附件3

北京学生活动管理中心2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京学生活动管理中心

预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）本单位职责

北京学生活动管理中心（以下简称“中心”）是北京市教育委员会直属的综合性校外教育机构，为全额拨款事业单位。主要职责是：

1.承担北京地区学生活动组织管理的事务性工作。

2.面向全市未成年人开展校外教育活动。

3.负责本市校外教育的教科研工作。

4.负责本市植物与环境教育实验基地建设，为全市中小学校开展植物科学、综合实践等相关学科教育教学实践活动提供支持。

5.承担全市学前教育督查队伍的统筹协调、监督指导、培训服务。

6.完成市教委交办的其他任务。

（二）单位机构设置

北京学生活动管理中心内设机构21个，包括办公室、人事部、纪检审计办公室、财务部、保障部、场馆部、保卫部、信息部、教务部、艺术教学部、科技活动部、自然教育部、校外教育研究室、学前教育督查办公室等。

(三)单位性质

北京学生活动管理中心属于公益一类事业单位.

（四）人员构成情况

北京学生活动管理中心编制内实际在职人数202人，离休人数2人，退休人数155人。

二、2021年收入及支出总体情况

1. 收入预算情况

2021年收入预算10793.01万元,比2020年9059.19万元增加1733.82万元。其中：

财政拨款9271.31万元,比2020年7456.19万元增加了1815.12万元，主要原因是落实人员经费正常调资和增加离休费等有关政策，以及根据单位事业发展规划增加相关基本经费、调整项目安排。

其他资金1521.70万元，比2020年1603.00万元减少81.30万元，主要是考虑到疫情的原因经营收入预算减少。

（二）支出预算情况

基本支出预算7547.50万元，比2020年6995.21万元增加552.29万元，主要原因是落实人员经费正常调资和增加离休费等有关政策，以及根据单位事业发展规划增加相关基本经费支出。

项目支出预算1745.51万元，比2020年463.99万元增加了1281.52万元，主要原因是根据中心事业发展规划，调整项目支出。

事业单位经营支出1500.00万元，比2020年1600.00万元减少100.00万元，主要是考虑到疫情的原因减少经营支出。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目主要用于直属单位业务发展，改善办学保障条件，向基础教育倾斜等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算3.50万元。其中：

1.公务接待费。2021年预算数1.00万元，主要用于校外教育机构学术交流公务接待等方面。

2.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.50万元，其中，公务用车运行维护费2021年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.65万元，其他0.45万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京学生活动管理中心政府采购预算总额1460.07万元，其中：政府采购工程预算572.50万元，政府采购服务预算887.57万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务事项。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京学生活动管理中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1726.31万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京学生活动管理中心共有车辆4台，62.48万元；单位价值50万元以上的通用设备12台、899.39万元，单位价值100万元以上的专用设备1台、1330.00万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京学生活动管理中心2021年度单位预算报表