

附件 2

白水学生资助和学校后勤服务中心 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。

为县域学生资助和学校后勤提供服务保障。学前教育、义务教育、高中教育、中职教育家庭经济困难学生资助；生源地信用助学贷款；资助政策宣传；符合相关政策其他学生资助；农村义务阶段营养改善计划实施；中小学体质健康检查联系；相关社会服务。

（二）内设机构。

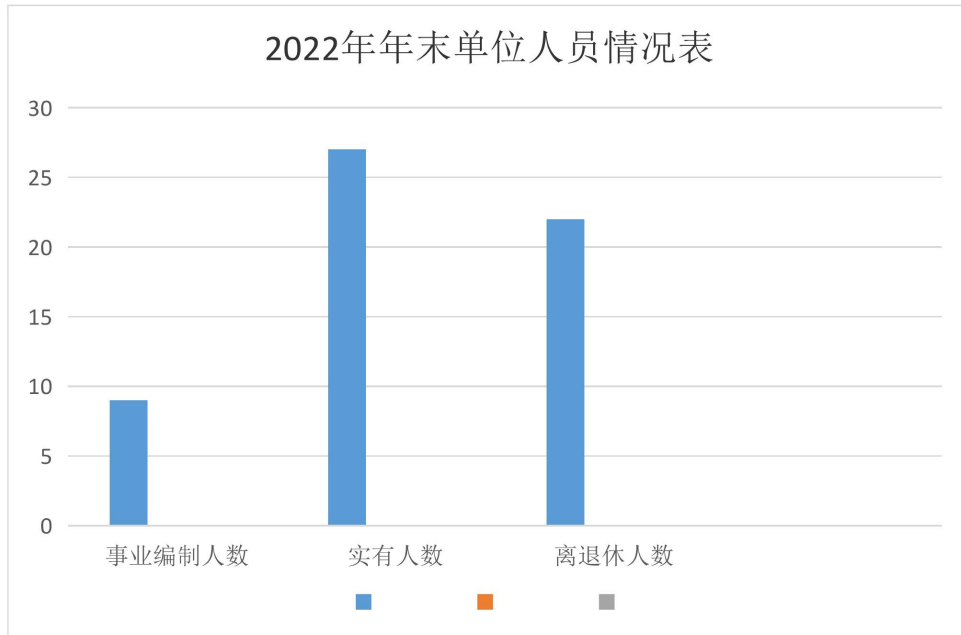
白水县学生资助和学校后勤服务内设办公室。

二、工作任务

坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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 355.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.91 万元，较上年增加 70.12 万元，主要原因是公用经费增加和增加了专项资金预算；本单位当年预算支出 355.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.91 万元，较上年增加 70.12 万元，主要原因是公用经费增加和增加了专项资金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 355.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.918 万元，主要原因是公用经费增加和增加

了专项资金预算；本单位当年财政拨款支出 355.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.91 万元，较上年增加 70.12 万元，主要原因是公用经费增加和增加了专项资金预算。

（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 355.918 万元，较上年增加 70.12 万元，主要原因是公用经费增加和增加了专项资金预算。

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 355.91 万元，其中：

（1）其它教育管理事务支出（2050199）220.08 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是人员减少；

（2）学前教育（2050201）12.05 万元，较上年增长 12.05 万元，原因是为未纳入年初预算及此功能科目；

（3）初中教育（2050203）0.76 万元，较上年增长 0.76 万元，原因是为今年新增预算项目；

（4）其他普通教育支出（2050299）64.40 万元，较上年增长 64.40 万元，原因是未纳入年初预算及此功能科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050805）30.42 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）9.18 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金(2210201) 19.14 万元, 较上年减少 1.3 万元, 原因是人员减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 355.91 万元, 其中:

工资福利支出(301) 272.36 万元, 较上年减少 10.25 万元, 原因是该年度人员人数减少;

商品和服务支出(302) 4.5 万元, 较上年增加 1.8 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 79.05 万元, 较上年增加 78.57 万元, 原因是困难幼儿生活补助经费等支出均未纳入年初预算及此功能科目。

(2) 按照政府经济分类科目, 本单位当年一般公共预算支出 355.91 万元。其中:

工资福利支出(50501) 272.36 万元, 较上年减少了 10.25 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(50502) 4.5 万元, 较上年增加了 1.8 万元, 原因是公用经费增加;

离退休费(50509) 2.33 万元, 较上年增加了 2.33 万元, 原因是未纳入年初预算及此功能科目;

其他对个人和家庭补助(50999) 76.71 万元较上年增加了 76.71 万元, 原因是以前年度未纳入年初预算及此功能

科目。

（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，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

本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度无国有资产占有使用及资产购置情况。

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当年拨款 355.91 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 4.5 万元，较上年增加 1.8 万元，主要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）

