

广元市示范性综合实践基地管理中心
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市示范性综合实践基地管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市示范性综合实践基地管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市示范性综合实践基地管理中心职能简介

承担为青少年学生提供系统的校外实践教育活动工作，推进新课程改革、培养青少年动手实践与创新能力；承担中等职业学校在藏区招生就业工作，实施藏区各类中职生免费教育工作；组织实施劳动教育、综合实践活动课程、研学实践教育活动及师资培训；开展各类专题教育活动，开展国防军事训练，开展生命安全教育、心理健康教育，组织实施党(团)建活动；承担政府部门、企事业单位干部职工素质拓展培训；策划与组织各类会议，各类竞赛及冬（夏）令营活动。

（二）广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年重点工作

1.强化党建引领，夯实育人政治基础。一是深化理论武装，构建党员学习常态化、长效化机制，重点研习党的最新理论成果与教育政策法规，全年集中学习不少于 13 次，推动党员理论素养与履职能力双重提升。二是推进党支部标准化、规范化建设，优化“三会一课”、组织生活会等制度执行流程，开展“党建+课程研发”“党建+研学实践”等特色活动，增强党组织凝聚力与战斗力。三是持续加强作风建设与廉洁教育，常态化开展警示教育，健全廉洁风险防控体系，完善师德师风建设长效机制，营造风清气正的育人环境。

2.围绕服务国际旅游城市建设，加快打造“蜀道行·广元研

学”品牌。一是鲜明“蜀道行”品牌。结合我市研学实践资源特点和全市大思政课品牌建设思路，集中精力打造“蜀道行·广元研学”这一具有广元标志性、辨识度的研学旅行品牌。二是打造五个重点板块。根据研学旅行育人目标，依托我市丰富的自然和文化遗产资源、红色教育资源和综合实践基地等，建设“蜀道行·广元研学”5个重点板块。三是强化品牌对外推介，赴西安开展“蜀道行·广元研学”品牌专场推介会，对接当地教育部门与研学机构，拓展省外客源市场。

3.围绕建设研学实践目的地，优化提升“广元样”研学课程体系。一是优化研学路线。按照“市内联县、市外连线”思路优化建设研学线路。根据全市研学基地资源禀赋，优化串联全市基地的精品研学线路，实现“县县有线路”。联合48个中西部研学联盟成员开发“重走108”“长征精神”“民族团结”等主题研学线路，携手重庆、陕西、甘肃等地共建辐射中西部的“48小时研学圈”。二是提升基地课程。按照“有资源、有课程、有路线、有导师”标准提升改造一批研学基地，新认定一批研学基地，全市研学基地总数保持50个左右。三是研创“首选项目”。谋划、打造3-5个在区域、全省和全国有影响力、辨识度的主题研学项目(活动)。优化“跟着总书记走蜀道”思政研学活动，分学段深化提升《跨越蜀道看古今》思政大课。专班研发“亲近大熊猫”“行读大三线”“飞跃红军渡”等主题研学活动，形成全市公共研学项目。四是推进成果转化，完成2025年立项的研

学相关教材出版工作，同步梳理年度研学实践成果，形成实践案例集与研究报告，为研学事业发展提供理论与实践支撑。

4.深化区域联动，构建多元协作格局。一是建立广元与新疆研学联动机制，围绕民族团结主题，联合新疆当地研学机构与学校，开发双向研学线路，组织两地学生开展互访研学活动，增进民族文化交流。二是发挥中西部研学实践教育营地联盟牵头作用，召开中西部研学推进专题会议，邀请联盟成员单位共商研学资源整合、标准统一、市场拓展等事宜，推动联盟协作向纵深发展。

5.筑牢安全防线，保障平稳运行。一是完善安全管理体系，优化“课前-课中-课后”闭环管理流程，新增火灾、溺水、突发疾病等专项应急处置预案，提升安全管理精细化水平。二是强化安全设施建设，对实践场地、设备器械进行全面升级改造，补充应急物资储备，新增安全监控点位10个以上，筑牢硬件安全屏障。三是深化多方协同防护，健全与公安、消防、医疗等部门的联动机制，全年开展联合应急演练不少于四次，强化对家长、学生及合作单位的安全宣传教育，构建全方位的安全防护网络。

6.推进项目建设，拓展发展空间。一是加快二期项目的落地，深化与广元市三江建设投资有限公司的沟通协作，有序推进土地征用、房屋拆迁等前期筹备工作，全力保障项目在本年度内顺利开工建设。二是优化基地功能布局，提速儿童友好综合实践活动中心项目的推进。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市教育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构7个。

第二部分 广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市示范性综合实践基地管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年收支预算总数 1319.29 万元，比 2025 年收支预算总数减少 178.51 万元，主要原因是中央彩票研学专项资金较上年度有所减少。

（一）收入预算情况

广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年收入预算 1319.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 819.29 万元，占 62.1%；其他收入 500 万元，占 37.9%。

（二）支出预算情况

广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年支出预算 1319.29 万元，其中：基本支出 333.15 万元，占 25.25%；项目支出 986.14 万元，占 74.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年财政拨款收支预算总数 819.29 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 21.49 万元，主要原因是本年预计活动开展较上年增加，引起非税收入和财政拨款相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 819.29 万元；支出

包括：教育支出 744.36 万元、社会保障和就业支出 33.43 万元、卫生健康支出 10.73 万元、农林水支出 3.64 万元、住房保障支出 27.13 万元。

三、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

广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款 819.29 万元，比 2025 年预算数增加 21.49 万元，主要原因是本年预计活动开展较上年增加，引起非税收入和财政拨款相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 744.36 万元，占 90.86%；社会保障和就业支出 33.43 万元，占 4.08%；卫生健康支出 10.73 万元，占 1.31%；农林水支出 3.64 万元，占 0.44%；住房保障支出 27.13 万元，占 3.31%。

（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）其他教育管理事务支出（项）2026 年预算数为 500.02 万元，主要用于：单位工资福利、其他工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭其他补助支出等方面的经费支出。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026 年预算数为 244.34 万元，主要用于：单位临聘人员的劳务

费支出、开展研学实践活动发生的其他交通费、专用材料费等其他教育活动支出。

3.社会保障和就业（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）2026年预算数为32.17万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2026年预算数为1.26万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.73万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为3.64万元，主要用于：单位按规定为驻村队员发放工作经费及补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.13万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市示范性综合实践基地管理中心2026年一般公共预算基本支出333.15万元，其中：

人员经费 299.9 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、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 33.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.24 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位

预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市示范性综合实践基地管理中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广元市示范性综合实践基地管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市示范性综合实践基地管理中心安排政府采购预算 207.88 万元，其中：政府采购货物预算 32 万元；政府采购服务预算 175.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市示范性综合实践基地管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市示范性综合实践基地管理中心开展绩效目标

管理项 15 个，涉及预算 1319.29 万元。其中：人员类项 6 个，涉及预算 299.9 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 33.25 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 986.14 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。本单位其他收入为教育部、财政部拨付的中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目资金。

三、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指事业单位用于保障机构单位正常运转、开展日常工作等方面的经费支出。

四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指本单位其他用于教育方面的支出。

五、社会保障和就业(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):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位按规定由单位缴纳工伤保险和失业保险等其他社会保障和就业支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指单位用于巩固

拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的其他支出。

十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十八、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十九、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费,包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 广元市示范性综合实践基地管理中心
2026 年单位预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	819.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1244.36
六、其他收入	500.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.44

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.64
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.13
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1319.29	本年支出合计	1319.29
七、上年结转			
收入总计	1319.29	支出总计	1319.29

部门收入总表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称（科目）			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入						
	合 计	1319.29		819.29					500			
		1319.29		819.29					500			
322921	广元市示范性综合 实践基地管理中心	1319.29		819.29					500			

部门支出总表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1319.29	333.15	986.14
				广元市示范性综合实践基 地管理中心	1319.29	333.15	986.14
205	01	99	322921	其他教育管理事务支出	500.02	258.52	241.5
205	99	99	322921	其他教育支出	744.34	3.34	741
208	05	05	322921	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.18	32.18	
208	99	99	322921	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	11	02	322921	事业单位医疗	10.73	10.73	

213	05	99	322921	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64		3.64
221	02	01	322921	住房公积金	27.13	27.13	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	819.29	一、本年支出	819.29	819.29		
一般公共预算拨款收入	819.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	744.36	744.36		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.44	33.44		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.73	10.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.64	3.64		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.13	27.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编 码		单位 代码	单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	819.29	819.29	819.29	333.15	486.14																
				819.29	819.29	819.29	333.15	486.14																
			广元市 示范性 综合实 践基地 管理 中心	819.29	819.29	819.29	333.15	486.14																
			工资 福利支 出	294.83	294.83	294.83	294.83																	
301	01	322921	基本 工资	92.23	92.23	92.23	92.23																	

301	01	322921	晋 级工资	0.92	0.92	0.92	0.92																
301	01	322921	基 本工资	91.31	91.31	91.31	91.31																
301	02	322921	津贴 补贴	2.78	2.78	2.78	2.78																
301	02	322921	艰苦 边远地 区津贴	0.56	0.56	0.56	0.56																
301	02	322921	乡 镇工作 补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																
301	02	322921	其 他津贴 补贴(含	1.74	1.74	1.74	1.74																

			工改、审 计等)																				
301	03	322921	奖金	78.48	78.48	78.48	78.48																
301	03	322921	基 础绩效 奖	58.08	58.08	58.08	58.08																
301	03	322921	事 业人员 年度考 核奖	20.40	20.40	20.40	20.40																
301	07	322921	绩效 工资	50.05	50.05	50.05	50.05																
301	08	322921	机关 事业单 位基本	32.18	32.18	32.18	32.18																

			养老保 险缴费																				
301	10	322921	职工 基本医 疗保险 缴费	10.73	10.73	10.73	10.73																
301	12	322921	其他 社会保 障缴费	1.26	1.26	1.26	1.26																
301	12	322921	失 业保险	0.86	0.86	0.86	0.86																
301	12	322921	工 伤保险	0.40	0.40	0.40	0.40																
301	13	322921	住房 公积金	27.13	27.13	27.13	27.13																

			商品 和服务 支出	519.38	519.38	519.38	33.24	486.14															
302	01	322921	办公 费	6.00	6.00	6.00	6.00																
302	02	322921	印刷 费	9.00	9.00	9.00		9.00															
302	05	322921	水费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00															
302	06	322921	电费	28.16	28.16	28.16	4.16	24.00															
302	07	322921	邮电 费	13.00	13.00	13.00	1.00	12.00															
302	09	322921	物业 管理费	45.88	45.88	45.88		45.88															
302	11	322921	差旅 费	14.04	14.04	14.04	6.00	8.04															

302	13	322921	维修 (护)费	15.20	15.20	15.20		15.20															
302	14	322921	租赁 费	4.10	4.10	4.10		4.10															
302	17	322921	公务 接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																
302	18	322921	专用 材料费	110.42	110.42	110.42		110.42															
302	26	322921	劳务 费	238.50	238.50	238.50		238.50															
302	28	322921	工会 经费	7.72	7.72	7.72	1.72	6.00															
302	39	322921	其他 交通费 用	1.00	1.00	1.00	1.00																

302	99	322921	其他 商品和 服务支 出	20.13	20.13	20.13	12.13	8.00															
302	99	322921	党 建经费	3.10	3.10	3.10	3.10																
302	99	322921	退 休人员 活动经 费	0.24	0.24	0.24	0.24																
302	99	322921	食 堂补助 经费	5.00	5.00	5.00	5.00																
302	99	322921	福 利费	2.79	2.79	2.79	2.79																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													
			本表无数据													

一般公共预算支出预算表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	819.29	819.29	
					819.29	819.29	
				广元市教育局部门	819.29	819.29	
205	01	99	322	其他教育管理事务支出	500.02	500.02	
205	99	99	322	其他教育支出	244.34	244.34	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	11	02	322	事业单位医疗	10.73	10.73	
213	05	99	322	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	3.64	

221	02	01	322	住房公积金	27.13	27.13	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	333.15	299.90	33.24
				333.15	299.90	
		322921	广元市示范性综合实践基地管理中心	333.15	299.90	
		301	工资福利支出	294.83	294.83	
301	01	30101	基本工资	92.23	92.23	
301	01	3010101	晋级工资	0.92	0.92	
301	01	3010102	基本工资	91.31	91.31	
301	02	30102	津贴补贴	2.78	2.78	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.56	0.56	

301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.74	1.74	
301	03	30103	奖金	78.48	78.48	
301	03	3010303	基础绩效奖	58.08	58.08	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	20.40	20.40	
301	07	30107	绩效工资	50.05	50.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	32.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	12	3011201	失业保险	0.86	0.86	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	27.13	27.13	
		302	商品和服务支出	33.24		33.24
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30205	水费	1.00		1.00

302	06	30206	电费	4.16		4.16
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.13		12.13
302	99	3029901	党建经费	3.10		3.10
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.24		0.24
302	99	3029903	食堂补助经费	5.00		5.00
302	99	3029904	福利费	2.79		2.79
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	

303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
-----	----	-------	-----	------	------	--

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	486.14
					486.14
				广元市示范性综合实践基地管理中心	486.14
				其他教育管理事务支出	241.50
205	01	99	322921	物业管理服务	45.88
205	01	99	322921	维修维护及教学活动保障	195.62
				其他教育支出	241.00
205	99	99	322921	临聘人员劳务费及教师工作经费	241.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	322921	乡村振兴工作经费	3.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.24					0.24
		0.24					0.24
322921	广元市示范性综合实践基地 管理中心	0.24					0.24

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市示范性综合实践基地管理中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市示范性综合实践基地管理中心	乡村振兴工作经费	3.64	落实驻村第一书记、工作队员生活保障及工作经费，高质量推进乡村振兴工作；协助村“两委”做好村集体经济产业发展工作；激发农户内生动力，促农增产增收。	产出指标	数量指标	派出驻村工作人员	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部年度考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	问题反馈时长	≤	3	日	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	激发农户内生动力，促农增产增收	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市示范性综合实践基地管理中心	临聘人员劳务费及教师工作经费	241.00	及时足额支付临聘人员的工资、保险、公积金和全体教职工的教学工作经费等，提高职工工作积极性和满意度，以保障全年完成 2.8 万人的中小學生培训任务和教育部 2026 年研学实践教育活动目标，进一步培养中小學生综合实践能力、创新精神、探索能力和社会责任感。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训学生人数	≥	2.8	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工资及补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全年教学活动完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工资补助发放频率	=	1	月/次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资保险公积金等	≤	186	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	教职工补助及工作经费	≤	55	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	参训师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市示范性综合实践基地管理中心	物业管理服务	45.88	通过政府采购招标一家物业管理公司,全面为我单位提供物业管理服务工作,包括校园卫生、绿化、安全、寝室管理等方面内容,提高学生参训期间的安全管理水平和学习生活环境水平,为学生参训活动有序开展提供后勤保障。	产出指标	数量指标	服务项目	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供就业岗位	≥	17	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核通过率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务满意率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	问题处理时长	≤	3	天	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	≤	45.88	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	良	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为学生各项活动提供后勤保障	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市示范性综合实践基地管理中心	研学专项	500.00	通过组织开展研学实践教育活动、研发课程,为广元市中小学生研学提供活动平台,促进研学教育发展。	产出指标	数量指标	全年研学人数	≥	30000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研发课程数	≥	9	门	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生研学成果达标率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生均研学耗材及门票	≤	80	元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生均研学交通费	≤	50	元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	500	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进研学教育发展	定性	优	级	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	研学教材可持续使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	研学活动参与师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市示范性综合实践基地管理中心	维修维护及教学活动保障	195.62	通过对校园内的基础设施设备和特种设备（电梯、供水系统、弱电项目等）进行维修、维护，开展教学和办公耗材采购活动（如教学耗材、洗漱套装、被褥洗涤、酒店住宿等），达到消除校园安全隐患、为参训学生提供教学和生活所需物资与服务，以保障教学活动顺利开展的目的。	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度完成培训人数	≥	2.8	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修及时性	≤	30	日	5	反向指标
				产出指标	时效指标	教学活动完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	15.2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	学生培训成本	≤	180.42	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消除校园安全隐患	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工及参训学生满意度	≥	95	%	10	正向指标