

乌鲁木齐市青少年宫

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市青少年宫单位概况

- 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宫 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市青少年宫 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宫 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宫 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宫 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宫 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宫 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宫 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宫 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宫单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣文化事业，其主要工作任务是：(1)、组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动。(2)、组织文艺活动。以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。(3)、积极探索课外教育活动新模式，探索建立教育资源整合方式，提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。(4)、教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高综合素质，培育创新精神和实践能力。(5)、青少年社会教育及劳动就业指导。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市青少年宫无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教育活动中心、幼教中心、场馆中心、教研督导中心。

乌鲁木齐市青少年宫编制数 29，实有人数 72 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 47 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：乌鲁木齐市青少年宫

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	1,442.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,397.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1,397.55	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	45.13	205 教育支出	1,433.20
其中：政府性基金收入	45.13	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		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	35.65	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	35.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.65	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	45.13
		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	1,478.33	支 出 总 计	1,478.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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	1,478.33	1,442.68	1,397.55		45.13						35.65	
205			教育支出	1,433.20	1,397.55	1,397.55								35.65	
205	02		普通教育	1,433.20	1,397.55	1,397.55								35.65	
205	02	01	学前教育	1,433.20	1,397.55	1,397.55								35.65	
229			其他支出	45.13	45.13			45.13							
229	60		彩票公益金安排的支出	45.13	45.13			45.13							
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	45.13	45.13			45.13							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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
			总计	1,478.33	544.62	933.71
205			教育支出	1,433.20	544.62	888.58
205	02		普通教育	1,433.20	544.62	888.58
205	02	01	学前教育	1,433.20	544.62	888.58
229			其他支出	45.13		45.13
229	60		彩票公益金安排的支出	45.13		45.13
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	45.13		45.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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）	1,442.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,397.55	202 外交支出				
政府性基金预算	45.13	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	1,397.55	1,397.55		
		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	45.13		45.13	
		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	1,442.68	支出总计	1,442.68	1,397.55	45.13	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫 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	3
			总计	1,397.55	544.62
205			教育支出	544.62	852.93
205	02		普通教育	544.62	852.93
205	02	01	学前教育	544.62	852.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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	544. 62	462. 33	82. 29
301		工资福利支出	422. 24	422. 24	
301	01	基本工资	114. 09	114. 09	
301	02	津贴补贴	24. 13	24. 13	
301	03	奖金	63. 74	63. 74	
301	07	绩效工资	79. 01	79. 01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 59	44. 59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46. 66	46. 66	
301	11	公务员医疗补助缴费	11. 96	11. 96	
301	12	其他社会保障缴费	2. 02	2. 02	
301	13	住房公积金	36. 03	36. 03	
302		商品和服务支出	82. 29		82. 29
302	01	办公费	7. 47		7. 47
302	05	水费	1. 00		1. 00
302	06	电费	2. 04		2. 04
302	07	邮电费	1. 65		1. 65
302	08	取暖费	44. 44		44. 44
302	11	差旅费	2. 04		2. 04
302	13	维修（护）费	4. 79		4. 79
302	16	培训费	1. 51		1. 51
302	28	工会经费	4. 49		4. 49
302	29	福利费	6. 25		6. 25
302	31	公务用车运行维护费	3. 78		3. 78
302	99	其他商品和服务支出	2. 82		2. 82
303		对个人和家庭的补助	40. 09	40. 09	
303	02	退休费	40. 09	40. 09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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		852.93		852.93								
205			教育支出		852.93		852.93								
205	02		普通教育		852.93		852.93								
205	02	01	学前教育	代课费	584.12		584.12								
205	02	01	学前教育	活动费	8.00		8.00								
205	02	01	学前教育	物业管理费	96.21		96.21								
205	02	01	学前教育	运行经费补助	164.60		164.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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
			总计	45.13			45.13
229			其他支出	45.13			45.13
229	60		彩票公益金安排的支出	45.13			45.13
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	45.13			45.13

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫 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

乌鲁木齐市青少年宫 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：乌鲁木齐市青少年宫

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	3.78	3.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.78	3.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.78	3.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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	35.65	35.65			35.65				
乌鲁木齐市青少年宫	35.65	35.65			35.65				
物业管理费	35.65	35.65			35.65				

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宫 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市青少年宫 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,478.33 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括:教育支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市青少年宫 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫单位收入预算 1,478.33 万元,其中:

一般公共预算 1,397.55 万元,占 94.54%,比上年预算增加 104.09 万元,增长 8.05%,主要原因是我单位本年度人员增加人员相关费用增加,部分项目出现业务调整,导致我单位本年度预算增加。

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 45.13 万元,占 3.05%,比上年预算增加 45.13 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位本年度新增消防设施维修项目,导致本年度存在政府性基金拨款。

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%,主要原因是我单位本年度无本预算安排,与上年相比无变化。

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 35.65 万元,占 2.41%,比上年预算增加 11.89 万元,增长 50.04%,主要原因是我单位上年度物业管理费未使用完毕,结转至本年度继续使用。

三、关于乌鲁木齐市青少年宫 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2024 年支出预算 1,478.33 万元,其中:

基本支出 544.62 万元，占 36.84%，比上年预算增加 30.16 万元，增长 5.86%，主要原因是我单位本年度人员增加人员相关费用增加，较上年度有增长。

项目支出 933.71 万元，占 63.16%，比上年预算增加 130.95 万元，增长 16.31%，主要原因是我单位本年度部分项目出现业务调整，导致我单位本年度预算增加。

四、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市青少年宫 2024 年财政拨款收支总预算 1,442.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,397.55 万元，政府性基金预算拨款 45.13 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 1,397.55 万元，主要用于人员工资、日常公用经费、离退休人员独生子女奖励金和采暖补贴、教师代课费、物业费、活动费、运行经费补助。

政府性基金预算拨款其他支出 45.13 万元，主要用于本项目用于消防设施维修项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、 关于乌鲁木齐市青少年宫 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

乌鲁木齐市青少年宫 2024 年一般公共预算拨款合计 1,397.55 万元，其中：

基本支出 544.62 万元，比上年预算增加 30.16 万元，增长 5.86%。主要原因是我单位本年度退休人员增加，相关收入增加。

项目支出 852.93 万元，比上年预算增加 73.93 万元，增长 9.49%。主要原因是我单位本年度增加政府性基金项目，相关项目收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,397.55 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）学前教育（项）：2024 年预算数为 1,397.55 万元，比上年预算增加 104.09 万元，增长 8.05%。主要原因是我单位本年度退休人员增加，增加政府性基金项目导致本年度支出增加。

六、关于乌鲁木齐市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出 544.62 万元，其中：

人员经费 462.33 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 82.29 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、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宫 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：代课费

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：584.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：聘用代课教师工资 263.82 万元及社保 50.31 万元，劳务费 270 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：活动费

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：活动费 8 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（三）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：131.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：物业劳务费 44.4 万元，保安劳务费 87.46 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（四）项目名称：运行经费补助

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：164.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：聘用人员工资 85 万元、社保 15 万元，办公费 13.8 万元，水费 13 万元，电费 15 万元，维修费 15.8 万元，邮电费 6 万元，培训费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（五）项目名称：消防设施设备维修维护项目

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：45.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：更换消防给水管道维修费 45.13 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐市青少年宫 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2024 年政府性基金预算拨款 45.13 万元。与上年预算相比增加 45.13 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年度新增消防设施改造项目相关费用增加。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 45.13 万元，与上年预算相比增加 45.13 万元，增长 100.00%。主要是用于我单位本年度新增消防设施改造项目。

九、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 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宫 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.78 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 3.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.21 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本预算安排，与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本预算安排，与上年无变化；公务用车运行费减少 0.21 万元，下降 5.26%，主要原因是我单位本年度减少共用车使用次数，相关费用减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本预算安排，与上年无变化。

十一、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2024 年上年结转结余 35.65 万元，包括：财政拨款 35.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 物业管理费 35.65 万元，主要用于物业管理费项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市青少年宫 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 82.29 万元,比上年预算减少 1.57 万元,下降 1.87%。主要原因是我单位本年度厉行节约,运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐市青少年宫政府采购预算 193.28 万元,其中:政府采购货物预算 1.92 万元,政府采购工程预算 55.93 万元,政府采购服务预算 135.43 万元。

2024 年,乌鲁木齐市青少年宫面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.41 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 190.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,乌鲁木齐市青少年宫占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27,146.34 平方米,价值 7,838.29 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 43.49 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 43.49 万元。

3. 办公家具价值 132.96 万元。

4. 其他资产价值 1,271.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 1,442.68 万元;当年财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 933.71 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市青少年宫			
单位联系人		魏红彦	联系电话	5567667	
年度绩效目标		教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高综合素质，培育创新精神和实践能力。主要工作内容：1、组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。2、打造优质教育阵地，优化教学资源，教学内容随着时代的发展和科技的进步要不断融入新鲜的血液，教师也要不断更新知识结构，不断整合教材，促进教师专业化发展，要开展教学研究。			
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	1,442.68	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	丰富课余文化生活开设青少年及少儿培训班数量	≥56 个	乌鲁木齐市青少年宫 2023 年工作总结	履职效能
	数量指标	开展各类弘扬中华优秀传统文化和爱国主义主题教育活动次数	≥8 次	乌鲁木齐市青少年宫 2023 年工作总结	履职效能
	数量指标	促进教师专业化发展，组织在职教师业务培训次数	≥12 次	乌鲁木齐市青少年宫 2023 年工作总结	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		代课费				项目负责人		李莉
项目资金(万元)		年度预算总额	584.12	其中：财政拨款	584.12	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年度少儿艺术班开设 14 个，招收学员 500 名，长聘教师 36 名并缴纳社保，春秋季及寒暑假兴趣班预计招收近万名学员，开设 600 个班次，聘用代课教师 60 余名，引进项目 9 个。1.少儿艺术班长聘 36 名教师工资社保费 242.12 万元，少儿艺术班课后延时代课费 72 万元。合计 314.12 万元。2.春秋季及寒暑假兴趣班 467 个班次，每班 15 节课每课代课费 200 元，合计 140 万元。（教育活动中心）3.引进项目 2024 年计划招生 2300 名学员，非税收入 260 万元，合作代课费 130 万元。三项共计代课费 584.12 万元。						
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	兴趣班班次	≥467 次	计划标准	400 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教师人数	≥85 人	计划标准	100 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		引进专业数量	≥9 个	计划标准	11 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥99%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资及代课费发放及时率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		兴趣班开班及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	兴趣班代课费	≤2997.86 元/班次	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用教师费用	≤314.12 万元/年	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进专业项目经费	≤130 万元	预算支出标准	100 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	教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德素质	有效引导	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用教师满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		活动费					项目负责人	李阳
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		丰富未成年人校外活动，通过开展未成年人校外公益活动。丰富我市未成年人校外知识。本年度我单位组织八次未成年人校外公益活动。						
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	举办活动次数	≥8 次	计划标准	8 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单次举办活动天数	≥1 天	计划标准	1 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展及时率	≥95%	自定义	当年指标，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	积极引导和教育首府广大未成年人了解并继承中华民族光荣传统	积极引导	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		物业管理费					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	131.86	其中：财政拨款	131.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		为学员及教职工创建一个安全、安定的工作、学习环境，为未成年人校外教育阵地的的发展做出积极的贡献，我单位配备安保人员 16 人，保洁人员 12 人，水暖工 1 人，电工 1 人用来进行工作的保障以及场馆的运行维护。						
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	保安人员数量	>=10人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员数量	>=8人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	本年新指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	>=95%	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	聘用保安工资发放标准	<=4347.5 元/人/月	预算支出标准	4400 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用物业人员工资发放标准	<=4587.5 元/人/月	预算支出标准	3400 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为学员及教职工创建一个安全、安定的工作、学习环境	有效保障	计划标准	本年新指标无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		青少年宫消防设施设备维修维护项目				项目负责人		李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	45.13	其中：财政拨款	45.13	其他资金		0.00
项目总体目标		通过本次消防设备设施维护维修，能够解决室内外消防设备正常使用，符合消防规范，提升火灾突发事件的应急能力，以全力保障市青少年宫广大教职工及学员生命财产安全和校外教育教学工作有序开展为最终目标。完成单位的消防管线 455 米的维修工作。						
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	修缮管线工程量	>=455 米	计划标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮竣工验收合格率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修缮项目按计划开工时间	>=5 月	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮项目按计划完工时间	<=10 月	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	5	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	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	火灾突发事件的应急能力	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		青少年宫广大教职工及学员生命财产安全	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		运行经费补助					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	164.60	其中：财政拨款	164.60	其他资金		0.00
项目总体目标		为了更好的为我市各族青少年宫提供良好的校外教育培训环境，提高教师专业水平和业务能力，提升教学质量和服务功能，确保市青少年宫正常运行。1、完成聘用人员的工资以及社保的发放；2、完成当年单位运行支出的保障如：水电费、邮电费、维修维护等资金的正常支出；						
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	聘用行政以及教育辅助人员数	>=15人	计划标准	17人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单位运行面积	>=20561平方米	计划标准	20561平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资及社保发放次数	=12次	计划标准	12次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位运行保障率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资及社保发放及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用行政以及教育辅助人员工资及社保平发放标准	<=4750元/人/月	预算支出标准	本年度新指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行保障经费	<=64.60万元	预算支出标准	50万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公费用	<=14.50万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师专业水平和业务能力以及教学质量和服务功能	提升	计划标准	本年度新指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市青少年宫

2024年2月22日