

哈密市体育运动学校

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、 关于哈密市体育运动学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市体育运动学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市体育运动学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市体育运动学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市体育运动学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市体育运动学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于哈密市体育运动学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市体育运动学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市体育运动学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市体育运动学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市体育运动学校 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

（一）负责全市奥运争光计划的实施，促进哈密市体育事业发展。

（二）制定全市竞赛、训练发展计划，完成自治区下达的各项竞赛任务，输送优秀运动员。

（三）负责教练员、体育科研、训练比赛场地服务，后勤物业管理。

（四）开展与体育场馆相关的体育产业管理人员的培训。

二、 机构设置及人员情况

哈密市体育运动学校无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、训练科、场地管理科。

哈密市体育运动学校编制数 22，实有人数 44 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 4 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：哈密市体育运动学校

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	891.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	403.78	202 外交支出	
其中：一般财力	384.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	488.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	485.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	3.00	207 文化旅游体育与传媒支出	301.14
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.68
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	20.13
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		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	25.83
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	488.00
		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	
收 入 总 计	891.78	支 出 总 计	891.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市体育运动学校

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	891.78	891.78	384.78	19.00	485.00	3.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	301.14	301.14	282.14	19.00								
207	03		体育	301.14	301.14	282.14	19.00								
207	03	04	运动项目管理	282.14	282.14	282.14									
207	03	07	体育场馆	19.00	19.00		19.00								
208			社会保障和就业支出	56.68	56.68	56.68									
208	05		行政事业单位养老支出	56.68	56.68	56.68									
208	05	02	事业单位离退休	22.78	22.78	22.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	33.90									
210			卫生健康支出	20.13	20.13	20.13									
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	20.13									
210	11	02	事业单位医疗	13.77	13.77	13.77									
210	11	03	公务员医疗补助	6.36	6.36	6.36									

编制单位：哈密市体育运动学校

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
221			住房保障支出	25.83	25.83	25.83									
221	02		住房改革支出	25.83	25.83	25.83									
221	02	01	住房公积金	25.83	25.83	25.83									
229			其他支出	488.00	488.00			485.00	3.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	488.00	488.00			485.00	3.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	488.00	488.00			485.00	3.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市体育运动学校

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			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	891.78	384.78	507.00
207			文化旅游体育与传媒支出	301.14	282.14	19.00
207	03		体育	301.14	282.14	19.00
207	03	04	运动项目管理	282.14	282.14	
207	03	07	体育场馆	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	56.68	56.68	
208	05		行政事业单位养老支出	56.68	56.68	
208	05	02	事业单位离退休	22.78	22.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	
210			卫生健康支出	20.13	20.13	
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	
210	11	02	事业单位医疗	13.77	13.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221			住房保障支出	25.83	25.83	
221	02		住房改革支出	25.83	25.83	
221	02	01	住房公积金	25.83	25.83	
229			其他支出	488.00		488.00
229	60		彩票公益金安排的支出	488.00		488.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	488.00		488.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市体育运动学校

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）	891.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	403.78	202 外交支出				
政府性基金预算	488.00	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	301.14	301.14		
		208 社会保障和就业支出	56.68	56.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.13	20.13		
		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	25.83	25.83		
		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	488.00		488.00	
		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				
收入总计	891.78	支出总计	891.78	403.78	488.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市体育运动学校

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	403.78	384.78
207			文化旅游体育与传媒支出	301.14	282.14
207	03		体育	301.14	282.14
207	03	04	运动项目管理	282.14	282.14
207	03	07	体育场馆	19.00	19.00
208			社会保障和就业支出	56.68	56.68
208	05		行政事业单位养老支出	56.68	56.68
208	05	02	事业单位离退休	22.78	22.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90
210			卫生健康支出	20.13	20.13
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13
210	11	02	事业单位医疗	13.77	13.77
210	11	03	公务员医疗补助	6.36	6.36
221			住房保障支出	25.83	25.83
221	02		住房改革支出	25.83	25.83
221	02	01	住房公积金	25.83	25.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市体育运动学校

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	384.78	352.61	32.17
301		工资福利支出	329.83	329.83	
301	01	基本工资	103.92	103.92	
301	02	津贴补贴	26.88	26.88	
301	03	奖金	69.24	69.24	
301	07	绩效工资	48.12	48.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	33.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	25.83	25.83	
302		商品和服务支出	31.21		31.21
302	01	办公费	4.85		4.85
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	7.10		7.10
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	4.89		4.89
302	28	工会经费	4.09		4.09
302	29	福利费	3.68		3.68
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	22.78	22.78	
303	02	退休费	20.10	20.10	
303	09	奖励金	2.68	2.68	
310		资本性支出	0.96		0.96
310	02	办公设备购置	0.96		0.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市体育运动学校

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		19.00		1.20				17.80				
207			文化旅游体育与传媒支出		19.00		1.20				17.80				
207	03		体育		19.00		1.20				17.80				
207	03	07	体育场馆	财政厅关于提前下达 2025 年公共体 育场馆向社会免费或低收费开放补 助资金预算的通知-哈密市体育馆	19.00		1.20				17.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市体育运动学校

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	488.00			488.00
229			其他支出	488.00			488.00
229	60		彩票公益金安排的支出	488.00			488.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	488.00			488.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：哈密市体育运动学校 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

哈密市体育运动学校 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：哈密市体育运动学校

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市体育运动学校

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

哈密市体育运动学校 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于哈密市体育运动学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市体育运动学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 891.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于哈密市体育运动学校 2025 年收入预算情况说明

哈密市体育运动学校单位收入预算 891.78 万元，其中：

一般公共预算 384.78 万元，占 43.15%，比上年预算减少 450.71 万元，下降 53.95%，主要原因是减少 2023 年各级各类青少年竞技体育比赛及 2024 年自治区青少年锦标赛获奖运动员、教练员奖励金项目资金 450 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.00 万元，占 2.13%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增财政厅关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算 19 万元。

政府性基金预算 485.00 万元，占 54.39%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 36.62%，主要原因是发展竞技体育专项经费增加 145 万元、体育场馆运维经费减少 15 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.34%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增关于提前下达 2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 3 万元。

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。

三、关于哈密市体育运动学校 2025 年支出预算情况说明

哈密市体育运动学校 2025 年支出预算 891.78 万元，其中：

基本支出 384.78 万元，占 43.15%，比上年预算减少 0.71 万元，下降 0.18%，主要原因是燃油车已于 2024 年报废，2025 年申请新能源汽车，公务用车运行维护费减少。

项目支出 507.00 万元，占 56.85%，比上年预算减少 298.00 万元，下降 37.02%，主要原因是减少 2023 年各级各类青少年竞技体育比赛及 2024 年自治区青少年锦标赛获奖运动员、教练员奖励金项目。

四、关于哈密市体育运动学校 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 891.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 403.78 万元，政府性基金预算拨款 488.00 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 301.14 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、维修（护）费；社会保障和就业支出 56.68 万元，主要用于退休费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 20.13 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 25.83 万元，主要用于住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 488.00 万元，主要用于一是 2025 年参训运动员、教练员训练伙食补助费 125 万元，二是购置训练专用器材 43 万

元，三是参加 2025 年自治区青少年锦标赛参赛经费 240 万元，四是体育场馆运维经费 80 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于哈密市体育运动学校 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

哈密市体育运动学校 2025 年一般公共预算拨款合计 403.78 万元，其中：

基本支出 384.78 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 0.18%，主要原因是燃油车已于 2024 年报废，2025 年申请新能源汽车，公务用车运行维护费减少。

项目支出 19.00 万元，比上年预算减少 431.00 万元，下降 95.78%，主要原因是减少 2023 年各级各类青少年竞技体育比赛及 2024 年自治区青少年锦标赛获奖运动员、教练员奖励金项目资金 450 万元。

（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）301.14 万元，占 74.58%。

2、社会保障和就业支出（类）56.68 万元，占 14.04%。

3、卫生健康支出（类）20.13 万元，占 4.99%。

4、住房保障支出（类）25.83 万元，占 6.40%。

（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）运动项目管理（项）：2025 年预算数为 282.14 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 0.64%，主要原因是一是人员减少，公用经费减少；二是燃油车已于 2024 年报废，2025 年申请新能源汽车，公务用车运行维护费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 450.00 万元，下降 100.00%，主要原因是

减少 2023 年各级各类青少年竞技体育比赛及 2024 年自治区青少年锦标赛获奖运动员、教练员奖励金项目资金 450 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数为 19.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增财政厅关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算 19 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 22.78 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 58.64%，主要原因是退休人员增加，退休人员一次性生活补助标准增加，退休费增加。

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）：2025 年预算数为 33.90 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 7.86%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位养老保险缴费数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.77 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 14.47%，主要原因是在职人员减少，事业单位医疗缴费数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 6.36 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 7.83%，主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助缴费数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 25.83 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 5.66%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费数减少。

六、关于哈密市体育运动学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市体育运动学校 2025 年一般公共预算基本支出 384.78 万元，其中：

人员经费 352.61 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、奖励金。

公用经费 32.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于哈密市体育运动学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政厅关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知-哈密市体育馆

设立的政策依据：国家体育总局关于印发《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》的通知（财教【2022】2 号）

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：哈密市体育运动学校

资金分配情况：购买武术套路地毯 17.8 万元、体育场馆日常维修维护费 1.2 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-9 月

八、关于哈密市体育运动学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市体育运动学校 2025 年政府性基金预算拨款 488.00 万元。与上年预算相比增加 133.00 万元，增长 37.46%。主要原因是一是按照新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区体育局《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）文件，2025 年参训运动员、教练员人数及补助标准增加，训练伙食补助费增加 69 万元；二是购置训练专用器材费用增加 13 万元；三是参赛经费增加 51 万元。

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 488.00 万元，与上年预算相比增加 133.00 万元，增长 37.46%。主要原因是一是按照新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区体育局《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）文件，2025 年参训运动员、教练员人数及补助标准增加，训练伙食补助费增加 69 万元；二是购置训练专用器材费用增加 13 万元；三是参赛经费增加 51 万元。

九、关于哈密市体育运动学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市体育运动学校 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、关于哈密市体育运动学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市体育运动学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 1.50 万元，下降 75.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 75.00%，主要原因是燃油车已于 2024 年报废，2025 年申请新能源汽车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于哈密市体育运动学校 2025 年上半年结转结余预算情况说明

哈密市体育运动学校 2025 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

哈密市体育运动学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.17 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 6.83%，主要原因是一是人员减少，公用经费减少；二是燃油车已于 2024 年报废，2025 年申请新能源汽车，公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，哈密市体育运动学校政府采购预算 189.72 万元，其中：政府采购货物预算 137.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.51 万元。

2025 年，哈密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 188.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 188.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市体育运动学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 72.16 万元。

4. 其他资产价值 379.25 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。

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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 507.00 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:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市体育运动学校						
项目名称		发展竞技体育专项				项目负责人		许小刚
项目资金(万元)		年度预算总额	405.00	其中：财政拨款	405.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入贯彻落实《奥运争光计划纲要》，加快推进体育强市建设目标，进一步提高我市竞技体育综合实力，推动竞技体育后备人才培养，发展竞技体育专项经费 405 万元主要用于对 750 名运动员、教练员训练补助，购置训练器材 6 项，参赛教练员、运动员人次 600 人，组团参加自治区第二届冬季运动会及 2025 年自治区青少年锦标赛田径、射击等 18 个项目的参赛经费。该项目的实施将有效推动三大球等项目在青少年群体中的普及开展，提升哈密市竞技体育水平。						
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、教练员训练补助人数	>=750人	计划标准	375人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置训练器材	>=6项	计划标准	1批	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参赛教练员、运动员人次	>=600人次	计划标准	375人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	训练器材购置合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参训出勤率	>=90%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	训练器材购置及时率	>=90%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		训练开展及时率	>=90%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	训练补助标准	<=35元/人/天	计划标准	20元/人/天	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		训练器材购置费用	<=40万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		参赛经费	<=240	计划标准	131.77万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	推动体育事业健康发展	有效 推动	计划标准	有效 推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	教练、运动员满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市体育运动学校						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知					项目负责人	樊国武
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 22 万元，支持哈密体育馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放不少于 8 小时。通过该项目的实施，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
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	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=1 个	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量符合《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆日均运行维护成本	<=0.07 万元/天	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健身日全面按规定免费开放	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	场馆健身群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市体育运动学校					
项目名称		体育场馆运维经费				项目负责人	樊国武
项目资金(万元)	年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实《体育强国建设纲要》，加快推进体育强市建设目标，进一步提高我市竞技体育综合实力，体育场馆运维经费项目资金 80 万元主要用于哈密市体校运动场馆内体育馆消防物联网建设、卫生间改造、更换防火窗帘、购置饮水机、日常维修维护，修缮改造项目 4 项，场馆运维项目 5 项，保障运行场馆 1 个。该项目的实施能有效提升公共场馆保障服务能力，为运动员、市民提供良好舒适的训练、健身环境。					
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	修缮改造项目	≥4 项	计划标准	-	7	按照正常比例赋分 工作资料
		场馆运维项目	≥5 项	计划标准	-	7	按照正常比例赋分 工作资料
		保障运行场馆	=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	修缮改造验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分 工作资料
		场馆运维验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	修缮改造工作开展及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分 工作资料
		场馆运维工作开展及时率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆修缮改造费用	<=53.5 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料, 原始凭证
		场馆运维费	<=26.5 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料
		场馆服务水平	提升	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员满意率	>=90%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

哈密市体育运动学校

2025年3月14日