

乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市区内学生工作管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市区内学生工作管理中心部门 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 年乌鲁木齐市区内学生工作管理中心部门 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 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 乌鲁木齐市区内学生工作管理中心概况

一、主要职能

1. 贯彻党的教育方针，执行相关法律、法规、规章，落实国家、自治区有关内地新疆高中班、区内高中、初中班的政策规定。2. 负责组织内地高中班和区内高中、初中班报名、信息采集、体检、建档、学生接送等工作。3. 协助办班学校做好学生的教育和管理工作的。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市区内学生工作管理中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。

乌鲁木齐市区内学生工作管理中心编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

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）	74.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	74.96	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	74.96
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	
		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	74.96	支 出 总 计	74.96

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

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									
205			教育支出	74.96	74.96						
	99		其他教育支出	74.96	74.96						
205	99	99	其他教育支出	74.96	74.96						
			合 计	74.96	74.96						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

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）	74.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	74.96	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	74.96	74.96		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	74.96	支 出 总 计	74.96	74.96		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	64.52	64.52	
	30101	基本工资	23.45	23.45	
	30102	津贴补贴	4.24	4.24	
	30103	奖金	1.92	1.92	
	30107	绩效工资	14.98	14.98	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
	30113	住房公积金	6.17	6.17	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7.07		7.07
	30201	办公费	1.32		1.32
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	0.60		0.60
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费	0.40		0.40
	30211	差旅费	0.30		0.30
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	0.20		0.20

	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.05		0.05
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	0.88		0.88
	30229	福利费	1.25		1.25
	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	30239	其他交通工具运行维护费			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
	30301	离休费			
	30302	退休费	0.37	0.37	
	30305	生活补助			
	30307	医疗费			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	71.96	64.89	7.07

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

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			教育支出		3.00		3.00								
	99		其他教育支出		3.00		3.00								
		99	其他教育支出		3.00		3.00								
205	99	99	其他教育支出	区内学生管理工作专项经费	3.00		3.00								
				合 计	3.00		3.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

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	
2.00		2.00		2.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

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: 我单位无政府性基金预算支出, 本表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 74.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 74.96 万元。

支出预算包括：教育支出 74.96 万元。

二、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市区内学生工作管理中心收入预算 74.96 万元，其中：

一般公共预算 74.96 万元，占 100%，比上年预算增加 11.03 万元，增长 17.25%，主要原因是人员工资增加，社保、公积金基数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年支出预算 74.96 万元，其中：

基本支出 71.96 万元，占 96%，比上年预算增加 17.08 万元，增长 31.12%，主要原因是人员工资增加，社保、公积

金基数增加。

项目支出 3 万元，占 4%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年项目预算数一致。

四、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 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 74.96 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 74.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 74.96 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、维修费、办公费、物业管理费等，以保障单位工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 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

乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年一般公共预算拨款合计 74.96 万元，其中：基本支出 71.96 万元，比上年预算增加 17.08 万元，增长 29.51%。主要原因是：人员工资增加，社保、公积金基数增加。项目支出 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年项目预算数一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）74.96 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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022 年预算数为 74.96 万元，比上年预算增加 11.03 万元，增长 17.25%，主要原因是：1、今年在职人员工资调整经费有所增加；2、今年将养老保险和职业年金调整到单位主款，上年在 208 款。

六、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 71.96 万元， 其中：

人员经费 64.89 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、退休费。

公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：区内学生工作管理专项经费

设立的政策依据：《自治区驻内地教育协调工作小组组长、内派教师选派及管理办法》（新党厅字〔2018〕112 号）

预算安排规模：2022 年预算安排 3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

资金分配情况：区内学生工作管理专项经费 3 万元主要

用于差旅费 1.60 万元、专用材料费 0.40 万元和其他交通费用 1.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2 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 2 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 2 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排此项经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是 2021 年未安排此项预算，本年予以安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排此项经费。

九、关于乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市区内学生工作管理中心 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，乌鲁木齐市区内学生工作管理中心本级及下属 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

7.07 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 39.45%。主要原因是增加公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市区内学生工作管理中心政府采购预算 2.00 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 2.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市区内学生工作管理中心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 1 辆，价值 22.23 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 1 辆，价值 22.23 万元。

3. 办公家具价值 3.45 万元。

4. 其他资产价值 16.74 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）。

2022 年乌鲁木齐市区内学生工作管理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

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 3 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	乌鲁木齐市区内学生工作管理中心			项目名称	区内学生工作管理专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	
项目总体目标	负责组织内地新疆高中班、区内初中班报名、信息采集、体检、建档、学生接送站，协助区内办班学校做好学生的教育及管理工作，按照自治区教育协作中心的要求做好内派教师的选派、培训、管理等工作					
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	组织观摩学习交流		=2 次		
		参与培训人数		=4 人		
	质量指标	培训出勤率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	内派教室学习资料费等		≤0.4 万元		
		奔赴内地办班学校观摩学习交流相关费用		≤1.6 万元		
		车辆燃油费		≤1 万元		
效益指标	社会效益指标	使学生管理工作水平再上新台阶		持续提升管理工作水平		
	可持续影响指标	提升自身的业务水平		更好的服务		

满意度指标	满意度指标	教师、学生满意	$\geq 90\%$

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

2022 年 2 月 11 日