

**关于乐山市五通桥区竹根镇建设小学
(乐山市五通桥区青少年校外活动中心)
2021 年单位预算编制的说明**

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、单位概况
 - 三、收支预算总体情况
 - 四、财政拨款支出预算安排情况
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
 - 八、“三公”经费预算安排情况说明
 - 九、其他重要事项的情况说明
 - 十、名词解释
- 附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

活动中心主要负责全区性的学生活动（各类赛事）和社会实践活动的总体规划、组织实施工作；负责指导全区学校社团建设工作；负责全区学生各类兴趣特长培训；负责指导研学实践和学生综合素质评价工作；负责学校课后服务的管理工作；负责乡村学校少年宫活动开展的指导；负责协助做好团队建设、艺术素质测评网管理、学生体质健康测试、校外培训机构督查等。

2021 年重点工作任务

1、组织开展全区性学生活动：中小學生田径运动会、篮球联赛、足球联赛、青少年爱国主义读书教育活动、中小學生合唱比赛、中小學生艺术节、中小學生科技节、青少年科技创新大赛、青少年机器人比赛等。

2、组织学生参加国家、省、市各类活动和赛事：市中小學生田径运动会、市中小學生艺术节、市级及以上各类青少年机器人比赛和科创活动、市级及以上爱国主义读书教育活动等。

3、指导区内学校开展继续开展课后服务综合实践课程探索以及区级研学实践活动探索。

4、继续指导全区中小學校积极响应政策要求，切实做好统筹工作，精心设计课后服务，根据学生的兴趣爱好在课

后服务中进一步开展特色活动，建设特色社团。

5、探索建设区级教师和学生艺术团。

二、单位概况

乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）2020年年末在编教职工9人，退休人员44人（含2名民师退休人员）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）收入预算总额为154.27万元，较上年预算数减少31.34万元。其中：当年财政拨款收入154.27万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算154.27万元，其中：人员支出112.25万元，日常公用支出3.55万元，对个人和家庭的补助支出38.47万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）2021年财政拨款收支总预算154.27万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担指导全区学校课后服务发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括

基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

五、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及变化情况。

乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）2021 年一般公共预算当年拨款 154.27 万元，较上年预算数减少 31.34 万元。主要是因为人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 95.46 万元，占 62%；社会保障和就业支出 45.02 万元，占 29%；卫生健康支出 4.25 万元，占 3%；住房保障支出 9.54 万元，占 6%。

（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）小学教育（项）：2021 年预算数为 95.46 万元，主要用于小学正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 11.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为5.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：2021年预算数为28万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为4.25万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为9.54万元，主要用于：机关及学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）2021年一般公共预算基本支出154.27万元，其中：

人员经费150.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）2021 年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）2021 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 无因公出国（境）经费用，与上年预算持平。
2. 无公务接待费用，与上年预算持平。
3. 无公务用车购置及运行维护费用，与上年预算持平。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2021 年，乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年，单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 154.27 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 0 万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。