

2026 年鄯善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、 关于鄯善县青少年校外活动中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县青少年校外活动中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县青少年校外活动中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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

1. 负责探索课外教育活动的新模式，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育，科普知识教育和科技创新作品制作、健身、娱乐、体艺特长培训、各类比赛等系列活动。

2. 青少年校外活动中心以课外活动为主，极大发挥自身优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动、比赛提供条件和平台。

3. 青少年校外活动中心树立“活动育人、社会育人”的教育理念，坚持“面向学校、面向社会、面向全体青少年”的工作方针，突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力的培养，陶冶高尚的情操，促使青少年健康快乐成长，负责指导、检查、考核乡村少年宫工作。

4. 青少年校外活动中心承担指导、检查全县中小学、幼儿园课外活动的组织落实工作。

5. 举办各类特长培训班和各类比赛活动。培养青少年的音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力。为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛、才艺展示等方面的信息。

6. 青少年校外活动中心配合教育局各股室做好相关工作，完成局领导交办的其他临时性工作。

二、 机构设置

鄯善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：鄞善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 | 62.74 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 62.74 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 62.74 | 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 | 48.93 |
| 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 | 8.46 |
| 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 | 1.84 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | | 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 | 3.51 |
| 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 | | 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 | 62.74 | 支 出 总 计 | 62.74 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县青少年校外活动中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| 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 | 48.93 | 42.93 | 6.00 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 48.93 | 42.93 | 6.00 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 48.93 | 42.93 | 6.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23 | 4.23 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.84 | 1.84 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.51 | 3.51 | |
| | | | 总 计 | 62.74 | 56.74 | 6.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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） | 62.74 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 62.74 | 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 | 48.93 | 48.93 | | |
| | | 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 | 8.46 | 8.46 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1.84 | 1.84 | | |
| | | 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 | 3.51 | 3.51 | | |
| | | 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 | 62.74 | 支 出 总 计 | 62.74 | 62.74 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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 | 48.93 | 42.93 | 6.00 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 48.93 | 42.93 | 6.00 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 48.93 | 42.93 | 6.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23 | 4.23 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.84 | 1.84 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.51 | 3.51 | |
| | | | 总 计 | 62.74 | 56.74 | 6.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县青少年校外活动中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 39.17 | 39.17 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 13.06 | 13.06 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.86 | 3.86 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.58 | 6.58 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.83 | 5.83 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.23 | 4.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.84 | 1.84 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.51 | 3.51 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.34 | | 13.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.22 | | 11.22 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | | 0.62 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.23 | 4.23 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.23 | 4.23 | |
| | | 总 计 | 56.74 | 43.40 | 13.34 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 业务经费 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县青少年校外活动中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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 | | | | |

鄯善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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善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 | | | | |

鄯善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：鄯善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 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 总计 | | | | |

鄯善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：鄯善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 | | | | |

鄯善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：鄯善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 | | | | | | | | | |

鄯善县青少年校外活动中心 2026 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 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县青少年校外活动中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善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 62.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县青少年校外活动中心 2026 年收入预算情况说明

鄯善县青少年校外活动中心单位收入预算 62.74 万元，其中：

一般公共预算 62.74 万元，占 100%，比上年预算减少 15.24 万元，下降 19.54%，主要原因是在职转退休 2 人，人员工资社保整体减少、运转类经费预算较上年减少。

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。

三、关于鄯善县青少年校外活动中心 2026 年支出预算情况说明

鄯善县青少年校外活动中心 2026 年支出预算 62.74 万元，其中：

基本支出 56.74 万元，占 90.44%，比上年预算减少 21.24 万元，下降 27.24%，主要原因是在职转退休 2 人，人员工资社保整体减少、运转类经费预算较上年减少。。

项目支出 6.00 万元，占 9.56%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增县级项目业务经费 6 万元。。

四、关于鄯善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 62.74 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 62.74 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 48.93 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转办公费、水费、电费、差旅费支出等。

社会保障和就业支出 8.46 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、退休人员提高待遇、退休人员取暖费、5.00%独子费。

卫生健康支出 1.84 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

住房保障支出 3.51 万元，主要用于缴纳在职人员缴纳住房公积金。

五、关于鄯善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

鄞善县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算拨款合计 62.74 万元，其中：基本支出 56.74 万元，比上年预算减少 21.24 万元，下降 27.24%。主要原因是：在职转退休 2 人，人员工资社保整体减少、运转类经费预算较上年减少。

项目支出 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增县级项目业务经费 6 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出(类)48.93 万元，占 77.99%。
- 2、社会保障和就业支出(类)8.46 万元，占 13.48%。
- 3、卫生健康支出(类)1.84 万元，占 2.93%。
- 4、住房保障支出(类)3.51 万元，占 5.59%。

（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 48.93 万元，比上年预算减少 8.96 万元，下降 15.48%，主要原因是：在职转退休 2 人，人员工资社保整体减少、运转类经费预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2026 年预算数为 4.23 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 118.04%，主要原因是：在职转退休 2 人，退休人员取暖费，提高待遇补助，5%独子费增加。

3. 社会保障和就业支出(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 4.23 万元，比上年预算减少 3.90 万元，下降 47.97%，主要原因是：在职转退休

2人，社保缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为1.84万元,比上年预算减少1.60万元,下降46.51%,主要原因是:在职转退休2人,社保缴费基数减少,事业单位医疗支出预算较上年减少。

5. 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3.51万元,比上年预算减少3.07万元,下降46.66%,主要原因是:在职转退休2人,公积金缴费基数减少,住房公积金支出预算较上年减少。

六、 关于鄯善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

鄯善县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算基本支出 56.74 万元，其中：

人员经费 43.40 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 13.34 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于鄯善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

(一) 项目名称：业务经费

设立的政策依据：鄯政财字[2026]9号关于批复2026年部门(单位)预算的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：鄯善县青少年校外活动中心

资金分配情况：办公费 1.03 万元，印刷费 0.38 万元，水费 0.30 万元，邮电费 0.56 万元，维修费 3.61 万元，培训费 0.12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善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 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费；；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2026 年均未安排公务用车运行费。；公务接待费增

加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善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

鄯善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、 关于鄯善县青少年校外活动中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县青少年校外活动中心 2026 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。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善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 13.34 万元，比上年预算增加 10.94 万元，增长 455.83%。主要原因是本年度残保金、工会经费列入预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县青少年校外活动中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年鄯善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 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善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 5613.71 平方米，价值 5673.71 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 7.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.08 万元。

3. 办公家具价值 9.3 万元。

4. 其他资产价值 290.6 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 62.76 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 6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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） | | 鄯善县青少年校外活动中心 | | | |
| 单位联系人 | | 阿不力孜 | 联系电话： | 13899304388 | |
| 年度绩效目标 | | <p>目标 1：以政治建设为统领，推动党建与业务深度融合，创设良好的育人氛围，为青少年提供优雅文明、富有文化气息、艺术品味、健康向上的活动环境、精神环境，压实党建责任，以高质量党建引领中心各项工作落地见效。</p> <p>目标 2：加大学习力度，加快教师专业化成长，开展校外教育交流活动，开展岗位练兵、技能竞赛，提高教师专业基本功，鼓励和支持教师参加各级业务技能大赛及评选活动。</p> <p>目标 3：行政保障筑防线，提升管理效能，聚焦安全保障的职责，为中心运行提供坚实的支撑，营造整洁有序的育人环境。</p> <p>目标 4：面向青少年学生，组织开展好各类活动，坚持公益性原则，完善免费开放制度，免费开放大演艺厅，多媒体小演艺厅、舞蹈室等活动空间，提供所有活动设施，中小学生在活动中心开展实践体验活动，发挥校外教育在激发学生兴趣、培养学生能力和提高学生的整体素质中具有独特的功能，不断优化增加培训项目，提高培训质量。</p> | | | |
| 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 | 62.76 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 62.76 | |
| 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 | 开展线上线下主题教育活动次数 | >=12 次 | 鄯善县青少年校外活动中心 2026 年度工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 开展校外学生特长班培训项目数量 | =7 项 | 鄯善县青少年校外活动中心 2026 年度工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 参与组织大型公益实践活动人次 | >=8000 人次 | 鄯善县青少年校外活动中心 2026 年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 免费开放活动空间数量 | >=4 个 | 鄯善县青少年校外活动中心 2026 年工作计划 | 25 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 鄯善县青少年校外活动中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 业务经费 | | | 项目负责人 | | 丁海燕 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 6.00 | 其中:财政拨款 | 6.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1: 保障青少年活动中心书记办、行政办、教务办、财务室,以“活动育人、社会育人”为核心理念,围绕青少年思想道德培育、综合素质提升、特长发展赋能三大主线,保障中心基本运转与各项校外教育活动有序开展,构建公益性、普惠性、多元化的校外教育服务体系,助力鄯善县青少年健康成长,为县域素质教育发展提供有力支撑。 | | | | | | |
| 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 | 保障活动中心科室数量 | >=4 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障活动中心的面积 | >=6031 平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修维护活动中心设施设备次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 活动中心设施设备维修维护验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常业务经费 | <=2.39 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 活动中心维修维护成本 | <=3.61 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 经济效益 | 社会效益指标 | 保障活动中心正常运转,提升培训质量 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

我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、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。

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。

鄯善县青少年校外活动中心

2026年03月15日