

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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活动中心部门
2025 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活动中心部门
2025 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活动中心部门
2025 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活动中心部门
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喀什地区喀什市青少年活动中心部门
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喀什地区喀什市青少年活动中心部门
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喀什地区喀什市青少年活动中心部门
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喀什地区喀什市青少年活动中心部门
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喀什地区喀什市青少年活动中心部门
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喀什地区喀什市青少年活动中心部门
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喀什地区喀什市青少年活动中心部
门 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 年部门概况

一、主要职能

1.开展公益培训，秉持"自愿参加、全面服务、培养兴趣、发展特长"的原则。

2.开展快乐寒暑假和周末兴趣公益培训，开设科技、美术、音乐、体育等非文化课。

3.培养孩子的兴趣爱好提供优质教育服务，作为公益性事业单位和校外教育机构，凭借一流师资、设备和育人环境，通过专业功能室为青少年提供优质校外教育服务。

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活动中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：活动部、培训部、总务处。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位编制数 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。

表 1

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

单位：万元

5

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				
205			教育支出	474.40	161.95	161.95							312.4 5		
205	02		普通教育	474.40	161.95	161.95							312.4 5		
205	02	99	其他普通教育支 出	474.40	161.95	161.95							312.4 5		

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			
			合计	474.40	161.95	161.9 5						312. 45		

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				
205			教育支出	474.40	161.95	312.45
205	02		普通教育	474.40	161.95	312.45
205	02	99	其他普通教育支出	474.40	161.95	312.45
			合计	474.40	161.95	312.45

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 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	161.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	161.95	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	161.95	161.95		
		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	161.95	支 出 总 计	161.95	161.95		

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				
205			教育支出	161.95	161.95	
205	02		普通教育	161.95	161.95	
205	02	99	其他普通教育支出	161.95	161.95	
			合计	161.95	161.95	

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				
301		工资福利支出	157.91	157.91	
301	01	基本工资	45.39	45.39	
301	02	津贴补贴	21.24	21.24	
301	03	奖金	26.76	26.76	
301	07	绩效工资	21.90	21.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	12.99	12.99	
301	99	其他工资福利支出	6.48	6.48	
302		商品和服务支出	4.04		4.04
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	2.67		2.67
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
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	161.95	157.91	4.04

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

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
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活动中心部门 2025 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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 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 2025 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活动中心部门 2025 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活动中心部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 474.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 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活动中心部门收入预算 474.4 万元，其中：

一般公共预算 161.95 万元，占 34.14%，比上年预算增加 18.88 万元，增长 13.2%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 312.45 万元，占 65.86%，比上年预算减少 37.56 万元，下降 10.73%，主要原因是：本年预算青少年活动中心培训经费

本级配套项目资金减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 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活动中心部门 2025 年支出预算 474.4 万元，其中：

基本支出 161.95 万元，占 34.14%，比上年预算增加 18.88 万元，增长 13.2%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 312.45 万元，占 65.86%，比上年预算减少 37.56 万元，下降 10.73%，主要原因是：本年预算青少年活动中心培训经费本级配套项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 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 161.95 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 161.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 161.95 万元，主要用于：工资福利支出和社会保险缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 年

一般公共预算拨款合计 161.95 万元，其中：

基本支出 161.95 万元，比上年预算增加 18.88 万元，增长 13.2 %。主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位未安排一般公共预算项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）161.95 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）：2025 年预算数为 161.95 万元，比上年预算增加 18.88 万元，增长 13.20%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 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活动中心部门 2025 年一般公共预算基本支出 161.95 万元，其中：

人员经费 157.91 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、其他工资福利支出等。

公用经费 4.04 万元，主要包括：手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

喀什市青少年活动中心部门 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 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活动中心部门 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喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 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活动中心部门 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喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 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活动中心部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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。

2025 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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务

用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门 2025 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活动中心部门2025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活动中心部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.04 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 4.12%。主要原因是在职党员教育活动费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门政府采购预算 43.45 万元，其中：政府采购货物预算 43.45 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,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.45 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活动中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2025 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 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 474.4 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 312.45 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心						
项目名称		2025 年青少年活动中心培训经费本级配套项目			项目负责人		崔玉洁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	312.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	312.45	
项目总体目标		本项目资金用于保障青少年活动中心运转经费支出，计划保障活动中心 1 个，工作人员 6 人，购置活动设施设备 1 批次，外聘教师 123 人。通过实施本项目，有效解决我市活动中心办学水平和办学条件不强的问题，加强艺术类专业师资建设和学生培养，推动喀什校外教育全面普及，促进中小学教师专业发展，实现区域内教科教研训一体化，全面提升教育教学质量。						
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	保障活动中心数量	≥1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	保障工作人数	≥6 人	计划标准	=6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	购置活动设施设备数量	≥1 批次	计划标准	=1 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥123 人	计划标准	=123 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	质量指标	年度教学任务完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	2024 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转保障经费支出	≤112.45 万元	计划标准	=112.45 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	外聘教师代课费支出	≤200万元	计划标准	=200万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高活动中心办学水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提升教育教学质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由教育局汇总公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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活动中心部门

2025 年 02 月 08 日