

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外
教育综合实践基地 2021 年度部门预算
公开报告

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育 综合实践基地概况

一、主要职能

1. 坚持以人为本，全面实施素质教育，加强和改进学生的德、智、体、美、劳为目标。

2. 贯彻落实教育部关于综合实践课程实行国家、地方、学校三级管理体制的有效渠道和途径。

3. 将社会实践、军事训练、国防教育、户外拓展和承办赛事等有机结合，开展学工、学农、生命安全教育等，培养青少年学生的社会实践能力和创新精神。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办、工会、纪检办、人事、财务室、后勤。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地单位编制数25，实有人数6人，其中：在职6人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 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）	120.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	120.30	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	0.82
教育收费（财政专户）		205 教育支出	119.48
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	120.30	支 出 总 计	120.30

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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 本 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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地	120.30	120.30						
204			公共安全支出	0.82	0.82						
	02		公安	0.82	0.82						
204	02	99	其他公安支出	0.82	0.82						
205			教育支出	119.48	119.48						
	02		普通教育	119.48	119.48						
205	02	99	其他普通教育支出	119.48	119.48						
			合 计	120.30	120.30						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地	120.30	119.48	0.82
204			公共安全支出	0.82		0.82
	02		公安	0.82		0.82
204	02	99	其他公安支出	0.82		0.82
205			教育支出	119.48	119.48	
	02		普通教育	119.48	119.48	
205	02	99	其他普通教育支出	119.48	119.48	
			合 计	120.30	119.48	0.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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）	120.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	120.30	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	0.82	0.82		
		205 教育支出	119.48	119.48		
		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	120.30	支 出 总 计	120.30	120.30		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地	120.30	119.48	0.82
204			公共安全支出	0.82		0.82
	02		公安	0.82		0.82
204	02	99	其他公安支出	0.82		0.82
205			教育支出	119.48	119.48	
	02		普通教育	119.48	119.48	
205	02	99	其他普通教育支出	119.48	119.48	
			合 计	120.30	119.48	0.81

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	71.41	71.41	
301	01	基本工资	20.13	20.13	
301	02	津贴补贴	14.73	14.73	
301	03	奖金	5.76	5.76	
301	07	绩效工资	12.35	12.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	5.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	5.60	5.60	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	47.47		47.47
302	01	办公费	1.80		1.80
302	08	取暖费	31.78		31.78
302	26	劳务费	12.96		12.96
302	28	工会经费	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
		合 计	119.49	72.02	47.47

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

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													
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地		0.82		0.82								
204			公共安全支出		0.82		0.82								
	02		公安		0.82		0.82								
204	02	99	其他公安支出	禁毒运行补助经费（2020年转款结转）喀地财行（2020）28号	0.82		0.82								
				合计	0.82		0.82								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 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	
1	2	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年未安排“三公”经费支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 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				
**	**	**	**	1	2	3
			合 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 120.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：公共安全支出、教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地收入预算 120.30 万元，其中：

一般公共预算 120.30 万元，占 100%，比上年预算减少 11.61 万元，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费相应减少。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年支出预算 120.30 万元，其中：

基本支出 119.48 万元，占 99.32%，比上年预算减少 12.43 万元，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费相应减少。

项目支出 0.82 万元，占 0.68%，比上年预算增加 0.82 万元，主要原因是：2020 年禁毒运行专项资金 20 万元实际只支出 19.18 万元，剩余 0.82 万元结转到 2021 年。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 120.30 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 120.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 119.48 万元，主要用于发放人员类基本工资、津贴补贴、奖金及保障单位正常运转支出。公共安全支出 0.82 万元，主要用于禁毒馆运行维护。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年一般公共预算拨款合计 120.30 万元，其中：基本支出 119.48 万元，比上年预算减少 12.43 万元，下降 9.42%。主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费相应减少。项目支出 0.82 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年禁毒运行专项资金 20 万元实际只支出 19.18 万元，剩余 0.82 万元结转到 2021 年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）119.48 万元，占 99.32%。
2. 公共安全支出（类）0.82 万元，占 0.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 119.48 万元，比上年预算减少 12.43 万元，下降 9.42%，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费相应减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021 年预算数为 0.82 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年禁毒运行专项资金 20 万元实际只支出 19.18 万元，剩余 0.82 万元结转到 2021 年。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年一般公共预算基本支出 119.48 万元，其中：

人员经费 72.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.47 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：禁毒运行补助经费（2020 年专款结转）喀地财行（2020）28 号

设立的政策依据：喀地财行（2020）28 号

预算安排规模：0.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地

资金分配情况：实践基地禁毒科普教育馆 LED 屏内部线路维修更换费用 0.82 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地本级及下属 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 47.47 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 1.41%。主要原因是本年我单位新增工会经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地政府采购预算 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。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地及下属各预算单位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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元；

3. 办公家具价值 0 万元；

4. 其他资产价值 306.18 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 0.82 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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年校外教育综合实践基地			项目名称	禁毒运行补助经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.82	其中:财政拨款	年度资金总额:	0.82	其中:财政拨款
项目总体目标	本项目资金主要用于对喀什市青少年校外教育综合实践基地禁毒科普教育馆门口的一块大约 8 平方米的 LED 屏内部线路进行维修更换, 确保 LED 屏能够正常使用, 保证面向全地区青少年的禁毒宣传教育工作顺利开展, 提升学生对禁毒知识的了解程度。					
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 LED 屏数量		=1 块		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		工程量完成率		=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率		=100%		
		项目开工时间		2021 年 4 月		
		项目完工时间		2021 年 11 月		
		工程量按期完成率		=100%		
	成本指标	维修费用		≤0.82 万元		
	社会效益指标	受益未成年人人数		=15 万人		
		正常运转率		=100%		
可持续影响指标	提升学生对禁毒知识的了解程度		不断提升			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥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、商品和服务支出（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青
少年校外教育综合实践基地

2021年2月8日