

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 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 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。中心除常规春秋两季的培训外，还开展有寒暑假集训等特色项目，所有培训学科按程度分班，分层教学，全面满足家长及学员的需求。培训部不定期举办的各类学科体验、场馆开放、主题节日及各类社会实践活动，按照公益性、普及性、科学性原则，努力做到管理精细、服务一流。

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，实有人数6人，其中：在职6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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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
一、本年收入	151.02	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	151.02	202 外交支出	
其中：一般财力	143.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.19	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	160.90
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：国有资本经营预算拨款		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		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	9.87	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.87	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	160.90	支出总计	160.90

表 3

单位支出总体情况表

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

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
			合计	160.90	145.08	15.81
205			教育支出	160.90	145.08	15.81
205	01		教育管理事务	145.08	145.08	
205	01	03	机关服务	145.08	145.08	
205	02		普通教育	15.81		15.81
205	02	02	小学教育	9.87		9.87
205	02	99	其他普通教育支出	5.94		5.94

表 4

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	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	151.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	151.02	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	151.02	151.02		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	151.02	支出总计	151.02	151.02		

表 5

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

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
			合计	151.02	145.08	5.94
205			教育支出	151.02	145.08	5.94
205	01		教育管理事务	145.08	145.08	
205	01	03	机关服务	145.08	145.08	
205	02		普通教育	5.94		5.94
205	02	99	其他普通教育支出	5.94		5.94

表 6

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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	145.08	114.01	31.08
301		工资福利支出	113.96	113.96	
301	01	基本工资	30.41	30.41	
301	02	津贴补贴	6.21	6.21	
301	03	奖金	23.08	23.08	
301	07	绩效工资	20.24	20.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	9.34	9.34	
301	99	其他工资福利支出	4.98	4.98	
302		商品和服务支出	31.08		31.08
302	01	办公费	1.58		1.58
302	08	取暖费	22.49		22.49
302	16	培训费	0.61		0.61

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	29	福利费	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	4.12		4.12
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 8

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

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区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
※	1	2	3	4
合计	0.02	0.02		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
合计	9.87	9.87			9.87				
乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知	9.87	9.87			9.87				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 160.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 151.02 万元、财政拨款结转结余 9.87 万元。

支出预算包括：教育支出 160.90 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 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 160.90 万元，其中：

一般公共预算 143.84 万元，占 89.40%，比上年预算减少 235.68 万元，下降 62.10%，主要原因：财政未做消化暂付款资金安排，所以一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.19 万元，占 4.47%，比上年预算增加 7.19 万元，增长 100.00%，主要原因是为了保障临聘人员劳务费的正常发放，本年增加了上级一般公共预算安排的转移支付：乌财科教【2023】170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算和机关服务的预算。

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。

财政拨款结转 9.87 万元，占 6.13%，比上年预算减少 14.37 万元，下降 59.28%，主要原因是乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金结转本年使用，财政吃紧，财政拨款结转少于去年的 2022 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金结转。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 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 2024 年支出预算 160.90 万元，其中：

基本支出 145.08 万元，占 90.17%，比上年预算增加 48.52 万元，增长 50.25%，主要原因是临聘人员经费调入项目，则基本支出预算增多。

项目支出 15.81 万元，占 9.83%，比上年预算减少 291.39 万元，下降 94.85%，主要原因是本年结转项目的资金较上年有所减少，减少了消化 2022 年暂付款项。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 151.02 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 151.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（类）支出 151.02 万元，主要是用于在职人员工资、社保、医保、公积金、绩效、奖金、临聘人员的劳务费以及开展青少年活动的运转开支。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 151.02 万元，其中：

基本支出 145.08 万元，比上年预算增加 48.52 万元，增长 50.25%，主要原因是临聘人员经费调入项目，则基本支出预算增多。

项目支出 5.94 万元，比上年预算减少 277.02 万元，下降 97.90%，主要原因是因为本年项目乌财科教【2023】170 号少于上年的乌财科教【2022】45 号资金，所以项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）151.02 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）教育管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 145.08 万元，比上年预算增加 48.52 万元，增长 50.25%，主要原因是临聘人员经费调入项目，则预算增多。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 5.94 万元，比上年预算增加 5.94 万元，增长 100.00%，主要原因是为了保障临聘人员劳务费的按时发放，所以

增加了年初预算——上级一般转移支付收入，项目为乌财科教【2023】170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心2024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2024年一般公共预算基本支出145.08万元，其中：

人员经费114.01万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.08万元，主要包括办公费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教【2023】170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知；根据支付临聘人员劳务费进行设立。

预算安排规模：5.94万元

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：用于支付临聘人员劳务费和社保。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 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 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 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 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年公务接待费与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 年 上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 年上年结转结余 9.87 万元，包括：财政拨款 9.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知9.87万元，主要用于支付临聘人员劳务费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.08 万元，比上年预算增加 12.72 万元，增长 69.34%，主要原因是本单位正常开展四个季度的培训班以及拓展培训种类，则运转类公用项目预算增多。

（二）政府采购情况

2024 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 5110.38 平方米，价值 1692.07 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 53.50 万元。

4.其他资产价值 421.34 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）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 160.90 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.94 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心		
单位) 联系人	麻玉璇	联系电话:	15510845919
年度绩效目标	<p>一、环境安全方面:</p> <p>1. 管理好中心大楼的基础设施, 给广大青少年营造一个安全良好的学习环境</p> <p>2. 后勤安保工作的开展, 营造安全教育环境及政府采购等</p> <p>二、教育教学方面:</p> <p>1. 完成年度学生培训计划。通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径, 使学生在研究和实践中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心, 让广大青少年在成长中得到快乐, 在快乐中健康成长, 为青少年校外教育的发展做出应有的贡献。</p> <p>2. 利用假期开展春秋两季兴趣培训班和寒暑假集训特色项目, 丰富青少年假期生活, 为青少年成长搭建更好的学习平台, 提高青少年综合素质和社会实践能力, 促进学生健康成长</p> <p>3. 开展未成年人心理健康辅导活动。</p> <p>4. 成立宣传策划工作室</p> <p>5. 各部门的相互配合及合作, 努力干好本职工作, 办好人民满意的素质教育。</p>		
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)
	财政资金(万元)	上级资金	7.19
		本级资金	143.84
其他资金(万元)	其他	9.87	

	元)				
	合计:		160.90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	培训学生参与率	>=80%	水磨沟区青少年校外活动中心数据、情况说明	30
		活动安排率	>=80%	2024年中心工作计划、水磨沟区青少年校外活动中心数据、情况说明	30
	数量指标	培训学生人次	>=7000人次	水磨沟区青少年校外活动中心数据、情况说明	30

(五) 其他需说明的事项

2024年，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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

2024年乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心上级转移支付的项目 1 个，共计金额 5.94 万元。分别是：乌财科教[2023]170号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知项目，5.94 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心

2024年2月26日