

**乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2021
年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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 2021 年度，实有人员 35 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心部门决算包括：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心决算。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、教导科、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 1393.41 万元，与上年相比，增加 275.46 万元，增长 24.64%，主要原因是：2021 年有增人增资所以人员经费收入比 2020 年有所增加，另校园维修项目

比 2020 年项目投入增加。本年支出 1698.9 万元，与上年相比，减少 358.2 万元，降低 17.41%，主要原因是：2021 年有增人增资所以人员经费支出比 2020 年有所增加，另校园维修项目比 2020 年项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1393.41 万元，其中：财政拨款收入 891.12 万元，占 63.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 502.28 万元，占 36.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1698.9 万元，其中：基本支出 706.18 万元，占 41.57%；项目支出 992.72 万元，占 58.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 891.12 万元，与上年相比，减少 216.99 万元，降低 19.58%，主要原因是：基建项目质保金尾款收取减少。财政拨款支出 899.45 万元，与上年相比，减少 198.11 万元，降低 18.05%，主要原因是：项目进度完成，支付尾款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 819.94 万元，决算数 891.12 万元，预决算差异率 8.68%，

主要原因是：基建项目质保金。财政拨款支出年初预算数 819.94 万元，决算数 899.45 万元，预决算差异率 9.70%，主要原因是：人员工资调整及支付以前年度质保金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 899.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育 893.38 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 2.34 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.73 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.39 万元，其中：

人员经费 482.44 万元，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。

公用经费 214.95 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.88 万元，比上年减少 8.5 万元，降低 68.66%，主要原因是：2021 年度严格控制公务用车使用以及维修次数。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年与上年均未发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出 3.88 万元，占 100%，比上年减少 8.5 万元，降低 68.66%，主要原因是：2021 年度严格控制公务用车使用以及维修次数；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年与上年均未发生此项费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年未发生因公出国（境）事宜。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.88 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年未发生公务接待事宜。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 3.88 万元，决算数 3.88 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生因公出国（境）事宜；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生公务用车购置事宜；公务用车运行费预算数 3.88 万元，决算数 3.88 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行“三公”经费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生公务接待事宜。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

2021 年度乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心公用经

费 214.95 万元，比上年减少 16.59 万元，降低 7.17%，主要原因是：2021 年度接待学生量有所减少，相关经费支出有所减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 214.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.93 万元。

授予中小企业合同金额 214.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 214.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 28430.89 平方米，价值 9354.56 万元。车辆 2 辆，价值 24.71 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 199.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是使前来研学学生及教师有了更好的学习环境

境与工作环境；二是提高了预算使用效率。发现的问题及原因：一是绩效填报工作人员缺少培训；二是绩效目标编制合理性有待提高。下一步改进措施：一是开展培训不断提高工作人员的业务素质；二是结合项目实施内容及特点，优化项目总目标、年度绩效目标及指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			保安服务费						
主管部门			乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			实施单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	33.84	33.84	33.84	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	33.84	33.84	33.84	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	年度绩效目标:保证中心财产、师生生命安全，确保中心正常运转，为师生提供更好服务。					年度绩效目标：保证中心财产、师生生命安全，确保中心正常运转，为师生提供更好服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人数		=12 人	12 人	5	5	
		数量指标	巡逻面积		=81447 平米	81447 平米	5	5	
		数量指标	每人工作时间		6 小时	6 小时	5	5	
		数量指标	年度预算资金		<=35.46 万	35.46 万	5	5	
		质量指标	政府采购率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	购置合同违规率		=0	0	5	5	
		时效指标	安保人员服务期限		>=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目预算成本		<=35.46 万元	35.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障校园生命财产安全		有效保	完全	15	15	

		效益指标		障	达到预期效果			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障中心办公秩序、人员财产安全	持续保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	中心职工、实践学生满意度	>=95%	96%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食堂外包服务费						
主管部门		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			实施单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.24	61.24	61.24	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	61.24	61.24	61.24	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	食堂外包服务食堂工作人数大于等于 26 人，计划工作天数 264 天，食堂保洁面积 4554.66 平米，食堂外包服务解决了中心每年上万学生前来研学实践的伙食问题，为研学实践的师生提供了后勤保障。			食堂外包服务食堂工作人数大于等于 26 人，计划工作天数 264 天，食堂保洁面积 5664.66 平米，食堂外包服务解决了中心每年上万学生前来研学时间的伙食问题，为研学实践的师生提供了后勤保障。				

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度绩效指标完成情况	产出 指标	数量指标	工作天数	≥264 天	268 天	5	5	
		数量指标	年度预算资金	≥61.24 万元	61.24 万元	5	5	
		数量指标	食堂人数	≥26 人	26 人	5	5	
		数量指标	食堂保洁面积	≥5664.66 平方米	5664.66 平方米	5	5	
		质量指标	食堂提供服务的及时性	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	服务期限	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤61.24 万元	61.24 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中心食堂饭菜质量，为教职工及学生提供优良生活环境	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为师生提供可口的餐食和必要的营养。	有效提供	完全达到预期效果	15	15	
	满意 度指 标	满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
		满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修和校园文化建设项目							
主管部门		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			实施单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	22.90	22.90	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	22.9	22.9	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维修和校园文化建设—消防维保项目：消防维保项目保证中心师生生命安全、财产安全，确保中心正常运转，为师生提供更好服务				维修和校园文化建设—消防维保项目：消防维保项目保证中心师生生命安全、财产安全，确保中心正常运转，为师生提供更好服务				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工程数量		≥2项	2项	15	15	
		质量指标	质量合格		=100%	100%	10	10	
		质量指标	购置合同违规率		=0%	0%	10	10	
		时效指标	完工时间		≤12月	12月	15	15	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障中心的工作正常运行		有效保障	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标							

		可持续影响指标	保障园区正常运行	可持续保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生群体及教职工满意率	>=95%	96%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			物业管理费								
主管部门			乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			实施单位		乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		81.73		81.73		81.73		10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		81.73		81.73		81.73		—	—	—
	上年结转资金		0		0		0		—	—	—
	其他资金		0		0		0		—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	物业管理服务物业人员 26 人，计划工作天数 264 天，物业保洁面积 29557.22 平米，物业服务工作解决了我中心没有固定学生导致的卫生打扫困难、公共设施设备无法维修、冬季清雪困难等许多的问题，为前来研学实践的师生提供了良好的上课和生活环境。					物业管理服务物业人员 26 人，计划工作天数 264 天，物业保洁面积 29557.22 平米，物业服务工作解决了我中心没有固定学生导致的卫生打扫困难、公共设施设备无法维修、冬季清雪困难等许多的问题，为前来研学实践的师生提供了良好的上课和生活环境。					
	一级指	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

	标							
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作天数	≥264 天	265 天	5	5	
		数量指标	物业人数	=26 人	26 人	5	5	
		数量指标	物业保洁面积	≥29557.22平方米	29557.22平方米	5	5	
		数量指标	年度预算资金	≤81.8 万	81.8 万	5	5	
		质量指标	保洁人员到岗率	全部到岗	全部到岗	10	10	
		时效指标	期限服务	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤81.8 万元	81.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	有效促进	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为单位整体工作的正常运行提供持续保障	持续保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
满意度指标		学生满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》