

伽师县业余体校 2025 年度单位预算 公开报告

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、关于伽师县业余体校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县业余体校 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县业余体校 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县业余体校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县业余体校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县业余体校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县业余体校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县业余体校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县业余体校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县业余体校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县业余体校 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

- (1) 执行各级有关体育工作方针、政策、法规。
- (2) 坚持开展业余训练并积极向上输送优秀体育人才。
- (3) 组织参加上级安排的各级各类体育竞赛。
- (4) 协助上级交办的各项任务。
- (5) 加强管理，规范训练，确保学生安全。

二、机构设置及人员情况

伽师县业余体校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办公室、训练部、竞赛部。

伽师县业余体校编制数 6，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：伽师县业余体校

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	275.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	125.35	202 外交支出	
其中：一般财力	103.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	11.00	205 教育支出	
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	11.00	207 文化旅游体育与传媒支出	299.16
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	139.40	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	139.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.41	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	11.00
		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	310.16	支 出 总 计	310.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县业余体校

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	299.16	125.35	103.35	22.00					139.40	34.41	
207	03		体育	299.16	125.35	103.35	22.00					139.40	34.41	
207	03	07	体育场馆	27.46	22.00		22.00						5.46	
207	03	08	群众体育	271.70	103.35	103.35						139.40	28.95	
229			其他支出	11.00	11.00				11.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	11.00	11.00				11.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00				11.00					
			合 计	310.16	136.35	103.35	22.00		11.00			139.40	34.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县业余体校

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）	136.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	125.35	202 外交支出				
政府性基金预算	11.00	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	125.35	125.35		
		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	11.00		11.00	
		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	136.35	支 出 总 计	136.35	125.35	11.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县业余体校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	26.18	26.18	
301	02	津贴补贴	14.05	14.05	
301	03	奖金	14.70	14.70	
301	07	绩效工资	14.33	14.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	9.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	8.12	8.12	
302		商品和服务支出	2.07		2.07
302	01	办公费	1.38		1.38
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	9.67	9.67	
303	02	退休费	8.91	8.91	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		合 计	103.35	101.28	2.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县业余体校

单位：万元

科目编码			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														
207			文化旅游体育与传媒支出		22.00		22.00									
207	03		体育		22.00		22.00									
207	03	07	体育场馆	伽师县业余体校 2025 年免费开放补助资金项目	22.00		22.00									
				合计	22.00		22.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县业余体校

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	
			合计				

备注：伽师县业余体校 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：伽师县业余体校

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
合计	0.04	0.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县业余体校

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	
伽师县业余体校 2024 年免费开放补助资金项目	5.46	5.46			5.46				
伽师县业余体校 2024 年中央地方公共文化服务体系建设 补助项目	28.95	28.95			28.95				
合计	34.41	34.41			34.41				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县业余体校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县业余体校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 310.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于伽师县业余体校 2025 年收入预算情况说明

伽师县业余体校收入预算 310.16 万元，其中：

一般公共预算 103.35 万元，占 33.32%，比上年预算增加 4.34 万元，增长 4.38%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.00 万元，占 7.09%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 15.38%，主要原因是减少中央地方公共文化服务体系建设补助项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 11.00 万元，占 3.55%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 57.14%，主要原因是增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目。

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。

单位资金 139.40 万元，占 44.94%，比上年预算增加 139.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加援疆资金项目。

财政拨款结转 34.41 万元，占 11.09%，比上年预算增加 22.28 万元，增长 183.68%，主要原因是本年增加中央地方公共文化服务体系建设补助结转项目。

三、关于伽师县业余体校 2025 年支出预算情况说明

伽师县业余体校 2025 年支出预算 310.16 万元，其中：

基本支出 103.35 万元，占 33.32%，比上年预算增加 4.34 万元，增长 4.38%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 206.81 万元，占 66.68%，比上年预算增加 161.68 万元，增长 358.25%，主要原因是本年增加援疆资金项目。

四、关于伽师县业余体校 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 136.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 125.35 万元，政府性基金预算拨款 11.00 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 125.35 万元，主要用于我单位职工工资、社保、医保、公积

金，退休人员费用支出、公用经费等支出，免费开放补助资金项目支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 11.00 万元，主要用于体育赛事活动支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师县业余体校 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

伽师县业余体校 2025 年一般公共预算拨款合计 125.35 万元，其中：基本支出 103.35 万元，比上年预算增加 4.34 万元，增长 4.38%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 22.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 15.38%。主要原因是：减少免费开放补助资金项目。

（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）125.35 万元，占 100.00%。

（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）体育场馆（项）：2025 年预算数为 22.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 15.38%，主要原因是：减少免费开放补助资金项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2025年预算数为103.35万元，比上年预算增加4.34万元，增长4.38%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

六、关于伽师县业余体校2025年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县业余体校2025年一般公共预算基本支出103.35万元，其中：

人员经费101.28万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费2.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、关于伽师县业余体校2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县业余体校2025年免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕53号，关于下达伽师县业余体校2025年免费开放补助资金项目预算的通知

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：伽师县业余体校

资金分配情况：22万元全部用于培训费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于伽师县业余体校2025年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县业余体校2025年政府性基金预算支出11.00万元。与上年预算相比增加4.00万元，增长57.14%。主要原因是增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目。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11.00万元，与上年预算相比增加4.00万元，增长57.14%。主要原因是增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目。

九、关于伽师县业余体校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县业余体校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、关于伽师县业余体校2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县业余体校2025年财政拨款“三公”经费数为0.04万元，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0.00万元，公务接待费0.04万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降20.00%，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；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费；公务用车运行费增加 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运行费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 20.00%，主要原因是本年预计接待上级莅临检查人员减少，公务接待预算减少。

十一、关于伽师县业余体校 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县业余体校 2025 年上年结转结余 34.41 万元，包括：财政拨款 34.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县业余体校 2024 年免费开放补助资金项目 5.46 万元，主要用于：体育馆免费开放体育赛事活动经费项目支出。

2. 伽师县业余体校 2024 年中央地方公共文化服务体系建设补助项目 28.95 万元，主要用于：体育馆购置体育器材。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县业余体校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.07 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 6.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县业余体校政府采购预算 68.83 万元，其

中：政府采购货物预算 35.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.04 万元。

2025 年，伽师县业余体校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 68.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县业余体校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 500.00 平方米，价值 135.25 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 1.84 万元。
4. 其他资产价值 18.86 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 1 个，涉及预算金额 310.16 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 33.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 139.40 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025年)					
单位名称（盖章）		伽师县业余体校			
年度绩效目标		伽师县业余体校各项工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决按照自治区党委决策部署和地委、县委工作要求，在自治区体育局、地区体育局的指导下，不断完善体育基础设施功能，深化全民健身活动，加强后备人才培养，提高竞技体育水平，加快体教融合步伐，积极探索体育产业发展路径，为实现体育工作高质量发展奠定坚实基础。各乡镇、村（社区）开展体育比赛次数4次，举办社会体育指导员培训场数2次，村社区体育场地组织群众人次6.2万人次。			
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	67.41	
			本级安排	103.35	
		其他资金（万元）	其他	139.40	
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
履职效能	数量指标	各乡镇、村、社区开展体育比赛次数	≥4次	2025年业余体校工作计划	30
		举办社会体育指导员培训场数	≥2次	2025年业余体校工作计划	30
		村社区体育场地组织群众人次	≥6.20万人次	2025年业余体校工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县业余体校						
项目名称		伽师县业余体校 2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目						
项目资金 (万元)		年度预 算总额	6.00	其中： 财政拨款	6.00	其他 资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 6 万元，用于参赛人员参加喀什“三大球”比赛期间交通费，住宿费，服装费，裁判员指导费等相关费用，足球队 2 万元，篮球队 2 万元，排球队 2 万元)，通过实施此项目，能够增强全民健身意识，“让运动使生活更美好”的全民健身理念深入人心。						
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	参加比 赛场次	>=3场	计划标准	3场	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		参加比 赛人次	>=60人次	计划标准	60人次	10	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	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	比赛计 划完成 及时率	=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	足球比 赛费用	<=2 万元/ 场	预算支出 标准	2 万元/场	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		篮球比 赛费用	<=2 万元/ 场	预算支出 标准	2 万元/场	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		排球比 赛费用	<=2 万元/ 场	预算支出 标准	2 万元/场	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	反映对 体育事 业可持 续发展 的影响 程度	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	说明材料

满意度 指标	满意度 指标	运动员 满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料
-----------	-----------	------------	-------	------	-----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县业余体校						
项目名称		伽师县业余体校 2025年免费开放 补助资金项目			项目负责人		左热古丽·热西提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	32.46	其中： 财政拨款	32.46	其他 资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金32.46万元，主要用于伽师县体育馆日常运转维护费用，通过本项目的实施，增强全民健身意识，“让运动使生活更美好”的全民健身理念深入人心。						
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	体育活 动培训 次数	>=4次	计划标准	4次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	服务质 量达到 《公共 体育场 馆基本 公共服 务规 范》标 准	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	体育活 动培训 开展及 时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		体育馆 全年对 外开放 天数	>=330天	计划标准	330天	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	体育馆 举办全 民健身 活动费 用	<=22万元	预算支出 标准	22万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		体育活 动培训 费用	<=10.46 万元	预算支出 标准	10.46万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

效益指标	社会效益指标	增强全民健身意识,使全民健身理念深入人心	有效增强	计划标准	有效增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体育活动参与人员满意度指标	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县业余体校						
项目名称		2025年伽师县文体广旅局交往交流交融项目			项目负责人		左热古丽·热西提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	139.4	其中: 财政拨款	0	其他 资金	139.4	
项目总体 目标		以铸牢中华民族共同体意识为主线，结合伽师县实际需求，结对援疆、双向互动，将文旅工作与推进中华民族共有精神家园建设相结合，搭建伽师县与援疆省市文化、旅游、体育交流平台。						
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	佛伽青少年足球交流	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化旅游宣传推介活动	≥5次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅融合活动	≥2次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游服务人员交流培训	=300人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

		项目完工时间	2025年11月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	投资总额	≤139.40万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进文化创新，与不同文化的交流与碰撞将激发新的创意和灵感	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	文化传承和创新可持续性	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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

本单位伽师县业余体校 2025 年免费开放补助资金项目是将 2025 年上年结转结余资金 5.46 万元与当年一般公共预算财政拨款（资金）预算 22 万元和当年政府性基金预算财政拨款（资金）预算 5 万元做在同一项目支出绩效目标表，涉及金额 32.46 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县业余体校

2025年2月5日