

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

2022 年预算公开

目录

第一部分 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概况一、主要职能二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年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预算公开表一、部门（单位）收支总体情况表二、部门（单位）收入总体情况表三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表八、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 2022 年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预算情况说明

一、 关于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 2022 年收支预算情况的总体说明

二、 关于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 2022 年收入预算情况说明

三、 关于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 2022 年支出预算情况说明

四、 关于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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于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 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于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 2022 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概况

一、主要职能

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无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、特教室、教务教学组。

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编制数 6 ，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 5 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表表一： 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）401003-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）	130.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	130.90	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	

教育收费（财政专户）		205 教育支出	122.04
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	8.86
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	130.90	支 出 总 计	130.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 401003-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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			青少年活动中心	130.90	130.90						
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86						
208	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86						
205			教育支出	122.04	122.04						
205	07		特殊教育	20.00	20.00						
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00	20.00						
205	01		教育管理事务	102.04	102.04						
205	01	99	其他教育管理事务支出	102.04	102.04						
			合计：	130.90	130.90						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）： 401003-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	项目支出
类	款	项				
			青少年活动中心	130.90	110.90	20.00
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	
208	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.86	8.86	
205			教育支出	122.04	102.04	20.00
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
205	01		教育管理事务	102.04	102.04	
205	01	99	其他教育管理事务支 出	102.04	102.04	
			合计：	130.90	110.90	20.00

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（单位）： 401003-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	国有资本 经营预算

财政拨款（补助）	130.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	130.90	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	122.04	122.04		
		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	8.86	8.86		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	130.90	130.9		

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（单位）：401003-青少年活动中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			青少年活动中心	130.90	110.90	20.00
205			教育支出	122.04	102.04	20.00
205	01		教育管理事务	102.04	102.04	
205	01	99	其他教育管理事务支出	102.04	102.04	
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	
208	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.86	8.86	
			合计	130.90	110.90	20.00

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（单位）： 401003-青少年活动中心

单位：万元

项目		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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		401003-青少年活动中心	110.90	98.47	12.43
301		工资福利支出	98.47	98.47	
	01	基本工资	28.41	28.41	
	02	津贴补贴	31.18	31.18	
	03	奖金	13.17	13.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43	
	11	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
	13	住房公积金	9.81	9.81	
302		商品和服务支出	12.43		12.43
	01	办公费	0.37		0.37
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.32		0.32
	08	取暖费	5.04		5.04
	11	差旅费	0.76		0.76
	13	维修(护)费	0.02		0.02
	16	培训费	0.79		0.79
	18	专用材料费	0.03		0.03
	28	工会经费	1.11		1.11

	29	福利费	2.55		2.55
	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
		合 计	110.90	98.47	12.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）： 401003-青少年活动中心

单位：万元

			青少年活动中心		20.00						20.00				
205	07	99	其他特殊教育支出	乌财科教【2020】81号关于提前下达2021年特殊教育补助专项资金预算的通知	20.00						20.00				
				总计：	20.00						20.00				
			青少年活动中心		20.00						20.00				

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	07	99	其他特殊教育支出	乌财科教【2020】81号关于提前下达2021年特殊教育补助专项资金预算的通知	20.00						20.00				
				合计：	20.00						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

编制部门（单位）： 401003-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
		合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：此表为空表今年未安排三公预算支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 401003-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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：今年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、 关于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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 130.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 130.9 万元。

支出预算包括：教育支出 122.04 万元、社会保障和就业支出 8.86 万元。

二、 关于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 2022 年收入预算情况说明

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收入预算 130.90 万元，其中：

一般公共预算 130.90 万元，占 100 %，比上年预算增加 130.90 万元，增长 100%，主要原因是上年无预算安排，本年度开始纳入预算；政府性基金预算未安排

国有资本经营预算未安排。

三、 关于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 2022 年支出预算情况说明

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 2022 年支出预算 130.90 万元，其中：

基本支出 110.90 万元，占 84.72%，比上年预算增加 110.90 万元，增长 100%，主要原因是：上年无预算安排，本年度开始纳入预算。

项目支出 20 万元，占 15.28 %，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：上年无预算安排，本年度开始纳入预算。

四、 关于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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 130.90 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 130.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 122.04 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 8.86 万元，主要用于教师社会保障支出。

五、 关于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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 130.90 万元，其中：基本支出 110.90 万元，比上年预算增加 110.90 万元，增长 100 %。主要原因是：上年无预算安排，

本年度开始纳入预算。项目支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100 %。主要原因是：上年无预算安排，本年度开始纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育管理事务支出(205) 102.04 万元，占 77.95 %。

2. 社会保障和就业支出(208)8.86 万元，占 6.77 %。

3. 特殊教育(205)20 万元，占 15.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：2022 年预算数为 102.014 万元，比上年预算增加 102.04 万元，增长 100%，主要原因是：上年无预算安排，本年度开始纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算数为 8.86 万元，比上年预算增加 8.86 万元，增长 100 %，主要原因是：上年无预算安排，本年度开始纳入预算。

3. 教育支出（205） 特殊教育（07）其他特殊教育支出（99）：2022 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100 %，主要原因是：上年无预算安排，本年度开始纳入预算。

六、关于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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

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 2022 年一般公共预算基本支出 110.90 万元， 其中：

人员经费 98.47 万元， 主要包括：基本工资 28.41 万元、津贴补贴 31.18 万元、奖金 13.17 万元 、机关事业单位基本养老保险缴费 8.86 万元、职工基本医疗保险缴费 5.43 万元、公务员医疗补助缴费 1.11 万元、其他社会保障缴费 0.50 万元、住房公积金 9.81 万元。

公用经费 12.43 万元， 主要包括：办公费 0.37 万元、水费 0.10 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 5.04 万元、差旅费 0.76 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.79 万元、专用材料费 0.03 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 2.55 万元、其他商品和服务支出 1.15 万元。

七、 关于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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明项目名称：其他特殊教育支出

设立的政策依据：乌财科教【2020】81 号关于提前下达 2021 年特殊教育补助专项资金预算的通知预算安排规模：购买特殊教育教学教具

项目承担单位：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

资金分配情况：20 万元资金执行时间：2022

年

八、 关于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 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、 关于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 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2022 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

2022 年，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 12.43 万元，比上年预算增加 12.43 万元，增长 100%。主要原因是上年无预算安排，本年度开始纳入预算。

（二）政府采购情况

2022 年，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。

2022 年度本部门（单位）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 2021 年底，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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2935.85 平方米，价值 662.16 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车，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 430.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 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

（2022 年）

预算单位	青少年校外活动中心			项目名称	其他特殊教育支出	
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
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买教具金额		=20 万元		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		完成率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		

	成本指标	发放金额	=20 万元
效益指标	经济效益指标	保证教学质量	持续提高
	社会效益指标	受益对象满意	持续提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	受益对象满意度	可持续提高
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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
2022 年 1 月 29 日

