

2026 年和田县青少年校外活动中心 单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年上年结转结

余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

青少年校外活动中心是我县唯一一所校外活动场所。为了更好地适应社会变革对校外教育的需求，进一步发挥中心的阵地作用，搭建素质教育实施平台，中心始终坚持以“公益性”为原则，将“活动育人”为目的，以“精品研学”为特色，以“培养特长”为重点，以“求真务实”为已任，秉持为全县广大青少年服务的理念，结合校内外教育的资源共享，先后开展了一系列丰富多彩、形式多样的主题教育，使广大青少年在参与中收获快乐，在活动中放飞自我，在研学中增长知识，在实践中体验成长。

二、机构设置

和田县青少年校外活动中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田县青少年校外活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	139.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	125.36	202 外交支出	
其中：一般财力	125.36	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	130.28
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	14.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	14.00	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	9.08
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	139.36	支 出 总 计	139.36

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县青少年校外活动中心

单位：万元

科目代码			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	有 本 营 算				
205			教育支出	130.28	116.28	116.28						14.0 0		
205	01		教育管理事务	130.28	116.28	116.28						14.0 0		
205	01	01	行政运行	130.28	116.28	116.28						14.0 0		
221			住房保障支出	9.08	9.08	9.08								
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	9.08								
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	9.08								
			总 计	139.36	125.36	125.36						14.0 0		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县青少年校外活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	125.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	125.36	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	116.28	116.28		
		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	9.08	9.08		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	125.36	支 出 总 计	125.36	125.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县青少年校外活动中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	116.28	116.28	
205	01		教育管理事务	116.28	116.28	
205	01	01	行政运行	116.28	116.28	
221			住房保障支出	9.08	9.08	
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	
			总 计	125.36	125.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县青少年校外活动中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	115.08	115.08	
301	01	基本工资	27.33	27.33	
301	02	津贴补贴	27.06	27.06	
301	03	奖金	17.86	17.86	
301	07	绩效工资	16.12	16.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	9.08	9.08	
302		商品和服务支出	8.61		8.61
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.07		0.07
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	13	维修（护）费	0.09		0.09
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
303	02	退休费	1.67	1.67	
		总 计	125.36	116.75	8.61

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县青少年校外活动中心

单位：万元

科目代码			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														
				总计												

备注：和田县青少年校外活动中心 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县青少年校外活动中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：和田县青少年校外活动中心 2026 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：和田县青少年校外活动中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：和田县青少年校外活动中心 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县青少年校外活动中心

单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：和田县青少年校外活动中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和田县青少年校外活动中心

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：和田县青少年校外活动中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县青少年校外活动中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 139.36 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、住房保障支出。

二、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年收入预算情况说明

和田县青少年校外活动中心收入预算 139.36 万元，其中：

一般公共预算 125.36 万元，占 89.95%，比上年预算增加 4.89 万元，增长 4.06%，主要原因是本年在职人员增加，社保、医疗、住房公积金等人员经费增加，导致预算较上年增加。

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 14.00 万元，占 10.05%，比上年预算减少 130.00 万元，下降 90.28%，主要原因是本年青少年活动费预算较上年减少，导致预算较上年下降。

三、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年支出预算情况说明

和田县青少年校外活动中心 2026 年支出预算 139.36 万元，其中：

基本支出 125.36 万元，占 89.95%，比上年预算增加 4.89 万元，增长 4.06%，主要原因是本年在职人员增加，社保、医疗、住房公积金等人员经费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 14.00 万元，占 10.05%，比上年预算减少 130.00 万元，下降 90.28%，主要原因是本年减少“青少年活动费”项目资金，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 125.36 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 125.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 116.28 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、公用经费等支出。住房保障支出 9.08 万元，主要用

于本单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和田县青少年校外活动中心 2026 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

和田县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算拨款合计 125.36 万元，其中：基本支出 125.36 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 4.06%。主要原因是：本年在职人员增加，社保、医疗、住房公积金等人员经费增加，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出（类）116.28 万元，占 92.76%。
- 2、住房保障支出（类）9.08 万元，占 7.24%。

（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）行政运行（项）：2026 年预算数为 116.28 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 4.15%，主要原因是：本年在职人员增加，相应人员经费预算较上年增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 9.08 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 2.95%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公

积金缴费预算较上年增加。

六、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算基本支出 125.36 万元，其中：

人员经费 116.75 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、退休费。

公用经费 8.61 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、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县青少年校外活动中心 2026 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、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县青少年校外活动中心 2026 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、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县青少年校外活动中心 2026 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、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县青少年校外活动中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于和田县青少年校外活动中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

和田县青少年校外活动中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县青少年校外活动中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.61 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 60.93%。主要原因是本年度增加办公经费，电费，导致单位运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，和田县青少年校外活动中心政府采购预算 1.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.34 万元。

2026 年，和田县青少年校外活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县青少年校外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 16.03 万元。

4. 其他资产价值 78.80 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 139.36 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和田县青少年校外活动中心				
单位联系人	姜利丽	联系电话：	13579687919		
年度绩效目标	保障各项工作顺利开展。组织全县教育系统各中小学校开展文艺活动 100 场次，组织全县各中小学校开展各类体育赛事 100 场次，组织全县中小学校师生开展各类青少年科技活动 100 场次，组织全县中小学校开展中华优秀传统文化进校园活动 15 场次，组织开展书法、绘画等系列活动 10 场次；组织开展寒暑假兴趣特长培训班 2 场次，和田县 17 所乡村学校少年宫开展活动 150 场次帮助学生在丰富多彩的活动中开阔视野；保证科技馆、图书馆、篮球场等场馆正常使用，丰富青少年校外文化活动。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	0.00		
		本级资金	125.36		
	其他资金 （万元）	其他	14.00		
	合计：		139.36		
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	组织开展文艺类活动	≥100 场次	2026 年工作计划	20
		组织开展体育类活动	≥100 场次	2026 年工作计划	15
		组织开展中华优秀传统文化进校园活动	≥15 场次	2026 年工作计划	16
		组织开展科技类活动	≥100 场次	2026 年工作计划	16
		和田县 17 所乡村学校少年宫开展活动	≥150 场次	2026 年工作计划	23

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县青少年校外活动中心						
项目名称		2026 年单位实有资金项目			项目负责人		姜丽丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	14.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	14.00	
项目总体目标		规范使用实有资金,保障单位正常运转和重点工作开展,确保资金安全合规、高效节约、专款专用,提升资金使用效益,服务单位事业发展。						
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	全县中 小学校 师生开 展各类 青少年 科技活 动	≥100 次	单位年度 教学计划、 日常运转 需求	80 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		绘画等 系列活 动	≥10 次	单位年度 教学计划、 日常运转 需求	15 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	教学活 动完成 率	100.0%	教育教 学质量 要求	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		组织开 展寒暑 假兴趣 特长培 训班	≥2 次	助力青 少年综 合素质 提升要 求	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	≥98%	国库支 付及财 务管 理制度	98%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	100.0%	年度工 作任务 时限要 求	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	资金节 约率	≥3%	厉行节 约、 严控一 般性支 出要	3%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

				求				
效益指标	社会效益指标	全县中小学校开展中华优秀传统文化进校园活动	≥15次	提升学生们艺术修养和审美能力	15次	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥92%	年度满意度调查结果	92%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	家长委员会及问卷反馈	90%	10	按照完成比例赋分	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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和田县青少年校外活动中心

2026年02月12日