业教育	2026 年中职公用经费项目（本级）	81.60		81.60								
			总计		362.89		259.08	98.61			5.20				

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

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
229			其他支出	1, 080. 78			1, 080. 78
229	60		彩票公益金安排的支出	1, 080. 78			1, 080. 78
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 080. 78			1, 080. 78
			总计	1, 080. 78			1, 080. 78

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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

喀什地区体育运动学校 2026 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”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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

喀什地区体育运动学校 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校 单位：万元

项目名称	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
喀什地区体育运动学校	10.20	10.20		
2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育公用经费（中职）） 项目	3.20	3.20		
2026 年中职公用经费项目（本级）	7.00	7.00		
总计	10.20	10.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区体育运动学校

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	
喀什地区体育运动学校	349.44	349.44	22.65		326.80				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	22.65	22.65	22.65						
2025 年学生资助补助经费（中央中职免学费）项目	9.12	9.12			9.12				
2025 年自治区教育补助项目经费（中职免住宿费教材）项目	13.42	13.42			13.42				
2025 年自治区教育补助项目经费（中等职业教育学校公用经费（中职））项目	27.36	27.36			27.36				
2025 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金（中职免学费）项目	5.75	5.75			5.75				
社会服务设施建设支持工程专项 2025 年中央基建投资预算项目（体校搬迁-青少年足球训练中心项目）	246.60	246.60			246.60				
2025 年基层足球青训体系建设专项资金项目	6.00	6.00			6.00				
2025 年第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费项目	10.00	10.00			10.00				
2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）（中职助学金）项目	6.55	6.55			6.55				
2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）（中职免学费）项目	2.00	2.00			2.00				
总计	349.44	349.44	22.65		326.80				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区体育运动学校 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,432.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、 关于喀什地区体育运动学校 2026 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 3,432.41 万元，其中：

一般公共预算 1,725.17 万元，占 50.26%，比上年预算增加 175.59 万元，增长 11.33%，主要原因是本年在职人员较上年增加 2 人，人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 277.02 万元，占 8.07%，比上年预算减少 470.40 万元，下降 62.94%，主要原因是本年中央现代职业教育质量提升计划资金预算项目专项转移支付资金预算减少。

政府性基金预算 1,080.78 万元，占 31.49%，比上年预算减少 555.71 万元，下降 33.96%，主要原因是本年由于体校迁建项目进入建设阶段，体校迁建前期启动项目资金预算减少，所以政府性基金预算与上年相比减少 555.71 万元。

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。

财政拨款结转 349.44 万元，占 10.18%，比上年预算减少 10,374.45 万元，下降 96.74%，主要原因是加快了社会服务设施建设支持工程专项 2024 年第三批中央基建投资预算项目（体校搬迁-青少年足球训练中心项目）及喀什地区体校迁建一期项目的实施进度，致使结转项目较上年有所下降。

三、 关于喀什地区体育运动学校 2026 年支出预算情况说明

喀什地区体育运动学校 2026 年支出预算 3, 432. 41 万元，其中：

基本支出 1, 661. 95 万元，占 48. 42%，比上年预算增加 161. 05 万元，增长 10. 73%，主要原因是本年在职人员较上年增加 2 人，社保、公积金缴费基数增加，职业年金拨款数额增加，相应增加人员经费如：工资、社保、公积金等收入预算。

项目支出 1, 770. 47 万元，占 51. 58%，比上年预算减少 11, 386. 03 万元，下降 86. 54%，主要原因是本年中央现代职业教育质量提升计划资金预算项目专项转移支付资金预算减少，由于体校迁建项目进入建设阶段，体校迁建前期启动项目资金预算减少，所以政府性基金预算项目支出与上年相比减少，加快社会服务设施建设支持工程专项 2024 年第三批中央基建投资预算项目（体校搬迁-青少年足球训练中心项目）及喀什地区体校迁建一期项目的实施进度，致使结转项目较上年有所减少。

四、 关于喀什地区体育运动学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3, 082. 97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2, 002. 19 万元，政府性基金预算拨款 1, 080. 78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2, 002. 19 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1, 080. 78 万元，主要用于体校迁建前期启动项目资金预算支出,2026 年足球运动员伙食费和服装补助资金项目预算支出，2026 年地区青少年足球训练中心宿舍床具购置项目预算支出。

五、关于喀什地区体育运动学校 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,002.19 万元，其中：

基本支出 1,639.30 万元，比上年预算增加 144.47 万元，增长 9.66%，主要原因是本年在职人员较上年增加 2 人，社保、公积金缴费基数增加，职业年金拨款数额增加，相应增加人员经费如：工资、社保、公积金等收入预算。

项目支出 362.89 万元，比上年预算减少 439.29 万元，下降 54.76%，主要原因是本年中央现代职业教育质量提升计划资金预算项目专项转移支付资金预算减少；由于体校迁建项目进入建设阶段，体校迁建前期启动项目资金预算减少，所以政府性基金预算项目支出与上年相比减少；加快社会服务设施建设支持工程专项 2024 年第三批中央基建投资预算项目（体校搬迁-青少年足球训练中心项目）及喀什地区体校迁建一期项目的实施进度，致使结转项目较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,002.19 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少基层人员生活补助预算拨款支出，致使一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）比上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 120.43 万元，比上年预算增加 11.69 万元，增长 10.75%，主要原因是在职人员工资基数增长，增加职业年金拨款，致使人员经费增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 1,881.75 万元，比上年预算减少 162.03 万元，下降 7.93%，主要原因是主要项目类中央现代职业教育质量提升计划资金预算项目预算减少等致使预算较上年有所下降。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 144.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年按要求将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）调整为教育支出款项，致使比上年预算下降 100%。

六、 关于喀什地区体育运动学校 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,639.30 万元，其中：

人员经费 1,608.78 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.52 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区体育运动学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 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：本项目依据《关于下达 2026 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（喀地财教〔2025〕84 号）设立

预算安排规模：15.06 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：按 300 元/生/年拨入，全部用于学生教材费用开支

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费预算（中职免学费）项目
设立的政策依据：本项目依据《关于下达 2026 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（喀地财教〔2026〕5 号）设立

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：主要用于学校正常运转的基本公用开支，其中：专用材料费 9.97 万元、电费 13.99 万元、取暖费 10.29 万元、邮电费 2.1 万元、租赁费 3 万元、差旅费 20 万元、办公费 3.15 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费预算（中职助学金）项目
设立的政策依据：本项目依据《关于下达 2026 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（喀地财教〔2026〕5 号）设立

预算安排规模：76.64 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：项目按 2000 元/生/年拨入学生专项助学金，全部用于中等职业学校一-二年级学生及三年级家庭贫困学生的专项助学金开支

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴标准：按 2300 元/生/年补助

补贴范围：中等职业学校一-二年级学生及三年级家庭贫困学生 333 人

补贴方式：按学期评审定级后，由校资助办提供学生资助卡号，由财务人员通过财政平台惠民系统打卡

发放程序：由符合条件学生申请，校资助办联合教务科、训练科及包联教师审核，评定等级后公示，领导上校党总支议题会通过签字，财务打卡

受益人群和社会效益：受益人群为边疆边远地区家庭贫困中等职业学校学生。项目实施将有效缓解家庭经济困难学生就学压力，帮助学生完成学业。

（四）项目名称：2026 年自治区学生资助补助经费预算（中职免学费）项目

设立的政策依据：本项目依据《关于下达 2026 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（喀地财教〔2026〕11 号）设立

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：主要用于学校正常运转的基本公用开支，其中：水费 10 万元、电费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年自治区学生资助补助经费预算（中职助学金）项目

设立的政策依据：本项目依据《关于下达 2026 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（喀地财教〔2026〕11 号）设立

预算安排规模：17.70 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：项目按 2000 元/生/年拨入学生专项助学金，全部用于中等职业学校一-二年级学生及三年级家庭贫困学生的专项助学金开支。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：按 2300 元/生/年补助

补贴范围：中等职业学校一-二年级学生及三年级家庭贫困学生 76 人

补贴方式：按学期评审定级后，由校资助办提供学生资助卡号，由财务人员通过财政平台惠民系统打卡。

发放程序：由符合条件学生申请，校资助办联合教务科、训练科及包联教师审核，评定等级后公示，领导上校党总支议题会通过签字，财务打卡。

受益人群和社会效益：受益人群为边疆边远地区家庭贫困中等职业学校学生。项目实施有效缓解家庭经济困难学生就学压力，帮助学生完成学业。

（六）项目名称：2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育免住宿教材费（中职））项目

设立的政策依据：本项目依据《关于提前下达 2026 年自治区教育项目经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕6 号）设立

预算安排规模：30.12 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：主要用于学校正常运转的基本公用开支，其中：水费 18 万元、电费 1.83 万元、取暖费 10.29 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育公用经费（中职））项目

设立的政策依据：本项目依据《关于提前下达 2026 年自治区教育项目经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕6 号）设立

预算安排规模：50.50 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：主要用于学校正常运转的基本公用开支，其中：维修费 4.95 万元、专用材料费 11.9 万元、委托业务费 3.2 万元、其他交通费 4 万元、物

业管理费 13.65 万元、其他商品和服务支出 7.6 万元、办公设备购置（资本性支出）5.1 万元、专用设备购置 0.1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2026 年中职助学金项目（本级）

设立的政策依据：本项目根据《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》（新财规〔2021〕13 号）文件下达中职学生助学金项目

预算安排规模：4.27 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：按 92 元/生/年拨入地方配套学生专项助学金，全部用于中等职业学校一-二年级及三年级贫困学生专项助学金开支

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

资金来源：地方本级财力

补贴标准：按 92 元/生/年补助

补贴范围：中等职业学校一-二年级及三年级贫困学生 464

补贴方式：按学期评审定级后，由校资助办提供学生资助卡号，由财务人员通过财政平台惠民系统打卡

发放程序：由符合条件学生申请，校资助办联合教务科、训练科及包联教师审核，评定等级后公示，领导上校党总支议题会通过后签字，财务打卡。

受益人群和社会效益：受益人群为边疆边远地区家庭贫困中等职业学校学生。项目实施将有效缓解家庭经济困难学生就学压力，帮助学生完成学业。

（九）项目名称：2026 年中职公用经费项目（本级）

设立的政策依据：根据《关于建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度的通知》（新财教〔2025〕286 号）文件下达 2026 年中职公用经费项目（本级）

预算安排规模：81.60 万元

项目承担单位：喀什地区体育运动学校

资金分配情况：主要用于学校正常运转的基本公用开支，其中：办公费 0.5 万元、水费 10 万元、电费 9.6 万元、委托业务费 7 万元、其他交通费 4 万元、物业管理费 50.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

八、 关于喀什地区体育运动学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区体育运动学校 2026 年政府性基金支出预算支出 1,080.78 万元。与上年预算相比减少 555.71 万元，下降 33.96%。主要原因是本年体校迁建项目进入建设阶段，体校迁建前期启动项目资金预算减少，所以政府性基金预算与上年相比下降。

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 1,080.78 万元，与上年预算相比减少 555.71 万元，下降 33.96%。主要原因是本年体校迁建项目进入建设阶段，体校迁建前期启动项目资金预算减少，所以政府性基金预算与上年相比下降。

九、 关于喀什地区体育运动学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区体育运动学校 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于喀什地区体育运动学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区体育运动学校 2026 年委托业务费 10.20 万元，其中：

1. 2026 年中职公用经费项目（本级）委托业务费 7.00 万元，主要用于：我校运动员的委托医疗服务保障支出。

2. 2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育公用经费（中职））项目委托业务费 3.20 万元，主要用于：我校运动员法律咨询服务保障支出。

十二、 关于喀什地区体育运动学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区体育运动学校 2026 年上年结转结余 349.44 万元，包括：财政拨款 349.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费项目结转 10.00 万元，主要用于：鼓励我校教练员带队优秀运动员参加各类运动赛事的差旅费及服装费支出。

2. 2025 年基层足球青训体系建设专项资金项目结转 6.00 万元，主要用于：鼓励我校足球教练员用于业务提升培训及足球运动员运动器材支出。

3. 2025 年学生资助补助经费（中央中职免学费）项目结转 9.12 万元，主要用于：维持学校教育教学正常运转基本公用开支。其中：办公费 3.28 万元、其他交通费用 2.7 万元、差旅费 3.14 万元。

4. 2025 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金（中职免学费）项目结转 5.75 万元，主要用于：维持学校教育教学正常运转基本公用开支。其中：专用材料费 4.89 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、维修费 0.7 万元、办公设备购置费 0.06 万元。

5. 2025 年自治区教育补助项目经费（中等职业教育学校公用经费（中职））项目结转 27.36 万元，主要用于：维持学校正常运转基本公用开支。其中：专用材料费 3.95 万元、委托业务费 10.17 万元、其他商品和服务支出 6.17 万元、物业管理费 2 万元、培训费 4.94 万元、办公设备购置 0.13 万元。

6. 2025 年自治区教育补助项目经费（中职免住宿免教材）项目结转 13.42 万元，主要用于：维持学校男女生公寓楼正常运转基本公用开支。其中：专用材料费 8.07 万元、维修费 4.75 万元、办公设备购置费 0.6 万元。

7. 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）（中职免学费）项目结转 2.00 万元，主要用于：维持学校正常运转基本公用开支。主要是水费 2 万元。

8. 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）（中职助学金）项目结转 6.55 万元，主要用于：学生专项助学金发放。

9. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 22.65 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

10. 社会服务设施建设支持工程专项 2025 年中央基建投资预算项目（体校搬迁-青少年足球训练中心项目）结转 246.60 万元，主要用于：喀什地区青少年足球训练中心建设项目尾款支付。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区体育运动学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.52 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 2.59%，主要原因是本年较上年增加在职人员 2 名，较上年相应增加公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，喀什地区体育运动学校政府采购预算 600.84 万元，其中：政府采购货物预算 485.95 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 94.88 万元。

2026 年，喀什地区体育运动学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 600.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 600.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 16, 194.08 平方米，价值 2, 188.20 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 127.74 万元。

4. 其他资产价值 807.90 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3, 432.41 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1, 443.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		喀什地区体育运动学校			
部门联系人		张婉莹			
年度绩效目标		全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、自治区党委和地委的决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，统筹推进喀什地区体育运动学校各项工作有序进行，坚持把“安全为先、质量为重、特色彰显、全面发展”作为学校发展的总目标，促均衡、提质量、创特色、增效能、强队伍，统筹推进学校党建人事、师生管理、思政德育、队伍建设、后勤保障等工作，努力实现高质量教育，做好学校的学生招生工作，2026 年计划招生 240 人，保障中职学生的资助补助政策的覆盖率，实现 497 名学生全覆盖资助，做好本年中职学生的就业落实率，就业率预计达到 90%以上，发展本校的体育专业优势，培育和输送德技并修的竞技体育后备人才和中国特色社会主义事业接班人，预计向上输送至少 10 人次，预计获得地区级以上比赛获奖 40 人次以上，同时建好学校的现代职业教育提升计划的硬件设施，加快推动体校教育事业高质量发展和提高学校的知名度。			
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	626.46	
			本级安排	2, 805.95	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3, 432.41	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	基本支出情况表	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	喀什地区体育运动学校整体支出预算执行情况明细表	3
	数量指标	★中职体育专业入学人数	=240 人	喀什地区体育运动学校 2026 年工作计划	17
	数量指标	★实现地区级及以上竞技比赛获奖人次	≥40 人次	喀什地区体育运动学校 2026 年工作计划	17
	数量指标	★体育人才输送人数	≥10 人	喀什地区体育运动学校 2026 年工作计划	17
	质量指标	★中职毕业生初次去向落实率	≥90%	喀什地区体育运动学校 2026 年工作计划	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		2026 年地区青少年足球训练中心宿舍床具购置项目						
项目名称		2026 年地区青少年足球训练中心宿舍床具购置项目				项目负责人	黄禄兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀什地区体育运动学校关于申请足球青训中心学生宿舍楼床具购置资金的报告及喀什地区体育运动学校足球青训中心部门职能计划要求，按 2500 元/套购置床具 800 套，共计 200 万元，项目的实施可保障青训中心的基本运营。						
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	购置学生宿舍楼用床数量	>=800套	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置床具验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购验收时间	<=2026年5月31日	计划标准	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	每套床具成本	<=2500元/套	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障青训中心正常运营率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全民健身场地有效供给率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=99%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区体育运动学校						
项目名称		2026 年体校迁建前期启动项目					项目负责人	黄禄兵
项目资金(万元)		年度预算总额	798.04	其中：财政拨款	798.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀什地委办公室、喀什行署办公室联合下发《关于印发＜贯彻落实第九次全国对口援疆工作会议精神暨推进喀什地区高等教育发展第一次协调座谈会精神推动高等教育提质扩容建设方案及责任分解＞的通知》文件要求，申请 798.04 万元用于工程设计 1 次、全过程管理服务 4 次、工程监测 1 次、地质勘察费 1 次、林木调查 1 次。项目的实施可推动迁建项目的顺利实施。						
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	工程设计次数	=1 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全过程管理服务次数	=4 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程监测次数	=1 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地质勘察次数	=1 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		林木调查次数	=1 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	8 次工程服务按时完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	8 次工程服务完工时间	2026 年 12 月 31 日之前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程设计成本	<=168.48 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全过程管理服务成本	<=539.85 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程监测成本	<=75.50 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		地质勘察成本	<=9.20	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		林木调查成本	≤5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =95%	计划标准	91%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区体育运动学校						
项目名称		2026 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	李雪莲	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.06	其中：财政拨款	15.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据（喀地财教〔2025〕84 号文按 300 元/生/年拨入 502 名学生 15.06 万元免教材费资金用于中职学生采购教材费支出，项目实施计划用于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	教材发放次数	=2 次/年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教材验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教材验收后发放时效	<=30 天	计划标准	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	教材受助标准	=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	缓解家庭贫困学生的就业压力覆盖率	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=99.6 0%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区体育运动学校						
项目名称		2026 年学生资助补助经费（中职免学费）项目				项目负责人	黄禄兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	103.86	其中：财政拨款	103.86	其他资金		0.00
项目总体目标		据（喀地财教〔2026〕6 号文、（喀地财教〔2026〕11 号文按 2000 元/生/年拨入 435 名学生 87 万元，结余资金 16.86 万元，用于学生因免学费而学校需要维持正常教学训练秩序的正常基本公用经费支出。						
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	免学费补助受助年级	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免学费受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费资金按规定及时拨付率	=100%	计划标准	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	免学费受助标准	=2000 元/生/年	计划标准	1659.19	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻贫困学生的就学压力覆盖率	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区体育运动学校						
项目名称		2026 年学生资助补助经费（中职助学金）项目				项目负责人	沙塔尔江·赛麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.16	其中：财政拨款	105.16	其他资金		0.00
项目总体目标		据〔喀地财教〔2026〕5 号文、〔喀地财教〔2026〕11 号文按 2300 元/生/年拨入 428 名学生 98.61 万元助学金，结转资金 6.55 万元，用于减轻学生的就学压力。						
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	助学金受助年	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	>=2 次/年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖助学金受助学生覆盖率	>=85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金受助标准	=2300 元/生/年	计划标准	2169.43	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻贫困学生就学压力覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	>=98%	计划标准	100%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区体育运动学校						
项目名称		2026 年中职公用经费项目（本级）					项目负责人	黄禄兵
项目资金(万元)		年度预算总额	81.60	其中：财政拨款	81.60		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于建立基于专业大类的职业教育差异化拨款制度的通知》（新财教（2025）286 号）文按 1600 元/生/年拨入 510 人 81.6 万元，用于学校的基本公用开支。项目的实施可有效保障学校正常的教学训练秩序。						
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	公用经费受助年限	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自聘教官工资发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员工资发放及时率	=100%	计划标准	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	公用经费标准	=1600 元/生/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学校正常的教学秩序保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	>=98%	计划标准	100%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区体育运动学校						
项目名称		2026 年自治区教育项目经费（中职免住宿免教材）项目				项目负责人	黄禄兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.54	其中：财政拨款	43.54	其他资金		0.00
项目总体目标		根据（喀地财教〔2026〕6 号文按 600 元/生/年拨入 502 人 30.12 万元，结余资金 13.42 万元，用于因学生免住宿而学校需要维持公寓楼正常运转的基本公用开支等。项目的实施可有效保障学校正常的教学训练秩序。						
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	免住宿费受助年限	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免住宿标准	=600 元/生/年	计划标准	323.8 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	学校正常的教学训练秩序保障率	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区体育运动学校						
项目名称		2026 年自治区教育项目经费（中职公用经费）项目				项目负责人	黄禄兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.86	其中：财政拨款	77.86	其他资金		0.00
项目总体目标		按 1000 元/生/年拨入 505 名学生公用经费 50.5 万元，结余资金 27.36 万元。主要用于学校的基本公用开支。项目的实施可有效保障学校正常的教学训练秩序。						
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	公用经费受助年限	=1 年	计划标准	=1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=1000 元/生/年	计划标准	437.04 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	学校正常的教学训练秩序保障率	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区体育运动学校					
项目名称		2026 年足球运动员伙食费和服装补助资金项目				项目负责人	依力亚尔江·艾尼
项目资金(万元)	年度预算总额	82.74	其中：财政拨款	82.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》（新财政〔2021〕116 号的文件，1、四类灶伙食补助标准，按全年 269 天补助，人员 81 人，每人每天补助 35 元，共计 76.26 万元。2、服装费 800 元/人/年，人员 81 人，共计 6.48 万元。项目的实施可保障青训中心的正常运营。					
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	受助年限	=1 年	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	足球班学生受助覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	运动员服装采购按时完成率	=100%	计划标准	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	伙食费补助标准	≤35 元/生/天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		服装费补助标准	≤800 元/生/套	计划标准	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	青训中心正常运营保障率	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	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

1、2025 年学生资助补助经费（中职助学金）项目结余结转资金 6.55 万元、2026 年学生资助补助经费（中央中职助学金）项目 76.64 万元、当年财政拨款 2026 年学生资助补助经费（自治区中职助学金）项目 17.7 万元、2026 年中职学生助学金项目（本级）4.27 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2、2025 年自治区教育项目经费（中职免住宿免教材）项目结余结转资金 13.42 万元与当年财政拨款 2026 年自治区教育项目经费（中职免住宿免教材）项目 30.12 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3、2025 年自治区教育项目经费（中职公用经费）项目结余结转资金 27.36 万元与当年财政拨款 2026 年自治区教育项目经费（中职公用经费）项目 50.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4、2025 年学生资助补助经费（中职免学费）项目结余结转资金 16.86 万元、2026 年学生资助补助经费（中央中职免学费）项目 67 万元与当年财政拨款 2026 年学生资助补助经费（自治区中职免学费）项目 20 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

喀什地区体育运动学校

2026年4月15日