

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心  
2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心预算公开表

一、部门总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心是集科技、音乐、美术、舞蹈、体育、语言及拓展等教育培训、文化娱乐活动为一体的青少年校外文化教育单位。属财政预算全额拨款。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、总务处、培训部、财务处。

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心编制数 6 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人。增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

单位：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）              | 776.72 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 776.72 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出        |        |
| 教育收费（财政专户）            |        | 204 公共安全支出      |        |
| 事业收入                  |        | 205 教育支出        | 769.53 |
| 事业单位经营收入              |        | 206 科学技术支出      |        |
| 其他收入                  |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 7.19   |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |
|                       |        | 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 国土资源气象等支出   |        |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |
| 小 计                   | 776.72 | 小 计             | 776.72 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |        | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计               | 776.72 | 支 出 合 计         | 776.72 |

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户<br>管理资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位经营<br>收入 | 其 他<br>收入 | 用 业<br>基金补<br>支 差<br>额 | 单 位<br>上 年<br>结 余<br>( 包 括<br>库 中<br>支 付<br>度 结<br>余 ) |
|----------|----|----|------------------|--------|--------------|---------------|--------------|----------|------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |              |               |              |          |                  |           |                        |                                                        |
| 205      | 01 | 03 | 机关服务（教育管理事务）     | 75.87  | 75.87        |               |              |          |                  |           |                        |                                                        |
| 205      | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出       | 93.66  | 93.66        |               |              |          |                  |           |                        |                                                        |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 600    | 600          |               |              |          |                  |           |                        |                                                        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19   | 7.19         |               |              |          |                  |           |                        |                                                        |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |          |                  |           |                        |                                                        |
|          |    |    | 合 计              | 776.72 | 776.72       |               |              |          |                  |           |                        |                                                        |

表三：

支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 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  |                  |        |       |        |
| 205      | 01 | 03 | 机关服务（教育管理事务）     | 75.87  | 75.87 | 0      |
| 205      | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出       | 93.66  | 0     | 93.66  |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 600    | 0     | 600    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19   | 7.19  | 0      |
|          |    |    |                  |        |       |        |
|          |    |    |                  |        |       |        |
|          |    |    |                  |        |       |        |
|          |    |    | 合计               | 776.72 | 83.06 | 693.66 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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     | 功 能 分 类       | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 776.72 | 201 一般公共服务支出  |        |        |         |
| 一般公共预算   | 776.72 | 202 外交支出      |        |        |         |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出      |        |        |         |
|          |        | 204 公共安全支出    |        |        |         |
|          |        | 205 教育支出      | 769.53 | 769.53 |         |
|          |        | 206 科学技术支出    |        |        |         |
|          |        | 207 文化体育与传媒支出 |        |        |         |
|          |        | 208 社会保障和就业支出 | 7.19   | 7.19   |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出  |        |        |         |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育 |        |        |         |
|          |        | 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 国土资源气象等支出 |        |        |         |
|          |        | 221 住房保障支出    |        |        |         |
|          |        | 222 粮油物资管理支出  |        |        |         |
|          |        | 223 国有资本经营预算支 |        |        |         |
|          |        | 227 预备费       |        |        |         |
|          |        | 229 其他支出      |        |        |         |
|          |        | 231 债务还本支出    |        |        |         |
|          |        | 232 债务付息支出    |        |        |         |
|          |        | 233 债务发行费支出   |        |        |         |
| 小 计      | 776.72 | 小 计           | 776.72 | 776.72 |         |
|          |        | 230 转移性支出     |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 776.72 | 支 出 总 计       | 776.72 | 776.72 |         |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出             |        |       |        |
|--------------|----|----|----------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                      |        |       |        |
| 205          | 01 | 03 | 机关服务（教育管理事务）         | 75.87  | 75.87 | 0      |
| 205          | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出           | 93.66  | 0     | 93.66  |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育                 | 600    | 0     | 600    |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 7.19   | 7.19  | 0      |
|              |    |    |                      |        |       |        |
|              |    |    | 合计                   | 776.72 | 83.06 | 693.66 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

单位：万元

| 项目       |    |                | 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       | 小计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |            |       |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 17.64      | 17.64 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 4.68       | 4.68  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 1.47       | 1.47  |       |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 0.79       | 0.79  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 13.1       | 13.1  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.19       | 7.19  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.74       | 5.74  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 5.93       | 5.93  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0.22       | 0.22  |       |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.4        |       | 0.4   |
| 302      | 05 | 水费             | 0.09       |       | 0.09  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.17       |       | 0.17  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.21       |       | 0.21  |
| 302      | 08 | 办公取暖费          | 11.24      |       | 11.24 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.5        |       | 0.5   |
| 302      | 13 | 维修(护)费(含其他维修)  | 2.66       |       | 2.66  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.35       |       | 0.35  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.02       |       | 0.02  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.23       |       | 0.23  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.98       |       | 0.98  |
| 302      | 99 | 其他商品服务支出       | 0.14       |       | 0.14  |
| 303      | 09 | 奖励金            | 9.25       | 9.25  |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.06       | 0.06  |       |
|          |    | 合计             | 83.06      | 66.07 | 16.99 |

表七：

项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目         | 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  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 2018 年临时聘用人员经费 | 36.06  | 36.06  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 护校队、安保人员经费     | 57.6   | 57.6   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育       | 青少年活动专项经费      | 600    |        | 600     |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 合计             | 693.66 | 93.66  | 600     |           |           |             |       |             |       |           |      |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

单位：万元

| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.02 | 0        | 0          | 0       | 00      | 0.02  |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 合计        |    |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算未安排

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 776.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心收入预算 776.72 万元，其中：

一般公共预算 776.72 万元，占 100%，比上年增加 105.34 万元。主要原因是：人员工资增长经费增加 5.34 万元，青少年活动专项经费增加 100 万元。

政府性基金预算拨款未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心单位 2018 年支出预算 776.72 万元，其中：

基本支出 83.06 万元，占 10.69%，比上年增加 5.34 万元。主要原因是：人员工资增长，增加支出。

项目支出 693.66 万元，占 89.31%，比上年增加 100 万元。主要原因是：青少年活动专项经费增加 100 万元。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 776.72 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。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 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**

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 83.06 万元，比上年执行数减少 14.07 万元，下降了 14.48%。主要原因是：2017 清算补缴养老保险支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出 769.53 万元，占 99.07%；
2. 社会保障和就业支出 7.19 万元，占 0.93%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出-教育管理事务-机关服务支出：2018 年预算数为 75.87 万元，比上年执行数减少了 0.24 万元，下降了 0.32%，主要原因是：2018 年人员经费支出减少。

2. 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出:2018 年预算数为 93.66 万元,比上年执行数增加了 3.98 万元,增长了 4.44%,主要原因是:外聘教师专项经费增加。

3. 教育支出-普通教育-初中教育支出:2018 年预算数为 600 万元,比上年执行数增加 7.68 万元,增长了 1.30%,主要原因是:青少年活动专项经费预算增加了 100 万元。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018 年预算数为 7.19 万元,比上年执行数减少了 13.83 万元,下降了 65.79%,主要原因是:2017 年含清算补缴机关事业单位养老保险费支出。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年一般公共预算基本支出 83.06 万元,其中:

人员经费 66.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.99 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费其他商品和服务支出等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：青少年活动专项经费

设立的政策依据：根据支付 2018 年寒假班、春季班、暑假班、秋季班外聘教师代课费、本年日常活动开展经费及本年设备购置更新设立依据

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

资金分配情况：用于支付 2018 年寒假班、春季班、暑假班、秋季班外聘教师代课费 400 万元；本年日常活动开展经费 100 万元；本年设备购置更新 100 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据支付代课老师和临时工工资设立依据

预算安排规模：36.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

资金分配情况：代课老师 7 人, 临时工 6 人

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：代课老师：2381 元/人/月；临时工：2231 元/人/月

补贴范围：代课老师和临时工

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：代课老师、临时工及学生和工作开展需要。

项目名称：护校队、安保人员经费

设立的政策依据：根据支付校内护校队护校费及保安公司安保费设立依据

预算安排规模：57.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

资金分配情况：在职护校队 7 人，外聘护校队 3 人，保安公司 10 人。

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人。

补贴标准：在职护校队：1500 元/人/月，外聘护校队：2500 元/人/月，保安公司：3000 元/人/月。

补贴范围：护校队、安保人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：护校队、安保人员及单位、社会安定需要

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.02 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少） 0 万元，公务接待费增加（减少） 0 万元。

## 九、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2018 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心机关运行经费财政拨款预算 16.99 万元，比上年预算增加了 0.69 万元，增长了 4.23%。主要原因是：办公用房取暖费、培训费增加。

### （二）政府采购情况

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心及下属单位政府采购预算 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。

2018 年度本乌鲁木齐市水磨沟区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：面向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 2017 年底，乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 其他资产(含办公家具)价值 315.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 693.66 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

|          |                                                                                |                                                           |                                                                        |      |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称     | 青少年活动专项经费                                                                      | 项目属性                                                      | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |             |
| 主管部门     | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心                                                             | 项目实施单位                                                    | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心                                                     |      |             |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月-2018 年 12 月                                                         | 项目负责人                                                     | 牛春友                                                                    | 联系电话 | 13639931570 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：600 万元                                                                    |                                                           |                                                                        |      |             |
|          | 财政拨款：600 万元                                                                    |                                                           |                                                                        |      |             |
|          | 自有资金                                                                           |                                                           |                                                                        |      |             |
|          | 经营性收入                                                                          |                                                           |                                                                        |      |             |
|          | 其他收入                                                                           |                                                           |                                                                        |      |             |
|          | 其他                                                                             |                                                           |                                                                        |      |             |
| 单位职能阐述   | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心是集科技、音乐、美术、舞蹈、体育、语言及拓展等教育培训、文化娱乐活动为一体的青少年校外文化教育单位。属财政预算全额拨款。 |                                                           |                                                                        |      |             |
| 项目概况     | 用于支付 2018 年寒假班、春季班、暑假班、秋季班外聘教师代课费 400 万元；本年日常活动开展经费 100 万元；本年设备购置更新 100 万元。    |                                                           |                                                                        |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                                        | 根据支付 2018 年寒假班、春季班、暑假班、秋季班外聘教师代课费、本年日常活动开展经费及本年设备购置更新设立依据 |                                                                        |      |             |
|          | 项目申报的可行性                                                                       | 财政全额拨款                                                    |                                                                        |      |             |
|          | 项目申报的必要性                                                                       | 支付 2018 年寒假班、春季班、暑假班、秋季班外聘教师代课费、本年日常活动开展经费及本年设备购置更新       |                                                                        |      |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                         | 开始时间                                                      | 完成时间                                                                   |      |             |
|          | 代课费、本年日常活动开展及设备购置更新                                                            | 2018 年 1 月                                                | 2018 年 12 月                                                            |      |             |
|          |                                                                                |                                                           |                                                                        |      |             |
|          |                                                                                |                                                           |                                                                        |      |             |

## 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

|          |                                                                                |                 |                                                                        |      |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称     | 2018 年临时聘用人员经费                                                                 | 项目属性            | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |             |
| 主管部门     | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心                                                             | 项目实施单位          | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心                                                     |      |             |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月-2018 年 12 月                                                         | 项目负责人           | 牛春友                                                                    | 联系电话 | 13639931570 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：36.06 万元                                                                  |                 |                                                                        |      |             |
|          | 财政拨款：36.06 万元                                                                  |                 |                                                                        |      |             |
|          | 自有资金                                                                           |                 |                                                                        |      |             |
|          | 经营性收入                                                                          |                 |                                                                        |      |             |
|          | 其他收入                                                                           |                 |                                                                        |      |             |
|          | 其他                                                                             |                 |                                                                        |      |             |
| 单位职能阐述   | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心是集科技、音乐、美术、舞蹈、体育、语言及拓展等教育培训、文化娱乐活动为一体的青少年校外文化教育单位。属财政预算全额拨款。 |                 |                                                                        |      |             |
| 项目概况     | 用于发放学校代课教师及临时工工资，按考勤发放。                                                        |                 |                                                                        |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                                        | 根据临时聘用人员经费设立依据  |                                                                        |      |             |
|          | 项目申报的可行性                                                                       | 按月向代课教师及临聘人员发工资 |                                                                        |      |             |
|          | 项目申报的必要性                                                                       | 按月向代课教师及临聘人员发工资 |                                                                        |      |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                         | 开始时间            | 完成时间                                                                   |      |             |
|          | 发放学校代课教师及临时工工资                                                                 | 2018 年 1 月      | 2018 年 12 月                                                            |      |             |
|          |                                                                                |                 |                                                                        |      |             |
|          |                                                                                |                 |                                                                        |      |             |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

|          |                                                                                |                        |                                                                        |      |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称     | 护校队、安保人员经费                                                                     | 项目属性                   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |             |
| 主管部门     | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心                                                             | 项目实施单位                 | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心                                                     |      |             |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月-2018 年 12 月                                                         | 项目负责人                  | 牛春友                                                                    | 联系电话 | 13639931570 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：57.6 万元                                                                   |                        |                                                                        |      |             |
|          | 财政拨款：57.6 万元                                                                   |                        |                                                                        |      |             |
|          | 自有资金                                                                           |                        |                                                                        |      |             |
|          | 经营性收入                                                                          |                        |                                                                        |      |             |
|          | 其他收入                                                                           |                        |                                                                        |      |             |
|          | 其他                                                                             |                        |                                                                        |      |             |
| 单位职能阐述   | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心是集科技、音乐、美术、舞蹈、体育、语言及拓展等教育培训、文化娱乐活动为一体的青少年校外文化教育单位。属财政预算全额拨款。 |                        |                                                                        |      |             |
| 项目概况     | 用于支付保安公司保安费及发放学校护校队员工资，按考勤发放。                                                  |                        |                                                                        |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                                        | 根据护校队、安保人员经费设立依据       |                                                                        |      |             |
|          | 项目申报的可行性                                                                       | 用于支付保安公司保安费及发放学校护校队员工资 |                                                                        |      |             |
|          | 项目申报的必要性                                                                       | 用于支付保安公司保安费及发放学校护校队员工资 |                                                                        |      |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                         | 开始时间                   | 完成时间                                                                   |      |             |
|          | 用于支付保安公司保安费及发放学校护校队员工资                                                         | 2018 年 1 月             | 2018 年 12 月                                                            |      |             |
|          |                                                                                |                        |                                                                        |      |             |
|          |                                                                                |                        |                                                                        |      |             |

## （五）其他需说明的事项

.....

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、**非税收入：**包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心支出预算的组成部分，是本级乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心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：**指乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心  
2018 年 2 月 6 日