

2026 年乌鲁木齐市体育运动学校

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 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 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市体育运动学校于 1989 年经自治区、乌鲁木齐市两级人民政府批准，在原乌鲁木齐市第二十一中学的基础上成立，是乌鲁木齐市体育局所属正县级全额拨款事业单位。业务范围：开展中等体育专业学历教育，培养和输送高水平体育后备人才和合格的中等体育专业人才；开展初中阶段义务教育。

二、 机构设置

乌鲁木齐市体育运动学校无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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	8,065.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,051.68	202 外交支出	
其中：一般财力	6,803.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	247.86	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	690.02	205 教育支出	8,413.52
其中：政府性基金收入	690.02	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	10.00
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	35.87	211 节能环保支出	
5. 单位资金	288.31	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	288.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,075.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,075.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,047.67	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	27.63	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	717.66
		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	9,141.18	支 出 总 计	9,141.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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				
205			教育支出	8,413.52	7,051.68	6,803.82	247.86				35.87	288.31	1,037.67	
205	02		普通教育	486.03	188.82	64.23	124.59					288.31	8.90	
205	02	03	初中教育	486.03	188.82	64.23	124.59					288.31	8.90	
205	03		职业教育	7,007.89	6,862.86	6,739.59	123.27				35.87		109.17	
205	03	02	中等职业教育	7,007.89	6,862.86	6,739.59	123.27				35.87		109.17	
205	09		教育费附加安排的支出	919.60									919.60	
205	09	05	中等职业学校教学设施	919.60									919.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00									10.00	
207	03		体育	10.00									10.00	
207	03	05	体育竞赛	10.00									10.00	
229			其他支出	717.66	690.02		690.02						27.63	
229	60		彩票公益金安排的支出	717.66	690.02		690.02						27.63	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	717.66	690.02		690.02						27.63	
			总计	9,141.18	7,741.70	6,803.82	247.86	690.02			35.87	288.31	1,075.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

单位：万元

科目				支出预算		
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	8,413.52	4,209.38	4,204.15
205	02		普通教育	486.03	13.19	472.84
205	02	03	初中教育	486.03	13.19	472.84
205	03		职业教育	7,007.89	4,196.19	2,811.70
205	03	02	中等职业教育	7,007.89	4,196.19	2,811.70
205	09		教育费附加安排的支出	919.60		919.60
205	09	05	中等职业学校教学设施	919.60		919.60
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	03		体育	10.00		10.00
207	03	05	体育竞赛	10.00		10.00
229			其他支出	717.66		717.66
229	60		彩票公益金安排的支出	717.66		717.66
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	717.66		717.66
			总计	9,141.18	4,209.38	4,931.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	7,741.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,051.68	202 外交支出				
政府性基金预算	690.02	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	7,051.68	7,051.68		
		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	690.02		690.02	
		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	7,741.70	支出总计	7,741.70	7,051.68	690.02	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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	7,051.68	4,209.38	2,842.30
205	02		普通教育	188.82	13.19	175.63
205	02	03	初中教育	188.82	13.19	175.63
205	03		职业教育	6,862.86	4,196.19	2,666.67
205	03	02	中等职业教育	6,862.86	4,196.19	2,666.67
			总计	7,051.68	4,209.38	2,842.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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	3,673.44	3,673.44	
301	01	基本工资	1,118.99	1,118.99	
301	02	津贴补贴	190.50	190.50	
301	03	奖金	517.94	517.94	
301	07	绩效工资	630.71	630.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	390.55	390.55	
301	09	职业年金缴费	195.27	195.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	239.21	239.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.82	48.82	
301	12	其他社会保障缴费	21.97	21.97	
301	13	住房公积金	319.48	319.48	
302		商品和服务支出	394.56		394.56
302	01	办公费	111.42		111.42
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	43.00		43.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	73.60		73.60
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	培训费	10.52		10.52
302	18	专用材料费	16.00		16.00
302	28	工会经费	40.32		40.32
302	31	公务用车运行维护费	2.47		2.47
302	99	其他商品和服务支出	54.82		54.82
303		对个人和家庭的补助	141.38	141.38	
303	02	退休费	123.19	123.19	
303	09	奖励金	18.19	18.19	
		总计	4,209.38	3,814.82	394.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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													
205			教育支出		2,842.30	114.28	987.58	36.01		1,658.33	46.10				
205	02		普通教育		175.63	2.28	134.58	8.19			30.59				
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育经费-家庭经 济困难补助（市级）	1.13			1.13							
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育经费-家庭经 济困难补助（中央-乌财科教（2025） 179 号）	3.00			3.00							
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育经费-家庭经 济困难补助（自治区-乌财科教 （2025）184 号）	4.06			4.06							
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育经费-公用经 费-初中（中央-乌财科教（2025） 179 号）	98.72		78.63				20.09				
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育经费-公用经 费-特教（中央-乌财科教（2025） 179 号）	0.48		0.48								
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育经费-公用经 费-初中（自治区-乌财科教（2025） 184 号）	7.79		7.79								
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育经费-公用经 费-特教（自治区-乌财科教（2025）	0.04		0.04								

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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													
				184 号)											
205	02	03	初中教育	2026 年义务教育薄弱环节改善与能 力提升补助资金（中央-乌财科教 （2025）175 号）	10.50						10.50				
205	02	03	初中教育	2026 年辅助履职人员支出及义务教 育班主任津贴	49.92	2.28	47.64								
205	03		职业教育		2,666.67	112.00	853.00	27.82		1,658.33	15.51				
205	03	02	中等职业教育	2026 年中职国家助学金（市级）	1.95			1.95							
205	03	02	中等职业教育	2026 年中职免学费补助资金（中央- 乌财科教（2025）187 号）	49.00		49.00								
205	03	02	中等职业教育	2026 年中职免学费补助资金（自治 区-乌财科教（2025）183 号）	15.00		10.37				4.63				
205	03	02	中等职业教育	2026 年中职国家助学金（中央-乌财 科教（2025）187 号）	12.43			12.43							
205	03	02	中等职业教育	2026 年中职国家助学金（自治区- 乌财科教（2025）183 号）	1.44			1.44							
205	03	02	中等职业教育	2026 年中职免住宿教材费（中央- 乌财科教（2025）186 号）	0.66		0.66								
205	03	02	中等职业教育	2026 年中职免住宿教材费（自治区- 乌财科教（2025）185 号）	4.74		4.74								
205	03	02	中等职业教育	普教部教室设备购置	10.89						10.89				
205	03	02	中等职业教育	普教部教室改造	7.25		7.25								
205	03	02	中等职业教育	乌鲁木齐市体育运动学校南山校区	1,833.33		175.00			1,658.33					

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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													
				校园基础设施建设工程项目											
205	03	02	中等职业教育	教练员及运动员伙食费	577.00	112.00	465.00								
205	03	02	中等职业教育	2026 年物业管理费	73.07		73.07								
205	03	02	中等职业教育	2026 年辅助履职人员支出及义务教育班主任津贴	6.65		6.65								
205	03	02	中等职业教育	食堂人员劳务费及义务教育阶段学生伙食费（其他资金）	33.25		33.25								
205	03	02	中等职业教育	新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（田芳-乌财行（2025）219 号）	10.00		7.00	3.00							
205	03	02	中等职业教育	新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行（2025）219 号）	30.00		21.00	9.00							
			总计		2,842.30	114.28	987.58	36.01		1,658.33	46.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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	690.02			690.02
229	60		彩票公益金安排的支出	690.02			690.02
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	690.02			690.02
			总计	690.02			690.02

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校 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				

乌鲁木齐市体育运动学校 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

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
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）	7.42	7.42		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.42	7.42		
总计	7.42	7.42		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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
乌鲁木齐市体育运动学校	226.25	226.25		
2026 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2025〕187 号）	8.00	8.00		
2026 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2025〕183 号）	4.00	4.00		
2026 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2025〕179 号）	30.20	30.20		
乌鲁木齐市体育运动学校南山校区校园基础设施建设工程项目	175.00	175.00		
新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（田芳-乌财行〔2025〕219 号）	5.00	5.00		
新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行〔2025〕219 号）	4.05	4.05		
总计	226.25	226.25		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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	
乌鲁木齐市体育运动学校	1,075.30	1,075.30			1,075.30				
2025 年市本级体育彩票一训练器材购置	19.83	19.83			19.83				
2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教（2024）154 号）零零伍-零壹-B	1.95	1.95			1.95				
2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教（2024）154 号）零零肆-零壹-B	1.37	1.37			1.37				
2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教（2024）163 号）零零肆-零贰-B	0.23	0.23			0.23				
2025 年中职国家助学金（中央-乌财科教（2024）150 号）零贰叁-零壹-D	0.36	0.36			0.36				
2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教（2024）148 号）零贰贰-零壹-D	33.94	33.94			33.94				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（张雅茹-乌财行（2025）102 号）	18.76	18.76			18.76				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行（2025）102 号）	16.35	16.35			16.35				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（田芳-乌财行（2025）102 号）	5.73	5.73			5.73				
2025 年中职国家助学金（市级）	2.78	2.78			2.78				
2025 年物业管理费	28.93	28.93			28.93				
辅助履职人员支出（初中教师）	3.85	3.85			3.85				
乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目	919.60	919.60			919.60				

编制单位：乌鲁木齐市体育运动学校

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	
2025 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助（市级）	0.83	0.83			0.83				
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	10.00	10.00			10.00				
2025 年中央体彩公益金（体校足球队队伍建设项目-乌财科教（2025）76 号）	7.80	7.80			7.80				
2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央—乌财科教（2025）70 号）零零伍-零壹-B	0.67	0.67			0.67				
2025 年中职国家助学金（自治区-乌财科教（2025）208 号）	0.32	0.32			0.32				
2025 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教（2025）208 号）	2.00	2.00			2.00				
总计	1,075.30	1,075.30			1,075.30				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,141.18 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、单位资金、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、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校单位收入预算 9,141.18 万元，其中：

一般公共预算 6,803.82 万元，占 74.43%，比上年预算增加 290.30 万元，增长 4.46%，主要原因是 2026 年预算一南山校区基本建设项目较上年增加，导致一般公共预算收入有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 247.86 万元，占 2.71%，比上年预算减少 244.84 万元，下降 49.69%，主要原因是 2026 年上级转移支付资金—现代职业教育质量提升计划资金较上年减少，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金有所减少。

政府性基金预算 690.02 万元，占 7.55%，比上年预算减少 100.90 万元，下降 12.76%，主要原因是政府性基金预算—备战参赛项目资金均较上年减少，导致政府性基金预算有所减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排上级转移支付政府性基金，导致上级政府性基金安排的转移支付资金有所减少。

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。

财政专户（教育收费）35.87万元，占0.39%，比上年预算减少12.13万元，下降25.27%，主要原因是2026年预算-基本支出中未安排财政专户（教育收费）资金，导致财政专户（教育收费）预算有所减少。

单位资金288.31万元，占3.15%，比上年预算增加7.14万元，增长2.54%，主要原因是水区教育局拨付的城乡义务教育经费-家庭经济困难补助资金较上年有所增加，导致单位资金有所增加。

财政拨款结转1,075.30万元，占11.76%，比上年预算增加631.58万元，增长142.34%，主要原因是财政拨款结转—南山校区基建项目资金增加，导致财政拨款结转有所增加。

三、关于乌鲁木齐市体育运动学校2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校2026年支出预算9,141.18万元，其中：

基本支出4,209.38万元，占46.05%，比上年预算增加533.65万元，增长14.52%，主要原因是人员工资及社保有所增加，且由于中职体育院校生均拨款由2000元/生提高至2600元/生，致使公用经费有所增加，故基本支出增加。

项目支出4,931.80万元，占53.95%，比上年预算增加27.50万元，增长0.56%，主要原因是南山校区基本建设项目预算较上年增加，导致项目支出增加。

四、关于乌鲁木齐市体育运动学校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7,741.70万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款7,051.68万元，政府性基金预算拨款690.02万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出7,051.68万元，主要用于维持单位正常运转的人员经费及公用经费，另用于运动员伙食费、物业管理费、设备购置类项目、南山校区基建项目等支持学校发展建设的项目经费开支。

政府性基金预算支出包括：其他支出 690.02 万元，主要用于参赛及训练经费、训练场馆维修、训练器材及耗材购置。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市体育运动学校 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

乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年一般公共预算拨款合计 7,051.68 万元，其中：

基本支出 4,209.38 万元，比上年预算增加 552.65 万元，增长 15.11%，主要原因是人员工资及社保有所增加，且由于中职体育院校生均拨款由 2000 元/生提高至 2600 元/生，致使公用经费有所增加，故基本支出增加。

项目支出 2,842.30 万元，比上年预算减少 507.19 万元，下降 15.14%，主要原因是现代职业教育质量提升计划专项资金、体彩公益金-备战参赛项目预算均有所减少，故项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）7,051.68 万元，占 100.00%。

（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）：2026 年预算数为 188.82 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 18.32%，主要原因是 2026 年预算新增义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，且辅助履职人员支出（初中教师）预算增加，导致初中教育拨款有所增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 6,862.86 万元，比上年预算增加 2,104.43 万元，增长 44.23%，主要原因是 2026 年将南山校区基本建设项目拨款计入“中等职业教育”，上年均计入“教育费附加安排的支出”，故“中等职业教育”预算增加。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 2,086.79 万元, 下降 100.00%, 主要原因是 2026 年将南山校区基本建设项目拨款计入“中等职业教育”, 上年均计入“教育费附加安排的支出”, 故“教育费附加安排的支出”预算减少。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 1.42 万元, 下降 100.00%, 主要原因是上年预算-城乡义务教育经费(公用经费)计入“其他教育支出”1.42 万元, 2026 年预算计入“初中教育”, 故“其他教育支出”预算减少。

六、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年一般公共预算基本支出 4,209.38 万元, 其中:

人员经费 3,814.82 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、奖励金。

公用经费 394.56 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2026 年城乡义务教育经费-家庭经济困难补助(市级)

设立的政策依据:《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》(新财规〔2020〕10 号)。

预算安排规模: 1.13 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：市级配套资金。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、特困救助学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、烈士家庭子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段学生助学金发放至学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（二）项目名称：2026 年中职国家助学金（市级）

设立的政策依据：《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》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放中职家庭经济困难学生助学金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：市级配套资金。

补贴标准：一档一家庭经济特别困难学生受助标准 3300 元/学年，二档一家庭经济困难学生受助标准 2300 元/学年，三档一家庭经济一般困难学生受助标准 1300 元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生；此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（三）项目名称：2026 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2025〕187 号）

设立的政策依据：《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》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：劳务费—食堂劳务外包费用 41 万元，委托业务费—学生素质拓展费用 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四）项目名称：2026 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2025〕183 号）

设立的政策依据：《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》（新财教【2021】13号）。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：委托业务费 4 万元，劳务费 6.37 万元，办公设备购置 4.63 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（五）项目名称：2026 年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2025〕187 号）

设立的政策依据：《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》（新财教【2021】13号）。

预算安排规模：12.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放中职家庭经济困难学生助学金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金。

补贴标准：一档一家庭经济特别困难学生受助标准 3300 元/学年，二档一家庭经济困难学生受助标准 2300 元/学年，三档一家庭经济一般困难学生受助标准 1300 元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生；此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（六）项目名称：2026 年中职国家助学金（自治区-乌财科教〔2025〕183 号）

设立的政策依据：《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》（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放中职家庭经济困难学生助学金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：自治区配套资金。

补贴标准：一档一家庭经济特别困难学生受助标准 3300 元/学年，二档一家庭经济困难学生受助标准 2300 元/学年，三档一家庭经济一般困难学生受助标准 1300 元/学年。

补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生。

补贴方式：将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金通过“一卡通”打入学生资助卡或社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二、三年级学生和南疆四地州以外的非涉农专业的中职家庭经济困难学生；此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（七）项目名称：2026 年中职免住宿教材费（中央-乌财科教〔2025〕186 号）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》的通知（新财教【2018】263 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于专用材料费—学生教材购置。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（八）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-家庭经济困难补助（中央-乌财科教〔2025〕179 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：中央配套资金。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、特困救助学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、烈士家庭子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段学生助学金发放至学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（九）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-家庭经济困难补助（自治区-乌财科教〔2025〕184 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：4.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：自治区配套资金。

补贴标准：按照 750 元/生/学年补贴。

补贴范围：义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、特困救助学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、烈士家庭子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。

补贴方式：将义务教育阶段学生助学金发放至学生本人社保卡。

发放程序：学生提出资助申请，学校经过班级、年级、校级三级审核后确定享受学生名单并上报全国资助系统，上级审核通过后进行一周的公示；履行资金发放手续，将助学金打入学生本人社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为义务教育阶段的低保学生、低保边缘学生、建档立卡家庭经济困难学生（脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易脱贫家庭学生）、农村特困救助供养学生、孤儿学生、困难残疾学生、残疾人子女、突发严重困难家庭学生、事实抚养儿童、刚性支出困难家庭学生、其他贫困家庭学生。此项目有效减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2025〕179 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：98.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：用于补充学校公用经费开支，其中：委托业务费 30.2 万元，培训费 3.3 万元，办公设备购置 17.2 万元，专用设备购置 2.89 万元，维修（护）费 18.1 万元，办公费 27.03 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十一）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（中央-乌财科教〔2025〕179 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于办公费开支。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十二）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教〔2025〕184 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：7.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于办公费开支。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十三）项目名称：2026 年城乡义务教育经费-公用经费-特教（自治区-乌财科教〔2025〕184 号）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于办公费开支。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十四）项目名称：2026 年中职免住宿教材费（自治区-乌财科教〔2025〕185 号）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》的通知（新财教【2018】263 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法》的通知（新财教【2021】13 号）。

预算安排规模：4.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用材料费 1.14 万元，维修费 3.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十五）项目名称：2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央-乌财科教〔2025〕175 号）

设立的政策依据：《中华人民共和国义务教育法》中关于改善办学条件、保障教学设施配备达标的相关规定。

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于购置学生可升降课桌椅。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十六）项目名称：普教部教室设备购置

设立的政策依据：《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3 号），自治区教育厅《新疆中小学教学仪器设备配备参考指南》。

预算安排规模：10.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于专用设备购置—普教部教室教学设备购置。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十七）项目名称：普教部教室改造

设立的政策依据：国家发展改革委、财政部《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3 号）、自治区教育厅《新疆中小学教学仪器设备配备参考指南》。

预算安排规模：7.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于大型修缮—普教部教室改造。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十八）项目名称：乌鲁木齐市体育运动学校南山校区校园基础设施建设工程项目

设立的政策依据：南山校区校园基础设施建设工程项目立项批复正在办理之中，依据本单位 2025 年 10 月 31 日党委会议纪要，结合南山校区基本建设需要，设立此项目。

预算安排规模：1,833.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：南山校区校园基础设施建设工程项目工程款 1658.33 万元，前期费 175 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十九）项目名称：教练员及运动员伙食费

设立的政策依据：《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）。

预算安排规模：577.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：专用材料费 465 万元，伙食补助费 112 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十）项目名称：2026 年物业管理费

设立的政策依据：《关于进一步规范中小学、幼儿园保安人员聘用、培训和管理工作的通知》（新教〔2014〕10 号）。

预算安排规模：73.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于学校保安、保洁、绿化、维修等物业管理服务。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十一）项目名称：2026 年辅助履职人员支出及义务教育班主任津贴

设立的政策依据：《关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》（中央编办发〔2014〕72 号）、《关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》（中央编办发〔2014〕72 号）、《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》（乌财教〔2016〕230 号）。

预算安排规模：56.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：用于发放外聘教师及教练员工资 54.29 万元，班主任津贴 2.28 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：市级配套资金。

补贴标准：外聘初中教师工资标准为 5671 元/月，外聘中职教师及教练员工资标准为 5545 元/月。义务教育阶段班主任津贴标准为 120 元/月，应发放 10 个月。

补贴范围：外聘教师、教练员及义务教育阶段班主任。

补贴方式：外聘教师、教练员工资及义务教育阶段班主任津贴，按月打入本人银行卡。

发放程序：根据外聘教师及教练员履职出勤情况，做工资表，履行资金发放手续，将工资打入本人银行卡。

根据各班主任履职出勤情况，做班主任费发放表，履行资金发放手续，将班主任津贴打入本人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人群为外聘教师、教练员及义务教育阶段班主任。此项目保障教学活动有序开展，有利于提升教育教学水平。

（二十二）项目名称：食堂人员劳务费及义务教育阶段学生伙食费（其他资金）

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案的通知》（乌党办发〔2021〕49号）。

预算安排规模：33.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：全部用于劳务费—食堂工作人员劳务外包费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十三）项目名称：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（田芳-乌财行〔2025〕219 号）

设立的政策依据：依据《关于开展 2023 年度“天山英才”教育领军人才培养计划申报推荐工作的通知》、《关于公布第二批“天山英才”培养计划教育教学名师工作室及成员的通知》，田芳被列入自治区天山英才教育教学名师培养计划。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：委托业务费 5 万元，劳务费 0.7 万元，培训费 0.8 万元，办公费 0.5 万元，其他对个人和家庭的补助 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二十四）项目名称：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行〔2025〕219 号）

设立的政策依据：依据《关于开展 2023 年度“天山英才”教育领军人才培养计划申报推荐工作的通知》、《关于公布第二批“天山英才”培养计划教育教学名师工作室及成员的通知》，魏建江被列入自治区天山英才教育教学名师培养计划。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市体育运动学校

资金分配情况：委托业务费 4.05 万元，劳务费 15.76 万元，培训费 1.19 万元，其他对个人和家庭的补助 9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年政府性基金支出预算支出 690.02 万元。与上年预算相比减少 110.90 万元，下降 13.85%。主要原因是市本级体育彩票公益金—备战参赛项目预算拨款减少，故政府性基金预算收入有所减少。

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 690.02 万元，与上年预算相比减少 110.90 万元，下降 13.85%。主要原因是市本级体育彩票公益金—备战参赛项目预算支出减少，故政府性基金预算支出有所减少。

九、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 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、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.42 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 7.42 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 5.30 万元，增长 250.00%，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 5.30 万元，增长 250.00%，主要原因是 2026 年预算将公务用车租赁费、车辆充电费用均计入“公务用车运行维护费”，上年将其计入“办公费”；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、关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年委托业务费 226.25 万元，其中：

1. 2026 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2025〕179 号）委托业务费 30.20 万元，主要用于：律师服务费、学科网服务费、消防维保公司费用、义务教育学生素质拓展费、义务教育学生体检费用等。

2. 2026 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教〔2025〕187 号）委托业务费 8.00 万元，主要用于：中职学生素质拓展费用。

3. 2026 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2025〕183 号）委托业务费 4.00 万元，主要用于：教师教学资源服务费，中职学生体检，肺结核筛查及视力检测费用。

4. 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区校园基础设施建设工程项目委托业务费 175.00 万元，主要用于：南山校区校园基础设施建设工程项目前期费。

5. 新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（田芳-乌财行〔2025〕219 号）委托业务费 5.00 万元，主要用于：课题及论文发表、著作出版费用。

6. 新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行〔2025〕219 号）委托业务费 4.05 万元，主要用于：协办乌鲁木齐市摔跤邀请赛费用。

十二、 关于乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年上年结转结余 1,075.30 万元，包括：财政拨款 1,075.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零肆-零壹-B 结转 1.37 万元，主要用于：专用材料费开支。

2. 2025 年城乡义务教育经费-公用经费-初中（自治区-乌财科教〔2024〕163 号）零零肆-零贰-B 结转 0.23 万元，主要用于：维修维护费开支。

3. 2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2024〕154 号）零零伍-零壹-B 结转 1.95 万元，主要用于：义务教育阶段学生家庭经济困难补助。

4. 2025 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央—乌财科教〔2025〕70 号）零零伍-零壹-B 结转 0.67 万元，主要用于：义务教育阶段学生家庭经济困难补助。

5. 2025 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生补助(市级)结转 0.83 万元，主要用于：义务教育阶段学生家庭经济困难补助。

6. 2025 年市本级体育彩票—训练器材购置结转 19.83 万元，主要用于：训练器材购置。

7. 2025 年物业管理费结转 28.93 万元，主要用于：保安、保洁、维修等物业管理费开支。

8. 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2024〕148 号）零贰贰-零壹-D 结转 33.94 万元，主要用于：基于数字校园规划的课程思政资源库平台建设 10.22 万元,运动人体解剖虚拟仿真实训室建设 23.72 万元。

9. 2025 年中央体彩公益金（体校足球队队伍建设项目-乌财科教〔2025〕76 号）结转 7.80 万元，主要用于：足球队外出集训费用。

10. 2025 年中职国家助学金（市级）结转 2.78 万元，主要用于：发放中职学生国家助学金。

11. 2025 年中职国家助学金（中央-乌财科教〔2024〕150 号）零贰叁-零壹-D 结转 0.36 万元，主要用于：发放中职学生国家助学金。

12. 2025 年中职国家助学金（自治区-乌财科教〔2025〕208 号）结转 0.32 万元，主要用于：发放中职学生国家助学金。

13. 2025 年中职免学费补助资金（自治区-乌财科教〔2025〕208 号）结转 2.00 万元，主要用于：办公费开支。

14. 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结转 10.00 万元，主要用于：发放教练员十五届全国运动会奖金。

15. 辅助履职人员支出（初中教师）结转 3.85 万元，主要用于：发放外聘教师工资。

16. 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目结转 919.60 万元，主要用于：南山校区建设项目工程款及前期费。

17. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（田芳-乌财行〔2025〕102 号）结转 5.73 万元，主要用于：委托业务费 4.76 万元，办公费 0.97 万元。

18. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（魏建江-乌财行〔2025〕102 号）结转 16.35 万元，主要用于：委托业务费 10.56 万元，劳务费 5.79 万元。

19. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金（张雅茹-乌财行〔2025〕102 号）结转 18.76 万元，主要用于：委托业务费 9 万元，劳务费 3.76 万元，培训费 4 万元，办公费 2 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市体育运动学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 394.56 万元，比上年预算增加 86.41 万元，增长 28.04%，主要原因是中职体育院校生均拨款由 2000 元/生提高至 2600 元/生，致使公用经费有所增加，故事业单位运行经费较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市体育运动学校政府采购预算 1,181.83 万元，其中：政府采购货物预算 912.98 万元，政府采购工程预算 50.86 万元，政府采购服务预算 217.99 万元。

2026 年，乌鲁木齐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 1,001.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,001.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市体育运动学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,822.26 平方米，价值 8,919.79 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.95 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 317.09 万元。

4. 其他资产价值 4,533.04 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 14 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 套。

2026 年单位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 套，单位单价 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2026 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 14 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 3,532.32 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 324.18 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		北体大新疆教学点教育教学经费				项目负责人	李运堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		项目计划保障不少于 10 人参与北体大学组织的教学管理培训，购置 A3、A4 打印纸不少于 7 箱，购买信息服务 1 项，计划支出 6 万元，预计实现提高北体大教师教学管理能力，开展合格的师资培训。						
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	购买信息服务数量	≥=1 项	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		购买 A3、A4 打印纸数量	≥=7 箱	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材采购验收合格率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		信息服务验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成周期	12 个月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训差旅相关费用	=5 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	办公耗材及信息服务购买费用	<=1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	毕业班学生毕业论文通过率	> =90%	计划标准	完全达到预期效果	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	> =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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		备战参赛、训练器材购置及训练场馆维修				项目负责人	魏建江	
项目资金(万元)		年度预算总额	709.85	其中：财政拨款	709.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.按计划实施集训，通过科学训练和精细管理提高运动员竞技水平。 2.通过参加各类赛事，提升竞技成绩。 3.完成教练员及运动员服装购置、训练器材及耗材购置、康复器材购置，确保训练的顺利进行。 4.完成训练场馆维修工改造，提升训练环境。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	教练员及运动员服装购置数量	>=1000套	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		训练器材及耗材购置涉及运动项目数量	>=10个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教练员及运动员服装合格率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		自治区年度赛参赛覆盖率	>=85%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		训练器材及耗材购置质量合格率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		训练场馆维修质量验收合格率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	各类经费保障月数	=12个月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	训练器材及耗材购置成本	<=190.74万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		训练场馆维修成本	<=32.11万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教练员及运动员服装购置成本	<=87万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参赛训练经费支出	<=400万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	自治区年度赛取得奖牌数量	>=100枚	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障训练活动正常开展	持续	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

			保障					
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		辅助履职人员支出及义务教育班主任津贴				项目负责人	李刚李磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.42	其中：财政拨款	60.42	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划 一、辅助履职人员支出：保证聘用教师不少于 8 人 1.开齐开足国家规定的各学科课程和训练项目 2.提高学校教育教学及训练质量 3.切实减轻教师教练员负担 二、义务教育班主任津贴：班主任津贴发放人数不少于 19 人，班主任津贴发放月数不少于 10 个月 1.通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性。 2.提高班级管理水平。						
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	班主任津贴发放人数	>=19人	计划标准	10个月	22	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用教师上岗资格审核合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		发放班主任津贴覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴发放月数	>=10个月	计划标准	10个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务教育班主任津贴项目提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	完全达到预期效果	15	按评判等级赋分	工作资料
		辅助履人员支出项目提高教育教学质量	显著提高	计划标准	完全达到预期效果	15	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	>=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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		教练员及运动员伙食费				项目负责人		魏建江和塔依尔·艾力马吉
项目资金(万元)		年度预算总额	577.00	其中：财政拨款	577.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划补助不少于 540 名运动员，30 名教练员，计划支出 577 万元，预计确保伙食费高质量的全部用于教练员及运动员的伙食和营养开支，保障教练员及运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充。						
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	食材采购种类数	≥8 种	计划标准	8 种	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食材采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	运动员全年补助次数	≥10 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教练员全年补助发放天数	<=269 天	计划标准	269 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教练员伙食补助	<=30 万元	计划标准	27.50 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动员伙食补助	<=82 万元	计划标准	63.49 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食材料成本	<=465 万元	计划标准	295 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障运动员教练员训练比赛体能消耗所需营养和补充	有效保障	计划标准	有效保障	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	>=90%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		课后托管服务费及校服费（其他资金）				项目负责人	罗文娟、李磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.12	
项目总体目标		项目计划课后托管活动开展项目种类不少于 5 类，参加课后托管学生人数预计为 986 人，七年级新生购买校服人数不少于 360 人，计划总支出 75.12 万元，预计有效促进学生学业及兴趣特长的发展，同时增强了教育服务能力。						
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	课后托管活动开展项目种类	≥5类	计划标准	5类	26	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加课后托管学生覆盖率	≥90%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		服装质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成周期	2016年1-12月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后托管服务费	<=65.32万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		校服购买费	<=9.80万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	课后托管服务促进学生兴趣特长发展	持续促进	计划标准	完全达到预期效果	10	按评判等级赋分	工作资料
		规范中小学师生统一着装	有效规范	计划标准	完全达到预期效果	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家庭满意度	≥95%	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		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		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				项目负责人	魏建江	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划奖励教练人员 1 人，涉及全国运动会场次不少于 1 场，计划支出 10 万元，预计实现激励教练员的工作积极性，带领运动员在赛事中取得较好成绩。						
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	涉及全国运动会场次数量	≥1 场	计划标准	—	22	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛任务完成率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	奖励金发放时限	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励金金额	≤10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励金占运动员总奖金金额的比例	=20%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	取得全国运动会金牌数量	≥1 枚	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被奖励教练员满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		食堂人员劳务费及义务教育阶段学生伙食费（其他资金）				项目负责人	费红芳和塔依尔·艾力马吉	
项目资金(万元)		年度预算总额	265.00	其中：财政拨款	33.25	其他资金	231.75	
项目总体目标		项目计划购置食堂劳务服务 1 项，保障义务教育学生就餐人数不少于 750 人，购置食堂材料及消耗品数量不少于 4 批次，计划支出 265 万元，预计确保伙食费高质量的全部用于食堂开支，保障运动员教练员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充，保障普教义务教育阶段学生和教职工吃上安全、健康和菜品丰富的餐食。。						
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	购置食堂劳务服务	=1 项	计划标准	－	17	按照完成比例赋分	工作资料
		购置食堂材料及消耗品数量	>=4 批次	计划标准	－	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食材采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障时长	=12 个月	计划标准	－	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食材料成本	<=162 万元	计划标准	127. 8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=96 万元	计划标准	36. 75 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消耗品购置成本	<=7 万元	计划标准	6. 97 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生和教师吃上安全、健康和菜品丰富的午餐	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、教师和家长对项目综合满意度	>=90%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目				项目负责人	塔依尔·艾力马吉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,752.93	其中：财政拨款	2,752.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目实施计划建设 2 栋学生宿舍楼，1 栋教学楼，1 栋食堂，1 栋多功能综合楼，一项基础设施建设项目。预计支出 2752.93 万元，预计可以实现美化校园环境，消除校园安全隐患，提升训练、教学硬件条件的效益。						
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	学生宿舍楼数量	=2 栋	计划标准	=2 栋	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼数量	=1 栋	计划标准	=1 栋	9	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂数量	=1 栋	计划标准	=1 栋	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期	=3 年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结转资金--南山校区建设项目前期费	<=39.21 万元	计划标准	51.44 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		南山校区基础设施建设项目工程款	<=1658.33 万元	计划标准	943.39 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		南山校区基础设施建设项目前期费	<=175 万元	计划标准	38.79 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年结转资金--南山校区建设项目工程款	<=880.39 万元	计划标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		物业管理费项目				项目负责人		全晓雯
项目资金(万元)		年度预算总额	110.12	其中：财政拨款	102.00	其他资金		8.12
项目总体目标		项目计划保障保安服务配备人数不少于 18 人，物业管理服务配备人数不少于 7 人，计划支出 110.12 万元，预计实现保障学校安保目标区域内的保安服务，加强校园安全管理，保洁、绿化、维修服务保障校园环境整洁、绿植管理及各区域设备用品的维修。						
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	质量指标	保安服务维护师生人身安全达标率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
		物业管理服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障校园财产及人身安全	持续保障	计划标准	完全达到预期效果	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	>=90%	计划标准	100%	30	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目名称		新疆人才发展基金（张雅茹、田芳、魏建江）				项目负责人	张雅茹、田芳、魏建江	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.84	其中：财政拨款	80.84	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划张雅茹人才发展基金一教学成果奖成果专题片制作数量不少于 1 个，田芳人才发展基金-著作完成数量不少于 1 个，魏建江人才发展基金-著作完成数量不少于 1 个，计划支出 80.84 万元，预计实现推动教育教学改革，提升教育质量，升运动员竞技水平及文化素养的效益。						
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	张雅茹人才发展基金一教学成果奖成果专题片制作数量	>=1个	计划标准	上年无此指标	8	按照完成比例赋分	工作资料
		田芳人才发展基金-著作完成数量	>=1个	计划标准	上年无此指标	8	按照完成比例赋分	工作资料
		魏建江人才发展基金-著作完成数量	>=1部	计划标准	上年无此指标	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	张雅茹人才发展基金一教学成果奖获奖率	=100%	计划标准	上年无此指标	7	直接赋分	工作资料
		田芳人才发展基金-工作室成员教学教研获奖率	>=90%	计划标准	上年无此指标	3	直接赋分	工作资料
		魏建江人才发展基金-摔跤队运动员参赛获奖率	>=90%	历史标准	86.96%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障周期	=12个月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	张雅茹人才发展基金支持金额	<=18.76万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		田芳人才发展基金支持金额	<=15.73万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		魏建江人才发展基金支持金额	<=46.35万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	田芳人才发展基金-教育教学改革促进南疆薄弱校	有效提升	计划标准	完全达到	15	按评判等级赋分	工作资料

	指标	教学质量提升			预期效果			
		魏建江、张雅茹人才发展基金-提升运动员竞技水平及文化素养	有效提升	计划标准	完全达到预期效	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校					
项目名称	2026 年城乡义务教育经费-公用经费				项目负责人	李刚
项目资金(万元)	中央补助：	108.63	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	项目计划落实生均公用经费保障机制，确保合理合规完成支出，受益学生不少于 1100 人，计划用于学校办公教学开支、委托业务费、维修维护费、培训费开支。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		=100%		
	质量指标	教学活动开展完成率		=100%		
	时效指标	维修项目完成时限		2026 年 12 月 20 日前		
	成本指标	维修维护费		<=18.33 万元		
		办公费、办公设备购置、专用设备购置及专用材料费教学用品开支		<=56.80 万元		
		委托业务费		<=30.20 万元		
		培训费		<=3.30 万元		
		办公费、办公设备购置、专用设备购置及专用材料费教学用品开支		<=56.80 万元		
		维修维护费		<=18.33 万元		
		培训费		<=3.30 万元		
		城乡义务教育经费-公用经费保障学校正常运转		持续保障		
		委托业务费		<=30.20 万元		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校					
项目名称	2026 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助				项目负责人	张晗
项目资金(万元)	中央补助:	9.68	本级配套:	1.96	其他资金:	3.19
项目总体目标	项目计划保障本校家庭贫困生享受资助，及时合法合规的发放贫困生补助，计划春季享受助学金不少于 30 人，秋季享受助学金不少于 30 人，宣传覆盖率 100%。确保实现“应助尽助”。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度		=100%		
	质量指标	应补受补人员补助覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成时限		2026 年 12 月 20 日前		
	成本指标	经济困难补助发放标准		=750 元/生/学年		
		减轻家庭经济困难学生经济负担		有效减轻		
		经济困难补助发放标准		=750 元/生/学年		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校					
项目名称	2026 中职国家助学金、免学费及免住宿教材费				项目负责人	杨雅婧
项目资金(万元)	中央补助：	85.95	本级配套：	4.73	其他资金：	0.00
项目总体目标	项目计划补助 2026 年春季享受国家助学金人数不少于 60 人，2026 年秋季享受国家助学金人数不少于 60 人，2026 年春季享受免学费学生人数不少于 350 人，2026 年秋季享受免学费学生人数不少于 350 人，2026 年春季享受中职免住宿教材费补助人数不少于 60 人，2026 年秋季享受中职免住宿教材费补助人数不少于 60 人，计划支出 90.68 万元，预计实现减轻学生家庭经济负担的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
	质量指标	国家助学金发放覆盖率		=100%		
		应补受补学生覆盖率		=100%		
	时效指标	补助发放周期		=1 个学年		
	成本指标	中职国家助学金补助标准		≤3300 元/生/年		
		中职免学费弥补公用经费		≤66 万元		
		中职免住宿教材费		≤5.40 万元		
		中职国家助学金补助标准		≤3300 元/生/年		
		中职免住宿教材费		≤5.40 万元		
		减轻学生家庭经济负担		有效减轻		
		中职免学费弥补公用经费		≤66 万元		

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市体育运动学校					
项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金及普教部教室设备购置、教室改造项目				项目负责人	李刚
项目资金(万元)	中央补助：	10.50	本级配套：	18.14	其他资金：	0.00
项目总体目标	项目计划购买课桌椅不少于 350 套，教学设备购置种类不少于 10 种，维修改造教室不少于 1 间，计划支出 28.64 万元，预计改善办学条件，保障学生在校学习安全，提升办学标准化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		
	数量指标	维修改造教室间数		≥1 间		
		教学设备购置种类数量		≥10 种		
		购买课桌椅数量		≥350 套		
	质量指标	教室维修改造验收合格率		=100%		
		教学设备验收合格率		=100%		
		课桌椅验收合格率		=100%		
	时效指标	维修改造完成时间		2025 年 12 月 20 日前		
	成本指标	教室维修改造成本		≤7.25 万元		
		教学设备购置成本		≤10.89 万元		
		课桌椅购置成本		≤10.50 万元		
		教室维修改造成本		≤7.25 万元		
		教学设备购置成本		≤10.89 万元		
		课桌椅购置成本		≤10.50 万元		
		改善办学条件		有效改善		

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“辅助履职人员支出及义务教育班主任津贴”项目 60.42 万元，2026 年上年结转资金 3.85 万元与当年财政拨款预算 56.57 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“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 万元，全部为 2026 年上年结转资金，未公开项目支出绩效目标表。

3. 本单位“新疆人才发展基金（张雅茹、田芳、魏建江）”项目 80.84 万元，2026 年上年结转资金 40.84 万元与当年财政拨款预算 40 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4. 本单位“乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设”项目 2752.93 万元，2026 年上年结转资金 919.60 万元与当年财政拨款预算 1833.33 万元做在同一项目支出绩效目标表。

5. 本单位“现代职业教育质量提升计划资金”项目 33.94 万元，全部为 2026 年上年结转资金，未公开项目支出绩效目标表。

6. 本单位“2026 年城乡义务教育经费-公用经费”项目 108.63 万元，2026 年上年结转资金 1.6 万元与当年财政拨款预算 107.03 万元做在同一项目支出绩效目标表。

7. 本单位“2026 中职国家助学金、免学费及免住宿教材费”项目 90.68 万元，2026 年上年结转资金 5.46 万元与当年财政拨款预算 85.22 万元做在同一项目支出绩效目标表。

8. 本单位“物业管理费”项目 110.12 万元，2026 年上年结转资金 28.93 万元与当年财政拨款预算 73.07 万元、非财政拨款预算 8.12 万元做在同一项目支出绩效目标表。

9. 本单位“2026 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助”项目 14.83 万元，2026 年上年结转资金 3.45 万元与当年财政拨款预算 8.19 万元、非财政拨款预算 3.19 万元做在同一项目支出绩效目标表。

10. 本单位“青少年体育后备人才培养-体校足球队伍建设”项目 7.8 万元，全部为 2026 年上年结转资金，未公开项目支出绩效目标表。

11. 本单位“备战参赛、训练器材购置及训练场馆维修”项目 709.85 万元，2026 年上年结转资金 19.83 万元与当年财政拨款预算 690.02 万元做在同一项目支出绩效目标表。

12. 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 万元，整体绩效未公开。

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。

乌鲁木齐市体育运动学校

2026年2月27日