永济市青少年综合实践基地

2021年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

我单位成立于2008年，是全额事业单位，隶属于永济市教科局管理，位于银杏东街110号，编制人数15人，实有人数11人，退休1人。

（二）主要职责

负责全市青少年儿童校外教育及相关管理工作。

（三）机构设置情况

我校机构设为：办公室、活动部、人事部、后勤部。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排142.54万元，全部为财政拨款。按照收支平衡原则，预算支出安排为142.54万元，（其中工资福利支出118.23万元，对个人家庭补助0.4万元，商品和服务支出23.91万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年我单位收入预算为142.54万元，比去年增长了12.14%，支出预算142.54万元，比去年增长了12.14%，其中工资福利支出为118.23万元，比去年增长了12.22%，原因是增加了一名人员，对个人家庭补助为0.4万元，基本与上年持平，商品服务支出为23.91万元，与上年基本持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位运行经费安排23.91万元，与上年基本持平。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位无政府采购安排。

六、专业性较强的名词解释

青少年综合实践基地是青少年思想道德建设的主阵地之一，活动中心以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。

七、“三公”经费增减变化情况

2021年三公经费预算0万元，与2020年预算相比无变化。其中2021年因公出国（境）费0万元，原因是本年度我单位无此项业务支出预算；2021年公务接待费0万元，原因是我单位当年没有公务接待任务；2021年公务用车购置费预算0万元，原因是我校无此项业务支出预算；2021年公务用车运行维护费预算0万元，原因是我单位无公车。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总数877.07万元，其中流动资产53.18万元，固定资产原值1055.19万元，累计折旧231.53万元，固定资产净值823.66万元，无形资产原值0.88万元，累计摊销0.65万元，无形资产净值0.23万元。与上年相比，本年固定资产原值增加了421.47万元，原因基地科技馆增添房产两处。

2021年我单位无新增资产。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：李武强 财务负责人：王翠莲

填 报 人：胡江峰 联 系电 话：0359--8500536