

**乌鲁木齐市教育综合服务中心
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市教育综合服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市教育综合服务中心单位预算公开表

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 年乌鲁木齐市教育综合服务中心单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 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 乌鲁木齐市教育综合服务中心概况

一、主要职能

1. 为市教育局机关及所属事业单位（不含学校）提供办公用房、车辆管理等综合服务工作；2. 承担部分集中核算单位的财务核算和会计核算工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市教育综合服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

乌鲁木齐市教育综合服务中心编制数 34，实有人数 30 人，其中：在职 25 人，减少 3 人；退休 5 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：乌鲁木齐市教育综合服务中心

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）	456.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	456.30	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	456.30
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	456.30	支 出 总 计	456.30

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心

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	456.30	456.30						
	09		教育费附加安排的支出	3.00	3.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00						
	99		其他教育支出	453.30	453.30						
205	99	99	其他教育支出	453.30	453.30						
			合 计	456.30	456.30						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心

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）	456.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	456.30	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	456.30	456.30		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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	456.30	支 出 总 计	456.30	456.30		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心

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				
205			教育支出	456.30	372.00	84.30
	09		教育费附加安排的支出	3.00		3.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
	99		其他教育支出	453.30	372.00	81.30
205	99	99	其他教育支出	453.30	372.00	81.30
			合 计	456.30	372.00	84.30

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心

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	337.44	337.44	
	01	基本工资	117.72	117.72	
	02	津贴补贴	23.26	23.26	
	03	奖金	9.56	9.56	
	07	绩效工资	82.22	82.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	36.87	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74	
	11	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
	13	住房公积金	33.05	33.05	
	99	其他工资福利支出	1.64	1.64	
302		商品和服务支出	33.58		33.58
	01	办公费	7.00		7.00
	02	印刷费	0.00		0.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	手续费	0.48		0.48
	05	水费	1.08		1.08
	06	电费	0.81		0.81
	07	邮电费	1.02		1.02
	08	取暖费	0.00		0.00
	09	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	2.00		2.00
	12	因公出国（境）费	0.00		0.00

	13	维修（护）费	5.04		5.04
	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	0.61		0.61
	17	公务接待费	0.00		0.00
	18	专用材料费	2.22		2.22
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	0.00		0.00
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	4.61		4.61
	29	福利费	6.38		6.38
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	40	税金及附加费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	0.98	0.98	
	05	生活补助	0.00	0.00	
	07	医疗费	0.00	0.00	
	08	助学金	0.00	0.00	
	09	奖励金	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	372.00	338.42	33.58

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市教育综合服务中心

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		84.30		84.30								
	09		教育费附加安排的支出		3.00		3.00								
		99	其他教育费附加安排的支出		3.00		3.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	综合办公楼消防和门卫值班室维护修缮项目	3.00		3.00								
	99		其他教育支出		81.30		81.30								
		99	其他教育支出		81.30		81.30								
205	99	99	其他教育支出	临聘人员劳务费	4.80		4.80								
205	99	99	其他教育支出	综合办公楼保安保洁专项经费	76.50		76.50								
				合 计	84.30		84.30								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市教育综合服务中心

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: 乌鲁木齐市教育综合服务中心

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、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 456.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 456.30 万元。

支出预算包括：教育支出 456.30 万元。

二、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心收入预算 456.30 万元，其中：

一般公共预算 456.30 万元，占 100%，比上年预算减少 23.46 万元，下降 4.89%，主要原因是本单位机构改革，较上年人数减少 3 人造成相应的经费收入减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年支出预算 456.30 万元，其中：

基本支出 372.00 万元，占 81.53%，比上年预算减少 27.78 万元，下降 6.95%，主要原因是本单位机构改革，较

上年人数减少 3 人造成相应的经费支出减少。

项目支出 84.30 万元，占 18.47%，比上年预算增加 4.32 万元，增长 5.40%，主要原因是新增综合办公楼消防和门卫值班室维护修缮项目 3.00 万元，上年无此预算安排。

四、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 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 456.30 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 456.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 456.30 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、社保和公积金、办公经费、设备购置费、物业管理费等，以保障单位工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 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

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 456.30 万元，其中：基本支出 372.00 万元，比上年预算减少 27.78 万元，下降 6.95%。主要原因是本单位机构改革，较上年人数减少 3 人造成工资福利支出减少。

项目支出 84.30 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 5.40%。主要原因是新增综合办公楼消防和门卫值班室维护修缮项目 3.00 万元，上年无此预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）456.30 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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2022 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是新增综合办公楼消防和门卫值班室维护修缮项目 3.00 万元，上年无此预算安排。

2. 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 453.30 万元，比上年预算增加 13.07 万元，增长 2.97%，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出列入单位主款，上年在 208 款列支。

六、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 372.00 万元，其中：

人员经费 338.42 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、退休费。

公用经费 33.58 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年一般公

共预算项目支出情况说明

项目名称：综合办公楼消防和门卫值班室维护修缮项目

设立的政策依据：根据单位 2022 年 3 月 15 日支部委员会会议纪要

预算安排规模：2022 年预算安排 3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心

资金分配情况：综合办公楼消防和门卫值班室维修（护）费用 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目名称：临聘人员劳务费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知

预算安排规模：2022 年预算安排 4.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心

资金分配情况：临聘人员劳务费系聘用司机劳务费 4.80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目名称：综合办公楼保安保洁专项经费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知

预算安排规模：2022 年预算安排 76.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心

资金分配情况：综合办公楼保安保洁专项经费包括保安服务费 49.50 万元和保洁服务费 27 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年预算安排一致；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、关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心 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，乌鲁木齐市教育综合服务中心本级及下属 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 33.58 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 10.05%。主要原因是本单位机构改革人员减少造成相应经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市教育综合服务中心政府采购预算 78.50 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 78.50 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 78.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 78.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市教育综合服务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 30.83 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 30.83 万元。
3. 办公家具价值 4.92 万元。
4. 其他资产价值 24.26 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 年乌鲁木齐市教育综合服务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 3 个，涉及预算金额 84.30 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	乌鲁木齐市教育综合服务中心			项目名称	综合办公楼消防和门卫值班室维护修缮项目	
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	对综合办公楼消防和门卫值班室进行维护修缮，对门卫室进行粉刷修缮，同时需改造老化线路和管道的维修，更新原有公示栏、制度牌。保障市教育局综合业务大楼公共窗口的良好形象，更好服务群众。					
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	维修次数		≥1 次		
		更换窗台石、过门石、窗户玻璃、纱窗、合页等数量		≥10 个		
		人工、垃圾清运、材料及其余改造类别		≥3 类		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	维修完成及时性		=100%		
	成本指标	相关人工费及垃圾清运费		≤0.20 万元		
		更换过门石、窗户玻璃、纱窗、合页更换费用		≤0.61 万元		
		小型物件拆除安装、局部改造费用		≤1.8 万元		
		保洁费		≤0.056 万元		
		广告制作费用		≤0.33 万元		
效益指标	社会效益指标	提升大楼公共窗口的良好形象		有所提升		
	可持续影响指标	满足单位管理需求		长期满足		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市教育综合服务中心			项目名称	临聘人员劳务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	
项目总体目标	市综合服务中心承担了市教育局综合办公楼后勤服务保障工作，现有司机人数难以满足日益增长的车辆服务保障工作需求，力争本年度顺利完成车辆服务保障工作。					
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	发放人数		=1 人		
		发放次数		=12 次		
	质量指标	司机持证上岗率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	临聘人员工资		≤4000 元/月		
效益指标	社会效益指标	保障日常后勤服务工作正常开展		有效开展		
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市教育综合服务中心			项目名称	综合办公楼保安保洁专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	76.50	其中:财政拨款	76.50	其他资金	
项目总体目标	本单位为市教育局机关及所属单位(不含学校)提供办公用房、车辆管理等综合服务工作。确保驻楼单位安全,加强监督检查,保障各类考试的安保任务,完成综合办公楼保洁服务,保障业务工作正常开展,为综合办公楼提供更加优质的服务,圆满完成驻楼单位的安全保卫、保洁等工作。					
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	保安、保洁聘用人数		≥18 人		
	质量指标	工作人员持证上岗率		=100%		
	时效指标	保安服务时间		=24 小时		
		资金发放及时率		=100%		
	成本指标	项目资金安排劳务费人均标准		≤2500 元/月		
效益指标	社会效益指标	保障综合办公楼财产安全及教职工人身安全		有效保障		
满意度指标	满意度指标	综合办公楼职工满意度		≥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。

乌鲁木齐市教育综合服务中心

2022年2月11日