

轮台县青少年活动中心

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、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县青少年活动中心 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 年单位概况

一、 主要职能

为青少年提供各类务活动，促进青少年健康发展。开展青少年及幼儿特色教育、文化艺术培训、科学知识培养等活动。

二、 机构设置及人员情况

轮台县青少年活动中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、行政办。

轮台县青少年活动中心编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

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	223.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	62.65	202 外交支出	
其中：一般财力	62.65	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	223.46
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	160.81	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	160.81	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		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	223.46	支出总计	223.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	223. 46	62. 65	62. 65							160. 81		
205			教育支出	223. 46	62. 65	62. 65							160. 81		
205	02		普通教育	223. 22	62. 40	62. 40							160. 81		
205	02	01	学前教育	223. 22	62. 40	62. 40							160. 81		
205	08		进修及培训	0. 24	0. 24	0. 24									
205	08	03	培训支出	0. 24	0. 24	0. 24									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	223.46	62.65	160.81
205			教育支出	223.46	62.65	160.81
205	02		普通教育	223.22	62.40	160.81
205	02	01	学前教育	223.22	62.40	160.81
205	08		进修及培训	0.24	0.24	
205	08	03	培训支出	0.24	0.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

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）	62.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	62.65	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	62.65	62.65		
		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	62.65	支出总计	62.65	62.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	62.65	62.65	
205			教育支出	62.65	62.65	
205	02		普通教育	62.40	62.40	
205	02	01	学前教育	62.40	62.40	
205	08		进修及培训	0.24	0.24	
205	08	03	培训支出	0.24	0.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	62.65	56.29	6.35
301		工资福利支出	56.29	56.29	
301	01	基本工资	16.15	16.15	
301	02	津贴补贴	18.07	18.07	
301	03	奖金	4.05	4.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	5.57	
301	09	职业年金缴费	2.79	2.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	4.50	4.50	
301	99	其他工资福利支出	1.62	1.62	
302		商品和服务支出	6.35		6.35
302	08	取暖费	4.79		4.79
302	16	培训费	0.24		0.24
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	0.63		0.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

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

轮台县青少年活动中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制单位：轮台县青少年活动中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台县青少年活动中心 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

编制单位：轮台县青少年活动中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台县青少年活动中心 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

编制单位：轮台县青少年活动中心

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
※	1	2	3	4
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				

轮台县青少年活动中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制单位：轮台县青少年活动中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

轮台县青少年活动中心 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、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县青少年活动中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 223.46 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、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年收入预算情况说明

轮台县青少年活动中心单位收入预算 223.46 万元，其中：

一般公共预算 62.65 万元，占 28.04%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 2.12%，主要原因是本年度我单位在职人员基本工资调增。

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 160.81 万元，占 71.96%，比上年预算增加 160.81 万元，增长 100.00%，主要原因是青少年及幼儿特色教育、文化艺术培训、科学知识培养等资金预算增加。

三、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年支出预算情况说明

轮台县青少年活动中心 2025 年支出预算 223.46 万元，其中：

基本支出 62.65 万元，占 28.04%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 2.12%，主要原因是本年度我单位在职人员基本工资调增。

项目支出 160.81 万元，占 71.96%，比上年预算增加 160.81 万元，增长 100.00%，主要原因是青少年及幼儿特色教育、文化艺术培训、科学知识培养等资金预算增加。

四、关于轮台县青少年活动中心 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 62.65 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 62.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 62.65 万元，主要用于教师工资津贴、社保及住房公积金、活动中心取暖费、培训费、工会经费、福利费。

五、关于轮台县青少年活动中心 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

轮台县青少年活动中心 2025 年一般公共预算拨款合计 62.65 万元，其中：基本支出 62.65 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 2.12%，主要原因是本年度我单位在职人员基本工资调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）62.65 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）学前教育（项）：2025 年预算数为 62.40 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 2.11%，主要原因是本年度我单位在职人员基本工资调增。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.24 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度进修及培训（款）培训支出（项）预算与上年保持一致。

六、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县青少年活动中心 2025 年一般公共预算基本支出 62.65 万元，其中：人员经费 56.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 6.35 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县青少年活动中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县青少年活动中心 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、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县青少年活动中心 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、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县青少年活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于轮台县青少年活动中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县青少年活动中心 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

轮台县青少年活动中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.35 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.63%，主要原因是我单位本年度工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县青少年活动中心政府采购预算 59.64 万元，其中：政府采购货物预算 37.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.30 万元。

2025 年,轮台县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 59.64 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 59.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,轮台县青少年活动中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,227.00 平方米,价值 286.91 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 26.22 万元。
4. 其他资产价值 418.95 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

2025 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 223.46 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 160.81 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆轮台县青少年活动中心			
单位联系人		买合木提		联系电话	13209047377
年度绩效目标		充分发掘和培养青少年的兴趣特长，在巩固已有培训科目的基础上，不断丰富培训项目，完善培训形式，更多地满足我县青少年儿童的个性化需求，既丰富了他们的校外生活，又促进他们全面发展和健康成长，有力的推动我县素质教育的进程。1.举办青少年校外教育、文化艺术培训、科学知识培养等活动。全年开展青少年音乐、舞蹈、美术、科技、体育等培训和活动,全年开展青少年兴趣特长培训次数 4 次,举办青少年研学实践活动场次 2 次,开展青少年各类公益性活动场次 8 次,全年计划课时 120 课时,兴趣培训班学员人数 1200 人次。丰富我县青少年学生的校外生活，培养青少年的兴趣爱好，增强学生的社会责任感,为青少年的茁壮健康成长打下坚实基础。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	62.65	
		其他资金（万元）	其他	160.81	
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	开展青少年各类公益性活动场次	≥8 次	轮台县青少年活动中心 2025 年工作计划	20
	数量指标	举办青少年研学实践活动场次	≥2 次	轮台县青少年活动中心 2025 年工作计划	20
	数量指标	举办青少年兴趣特长培训次数	≥4 次	轮台县青少年活动中心 2025 年工作计划	20
	数量指标	兴趣特长培训班全年计划课时	≥124 课时	轮台县青少年活动中心 2025 年工作计划	15
	数量指标	兴趣培训班学员教学人数	≥1200 人	轮台县青少年活动中心 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县青少年活动中心						
项目名称		青少年活动中心：2025 年自有资金（短期培训费）			项目负责人		李玉梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160.81	其中：财政拨款	0	其他资金：	160.81	
项目总体目标		根据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》文件要求，为落实本单位“文化和艺术教育、体育和健康教育”的单位职能，充分发掘和培养青少年的兴趣特长，在巩固已有培训科目的基础上，不断丰富培训项目，完善培训形式，更好地满足我县青少年儿童的个性化需求，既丰富了他们的校外生活： 目标 1：计划全年开展寒假，春季，暑假，秋季青少年兴趣特长培训班 4 次；全年计划课时 128 课时，提升学生综合素质能力，促进校外教育事业发展； 目标 2：组织开展青少年参加舞蹈、美术、音乐、科技、体育等方面丰富多彩公益性活动 12 次，增强学生的社会责任感, 为青少年的茁壮健康成长打下坚实基础。						
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	开展青少年兴趣特长班次次数	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类公益性活动场次数	≥12 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类公益性活动天数	≥12 天	计划标准	10 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		兴趣特长培训班全年计划课时	≥128 课时	计划标准	128 课时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与公益性活动人数	=2800 人次	计划标准	2500 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展青少年兴趣特长培训班效果	效果良好	计划标准	达成目标	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展青少年兴趣特长培训班及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按期完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	开展青少年兴趣特长培训班成本	≤20 万元/次	计划标准	20 万元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展各类公益性活动成本	≤6.73 万元/次	计划标准	6.73 万元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质能力	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进校外教育事业发展	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	计划标准	90%	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。

轮台县青少年活动中心

2025年1月20日