

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 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

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心是集科技、音乐、美术、舞蹈、体育、语言及拓展等教育培训、文化娱乐活动为一体的青少年校外文化教育单位。属财政预算全额拨款。中心除常规春秋两季的培训外，还开展有寒暑假集训等特色项目，所有培训学科按程度分班，分层教学，全面满足家长及学员的需求。培训部不定期举办的各类学科体验、场馆开放、主题节日及各类社会实践活动，按照公益性、普及性、科学性原则，努力做到管理精细、服务一流。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、总务处、培训部、财务处。

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 0 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：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

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	136.07	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	136.07	202 外交支出	
其中：一般财力	129.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.58	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	143.25
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：国有资本经营预算拨款		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	7.17	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.17	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	
		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	143.25	支 出 总 计	143.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

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
			合计	143.25	136.07	129.49	6.58							7.17	
205			教育支出	143.25	136.07	129.49	6.58							7.17	
205	01		教育管理事务	143.25	136.07	129.49	6.58							7.17	
205	01	03	机关服务	143.25	136.07	129.49	6.58							7.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

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
			合计	143.25	129.49	13.75
205			教育支出	143.25	129.49	13.75
205	01		教育管理事务	143.25	129.49	13.75
205	01	03	机关服务	143.25	129.49	13.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	136.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	136.07	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	136.07	136.07		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	136.07	支出总计	136.07	136.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	136.07	129.49	6.58
205			教育支出	136.07	129.49	6.58
205	01		教育管理事务	136.07	129.49	6.58
205	01	03	机关服务	136.07	129.49	6.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

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
		合计	129.49	109.20	20.30
301		工资福利支出	109.18	109.18	
301	01	基本工资	31.02	31.02	
301	02	津贴补贴	6.06	6.06	
301	03	奖金	23.20	23.20	
301	07	绩效工资	19.69	19.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	9.49	9.49	
301	99	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	20.30		20.30
302	01	办公费	1.58		1.58
302	08	取暖费	15.84		15.84
302	16	培训费	0.59		0.59

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
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	6.58		6.58								
205			教育支出		6.58		6.58								
205	01		教育管理事务		6.58		6.58								
205	01	03	机关服务	乌财科教[2024]170 号关于 提前下达 2025 年教育补助 项目经费预算的通知（叁陆- 零贰）	6.58		6.58								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 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：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

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	0.02	0.02		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
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：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心单位：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
乌财科教【2024】116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金【第二批】预算的通知	7.17	7.17			7.17				
总计	7.17	7.17			7.17				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 143.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 136.07 万元、财政拨款结转结余 7.17 万元。

支出预算包括：教育支出 143.25 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心收入预算 143.25 万元，其中：

一般公共预算 129.49 万元，占 90.39%，比上年预算减少 14.35 万元，下降 9.98%，主要原因是本年减少了临聘人员，人员经费相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.58 万元，占 4.59%，比上年预算减少 0.61 万元，下降 8.48%，主要原因是本年减少了临聘人员，人员经费相应减少。

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 7.17 万元，占 5.01%，比上年预算减少 2.70 万元，下降 27.36%，主要原因是上年支付自聘教师项目补助资金较多，所以本年该经费结转数减少。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年支出预算 143.25 万元，其中：

基本支出 129.49 万元，占 90.40%，比上年预算减少 15.59 万元，下降 10.74%，主要原因是财政预算优化，上年取暖费为全年预算加补充部分前年的经费，今年取暖费为全年预算费，与上年相比减少。

项目支出 13.75 万元，占 9.60%，比上年预算减少 2.06 万元，下降 13.04%，主要原因是本年减少了临聘人员，所以项目支出金额减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 136.07 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 136.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 136.07 万元，主要是用于在职人员工资、社保、医保、公积金、绩效、奖金、临聘人员的劳务费以及开展青少年活动的运转等开支。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 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

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年一般公共预算拨款合计 136.07 万元，其中：

基本支出 129.49 万元，比上年预算减少 15.59 万元，下降 10.74%，主要原因是财政预算优化，上年取暖费为全年预算加补充部分前年的经费，与上年相比减少。

项目支出 6.58 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 10.78%，主要原因是本年项目乌财科教【2024】170 号资金多于上年的乌财科教【2023】170 号资金，所以项目支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）136.07 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）教育管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 136.07 万元，比上年预算减少 9.01 万元，下降 6.21%，主要原因是财政预算优化，上年取暖费为全年预算加补充部分前年的经费，与上年相比减少；本年的结转项目自聘教师项目补助资金金额较上年减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年一般公共预算基本支出 129.49 万元，其中：

人员经费 109.20 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.30 万元，主要包括办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）

设立的政策依据：乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）进行设立

预算安排规模：6.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

资金分配情况：用于支付临聘人员劳务费 4.43 万元和社保费 2.15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 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 0.02 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年 上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年上年结转结余 7.17 万元，包括：财政拨款 7.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教【2024】116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金【第二批】预算的通知 7.17 万元，主要用于：支付临聘人员劳务费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.30 万元，比上年预算减少 10.78 万元，下降 34.68%，主要原因是财政预算优化，上年取暖费为全年预算加补充部分前年的经费，与上年相比减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5110.38 平方米，价值 1692.07 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 53.97 万元。

4.其他资产价值 421.34 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 143.25 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.58 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心				
单位联系人	麻玉璇		联系电话：	15510845919	
年度绩效 目标	1、完成年度学生培训计划。通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，使学生在研究和实践中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心，让广大青少年在成长中得到快乐，在快乐中健康成长，为青少年校外教育的发展做出应有的贡献。 2、利用假期开展春秋两季兴趣培训班和寒暑假集训特色项目，丰富青少年假期生活，为青少年成长搭建更好的学习平台，提高青少年综合素质和社会实践能力，促进学生健康成长。 3、坚持打造高素质教师队伍。多渠道高标准补充教师队伍，建立深化基地校合作与资源配置优化计划，量身打造设计培训方案，加大教师培训力度，全面提升教师的教学水平。 4、持续优化育人环境，夯实教育优先发展基础。2025 年我单位将打造活动创新与特色品牌建设，提升品牌宣传与社会影响力。 5、扎实推进科技活动与少年科学院发展强化，紧跟时代，促进大数据与人工智能的发展。 6、维护校园持续安全稳定，建立未成年人心理健康服务体系建设，管理好中心大楼的基础设施，给广大青少年营造一个安全良好的学习环境。后勤安保工作的开展，营造安全教育环境及政府采购等。				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 (万元)	上级资金	13.75		
		本级资金	129.49		
	其他资金 (万元)	其他	0		
	合计：		143.24		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	活动安排率	≥80%	2025 年中心工作计划	20
		赛事获奖率	≥90%	2024 年工作总结	25
	数量指标	活动安排次数	≥12 次	2025 年中心工作计划	20
		培训人次	≥10000 人次	2024 年工作总结	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心						
项目名称		乌财科教[2024]116号、乌财科教[2024]170号			项目负责人		蔡金城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.75	其中：财政拨款	13.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目预计发放自聘教师工资2次，包含人员工资、社保等。不足部分由其他经费分摊。预计对17为教师完成工资发放工作，平均每位教师每次使用本项目发放工资额为137514/2/17=4044.53万元。通过实施本项目，保障临聘教师的生活水平，激励教师力量，提高教育教学质量和教师队伍素质，促进教育公平和均衡发展。						
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	自聘教师补助资金发放人数	>=17人	计划标准	17	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		自聘教师补助资金发放次数	>=1次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	自聘教师补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		自聘教师教学质量达标率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	自聘教师补助发放及时率	>=95%	计划标准	100%	10	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	保障自聘教师权益，促进教育事业 发展	有效提高	计划标准	完全达到预定目标	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

（五）其他需说明的事项

乌财科教[2024]116号、乌财科教[2024]170号，13.75万元，本单位2025年上年结转结余资金7.17万元与当年财政拨款预算6.58万元做在同一项目支出绩效目标表。

本年政府采购预算用于购买复印纸，符合法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的不适宜预留情形。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

2025 年 3 月 4 日