

**渭南市临渭区青少年校外活动中心**  
**2022 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(渭临办发〔2019〕24号文件)规定,单位的主要职责和内设机构如下:

#### (一) 主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定, 依法治理。

2. 制定中心的发展规划及学年、学期工作计划, 并负责组织实施。组织优质的校外培训, 快推进临渭区青少年综合素质提升计划“1+X+N”校内外融合发展模式建设, 积极推动中心重点工作项目, 创新活动模式, 多措并举, 不断提升临渭区校外教育高质量向前发展。

3. 坚持管好、用好中心经费, 执行财务管理制度, 以支定收, 促进财务工作规范化、标准化。提高培训条件, 管好、用好设施设备, 在上级支持下搞好中心的必要设施的建设。负责中心预决算管理工作。编制中心年度预算草案、决算草案、财务报告, 组织中心年度预算执行及预算调整, 组织实施预算绩效评价工作。

4. 完成校党支部、行政、领导安排的其他工作任务。

#### (二) 内设机构

渭南市临渭区青少年校外活动中心内设机构: 行政部、

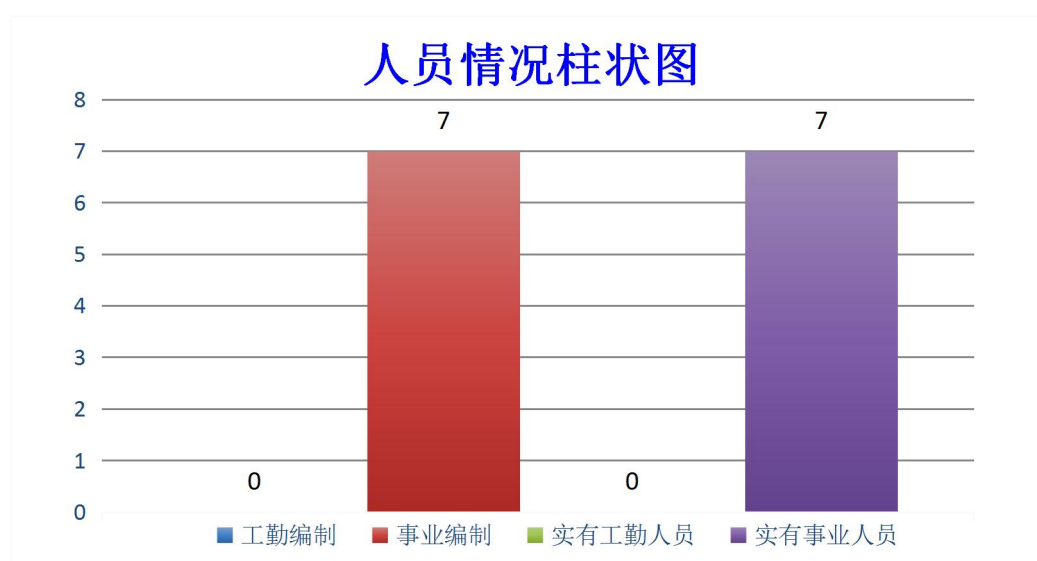
社会实践部、党建坊、工作坊。

## 二、工作任务

为认真贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”教育方针。结合推进“教育强区”工作总要求，乘着中心新址投入使用的东风，加快推进临渭区青少年综合素质提升计划“1+X+N”校内外融合发展模式建设，积极推动中心重点工作项目，创新活动模式，多措并举，不断提升临渭区校外教育高质量向前发展。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员 7 人，其中事业编制 7 人，实有人员 7 人，其中事业实有人员 7 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

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 76.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.62 万元，主要原因是增加新入职人员；本单位当年预算支出 76.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.62 万元，主要原因是增加新入职人员。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.62 万元，主要原因是增加新入职人员；本单位当年财政拨款支出 76.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.62 万元，主要原因是增加新入职人员。

### （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 76.49 万元，较上年增加 13.62 万元，主要原因是增加新入职人员。

#### 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 76.49 万元，其中：

(1) 职工基本医疗保险缴费(2101102)2.41万元,较上年增加0.53万元,原因是增加新入职人员,正常调增;

(2) 住房公积金(2210201)5.97万元,较上年增加1.59万元,原因是增加新入职人员,正常调增;

(3) 工资福利支出(2050299)58.29万元,较上年增加9.05万元,原因是增加新入职人员,正常调增;

(4) 机关事业单位基本养老缴费(2080505)9.82万元,较上年增加2.45万元,原因是增加新入职人员,正常调增;

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76.49万元,其中:工资福利支出(301)75.09万元,较上年增加13.42万元,原因是增加新入职人员;

商品和服务支出(302)1.4万元,较上年增加0.2万元,原因是人员增加,公用经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出76.49万元,其中:对事业单位经常性补助(505)76.49万元,较上年增加13.62万元,原因是增加新入职人员。

#### **(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,并已公开空表。

#### **(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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

## 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当年拨款 76.49 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是学校日常公用经费在项目支出中列支。

## 十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 公用经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

#### 第四部分 公开报表



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并要求公开空表。

意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	76.49	75.09	1.4	0.00	
205	教育支出	58.29	56.89	1.4	0.00	
20502	普通教育	58.29	56.89	1.4	0.00	
2050299	其他普通教育支出	58.29	56.89	1.4	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.4	2.4	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	

表2

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			76.49	75.09	1.4	0.00	
301	工资福利支出			75.09	75.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.14	32.14	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.07	22.07	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.96	5.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1.4	0.00	1.4	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4	0.00	1.4	0.00	

表3

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	76.49	75.09	1.4	0.00
205	教育支出	58.29	56.89	1.4	0.00
20502	普通教育	58.29	56.89	1.4	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.29	56.89	1.4	0.00
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.4	2.4	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00

表4

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			76.49	75.09	1.4	0.00
301	工资福利支出			75.09	75.09	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.14	32.14	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.07	22.07	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.96	5.93	0.00	0.00
302	商品和服务支出			1.4	0.00	1.4	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4	0.00	1.4	0.00

表5

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

