

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 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 2024 年乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心单位概况

一、 主要职能

贯彻党和国家的教育方针，依据相关的教育政策法规和标准，组织和指导全市中小学开展综合实践教育活动。作为全市首家以推进青少年综合实践教育为核心的单位，这里面向全市中小学开放，计划每年承担全市八年级 3 万余名学生来我中心进行实践教育活动，采取每周对两所学校 2+1 模式、一个年级集中开展综合实践课程学习和社会实践教育活动，完成规定教育教学任务和学生自选活动项目。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、教学部、后勤部、教研部、安全部、财务室。

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心编制数 35，实有人数 34 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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	1,875.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,830.40	202 外交支出	
其中：一般财力	1,830.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1,961.01
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		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	
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	45.00	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	85.61	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	85.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.61	221 住房保障支出	
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	
		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	1,961.01	支 出 总 计	1,961.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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	1,961.01	1,830.40	1,830.40						45.00		85.61	
205			教育支出	1,961.01	1,830.40	1,830.40						45.00		85.61	
205	03		职业教育	1,074.17	1,029.17	1,029.17						45.00			
205	03	02	中等职业教育	1,074.17	1,029.17	1,029.17						45.00			
205	09		教育费附加安排的支出	886.84	801.23	801.23								85.61	
205	09	03	城市中小学校舍建设	650.09	564.48	564.48								85.61	
205	09	04	城市中小学教学设施	4.82	4.82	4.82									
205	09	05	中等职业学校教学设施	101.93	101.93	101.93									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	130.00	130.00	130.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,961.01	996.57	964.44
205			1,961.01	996.57	964.44
205	03		1,074.17	996.57	77.60
205	03	02	1,074.17	996.57	77.60
205	09		886.84		886.84
205	09	03	650.09		650.09
205	09	04	4.82		4.82
205	09	05	101.93		101.93
205	09	99	130.00		130.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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）	1,830.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,830.40	202 外交支出				
政府性基金预算		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	1,830.40	1,830.40		
		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				
		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	1,830.40	支出总计	1,830.40	1,830.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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	1,830.40	996.57
205			教育支出	1,830.40	996.57
205	03		职业教育	1,029.17	996.57
205	03	02	中等职业教育	1,029.17	996.57
205	09		教育费附加安排的支出	801.23	
205	09	03	城市中小学校舍建设	564.48	
205	09	04	城市中小学教学设施	4.82	
205	09	05	中等职业学校教学设施	101.93	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	130.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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	996.57	530.37	466.20
301		工资福利支出	528.06	528.06	
301	01	基本工资	154.33	154.33	
301	02	津贴补贴	33.26	33.26	
301	03	奖金	86.15	86.15	
301	07	绩效工资	108.63	108.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.69	60.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.52	6.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	48.82	48.82	
302		商品和服务支出	466.20		466.20
302	01	办公费	14.31		14.31
302	04	手续费	0.50		0.50
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	48.17		48.17
302	09	物业管理费	93.60		93.60
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	租赁费	31.70		31.70
302	16	培训费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	13.89		13.89
302	26	劳务费	38.00		38.00
302	27	委托业务费	142.00		142.00
302	28	工会经费	6.12		6.12
302	29	福利费	8.49		8.49
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
303	02	退休费	2.31	2.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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		833.83		479.62				354.21				
205			教育支出		833.83		479.62				354.21				
205	03		职业教育		32.60		32.60								
205	03	02	中等职业教育	加强校园安全管理-运转类-安保服务	32.60		32.60								
205	09		教育费附加安排的支出		801.23		447.02				354.21				
205	09	03	城市中小学校舍建设	新建教育教学基础设施-基本建设项目-青 少年示范性综合实践基地项目	1.07						1.07				
205	09	03	城市中小学校舍建设	新建教育教学基础设施-基本建设项目-外 管网及配套工程建设项目	309.00						309.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设	新建教育教学基础设施-基本建设项目-学 生综合服务楼建设项目	1.32						1.32				
205	09	03	城市中小学校舍建设	新建教育教学基础设施-基本建设项目-防 灾减灾教育馆建设项目	38.00						38.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-实践中心 2024 年零星维修	38.97		38.97								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-消防维保服 务	8.00		8.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-实践中心消 防维修改造工程	21.22		21.22								

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-实践中心宏 新楼中央空调及通风管道维修保养	6.90		6.90								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-爱国主义教 育馆、国防教育馆建设和研学实践项目	140.00		140.00								
205	09	04	城市中小学教学设施	新建教育教学基础设施-基本建设项目-外 管网及配套工程建设项目	4.82						4.82				
205	09	05	中等职业学校教学设施	改善教学设施-设备购置项目-实践中心监 控系统改造	101.93		101.93								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	改善办学条件-维修改造项目-爱国主义教 育馆、国防教育馆建设和研学实践项目	130.00		130.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 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：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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	3.30	3.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.30	3.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.30	3.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	85.61	85.61			85.61				
乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心	85.61	85.61			85.61				
维修和校园文化建设	7.90	7.90			7.90				
下达 2023 年教育系统（第二批）资金预算	74.92	74.92			74.92				
下达 2023 年教育系统（第二批）资金预算（实践中心）	2.79	2.79			2.79				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,961.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心单位收入预算 1,961.01 万元，其中：一般公共预算 1,830.40 万元，占 93.34%，比上年预算增加 708.50 万元，增长 63.15%，主要原因是项目支出费用增加，与往年相比今年的项目数量较多，费用较大，其他费用略有调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年增长率为 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年增长率为 0.00%。

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）45.00 万元，占 2.29%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增教育专户非税收入，32.50 万元用于支付教官团队费用，12.5 万元用于车辆运行维护。

单位资金0.00万元,占0.00%,比上年预算减少411.01万元,下降100.00%,主要原因是2023年单位资金为结转结余以前年度中央彩票公益金,该资金已经使用完毕,2024年我单位未安排此项预算,所以下降100.00%。

财政拨款结转85.61万元,占4.37%,比上年预算增加33.76万元,增长65.11%,主要原因是年中追加项目资金,总项目资金比上年项目资金总额高。

三、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心2024年支出预算1,961.01万元,其中:

基本支出996.57万元,占50.82%,比上年预算增加36.86万元,增长3.84%,主要原因是人员职称晋升,加之社保缴费基数调增,所以2024年基本支出预算比上年增长3.84%。

项目支出964.44万元,占49.18%,比上年预算增加339.39万元,增长54.30%,主要原因是本单位业务拓展,所以2024年项目支出预算比上年增长。

四、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心2024年财政拨款收支总预算1,830.40万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,830.40万元。

一般公共预算支出包括:教育支出1,830.40万元,主要用于单位正常运转经费、人员工资、安保服务、维修费、设备购置、消防维保等,以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 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

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,830.40 万元，其中：

基本支出 996.57 万元，比上年预算增加 36.86 万元，增长 3.84%。主要原因是工资福利支出增长，其他费用略有调整。

项目支出 833.84 万元，比上年预算增加 671.64 万元，增长 414.08%。主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,830.40 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）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 1,029.17 万元，比上年预算增加 35.27 万元，增长 3.55%。主要原因是工资福利支出增长，其他费用略有调整。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 564.48 万元，比上年预算增加 511.48 万元，增长 965.06%。主要原因是本年安排的教育附加项目增多，所以增长率较高。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2024 年预算数为 4.82 万元，比上年预算减少 70.18 万元，下降 93.57%。主要原因是本年安排的相关项目减少，所以预算下降。

4、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）：2024 年预算数为 101.93 万元，比上年预算增加 101.93 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位需改造监控系统，上年未安排该项目，所以增长 100.00%。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024年预算数为130.00万元，比上年预算增加130.00万元，增长100.00%。主要原因是本年安排的教育附加项目增多，所以增长率较高。

六、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心2024年一般公共预算基本支出996.57万元，其中：

人员经费530.37万元，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。

公用经费466.20万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新建教育教学基础设施-基本建设项目-青少年示范性综合实践基地项目

设立的政策依据：2024年单位工作计划（项目为以前年度项目，本年支付一审报告及决算报告款）

预算安排规模：1.07万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：竣工决算支出0.89万元，一审结算支出0.18万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：新建教育教学基础设施-基本建设项目-外管网及配套工程建设项目

设立的政策依据：2024 年单位工作计划（该项目为房屋建筑物质保金及配套工程成本和设备购置质保金成本）

预算安排规模：313.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：设备购置质保金 4.82 万元；房屋建筑物质保金及配套工程成本 309 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：新建教育教学基础设施-基本建设项目-学生综合服务楼建设项目

设立的政策依据：2024 年单位工作计划（项目为以前年度项目，本年支付竣工决算报告费）

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：竣工决算报告费用 1.32 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：新建教育教学基础设施-基本建设项目-防灾减灾教育馆建设项目

设立的政策依据：2024 年单位工作计划（支付质保金、监理费、一审报告费用）

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：防灾减灾教育馆建设质保金 35.14 万元；监理费 2.45 万元；一审结算费用 0.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-实践中心监控系统改造

设立的政策依据：2024 年单位工作计划（设备购置）

预算安排规模：101.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：监控设备购置 101.93 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-实践中心 2024 年零星维修

设立的政策依据：2024 年单位工作计划（零星维修项目，涉及电路、路灯、管线等）

预算安排规模：38.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：教学楼卫生间维修 8.19 万元；路灯维修 2.42 万元；电路维修 14.50 万元；园区及食堂维修 10.65 万元；中草药园绿化管线铺设 3.21 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-消防维保服务

设立的政策依据：2024 年单位工作计划（消防维保服务）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：第一次消防维保 4 万元；第二次消防维保 3.2 万元；第三次消防维保 0.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-实践中心消防维修改造工程

设立的政策依据：2024 年单位工作计划（包括应急照明及疏散指示系统、防火门更换、防火闭门器、消防主机移位、消防电话更换、水泵器维修更换、火灾自动报警系统等）

预算安排规模：21.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：应急照明及疏散指示系统 7.72 万元；防火门闭门器及防火门更换 8.15 万元；火灾报警主机移位 2.67 万元；消防电话系统 0.45 万元；其他维修项目 2.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-实践中心宏新楼中央空调及通风管道维修保养

设立的政策依据：2024 年单位工作计划（中央空调及通风管道进行维修保养）

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：中央空调及通风管道维修保养 6.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-爱国主义教育馆、国防教育馆建设和研学实践项目

设立的政策依据：2024 年单位工作计划（建设及维修爱国主义教育馆、国防教育馆为学生提供综合实践教育；为学生提供研学交通费用，带领学生去本市及其他城市研学营地开展研学活动教育。）

预算安排规模：270.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：教育馆建设 140 万元；研学实践活动交通费 130 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：加强校园安全管理-运转类-安保服务

设立的政策依据：2024 年单位工作计划（安保服务项目）

预算安排规模：32.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：安保服务费用 32.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 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、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.30 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 3.30 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.06 万元，增长 47.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 1.06 万元，增长 47.32%，主要原因是按照实际情况增加了此项费用，所以 2024 年此经费预算提高；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

十一、 关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年上年结转结余 85.61 万元，包括：财政拨款 85.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 维修和校园文化建设 7.90 万元，主要用于消防维保服务。

2. 下达 2023 年教育系统（第二批）资金预算 74.92 万元，主要用于中水处理系统设备购置款。

3. 下达 2023 年教育系统（第二批）资金预算（实践中心）2.79 万元，主要用于室外工程（临时用电）工程项目质保金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 466.20 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 0.32%。主要原因是 2024 年单位根据运行实际情况对相关经费略有调整。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心政府采购预算 637.35 万元，其中：政府采购货物预算 244.26 万元，政府采购工程预算 60.19 万元，政府采购服务预算 332.90 万元。

2024 年，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 625.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 625.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 29,430.89 平方米，价值 11,478.42 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 24.71 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 2 辆，价值 24.71 万元。

3. 办公家具价值 397.27 万元。

4. 其他资产价值 1,978.78 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 1 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,961.01 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 833.83 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 45.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			
单位联系人			联系电话		
年度绩效目标		1、认真贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等教育法律法规和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》，指导和组织实施全市中小学综合实践教育活动。2、组织实施中小學生以学工、学农、学军、学商，生命安全教育为主要内容的各类中小学综合实践课程教育。3、组织开展中小學生社会实践教育活动和技能体能培训教育。			
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	0.00	
			本级安排	1,830.40	
		其他资金（万元）	其他	130.61	
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	参加综合实践教育活动的学校数量	≥30 所	2024 年部门工作计划	履职效能
	数量指标	综合实践教育课程种类数	≥45 种	2024 年部门工作计划	履职效能
服务对象满意度	质量指标	学生对综合实践教育质量满意度	≥90%	2024 年部门工作计划	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		改善办学条件-维修改造项目-爱国主义教育馆、国防教育馆建设和研学实践项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	270.00	其中：财政拨款	270.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		建设及维修爱国主义教育馆、国防教育馆为学生提供综合实践教育，提高学生综合实践能力，提高学生对爱国、国防的教育程度。为学生提供研学交通费用，带领学生去本市及其他城市研学营地开展研学活动教育。						
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	研学活动次数	≥1次	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆维修建设质量合格率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付时效性	≤1个月	自定义	1个月	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	教育馆建设成本	≤140万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		研学实践成本	≤130万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	为学生提供良好的综合实践场地	持续提供	自定义	持续提供	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		改善办学条件-维修改造项目-实践中心 2024 年零星维修				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	38.97	其中：财政拨款	38.97	其他资金		0.00
项目总体目标		1、需要对教学楼卫生间下水管道及顶棚维修。2、中心园区内路灯更换。3、宿舍楼 2-5 层室内电路维修。4、中草药园绿化管线铺设。5、食堂外墙保温维修。通过维修，使我单位各项设施恢复正常，保障综合实践教育的正常开展。						
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	维修项目内容	>=5 种	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	零星维修质量合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付时效性	<=1 个月	自定义	1 个月	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	路灯维修成本	<=24157.45 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼卫生间维修	<=81863.69 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宏新楼 2-5 层室内电路维修成本	<=145093.66 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中草药园绿化管线铺设成本	<=32108.70 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		园区维修、食堂维修成本	<=1064	计划标准	新增指标，	4	按照完成比例赋分	工作资料

			96.34 元		无上年完成值			
效益 指标	社会 效益 指标	持续保障综合实践教育的顺利开展	持续保障	自定义	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		为学生提供良好的综合实践教育场地	持续保障	自定义	持续保障	10	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%	自定义	95%	5	满意度赋分	说明材料
		职工满意度	> =95%	自定义	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		改善办学条件-维修改造项目-实践中心宏新楼中央空调及通风管道 维修保养				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.90	其中：财政拨款	6.90	其他资金		0.00
项目总体目标		为开展综合实践教育课程，我单位宏新楼需对中央空调及通风管道进行维修保养，保障空调及通风管道的正常使用，保障宏新楼通风效果，确保提供良好的综合实践场地。						
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	维修保养项目	≥4类	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	空调维修质量合格率	≥95%	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		通风管道维修质量合格率	≥95%	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效性	≤1个月	自定义	1个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续保障综合实践活动顺利开展	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		为学生提供良好的综合实践场地	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		改善办学条件-维修改造项目-实践中心消防维修改造工程				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.22	其中：财政拨款	21.22	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位需进行消防维修改造工程，确保我单位消防安全。包括应急照明及疏散指示系统、防火门更换、防火闭门器、消防主机移位、消防电话更换、水泵器维修更换、火灾自动报警系统等确保我单位有应对突发情况的能力，为学生开展综合实践教育提供良好保障						
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	维修改造内容	≥5项	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	质量合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付时效性	≤1个月	自定义	1个月	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	防火门闭门器及防火门更换	≥81491.89元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		应急照明及疏散指示系统	≥77131.91元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		火灾报警主机移位	≤26728.24元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		其他维修项目	≤22309.74元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防电话系统	≤4518	预算支出标准	新增指标，	4	按照完成比例赋分	工作资料

			元		无上年完成值			
效益指标	社会效益指标	持续保障消防安全	持续保障	自定义	持续保障	10	按评判等级赋分	正式材料
		为学生提供良好的综合实践场地	持续保障	自定义	持续保障	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	自定义	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	自定义	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		改善办学条件-维修改造项目-消防维保服务				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一年内定期进行消防维保服务保障单位中心园区消防设施设备健全完善，提高消防安全，降低风险隐患为学生及教职工提供良好的消防安全环境，顺利开展我单位各项其他教学工作。						
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	消防维保服务人员数量	≥1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防维保服务质量合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防维保服务年数	≤1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付时效性	≤1月	自定义	1月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一次消防维保成本	≤4万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		第三次消防维保成本	≤0.80万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第二次消防维保成本	≤3.20万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为学生提供良好的综合实践研学活动场地	持续提供	自定义	持续提供	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-实践中心监控系统改造				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	101.93	其中：财政拨款	101.93	其他资金		0.00
项目总体目标		及时采购设备设施，保障项目的快速完成，实现监控的覆盖性并及时支付资金						
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	摄像机购置数量	>=303台	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	计划标准	新增指标无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料
		设备型号准确率	>=95%	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增指标无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高园区安全性	持续提高	自定义	持续提高	10	按评判等级赋分	正式材料
		持续保障监控运转	持续保障	自定义	持续保障	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	自定义	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		加强校园安全管理-运转类-安保服务				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.60	其中：财政拨款	32.60	其他资金		0.00
项目总体目标		安保人员持证上岗，24 小时在校园内巡逻，保障校园安全，为学生、老师、职工提供安全良好的教育教学环境，提高园区安全性。						
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	安保人员数量	=10 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	安保人员工资发放时间	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员工资	<=2717 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障校园资产安全	持续保障	自定义	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障学生安全	持续保障	自定义	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心					
项目名称		加强校园安全管理-运转类-车辆保险及维修服务（教育专户）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.50
项目总体目标		及时将资金打入加油卡中，确保公务用车正常运转及时与修理厂对接，确保公务用车能够及时维修，保障质量。					
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	车辆保障数	=2 辆	计划标准		20	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	维修零件质量合格率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	资金支付时效性	<=1 个月	自定义		10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	车辆燃油费	<=9.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		车辆维修费	<=3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障车辆稳定运行	持续保障	自定义		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心					
项目名称		加强校园安全管理-运转类-教官团队服务（教育专户）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	32.50
项目总体目标		使用高质量教官团队，对学生的住宿、饮食、素质教育进行管理。配合综合实践教育的顺利开展，为学生提供良好的体验。					
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	教官人数	≥5人	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	教官持证上岗率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		教官素质能力合格率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	资金支付时效性	≤1个月	自定义		10	按照完成比例赋分 说明材料
		教官每日管理时效	=24小时	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
效益指标	社会效益指标	持续保障学生良好拓展体验	持续保障	自定义		15	按评判等级赋分 工作资料
		持续提高学生综合素质能力	持续提高	自定义		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	>=95%	自定义		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		下达 2023 年教育系统（第二批）资金预算（实践中心）（上年结转资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.79	
项目总体目标		验收场地，确保质量是否合格，根据相关材料及时支付质保金，保障资金支付及时性，为学生提供良好的综合实践教育场地						
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	建设楼数量	=4 栋	计划标准	4 栋	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	配套工程完工质量	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率（%）	=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	预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供良好实践教育场地	持续保障	自定义	持续保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		新建教育教学基础设施-基本建设项目-防灾减灾教育馆建设项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金		0.00
项目总体目标		及时支付质保金、监理费、一审报告费用，保障学生综合实践教育的正常开展，持续提供良好的实践教育场地。						
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	质保场馆数量	≥1个	计划标准	1个	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	场馆建设质量合格率	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	场馆质保金	≤351422元	预算支出标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		监理费	≤24500元	预算支出标准	当年新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		一审结算成本	≤4078元	预算支出标准	当年新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	为学生提供良好的综合实践教育场地	持续提供	计划标准	持续提供	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		新建教育教学基础设施-基本建设项目-青少年示范性综合实践基地项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.07	其中：财政拨款	1.07	其他资金		0.00
项目总体目标		根据年初预算安排及要求，我单位为综合实践教育中心，主要开展学生的综合实践教育和研学活动教育。为顺利开展，我单位申请青少年示范性综合实践基地项目，该项目为以前年度项目，本年支付一审报告及决算报告款本年目标，及时对接项目方，及时支付资金						
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	竣工决算报告数量	≥1份	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量合格率	≥95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效性	≤1个月	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	竣工决算成本	≤8950元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		一审结算成本	≤1750元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	持续保障为学生提供综合实践教育活动场地	持续保障	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-------	-----------	------	-------------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		新建教育教学基础设施-基本建设项目-外管网及配套工程建设项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	313.82	其中：财政拨款	313.82	其他资金		0.00
项目总体目标		及时支付质保金及配套资金，为开展综合实践教育活动提供了良好的保障。						
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	质保金项目数	≥2个	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置质量合格率	≥95%	自定义	100	10	按照完成比例赋分	说明材料
		房屋建筑物质量合格率	≥95%	自定义	100	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付时效性	≤1个月	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置质保金成本	≤48200元	预算支出标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		房屋建筑物质保金及配套工程成本	≤309000元	预算支出标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障学生综合实践教育正常开展	持续保障	自定义	当年新增指标，	20	按评判等级赋分	工作资料

					无上年完成值			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	自定义	当年新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心						
项目名称		新建教育教学基础设施-基本建设项目-学生综合服务楼建设项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.32	其中：财政拨款	1.32	其他资金		0.00
项目总体目标		完成竣工决算，支付竣工决算报告费用。为学生综合实践教育的正常开展和持续提供良好的综合实践教育场地。						
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	竣工决算报告数	≥1份	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量合格率	≥95%	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	30	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效性	≤1个月	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学生综合实践教育活动正常开展	持续保障	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
		为学生提供安全可靠的综合实践场地	持续保障	自定义	当年新增指标，无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	学生满意度	≥	计划标准	当年	5	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%		新增 指标， 无上 年完 成值			
		职工满意度	> =95%	自定义	当年 新增 指标， 无上 年完 成值	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

包含上年结转资金 2.79 万元，主要用于室外工程（临时用电）工程项目质保金。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

2024 年 2 月 22 日