

新疆维吾尔自治区团校

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、 关于新疆维吾尔自治区团校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区团校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区团校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区团校 2025 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团校 2025 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团校 2025 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团校 2025 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团校 2025 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团校 2025 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团校 2025 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团校 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

新疆维吾尔自治区团校（以下简称“新疆团校”）是共青团新疆维吾尔自治区委员会的直属团队干部教育培训单位，是全区唯一一所共青团干部和少先队辅导员培训基地，承担着为全区党的青年群众工作教育培养干部骨干的重要使命。紧紧围绕我区社会稳定和长治久安总目标，充分发挥共青团组织的政治优势和阵地优势，积极探索新形势下团队干部教育培训的新思路、新机制、新方法，注重实效，突出重点，狠抓落实，较好的完成了政治理论、业务技能等各项干部教育培训工作。以增强政治性、先进性、群众性为主线，围绕全面深化新疆共青团改革，全覆盖开展基层共青团干部教育培训，全面提高基层共青团干部素质能力，为全力提升新疆共青团事业发展提供了组织保证和人才支持。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区团校无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组织人事科、轮训部、培训部、教务部、科研部、国际交流中心、财务科、后勤服务中心、保卫科。

新疆维吾尔自治区团校编制数 84，实有人数 128 人，其中：在职 72 人，增加 7 人；退休 56 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区团校

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	2,717.89	201 一般公共服务支出	2,213.44
1. 一般公共预算拨款	2,017.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2,017.89	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	
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	276.24
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	124.87
4. 财政专户核拨	400.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	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	300.00	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	103.34
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	2,717.89	支出总计	2,717.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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					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	2,717.89	2,017.89	2,017.89						400.00	300.00		
201			一般公共服务支出	2,213.44	1,513.44	1,513.44						400.00	300.00		
201	29		群众团体事务	2,213.44	1,513.44	1,513.44						400.00	300.00		
201	29	50	事业运行	1,108.44	1,108.44	1,108.44									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,105.00	405.00	405.00						400.00	300.00		
208			社会保障和就业支出	276.24	276.24	276.24									
208	05		行政事业单位养老支出	276.24	276.24	276.24									
208	05	02	事业单位离退休	138.46	138.46	138.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.78	137.78	137.78									
210			卫生健康支出	124.87	124.87	124.87									
210	11		行政事业单位医疗	124.87	124.87	124.87									
210	11	02	事业单位医疗	64.59	64.59	64.59									
210	11	03	公务员医疗补助	60.28	60.28	60.28									
221			住房保障支出	103.34	103.34	103.34									

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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					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
221	02		住房改革支出	103.34	103.34	103.34									
221	02	01	住房公积金	103.34	103.34	103.34									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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
			总计	2,717.89	1,612.89
201			一般公共服务支出	2,213.44	1,105.00
201	29		群众团体事务	2,213.44	1,105.00
201	29	50	事业运行	1,108.44	1,108.44
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,105.00	1,105.00
208			社会保障和就业支出	276.24	276.24
208	05		行政事业单位养老支出	276.24	276.24
208	05	02	事业单位离退休	138.46	138.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.78	137.78
210			卫生健康支出	124.87	124.87
210	11		行政事业单位医疗	124.87	124.87
210	11	02	事业单位医疗	64.59	64.59
210	11	03	公务员医疗补助	60.28	60.28
221			住房保障支出	103.34	103.34
221	02		住房改革支出	103.34	103.34
221	02	01	住房公积金	103.34	103.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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）	2,017.89	201 一般公共服务支出	1,513.44	1,513.44		
一般公共预算	2,017.89	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				
		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	276.24	276.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	124.87	124.87		
		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	103.34	103.34		
		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	2,017.89	支出总计	2,017.89	2,017.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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	2	3
201			2,017.89	1,612.89	405.00
201			1,513.44	1,108.44	405.00
201	29		1,513.44	1,108.44	405.00
201	29	50	1,108.44	1,108.44	
201	29	99	405.00		405.00
208			276.24	276.24	
208	05		276.24	276.24	
208	05	02	138.46	138.46	
208	05	05	137.78	137.78	
210			124.87	124.87	
210	11		124.87	124.87	
210	11	02	64.59	64.59	
210	11	03	60.28	60.28	
221			103.34	103.34	
221	02		103.34	103.34	
221	02	01	103.34	103.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,612.89	1,423.64	189.25
301		工资福利支出	1,285.18	1,285.18	
301	01	基本工资	328.24	328.24	
301	02	津贴补贴	103.78	103.78	
301	03	奖金	192.40	192.40	
301	07	绩效工资	243.09	243.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.78	137.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.48	71.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	60.28	60.28	
301	12	其他社会保障缴费	18.95	18.95	
301	13	住房公积金	103.34	103.34	
301	99	其他工资福利支出	25.83	25.83	
302		商品和服务支出	189.25		189.25
302	01	办公费	2.85		2.85
302	05	水费	9.39		9.39
302	06	电费	28.38		28.38
302	07	邮电费	2.90		2.90
302	08	取暖费	41.90		41.90
302	09	物业管理费	48.94		48.94
302	11	差旅费	13.53		13.53
302	28	工会经费	17.22		17.22
302	29	福利费	15.50		15.50
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	7.15		7.15
303		对个人和家庭的补助	138.46	138.46	
303	02	退休费	125.91	125.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.55	12.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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
			总计		405.00		405.00								
201			一般公共服务支出		405.00		405.00								
201	29		群众团体事务		405.00		405.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	团干部培训经费	180.00		180.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	国际交流大厦运行费	225.00		225.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校 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

新疆维吾尔自治区团校 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：新疆维吾尔自治区团校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区团校 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：新疆维吾尔自治区团校

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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区团校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区团校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区团校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,717.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区团校 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校单位收入预算 2,717.89 万元，其中：

一般公共预算 2,017.89 万元，占 74.24%，比上年预算增加 189.07 万元，增长 10.34%，主要原因是人员较上年增加 7 人及在职人员增资。

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。

财政专户（教育收费）400.00 万元，占 14.72%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较去年相比函授招生不变，因此预算未变动。

单位资金 300.00 万元，占 11.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年培训班次、培训人数不变，较上年无变化，因此预算无变动。

三、关于新疆维吾尔自治区团校 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校 2025 年支出预算 2,717.89 万元，其中：

基本支出 1,612.89 万元，占 59.34%，比上年预算增加 229.07 万元，增长 16.55%，主要原因是人员增加、职级晋升、津补贴政策改革、缴纳社保基数增加。

项目支出 1,105.00 万元，占 40.66%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 3.49%，主要原因是根据预算安排，本年度团干部培训经费和国际交流大厦运行费两个项目经费压减。

四、关于新疆维吾尔自治区团校 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 2,017.89 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 2,017.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,513.44 万元，主要用于人员经费及水、电、暖正常经费支出；社会保障和就业支出 276.24 万元，主要用于养老金、职业年金、其他社会保障缴费；卫生健康支出 124.87 万元，主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗缴费；住房保障支出 103.34 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区团校 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

新疆维吾尔自治区团校 2025 年一般公共预算拨款合计 2,017.89 万元，其中：

基本支出 1,612.89 万元，比上年预算增加 229.07 万元，增长 16.55%，主要原因是人员增加、职级晋升、津补贴政策改革、社保基数增长。

项目支出 405.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 8.99%，主要原因是根据预算安排，本年度团干部培训经费和国际交流大厦运行费两个项目经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,513.44 万元，占 75.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）276.24 万元，占 13.69%。
- 3、卫生健康支出（类）124.87 万元，占 6.19%。
- 4、住房保障支出（类）103.34 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1,108.44 万元，比上年预算增加 160.75 万元，增长 16.96%，主要原因是人员增加、职级晋升、津补贴政策改革、社保基数增长，政策性增资。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025 年预算数为 405.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 8.99%，主要原因是根据预算安排，本年度团干部培训经费和国际交流大厦运行费两个项目经费压减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 138.46 万元，比上年预算增加 17.86 万元，增长 14.81%，主要原因是由于本年退休人员增加 1 人，致使退休费相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 137.78 万元，比上年预算增加 18.99 万元，增长 15.99%，主要原因是人员增加、政策性增资，社保基数增长，因此基本养老保险缴费相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为64.59万元，比上年预算增加8.91万元，增长16.00%，主要原因是人员增加、政策性增资，社保基数增长，事业单位医疗相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为60.28万元，比上年预算增加8.31万元，增长15.99%，主要原因是人员增加、政策性增资，社保基数增长，公务员医疗补助相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为103.34万元，比上年预算增加14.25万元，增长16.00%，主要原因是人员增加、政策性增资，因此住房公积金相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区团校2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区团校2025年一般公共预算基本支出1,612.89万元，其中：

人员经费1,423.64万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费189.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区团校2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：团干部培训经费

设立的政策依据：《自治区团委2025年工作要点》（新团发[2025]1号），进一步强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委

组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区团校

资金分配情况：全年计划开展培训班次 18 期，培训人数 1500 人，培训天数 200 天。 $1500 \text{ 人} \times 6 \text{ 天} \times 200 \text{ 元/人/天} = 1800000 \text{ 元}$

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：国际交流大厦运行费

设立的政策依据：根据共青团中央《关于中国新疆国际青年交流学院办学目标和规模的批复》（中青办通字〔2015〕20 号），新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于中国新疆国际青年交流学院建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改投资〔2016〕1951 号）、《中国新疆国际青年交流学院建设项目初步设计的批复》（新发改项目〔2018〕37 号）批复，大厦建成后进一步帮助亚欧国家青年了解中国国情，了解中国经济社会发展情况，对中国发展道路、理论和制度的认可，提升中国在国外青年群体中的形象。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区团校

资金分配情况：大厦运行费支出水电费 35.94 万元、邮寄网络费 13.06 万元、维修（护）费 14 万元、物业管理费 150 万元、其他商品和服务支出 12 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区团校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区团校 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、 关于新疆维吾尔自治区团校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区团校 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、 关于新疆维吾尔自治区团校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，落实“三公”经费只减不增要求，努力降低运行成本，公务用车运行费不超上年数，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务接待费预算，与上年相比无变化。

十一、 关于新疆维吾尔自治区团校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区团校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 189.25 万元，比上年预算增加 34.19 万元，增长 22.05%，主要原因是在职人员增加 7 人，因此运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区团校政府采购预算 331.19 万元，其中：政府采购货物预算 78.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 252.91 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区团校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 321.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 321.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区团校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,656.66 平方米，价值 2,525.57 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 153.77 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 153.77 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 382.60 万元。

4. 其他资产价值 673.11 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

当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 405.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 700.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		国际交流大厦运行维护费					项目负责人	刘华东
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好大厦内的学术交流、教育教学、住宿、餐厅及相关交流培训辅助设施的维护工作，保证其正常运行。顺利承接亚欧国际青年培训、交流大型国际活动，志愿者培训及团干部教育轮训，打造欧亚青年领导人交流培训基地，做好丝绸之路经济带沿线国家青年人脉的建设工作，为培养知华友华力量提供强有力的阵地保障。						
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	大厦使用面积	>=16606平方米	计划标准	16606平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		室内外各类配套设施维护次数	>=10次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增造林绿化面积（亩）	>=3600平方米	计划标准	3600平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护电锅炉台数	>=2台	计划标准	2台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护电梯数量	>=3部	计划标准	3部	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数	>=50人	计划标准	—	8	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	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大厦设备维修（护）费	<=14万元	预算支出标准	50万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖相关费用	<=35.94万元	预算支出标准	70万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业维护费用	<=150万元	预算支出标准	140万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		团干部培训经费				项目负责人	刘华东	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理。全年计划开展培训班次 18 期，培训人数 1500 人，培训天数 200 天。1500 人*6 天*200 元/人/天=1800000 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	团干部培训送训班次人数	>=500 人	计划标准	700 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部培训主体班次天数	>=6 天	计划标准	6 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部培训送训班次天数	>=3 天	计划标准	3 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部培训主体班次人数	>=1000 人	计划标准	1920 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划团干部培训人均支出标准	<=200 元/人/天	预算支出标准	200 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层团组织服务能力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）	=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		团校教学楼运行维护费				项目负责人	刘华东	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		保障团校培训任务正常进行，规范培训管理，保证培训效益，圆满完成自治区团委要求的各项培训任务，积极主动与自治区各委办局、企业以及各类培训机构沟通对接，宣传培训中心的教学资源、教学设施以及培训团员、青少年的专业优势，努力聚合各方面资源力量开放办团校，不断提升团校的知名度和美誉度。						
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	外聘人员人数	≥52人	计划标准	≥52人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员补助发放次数	≥12次	计划标准	≥12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国际交流大厦面积	≥16606平方米	计划标准	≥16606平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国际交流大厦验收合格率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外聘人员补助发放及时率	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	外聘人员补助发放标准	≤4.80万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学楼	≤0.48万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进团校进一步发展	有效推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度（%）	≥98%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		团校专项业务费					项目负责人	刘华东
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
项目总体目标		根据全额事业单位相关规定，收支两条线的要求，收取函授学费及住宿费全部上缴财政专户。按团校上缴财政专户资金进行团校专项业务费的预算安排。为了保证学校正常运行，规范培训管理，保证培训效益。培训管理做到有章可循、有则可依，使各项工作制度化、规范化、科学化，圆满完成自治区团校要求的各项培训任务，确保学员及单位和我校双赢双满意。						
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	函授站人员人数	≥52人	计划标准	≥52人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		函授人员课时费发放次数	=12次	计划标准	=12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼面积	≥22151平方米	计划标准	≥22151平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学楼维修（护）验收合格率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课时费发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	函授人员课时费	＜1.92万元/人/年	计划标准	＜0.5万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员运转经费	＜4.81万元/人/年	计划标准	＜4.81万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进成人教育工作进一步发展	有效推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	≥98%	计划标准	-	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。

新疆维吾尔自治区团校

2025年02月16日