

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

2020 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 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 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 名，实有人员 6 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	932.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	932.35	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	919.16
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.19
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5.00
		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	
		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	
小 计	932.35		932.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	932.35	支 出 总 计	932.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205	01	03	机关服务	219.16	219.16							
205	02	03	初中教育	700.00	700.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19							
212	03	99	其他城乡社会公共设施支出	5.00	5.00							
			合计	932.35	932.35							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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	219.16	219.16	
205	02	03	初中教育	700.00		700.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.19	8.19	
212	03	99	其他城乡社会公共设施支 出	5.00		5.00
			合计	932.35	227.35	705.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	932.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	932.35	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	919.16	919.16	
		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	8.19	8.19	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	5.00	5.00	
		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			
		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	932.35	支 出 总 计	932.35	932.35	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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 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	219.16	219.16	
205	02	03	初中教育	700.00		700.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.19	8.19	
212	03	99	其他城乡社会公共设施支 出	5.00		5.00
			合计	932.35	227.35	705.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		工资福利支出	87.06	87.06	
301	01	基本工资	26.59	26.59	
301	02	津贴补贴	6.06	6.06	
301	03	奖金	14.25	14.25	
301	06	伙食补助费	1.31	1.31	
301	07	绩效工资	15.70	15.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
301	11	公务员医疗保险缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	8.31	8.31	
302		商品和服务支出	18.22		18.22
302	01	办公费	0.46		0.46
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	11.24		11.24
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	13	维修（护）费	2.68		2.68
302	16	培训费	0.51		0.51
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	1.44		1.44
302	99	其他商品服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	122.07	122.07	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	122.04	122.04	
		合计	227.35	209.13	18.22

表七：

项目支出情况表

编制部门：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	02	03	初中教育	青少年活动专项经费	700.00		700.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	5.00		5.00									
				合计	705.00		705.00									

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	0	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		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：本单位当年无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 932.35 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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2020 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 932.35 万元，其中：

一般公共预算 932.35 万元，占 100%，比上年增加 122.64 万元，主要原因是青少年活动专项经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2020 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 2020 年支出预算 932.35 万元，其中：

基本支出 227.35 万元，占 24.38%，比上年增加 125.28 万元，主要原因是增加护校人员经费、临时聘用人员经费。

项目支出 705.00 万元，占 75.62%，比上年减少 2.64 万元，主要原因是按照财政资金管理要求，本年将护校人员经

费、临时聘用人员经费纳入基本支出管理。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 932.35 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。

支出预算包括：教育支出 919.16 万元，主要用于开展青少年各项活动。社会保障和就业支出 8.19 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出 5.00 万元，主要用于疫情防控工作。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2020 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 2020 年一般公共预算拨款支出 932.35 万元，比上年执行数增加 183.41 万元，增长 24.49%。主要原因是：本年增加了青少年活动专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 919.16 万元，占 98.59%。
2. 社会保障和就业支出 8.19 万元，占 0.88%。
3. 城乡社区支出 5.00 万元，占 0.53%。

（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)机关服务(项)：2020 年预算数为 219.16 万元，比上年执行数减少了 354.19 万元，下降 61.77%，主要原因是：2020 年青少年活动专项经费调

入初中教育款。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为8.19万元,比上年执行数增加0.42万元,增长5.40%,主要原因是:人员增加,社会保障缴费增加。

3. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项):2020年预算数为700.00万元,比上年执行数增加561.54万元,增长405.56%,主要原因是:2019年实际执行数为2018年度青少年活动专项经费结余,2019年青少年活动专项经费下达至教育支出(类) 普通教育(款) 机关服务(项),本年预算将该项目下达至初中教育。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项) 2020年预算数为5.00万元,比上年执行数增加5.00万元,增长100%,主要原因是:2020年新加款项。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 227.35 万元,其中:

人员经费 209.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.22 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：青少年活动专项经费

设立的政策依据：根据支付寒假班、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

设立依据：根据青少年活动专项经费设立依据

预算安排规模：700.00 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；本年设备购置更新

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2、项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：根据中心维修项目及活动开展需要设立

设立依据：根据其他业务工作经费设立依据

预算安排规模：5.00 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：用于设备维修维护及活动开展

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2020 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 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2020 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 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心的机关运行经费财政拨款预算 16.81 万元，比上年预算增长 0.10 万元，增长了 0.60%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，乌鲁木齐市水磨沟区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。

2020年度本部门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2019年底，乌鲁木齐市水磨沟区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5110.38平方米，价值1697.72万元。
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. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020年部门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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目：2个，涉及预算金额705.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	
项目总体目标	用于支付寒假班、春季班、暑假班、秋季班外聘教师代课费；本年日常活动开展；本年设备购置更新。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	支付代课教师工资			≥500 万元	
	时效指标	项目进展时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	培训学生人数			≥12000 人	
		开展培训活动次数			≥20 次	
质量指标	培训学生的参与率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	让人民群众享受公平的教育资源			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生的满意度			≥95%	
		家长的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	用于教学仪器、设备维修、维护					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于教学仪器、设备维修、维护			=5万元	
	时效指标	项目进展时间			2020年1月-12月	
		资金到位及时率			=100%	
	数量指标	教学仪器、设备维修、维护次数			≥10次	
质量指标	提升我中心综合培训能力			有效提升		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障我中心活动的顺利开展			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生的满意度			≥95%	
		家长的满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本部门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。

五、“三公”经费：指本部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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
2020年2月15日