

**乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年
单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市青少年综合实践教育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 年乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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 乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心概况

一、主要职能

贯彻党和国家的教育方针，依据相关的教育政策法规和标准，组织和指导全市中小学开展综合实践教育活动。作为全市首家以推进青少年综合实践教育为核心的单位，这里面向全市中小学开放，计划每年承担全市八年级 3 万余名学生来我中心进行实践教育活动，采取每周对两所学校 2+1 模式、一个年级集中开展综合实践课程学习和社会实践教育活动，完成规定教育教学任务和学生自选活动项目。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室、总务科、教务科、教研室。乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心单位编制数 37，实有人数 34 人，其中：在职 34 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 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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）	1180.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1180.09	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	1180.09
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	1180.09	支 出 总 计	1180.09

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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	1180.09	1180.09						
	03		职业教育	947.33	947.33						
205	03	02	中等职业教育	947.33	947.33						
	09		教育费附加安排的支出	232.76	232.76						
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	12.00	12.00						
205	09	05	中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)	220.76	220.76						
			合 计	1180.09	1180.09						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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				
20			教育支出	1180.09	911.33	268.76
	03		职业教育	947.33	911.33	36
20	03	02	中等职业教育	947.33	911.33	36
	09		教育费附加安排的支出	232.76		232.76
20	09	04	城市中小学教学设施 （教育费附加安排的支出）	12.00		12.00
20	09	05	中等职业学校教学设 施（教育费附加安排的支 出）	220.76		220.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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）	1180.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1180.09	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	1180.09	1180.09		
		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	1180.09	支 出 总 计	1180.09	1180.09		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1180.09	911.33	268.76
	03		947.33	911.33	36.00
205	03	02	947.33	911.33	36.00
	09		232.76		232.76
205	09	04	12.00		12.00
205	09	05	220.76		220.76
			合 计	1180.09	911.33
				268.76	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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	446.93	446.93	
	30101	基本工资	154.39	154.39	
	30102	津贴补贴	32.50	32.50	
	30103	奖金	12.46	12.46	
	30107	绩效工资	113.86	113.86	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.59	49.59	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30.38	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
	30113	住房公积金	44.76	44.76	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	464.40		464.40
	30201	办公费	10.25		10.25
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.20		0.20
	30205	水费			
	30206	电费	35.72		35.72

	302 07	邮电费	17.18		17.18
	302 08	取暖费	47.51		47.51
	302 09	物业管理费	93.60		93.60
	302 11	差旅费	4.00		4.00
	302 12	因公出国（境）费			
	302 13	维修（护）费	23.00		23.00
	302 14	租赁费	15.00		15.00
	302 15	会议费			
	302 16	培训费	4.65		4.65
	302 17	公务接待费			
	302 18	专用材料费	5.00		5.00
	302 24	被装购置费			
	302 25	专用燃料费			
	302 26	劳务费	43.40		43.40
	302 27	委托业务费	148.00		148.00
	302 28	工会经费	6.20		6.20
	302 29	福利费	8.45		8.45
	302 31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	302 39	其他交通工具运行维护费			
	302 40	税金及附加费用			
	302 99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	303 01	离休费			
	303 02	退休费			

	303 05	生活补助			
	303 07	医疗费			
	303 08	助学金			
	303 09	奖励金			
	303 99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	911.33	446.93	464.40

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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		268.76		56.30				212.46				
	03		职业支出		36.00		36.00								
		02	中等职业教育		36.00		36.00								
205	03	02	中等职业教育	教育系统安保服务费	36.00		36.00								
	09		教育费附加安排的支出		232.76		20.30				212.46				
		04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)		12.00		12.00								
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	设备购置	12.00		12.00								
		05	中等职业学校教学设施(教育		220.76		8.30				212.46				

			费附加 安排的 支出)												
2 0 5	0 9	0 5	中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 (教 育 费 附 加 安 排 的 支 出)	维 修 和 校 园 文 化 建 设	220.7 6		8.3 0				21 2. 46				
				合 计	268.7 6		56. 30				21 2. 46				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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	
2.24		2.24		2.24	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1180.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心收入预算 1180.09 万元，其中：

一般公共预算 1180.09 万元，占 100%，比上年预算增加 360.15 万元，增长 43.92%，主要原因是本单位新增委托业务费，项目支出费用增加，其他费用略有调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年支出预算 1180.09 万元，其中：

基本支出 911.33 万元，占 77%，比上年预算增加 269.89 万元，增长 42.08%，主要原因是新增委托业务费，其他费用

略有调整。

项目支出 268.76 万元，占 23%，比上年预算增加 90.26 万元，增长 50.57%，主要原因是 2022 年有维修和校园文化建设项目 220.76 万元、设备购置 12 万元，2021 年无此预算。

四、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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 1180.09 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 1180.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1180.09 万元，主要用于单位正常运转经费、人员工资、安保服务、维修费、设备购置等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1180.09 万元，其中：基本支出 911.33 万元，比上年预算增加 269.89 万元，增长 42.08 %。主要原因是：2022 年新增委托业务费，2021 年无此预算，其他费用略有调整。项目支出 268.76 万元，比上年预算增加 90.26 万元，增长 50.57%。主要原因是：本年预算增加维修和校园文化建设项目 220.76 万元、设备购置 12 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1180.09 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）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 947.33 万元，比上年预算增加 172.14 万元，增长 22.21%，主要原因是：新增委托业务费，其他费用略有调整。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排的教育附加项目增多。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 220.76 万元，比上年预算增加 220.76 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排的教育附加项目增多。

六、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年一般公共预算基本支出 911.33 万元， 其中：

人员经费 446.93 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。

公用经费 464.40 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：设备购置

设立的政策依据：依据乌财科教【2022】2 号文下达预算确定

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：按合同约定

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

项目名称：教育系统安保服务费

设立的政策依据：根据“关于印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知”（乌党教字【2018】23 号）的要求安排专职安保人员

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：依据绩效考评按季支付

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

项目名称：维修和校园文化建设

设立的政策依据：依据乌财科教【2022】2 号文下达预算确定

预算安排规模：220.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

资金分配情况：按合同约定支付

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.24 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%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算；公务用车购置费为 0，未安排此项预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务用车的使用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心本级及下

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 464.40 万元，比上年预算增加 226.92 万元，增长 95.55%。主要原因是 2022 年新增委托业务费预算，2021 年无此预算。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心政府采购预算 235 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 212.46 万元，政府采购服务预算 10.54 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 235 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 235 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 28430.89 平方米，价值 9354.56 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.71 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 2 辆，价值 24.71 万元。
3. 办公家具价值 396.41 万元。
4. 其他资产价值 1876 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年乌鲁木齐市青少年综合实践教育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，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 3 个，涉及预算金额 268.76 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	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			项目名称	设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	供水泵主要用于给学生宿舍及各个建筑物供给生活用水。因我单位没有市政管网，生活用水主要是使用地下水。水质杂质多，造成供水泵老化严重无法使用，急需购置新的供水泵，以此保障单位的正常运行。 此次购买 11kw 供水泵 2 个 、4kw 供水泵 1 个、止回阀 10 个、阀门 10 个、1.5kw 污水泵 2 个。需及时更换中心给水泵和排水泵，保障中心给排水正常运转。					
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	购置新的供水泵及其配套			≤25 个	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
	时效指标					
	成本指标	供水泵、止回阀、阀门、污水泵购买成本			≤9.2 万元	
		水箱维修费用			≤2.8 万元	
效益指标	社会效益指标	为前来研学的学生提供安全的场所			有效保障	

	可持续影响指标	保障园区正常运行	持续保障
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
		职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			项目名称	教育系统安保服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要为保障园区安全，预期目标是排查安全隐患。					
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	保安人数数量			=12 人	
	质量指标	保安持证上岗率			=100%	
	时效指标	安保服务全年月数			≥12 个月	
		资金发放及时率			=100%	
	成本指标	安保服务人员月人均工资标准			≤2500 元	
效益指标	社会效益指标	保障师生校园安全			有所提高	

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益教职工和学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			项目名称	维修和校园文化建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	220.76	其中:财政拨款	220.76	其他资金	
项目总体目标	一、维修改造 在规定工期内,针对各建筑物多处进行检修及维修,并使验收合格率达标,保障前来我单位实践活动的师生的环境安全,保障我单位的正常运转。 二、消防维保 本项目主要用于保障园区安全,预期目标是排查安全隐患。					
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	工程数量		≥3 项		
	质量指标	质量合格率		=100%		
	时效指标	维修完工时间		≤12 月		
	成本指标	维修改造成本		≤196.44 万元		
		以前年度质保金		≤16.02 万元		
		消防维保		≤8.3 万元		
效益指标	社会效益指标	有效保障中心的工作正常运转		有效保障		

	可持续影响指标	保障园区正常运行	持续保障
满意度指标	满意度指标	学生群体及教职工满意度	≥95%

（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，是自治区本级单位在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。

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

2022 年 2 月 11 日

