

# 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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无下属预算单位，下设 3 个股室，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。

## 第二部分 2025 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活动中心

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           | 474.40 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 161.95 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 161.95 | 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        | 474.40 |
| 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          | 312.45 | 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         | 312.45 | 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          | 474.40 | 支 出 总 计         | 474.40 |

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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单 位<br>资金  | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |            |                |                           |
| 205          |    |    | 教育支出         | 474.40 | 161.95          | 161.95     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        | 312.4<br>5 |                |                           |
| 205          | 02 |    | 普通教育         | 474.40 | 161.95          | 161.95     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        | 312.4<br>5 |                |                           |
| 205          | 02 | 99 | 其他普通教育支<br>出 | 474.40 | 161.95          | 161.95     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        | 312.4<br>5 |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 474.40 | 161.95          | 161.95     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        | 312.<br>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<br>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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>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 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 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 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 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 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<br>（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 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 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 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 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。

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活动中心 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 13.20%，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。

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 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 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 13.20%，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。

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 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 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 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：我部门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 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 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。

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。

## **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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心 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 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 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 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 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 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 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活动中心 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 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 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 20.34 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；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       | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           |        | 保障工作人数                                                                                                                                                                     | ≥6 人         | 计划标准       | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           |        | 购置活动设施设备数量                                                                                                                                                                 | ≥1 批次        | 计划标准       | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           |        | 外聘教师人数                                                                                                                                                                     | ≥123 人       | 计划标准       | 新增    | 5      | 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       | 新增    | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|           |        | 设备验收合格率                                                                                                                                                                    | =100%        | 计划标准       | 新增    | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|           |        | 年度教学任务完成率                                                                                                                                                                  | =100%        | 计划标准       | 新增    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|           | 时效指标   | 公用经费支付及时率                                                                                                                                                                  | =100%        | 计划标准       | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|           |        | 设备采购完成时间                                                                                                                                                                   | 2025 年 10 月前 | 计划标准       | 新增    | 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  | 新增     | 8        | 按照完成比例赋分 |
| 外聘教师代课费支出 |        |                                                                                                                                                                            | =200 万元      | 计划标准       | 新增    | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 提高活动中心办学水平                                                                                                                                                                 | 提高           | 计划标准       | 新增    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料     |
|           |        | 教育教学质量                                                                                                                                                                     | 提升           | 计划标准       | 新增    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料     |
| 满意度指标     | 满意度指标  | 家长满意度                                                                                                                                                                      | ≥95%         | 行业标准       | 新增    | 5      | 满意度赋分    | 工作资料     |

### （五）其他需说明的事项

1. 我部门整体绩效情况及整体绩效情况表由教育局汇总公开。
2. 我部门无房屋，借用城投公司场地做教育场地。

## 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活动中心

2025 年 2 月 14 日