

高新区（新市区）青少年校外活动中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）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 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）青少年校外活动中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）青少年校外活动中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）青少年校外活动中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）青少年校外活动中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）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 青少年校外活动中心概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心以培养青少年的兴趣爱好，促进青少年个性特长发展为目的，旨在成为青少年素养、开发潜能、彰显个性、放飞梦想的成长乐园为宗旨，负责组织开展青少年校外教育活动及辖区青少年校外活动场所日常管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心本单位无下设处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心单位编制数 6 人，实有人数 0 人，其中：在职 0 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：青少年活动中心

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）	205	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	205	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	205
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	
		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	
		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	205		205
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			

收 入 总 计	205	支 出 合 计	205
---------	-----	---------	-----

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：青少年活动中心

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			教育支出	205.00	205.00							
205	01		教育管理事务	205.00	205.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	205.00	205.00							
			合计	205	205							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：青少年活动中心

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
类	款	项			
205			教育支出	205.00	205.00
205	01		教育管理事务	205.00	205.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	205.00	205.00
			合计	205.00	205.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：青少年活动中心

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）	205	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	205	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	205	205	
		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			
		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			
		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	205	支 出 总 计	205	205	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			教育支出	205.00		205.00
205	01		教育管理事务	205.00		205.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	205.00		205.00
			合计	205.00		205.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：青少年活动中心

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				
		合计			

备注：此表为空表，未安排基本支出。

表七：

项目支出情况表

编制部门：青少年活动中心

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	工作经费	20.00		20.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	培训班代课教师工资	150.00	150.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	聘用人员工资及社保支出	35.00	35.00									
				合计	205.00	185.00	20.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：青少年活动中心

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	

备注：此表为空表，未安排“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：青少年活动中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：此表为空表，未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）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，高新区（新市区）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 205 万元。

收入预算包括：一般公共预算 205 万元。

支出预算包括：教育支出 205 万元。

二、关于高新区（新市区）青少年校外活动中心 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）青少年校外活动中心收入预算 205 万元，其中：

一般公共预算 205 万元，占 100%，比上年减少 45 万元，主要原因是减少设备购置及中心维修项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于青少年校外活动中心 2020 年支出预算情况说明

青少年校外活动中心 2020 年支出预算 205 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无基本支出。

项目支出 205 万元，占 100%，比上年减少 45 万元，主要原因是减少设备购置及中心维修项目。

四、关于高新区（新市区）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 205 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 205 万元，主要用于工作经费、代课教师及聘用人员工资。

五、关于高新区（新市区）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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）青少年校外活动中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）205 万元，占 100%。

（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）：2020 年预算数为 205 万元，比上年执行数减少 90.30 万元，下降 30.58 %，主要原因是：2020 年没有安排教学设备购置及校舍维修建设项目。

六、关于高新区（新市区）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

高新区（新市区）青少年校外活动中心 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元， 其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于高新区（新市区）青少年校外活动中心 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：维持活动中心正常运转

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：青少年校外活动中心

资金分配情况：日常办公用品及活动中心水电费等支出

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：培训班代课教师工资

设立的政策依据：正常开展活动中心特色班活动

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：青少年校外活动中心

资金分配情况：依据各班开班情况按相关分配办法执行

资金执行时间：2020 年

3. 项目名称：聘用人员工资及社保支出

设立的政策依据：正常开展活动中心教学活动

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：青少年校外活动中心

资金分配情况：按月发放聘用人员工资及缴纳社保

资金执行时间：2020 年

八、关于高新区（新市区）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

高新区（新市区）青少年校外活动中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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，未安排预算。[或公务用车购置费增加 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，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）青少年校外活动中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）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，青少年校外活动中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2020 年，高新区（新市区）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。

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，高新区（新市区）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. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 377.24 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 3 个，涉及预算金额 205 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）青少年校外活动中心			项目名称	工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	满足活动中心日常办公需要，按时缴费水电等费用					
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	用于购买日常办公用品、支付中心水电费等			20 万元	
	时效指标	资金执行及时到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	支付次数			4 次	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	活动中心正常开展教学活动，满足日常办公所需			有效	
		满足日常办公所需				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥95%	
		群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）青少年校外活动中心			项目名称	培训班代课教师工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	支付各类培训班代课教师工资					
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	培训班代课教师工资总额			150 万元	
	时效指标	资金执行及时到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	发放此数			≥4 次	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	开展青少年校外教育活动，丰富学生校外活动			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）青少年校外活动中心			项目名称	聘用人员工资及社保支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35 万元	其中：财政拨款	35 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于支会活动中心聘用人员的工资及社保支出					
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	聘用人员工资及社保支出总额			35 万元	
	时效指标	资金执行及时到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	发放人数			8 人	
		发放标准			2200 元	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	开展青少年校外教育活动，丰富学生校外活动			有效	
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无

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、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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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。

高新区(新市区)青少年校外活动中心
2020 年 2 月 10 日