

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合

实践基地 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 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 2026 年部门概况

一、主要职能

1.坚持以人为本，全面实施素质教育，加强和改进学生的德、智、体、美、劳为目标。

2.贯彻落实教育部关于综合实践课程实行国家、地方、学校三级管理体制的有效渠道和途径。

3.推进素质教育，通过多样化课程和活动，推进“双减”工作，丰富青少年课余生活。减轻校外培训负担，护航青少年健康成长。组织研学实践:组织“1+1”研学实践等活动，拓宽青少年校外教育路径，增强实践能力，促进全面发展。积极与学校、疆内外研学基地合作为广大青少年提供校外教育服务，弥补学校教育和家庭教育的不足，形成教育合力。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：培训部、活动部、总务部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地实有人数 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 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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	691.45	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	168.87	202 外交支出	
其中：一般财力	168.87	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	691.45
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		211 节能环保支出	
5.单位资金	522.58	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	522.58	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	
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	
		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	691.45	支 出 总 计	691.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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				
205			教育支出	691.45	168.87	168.87						522.5 8			
205	02		普通教育	691.45	168.87	168.87						522.5 8			
205	02	99	其他普通教育支 出	691.45	168.87	168.87						522.5 8			

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				
			合计	691.45	168.87	168.8 7						522. 58		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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				
205			教育支出	691.45	156.87	534.58
205	02		普通教育	691.45	156.87	534.58
205	02	99	其他普通教育支出	691.45	156.87	534.58
			合计	691.45	156.87	534.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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）	168.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	168.87	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	168.87	168.87		
		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				
收入总计	168.87	支出总计	168.87	168.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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				
205			教育支出	168.87	156.87	12.00
205	02		普通教育	168.87	156.87	12.00
205	02	99	其他普通教育支出	168.87	156.87	12.00
			合计	168.87	156.87	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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				
301		工资福利支出	125.00	125.00	
301	01	基本工资	31.78	31.78	
301	02	津贴补贴	17.94	17.94	
301	03	奖金	20.18	20.18	
301	07	绩效工资	18.40	18.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	10.15	10.15	
301	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302		商品和服务支出	31.87		31.87
302	01	办公费	0.15		0.15
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	08	取暖费	30.50		30.50
302	27	委托业务费	0.07		0.07
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
		合计	156.87	125.00	31.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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													
205			教育支出		12.00		12.00								
205	02		普通教育		12.00		12.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2026年青少年校外教育 综合实践基地培训及运 转项目	12.00		12.00								
				合计	12.00		12.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 691.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地部门收入预算 691.45 万元，其中：

一般公共预算 168.87 万元，占 24.42%，比上年预算增加 20 万元，增长 13.43%，主要原因是：本年新增 2026 年青少年校外教育综合实践基地培训及运转项目。

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。

单位资金 522.58 万元，占 75.58%，比上年预算增加 216.58 万元，增长 70.78%，主要原因是：本年新增 2026 年青少年校外教育综合实践基地培训及运转项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年支出预算 691.45 万元，其中：

基本支出 156.87 万元，占 22.69%，比上年预算增加 8 万元，增长 5.37%，主要原因是：基本工资和基础性绩效调整，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 534.58 万元，占 77.31%，比上年预算增加 228.58 万元，增长 74.7%，主要原因是：本年增加 2026 年青少年校外教育综合实践基地研学经费项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 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 168.87 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 168.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 168.87 万元，主要用于：工资、津贴、社保、公积金等工资福利支出和公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年一般公共预算拨款合计 168.87 万元，其中：

基本支出 156.87 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 5.37 %。
主要原因是：基本工资和基础性绩效调整，工资福利支出增加。

项目支出 12 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 100%。主要原因是：我部门本年新增 2026 年青少年校外教育综合实践基地培训及运转项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出 (类) 168.87 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) 其他普通教育支出 (项)：2026 年预算数为 168.87 万元,比上年预算增加 20.00 万元,增长 13.43%，主要原因是：工资福利支出增加，同时增加 2026 年青少年校外教育综合实践基地培训及运转项目，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年一般公共预算基本支出 156.87 万元，其中：

人员经费 125 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、其他工资福利支出。

公用经费 31.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年青少年校外教育综合实践基地培训及运

转项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国民法典》，第六百七十五条规定，借款人应当按照约定的期限偿还借款，青少年校外实践基地游泳馆对外承包，因其用水量较大，往年水费欠款较多，故从其上缴国库的租金收入中申请部分资金用于偿还以前年度水费欠款。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

资金分配情况：用于游泳馆的电费 4 万元，水费 8 万元，共计 12 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

2026年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地2026年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地2026年的事业单位运行经费财政拨款预算31.87万元，比上年预算增加1.32万元，增长4.32%。主要原因是：本年预算增加党员活动经费，预算数增加。

（二）政府采购情况

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合

实践基地政府采购预算 256.55 万元,其中:政府采购货物预算 244.55 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 12.00 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地面向中小企业预留政府采购项目预算金额 253.55 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 253.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 15992.00 平方米, 价值 8890.98 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 64.41 万元。

4.其他资产价值 9607.10 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台, 部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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

2026 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 691.45 万元; 当年预算安排项目共 2 个, 其中:财政拨款项目涉及预算金额 12 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 522.58 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地						
项目名称		2026 年青少年校外教育综合实践基地培训及运转项目			项目负责人		崔玉洁	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	12.00	其中: 财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目投资总额 12.00 万元。主要建设内容: (1) 游泳馆租金 (非税) 水费 8 万元。9. 游泳馆租金 (非税): 电费 4 万元。(2) 游泳馆租金 600000 元/年 (非税) 收入合计: 600000 元支出: 1. 2019-2022 年度所欠水费 600000 元。通过实施本项目, 有效解决我市教师进修学校办学水平和办学条件不强的问题; 同时加强足球专业师资建设和学生培养, 推动喀什校园足球全面普及。促进中小学教师专业发展和提升教育质量水平, 实现区域内教科研训一体化, 更好地为教师专业发展服务, 全面提高教育教学质量。</p>						
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	保运转费项目	>=1 批	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	资金支付合规率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合实践基地运行经费成本 (万元)	<=12 万元	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地						
项目名称		2026年青少年校外教育综合实践基地培训及运转项目			项目负责人		崔玉洁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	522.58	其中:财政拨款	0.00	其他资金	522.58	
项目总体目标		<p>本项目投资总额522.58万元。主要建设内容:其中电子屏采购欠款31.864万元;2.消防维保费加欠款:30万;3.消防水池做防水3.78万元;4.广告制作13.5355万元;5.创城类维护修缮费57万;6.卫生间维修:9万元;7.研学公交租赁费5万元;8.监控维修2万元;9.培训班把杆儿(训练器材)0.4万元。共计152.5795万元。二、代管1.外聘教师费:617人*90节*30元*0.6=99.9540万元,教师代课费(150元/节)取净值100万元;2.研学公交费15万元;3.监控维修6万元;4.绿化:10万元;5.研学学生保险:3万元;6.室内外音响:5万元;7.宿舍物资采购8万元(宿舍消毒灯1万元,洗护用品3万元,桌布1万元,宿舍公用桌椅3万元);8.研学物资采购15万元(牙膏,牙刷,香皂,沐浴露,毛巾,服装,胸牌,);9.广告制作13万元(宿舍标识牌,教室标识牌,楼道标识牌,宣传广告);10.门帘子:3万元;11.小型维修费20万元;12.装修功能教室40万元;;13.学生用餐费25万元;14.采购办公用品费5万元(打印机,电脑,硒鼓,A4纸,笔,本子,鱼尾夹,拉杆夹,档案盒);15.小奖品3万元(奖状,奖杯,奖品);16.租赁费10万元(租赁场地,音响,灯光);17.维修维善费10万元(水房,洗澡间);18.消防维保费9万元;19.研学器材采购25万元;20.电梯维保维修5万元。21.水电费40万元。</p>						
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	购置生活设施设备数量(批)	>=1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保运转费项目	>=1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年12月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	综合实践基地培训研学经费成本(万元)	≤522.58万元	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育质量水平	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推动喀什校园全面普及	有效推动	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 691.45 万元，由教育局汇总公开。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

2026年02月12日