

## 附件 2

# 白水县青少年学生校外活动管理中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能：加强青少年学生校外活动管理，促进青少年学生全面发展。公益性校外活动，特长培训，实践能力培训，留守儿童公益活动

(二) 内设机构：办公室，培训部，财务室。

### 二、工作任务

1. 坚持提高教育教学质量，全面实施素质教育；深化课堂教学改革加强教学常规管理，加强教研、教改及提升教师素质，不断推进管理创新和教学创新；

2. 贯彻落实“双减”政策；

3. 强化德育管理，做好德育工作；

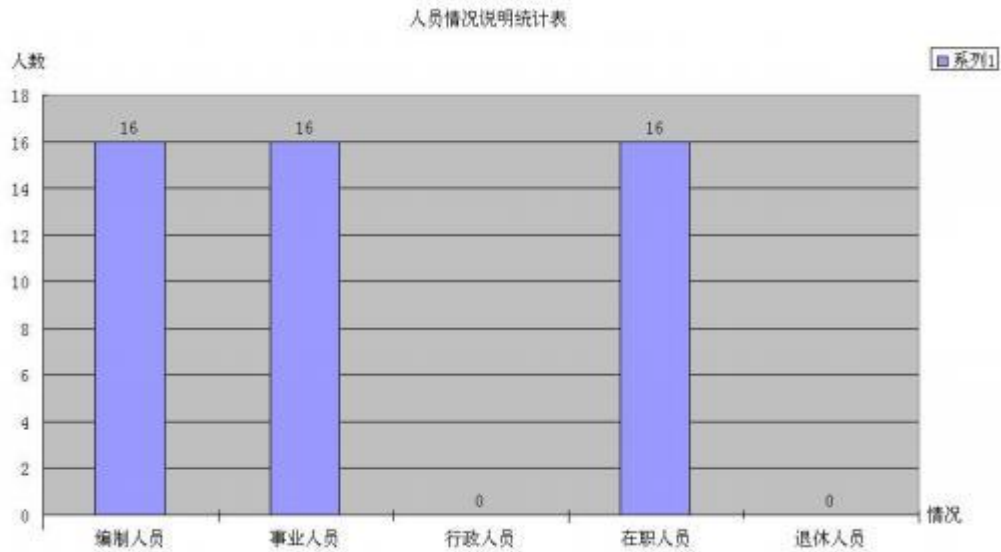
4. 加强教师队伍建设，不断提高教师的自身素质；

5. 加强安全教育、法制教育，做到警钟长鸣，安全工作常抓不懈；

6. 做好青少年学生校外活动工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 293.250469 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.250469 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.915934 万元，主要原因是人员调入而至其增加；本单位当年预算支出 293.250469 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.250469 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.915934 万元，主要原因是人员调入而致其增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 293.250469 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.250469 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.915934 万元，主要原因是人员调入而致其增加；本单位当年预算支出 293.250469 万元，其中一

般公共预算拨款支出 293.250469 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.915934 万元，主要原因是人员调入而致其增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 293.250469 万元，较上年增加 65.915934 万元，主要原因是是人员调入而致其增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 293.250469 万元，其中：

（1）其他进修及培训（2050899）134.061157 万元，较上年增加 30.385554 万元，原因是：教师增加，人员工资增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）18.198272 万元，较上年增加 2.98616 万元，原因是在职教师人数增加，养老缴费增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）6.11712 万元，较上年增加 1.64616 万元，原因是该年度医疗保险缴费基数及教师人数增加，医疗保险缴费增加；

（4）住房公积金支出（2210201）11.37392 万元，较上年增加 1.86635 万元，原因是该年度在职教师人数增加，住房公积金缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出168.250469万元，

其中：

工资福利支出（301）166.750469 万元，较上年增加35.784224 万元，原因是教师人数增加，工资福利增加；

商品和服务支出（302）126.5 万元，较上年增加0.6万元，原因是公用经费标准增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出168.250469万元，

其中：

工资福利支出（50501）166.750469 万元，较上年增加35.784224 万元，原因是教师人数增加，工资福利增加；

商品和服务支出（50502）1.5万元，126.5 万元，较上年增加0.6万元，原因是公用经费标准增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年编制“三公”经费及会议费、培训费等支出0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本单位严格按照“三公”预算，无预算无支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算年拨款 293.250469 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是公用经费标准增加。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但

军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

