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） 2026 年部门预算编制说明

目　录

第一部分 部门概况.....1
一、基本职能及主要工作.....2
（一）部门职能简介.....2
（二）部门2026年重点工作.....2
二、部门预算单位构成.....2
第二部分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）**2026年部门预算表**.. 3
一、部门收支总表（公开表 1）.....4
二、部门收入总表（公开表 1-1）.....4
三、部门支出总表（公开表 1-2）.....4
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....4
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....4
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....4
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....4
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....4
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....4
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....4
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....4
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）.....4
以上所有表格详见部门说明后附件。.....4
第三部分 建设小学**学校**2026**年**.....5
部门预算情况说明.....5
一、收支预算情况说明.....6
（一）收入预算情况.....6
（二）支出预算情况.....6
二、财政拨款收支预算情况说明.....7
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....8
四、一般公共预算基本支出情况说明.....9
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....10
（一）公务接待费变化情况.....10
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....10
六、政府性基金预算支出情况说明.....10
七、国有资本经营预算情况说明.....11
八、其他重要事项的情况说明.....11
（一）机关运行经费情况.....11
（二）政府采购情况.....11
（三）国有资产占有使用情况.....11
（四）预算绩效情况.....12
第四部分　名词解释.....12

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1. 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;

2. 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;

3. 负责指导研学实践工作;负责学校课后服务和幼儿园托管服务的管理工作等。

（二）部门2026年重点工作

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

2、组织学生参加国家、省、市各类活动和赛事：市中小学生田径运动会、市中小学生艺术节、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、继续指导全区中小学校和幼儿园课后服务和托管服务，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、积极开展区级教师和学生艺术团活动。

二、部门预算单位构成

学校无下属预算单位。

第二部分 竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）2026年部门预算 表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）2026 年收支预算总数 71.33 万元,比 2025 年收支预算总数 65.47 万元增加 5.86 万元。主要原因：一般公共预算基本支出增加。

（一）收入预算情况

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）2026 年收入预算 71.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 71.18 万元，占 99.8%；政府基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入0万元， 占0%； 其他收入0.15万元， 占 0.2%。

（二）支出预算情况

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）2026年支出预算71.33万元， 其中： 人员支出 64.07 万元，日常公用支出7.11万元，专项（项目）支出0.15 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

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）2026 年财政拨款收支预算总数 71.18 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数 65.32 万元增加 5.86 万元。主要原因： 一般公共预算基本支出增加。

其中：基本支出 71.18 万元，占 100%。

基本支出，是用于保障竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）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。

2026 年单位无财政拨款项目支出。

三、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变化情况

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）2026 年一般公共预算当年拨款 71.18 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 65.32 万元增加 5.86 万元。主要原因：一般公共预算基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

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）2026年一般公共预算支出71.18万元，主要包括教育支出53.19万元，占75%；社会保障和就业支出9.67万元，占13%；卫生健康支出2.72万元，占4%；住房保障支出5.6万元，占8%。

（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）:2026年预算数为53.19万元，主要用于：学校正常运转的基本支出 和项目支出，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保障。

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）:2026年预算数为6.09万元，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）:2026年预算数为3.04万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为0.54万元， 主要用于：工伤保险和残疾人保障金等。

5.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 医疗

（项）:2026 年预算数为 2.32 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026 年预算数为 0.4 万元，主要用于：公务员医 疗补助支出。

7.住房保障（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（项）:2026 年预算数为 5.6 万元，主要用于：部门按人力资 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

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）2026 年一般公共预算基本支出 71.18 万元，其中：

人员经费 64.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

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）2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中： 公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较 2026 年预算 0 万元减少 0 万元。主要原因是 厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较 2026 预算 0 万元预算持平。 主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工 具。

单位实有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，多功能乘用车 X 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型 客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元

六、政府性基金预算支出情况说明

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）2026 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较上

年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

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）2026 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况 2026 年，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）机关运行经费。财政拨款预算为 4.8 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是人员未 变动。

（二）政府采购情况

2026 年，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）政府采购项目 0 万元。其中，政府采购货 物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，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 100 万元 以上大型设备 0 套。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 71.33 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 7.11 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 0.15 万元；人员类支出 9 个，涉及预算 64.07 万元。

第四部分　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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19.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。