

2026 年新疆维吾尔自治区团校

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、 关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区团校 2026 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团校 2026 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团校 2026 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团校 2026 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团校 2026 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团校 2026 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团校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于新疆维吾尔自治区团校 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

新疆维吾尔自治区团校（以下简称“新疆团校”）是共青团新疆维吾尔自治区委员会的直属团队干部教育培训单位，是全区唯一一所共青团干部和少先队辅导员培训基地，承担着为全区党的青年群众工作教育培养干部骨干的重要使命。紧紧围绕我区社会稳定和长治久安总目标，充分发挥共青团组织的政治优势和阵地优势，积极探索新形势下团队干部教育培训的新思路、新机制、新方法，注重实效，突出重点，狠抓落实，较好的完成了政治理论、业务技能等各项干部教育培训工作。以增强政治性、先进性、群众性为主线，围绕全面深化新疆共青团改革，全覆盖开展基层共青团干部教育培训，全面提高基层共青团干部素质能力，为全力提升新疆共青团事业发展提供了组织保证和人才支持。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区团校无下属预算单位。

## 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：新疆维吾尔自治区团校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,548.36</b>	201 一般公共服务支出	1,802.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,988.36</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,988.36	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	180.00
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	338.73
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	130.07
<b>4. 财政专户核拨</b>	<b>260.00</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>300.00</b>	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	300.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	97.56
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,548.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,548.36</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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				
201			一般公共服务支出	1,802.00	1,242.00	1,242.00					260.00	300.00		
201	29		群众团体事务	1,502.00	1,242.00	1,242.00					260.00			
201	29	50	事业运行	1,047.00	1,047.00	1,047.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	455.00	195.00	195.00					260.00			
201	99		其他一般公共服务支出	300.00								300.00		
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.00								300.00		
205			教育支出	180.00	180.00	180.00								
205	08		进修及培训	180.00	180.00	180.00								
205	08	03	培训支出	180.00	180.00	180.00								
208			社会保障和就业支出	338.73	338.73	338.73								
208	05		行政事业单位养老支出	338.73	338.73	338.73								
208	05	02	事业单位离退休	143.62	143.62	143.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.07	130.07	130.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.04	65.04	65.04								
210			卫生健康支出	130.07	130.07	130.07								
210	11		行政事业单位医疗	130.07	130.07	130.07								
210	11	02	事业单位医疗	73.17	73.17	73.17								

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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				
210	11	03	公务员医疗补助	56.91	56.91	56.91								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>97.56</b>	<b>97.56</b>	<b>97.56</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>97.56</b>	<b>97.56</b>	<b>97.56</b>								
221	02	01	住房公积金	97.56	97.56	97.56								
			<b>总计</b>	<b>2,548.36</b>	<b>1,988.36</b>	<b>1,988.36</b>					<b>260.00</b>	<b>300.00</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,802.00</b>	<b>1,047.00</b>	<b>755.00</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>1,502.00</b>	<b>1,047.00</b>	<b>455.00</b>
201	29	50	事业运行	1,047.00	1,047.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	455.00		455.00
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.00		300.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>180.00</b>		<b>180.00</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>180.00</b>		<b>180.00</b>
205	08	03	培训支出	180.00		180.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>338.73</b>	<b>338.73</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>338.73</b>	<b>338.73</b>	
208	05	02	事业单位离退休	143.62	143.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.07	130.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.04	65.04	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>130.07</b>	<b>130.07</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>130.07</b>	<b>130.07</b>	
210	11	02	事业单位医疗	73.17	73.17	
210	11	03	公务员医疗补助	56.91	56.91	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>97.56</b>	<b>97.56</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>97.56</b>	<b>97.56</b>	
221	02	01	住房公积金	97.56	97.56	
			<b>总计</b>	<b>2,548.36</b>	<b>1,613.36</b>	<b>935.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,988.36</b>	201 一般公共服务支出	1,242.00	1,242.00		
一般公共预算	1,988.36	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	180.00	180.00		
		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	338.73	338.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.07	130.07		
		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	97.56	97.56		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,988.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,988.36</b>	<b>1,988.36</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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				
201			一般公共服务支出	1,242.00	1,047.00	195.00
201	29		群众团体事务	1,242.00	1,047.00	195.00
201	29	50	事业运行	1,047.00	1,047.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	195.00		195.00
205			教育支出	180.00		180.00
205	08		进修及培训	180.00		180.00
205	08	03	培训支出	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	338.73	338.73	
208	05		行政事业单位养老支出	338.73	338.73	
208	05	02	事业单位离退休	143.62	143.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.07	130.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.04	65.04	
210			卫生健康支出	130.07	130.07	
210	11		行政事业单位医疗	130.07	130.07	
210	11	02	事业单位医疗	73.17	73.17	
210	11	03	公务员医疗补助	56.91	56.91	
221			住房保障支出	97.56	97.56	
221	02		住房改革支出	97.56	97.56	
221	02	01	住房公积金	97.56	97.56	
			总计	1,988.36	1,613.36	375.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,290.39</b>	<b>1,290.39</b>	
301	01	基本工资	346.28	346.28	
301	02	津贴补贴	67.65	67.65	
301	03	奖金	180.91	180.91	
301	07	绩效工资	224.03	224.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.07	130.07	
301	09	职业年金缴费	65.04	65.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.67	79.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.91	56.91	
301	12	其他社会保障缴费	17.89	17.89	
301	13	住房公积金	97.56	97.56	
301	99	其他工资福利支出	24.39	24.39	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>179.35</b>		<b>179.35</b>
302	01	办公费	17.29		17.29
302	05	水费	7.89		7.89
302	06	电费	37.43		37.43
302	07	邮电费	1.77		1.77
302	08	取暖费	40.94		40.94
302	09	物业管理费	39.21		39.21
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	16.26		16.26
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	7.07		7.07
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>143.62</b>	<b>143.62</b>	
303	02	退休费	130.43	130.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.19	13.19	
		<b>总计</b>	<b>1,613.36</b>	<b>1,434.01</b>	<b>179.35</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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														
201			一般公共服务支出		195.00		195.00									
201	29		群众团体事务		195.00		195.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	团校国际交流运行团干部培训费	195.00		195.00									
205			教育支出		180.00		180.00									
205	08		进修及培训		180.00		180.00									
205	08	03	培训支出	团校国际交流运行团干部培训费	180.00		180.00									
			总计		375.00		375.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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				

新疆维吾尔自治区团校 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：新疆维吾尔自治区团校

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				

新疆维吾尔自治区团校 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：新疆维吾尔自治区团校

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
<b>总计</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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				

新疆维吾尔自治区团校 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：新疆维吾尔自治区团校

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									

新疆维吾尔自治区团校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区团校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,548.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校单位收入预算 2,548.36 万元，其中：

一般公共预算 1,988.36 万元，占 78.03%，比上年预算减少 29.53 万元，下降 1.46%，主要原因是本年度在职人员减少。

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。

财政专户（教育收费）260.00 万元，占 10.20%，比上年预算减少 140.00 万元，下降 35.00%，主要原因是函授招生数量较上年减少，因此函授学员学费收入减少。

单位资金 300.00 万元，占 11.77%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年培训班次、培训人数不变，因此预算无变动。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校 2026 年支出预算 2,548.36 万元，其中：

基本支出 1,613.36 万元，占 63.31%，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.03%，主要原因是本年度在职人员职级晋升，相应工资增加，缴纳社保基数增加。

项目支出 935.00 万元，占 36.69%，比上年预算减少 170.00 万元，下降 15.38%，主要原因是根据预算安排，本年度团校国际交流运行团干部培训费项目经费压减；财政专户（教育收费）资金因函授招生数量下降，导致教育收费减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区团校 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 1,988.36 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 1,988.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,242.00 万元，主要用于人员经费及水、电、暖正常经费支出；教育支出 180.00 万元，主要用于团干部培训；社会保障和就业支出 338.73 万元，主要用于在职人员的养老保险、职业年金、其他社会保障缴费；卫生健康支出 130.07 万元，主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗缴费；住房保障支出 97.56 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区团校 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

新疆维吾尔自治区团校 2026 年一般公共预算拨款合计 1,988.36 万元，其中：

基本支出 1,613.36 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.03%，主要原因是本年度在职人员职级晋升，相应工资增加，缴纳社保基数增加。

项目支出 375.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 7.41%，主要原因是根据预算安排，本年度团校国际交流运行团干部培训费项目经费压减。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,242.00 万元，占 62.46%。
2. 教育支出（类）180.00 万元，占 9.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）338.73 万元，占 17.04%。
4. 卫生健康支出（类）130.07 万元，占 6.54%。
5. 住房保障支出（类）97.56 万元，占 4.91%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,047.00 万元，比上年预算减少 61.44 万元，下降 5.54%，主要原因是本年度在职人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026 年预算数为 195.00 万元，比上年预算减少 210.00 万元，下降 51.85%，主要原因是根据预算安排，本年度团校国际交流运行团干部培训费项目经费压减。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 180.00 万元，比上年预算增加 180.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照“培训费统一规范使用 2050803 培训支出功能科目”政策要求，2026 年所有培训费项目均调整至该项目支出，因此该科目支出较上年增长 100%。

4. 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 143.62 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 3.73%，主要原因是本年度新增退休人员 2 人，致使退休费增加。

5. 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130.07万元，比上年预算减少7.71万元，下降5.60%，主要原因是人员减少4人，其中调出2人，退休2人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为65.04万元，比上年预算增加65.04万元，增长100.00%，主要原因是根据相关政策要求，2026年单位缴纳部分的职业年金，实施虚账记实，导致本年度职业年金缴费支出增加。

7. 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73.17万元，比上年预算增加8.58万元，增长13.28%，主要原因是人员职级晋升，缴费基数增长，因此事业单位医疗相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为56.91万元，比上年预算减少3.37万元，下降5.59%，主要原因是本年度在职人员减少。

9. 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97.56万元，比上年预算减少5.78万元，下降5.59%，主要原因是本年度在职人员减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区团校2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区团校2026年一般公共预算基本支出1,613.36万元，其中：

人员经费1,434.01万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：团校国际交流运行团干部培训费

设立的政策依据：《自治区团委 2025 年工作要点》（新团发〔2025〕1 号），进一步强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高；根据共青团中央《关于中国新疆国际青年交流学院办学目标和规模的批复》（中青办通字〔2015〕20 号），新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于中国新疆国际青年交流学院建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改投资〔2016〕1951 号）、《中国新疆国际青年交流学院建设项目初步设计的批复》（新发改项目〔2018〕37 号）批复，大厦建成后进一步帮助亚欧国家青年了解中国国情，了解中国经济社会发展情况，对中国发展道路、理论和制度的认可，提升中国在国外青年群体中的形象。

预算安排规模：375.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区团校

资金分配情况：大厦运行费支出水电费 35.94 万元、邮寄网络费 13.06 万元、维修（护）费 14.00 万元、物业管理费 120.00 万元、其他商品和服务支出 12.00 万元；全年计划开展培训班次 21 期，培训人数 1500 人，培训天数 200 天， $1500 \text{ 人} * 6 \text{ 天} * 0.02 \text{ 万元/人/天} = 180.00 \text{ 万元}$ 。

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

#### 八、 关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区团校 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、 关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区团校 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、 关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，落实“三公”经费只减不增要求；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、 关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区团校 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、 关于新疆维吾尔自治区团校 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校 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

新疆维吾尔自治区团校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 179.35 万元，比上年预算减少 9.90 万元，下降 5.23%，主要原因是本年度在职人员减少。

### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区团校政府采购预算 76.64 万元，其中：政府采购货物预算 28.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.56 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区团校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.65 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区团校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,656.66 平方米，价值 2,525.57 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 134.80 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 134.80 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 272.92 万元。
4. 其他资产价值 655.56 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**

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 375.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 560.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		团校国际交流运行团干部培训费			项目负责人	李博		
项目资金(万元)		年度预算总额	375.00	其中：财政拨款	375.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好对大厦内的学术交流、教育教学、住宿、餐厅及相关交流培训辅助设施的维护，保证其正常运行。为顺利承接亚欧国际青年培训、交流，大型国际活动，志愿者培训以及团干部教育轮训，打造欧亚青年领导人交流培训基地，做好对丝绸之路经济带沿线国家青年人脉建设工作，在各国青年领导人中培养知华友华力量提供强有力的阵地保障。大厦运行费支出水电费 35.94 万元、邮寄网络费 13.06 万元、维修（护）费 14.00 万元、物业管理费 120.00 万元、其他商品和服务支出 12.00 万元；强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。全年计划开展培训班次 21 期，培训人数 1500 人，培训天数 200 天，1500 人*6 天*0.02 万元/人/天=180.00 万元。						
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	团干部培训主体班天数	≥6 天	计划标准	6 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部培训主体班人数	>=1500 人	计划标准	1500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大厦使用面积	>=16606 平方米	计划标准	16606 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数	≥50 人	计划标准	50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训计划完成率	=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划团干部培训人均支出标准	<=200 元/人/天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高基层团组织	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公场所正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	受训学员满意度	>	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=98%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区团校					
<b>项目名称</b>		团校教学楼运行维护费				<b>项目负责人</b>	李博
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00
<b>项目总体目标</b>		<p>为了保证大厦正常运行，规范培训管理，保证培训效益。为了使国际青年交流学院的培训管理做到有章可循、有则可依，使各项工作制度化、规范化、科学化，圆满完成自治区团校要求的各项培训任务，确保学员及单位和我校双赢双满意，制定了国际青年交流学院培训运营管理制度、国际青年交流学院承接培训管理办法、国际青年交流学院承接培训班主任职责各项制度。做好宣传推广，拓宽培训覆盖。积极主动与自治区各部委办局、企业以及各类培训机构沟通对接，宣传培训中心的教学资源、教学设施以及培训团员、青少年的专业优势，努力聚合各方面资源力量开放办团校，不断提升团校的知名度和美誉度。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥52人	计划标准	52人	15	按照完成比例赋分 工作资料
		外聘人员补助发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		国际交流大厦面积	>=16606平方米	计划标准	16606平方米	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	国际交流大厦验收合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	外聘人员补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘人员补助发放标准	<=4.80万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进团校进一步发展	有效推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区团校						
<b>项目名称</b>		团校专项业务费				<b>项目负责人</b>	李博	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	260.00	
<b>项目总体目标</b>		根据全额事业单位相关规定，收支两条线的要求，收取函授学费及住宿费全部上缴财政专户。按团校上缴财政专户资金进行团校专项业务费的预算安排。其中预计收取山东理工大学函授学费 40.00 万元，预计收取住宿费 220.00 万元，用于弥补学校经费不足。2026 年用于支出工资福利支出 130.00 万元，校园维修（护）费及其他商品和服务支出 130.00 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	函授站人员人数	>=52 人	计划标准	52 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		函授人员课时费发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼面积	> =2215 1 平方米	计划标准	22151 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学楼维修（护）验收合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课时费发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	函授人员课时费	< =1.92 万元/人/年	计划标准	0.50 万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员运转经费	< =4.81 万元/人/年	计划标准	4.81 万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进成人教育工作进一步发展	有效推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	> =98%	计划标准	-	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。

新疆维吾尔自治区团校

2026年02月06日