

# 米易县青少年活动中心 2024 年 单位预算编制说明

## 目 录

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 一、基本职能及主要工作 .....                     | 1 |
| (一) 米易县青少年活动中心职能简介 .....              | 1 |
| (二) 米易县青少年活动中心 2024 年重点工作 .....       | 1 |
| 二、机构设置情况 .....                        | 1 |
| 三、收支预算情况说明 .....                      | 1 |
| (一) 收入预算情况 .....                      | 2 |
| (二) 支出预算情况 .....                      | 2 |
| 四、财政拨款收支预算情况说明 .....                  | 2 |
| 五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....                | 2 |
| (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....            | 2 |
| (二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....              | 2 |
| (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....            | 3 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 .....                | 4 |
| 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....            | 4 |
| 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明 .....           | 4 |
| (一) 非财政拨款安排公务接待费情况说明 .....            | 4 |
| (二) 非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况<br>说明 ..... | 4 |
| 九、政府性基金预算支出情况说明 .....                 | 5 |
| 十、国有资本经营预算情况说明 .....                  | 5 |
| 十一、其他重要事项的情况说明 .....                  | 5 |
| (一) 机关运行经费 .....                      | 5 |
| (二) 政府采购情况 .....                      | 5 |
| (三) 国有资产占有使用情况 .....                  | 5 |
| (四) 预算绩效情况 .....                      | 6 |
| 十二、名词解释 .....                         | 6 |
| 附件: .....                             | 7 |

## 一、基本职能及主要工作

### （一）米易县青少年活动中心职能简介

米易县青少年活动中心是隶属于共青团米易县委的校外教育基地，主要是实施基础教育，丰富青少年学生校外活动生活，营造健康育人环境；对青少年学生进行爱国主义教育、公德教育、纪律教育、法制教育、科普教育、文艺体育教育等；培养青少年学生创新精神、实践能力和爱好特长等。

### （二）米易县青少年活动中心 2024 年重点工作

一是进一步巩固好日常校外教育工作，提升教师工作能力，创新教学模式，提高教育教学质量。

二是继续加强对学校少先队的指导和管理，丰富校外教育课堂，营造良好的校外教育氛围。

三是继续做好寒暑假公益活动，扩大活动范围，让更多的青少年在校外教育中获益。

四是继续抓好安全防范常态性工作，确保各项活动安全有序地开展。

## 二、机构设置情况

米易县青少年活动中心无下属预算单位，单位内设机构或科室 1 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，米易县青少年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。米易

县青少年活动中心 2024 年收支总预算 59.15 万元。比 2023 年预算数减少 3.12 万元，主要是基本支出减少。

### （一）收入预算情况

米易县青少年活动中心 2024 年收入预算 59.15 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 59.15 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

米易县青少年活动中心 2024 年支出预算 59.15 万元，其中：基本支出 59.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

米易县青少年活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 59.15 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 59.15 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 42.02 万元、社会保障和就业支出 8.34 万元、卫生健康支出 4.6 万元、住房保障支出 4.18 万元。

## 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变化情况

米易县青少年活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款 59.15 万元，比 2023 年预算数减少 3.12 万元，主要是基本支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 42.02 万元，占 71%；社会保障和就业支出 8.34 万元，占 14%、；卫生健康支出 4.6 万元，

占 7.7%；住房保障支出 4.18 万元，占 7%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 42.02 万元，主要用于：主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 3.13 万元，主要用于：主要用于本单位离退休人员养老保险缴费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 3.13 万元，主要用于：主要用于本单位人员养老保险缴费等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 2.79 万元，主要用于：主要用于本单位职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 1.81 万元，主要用于：主要用于本单位职工缴纳公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 4.18 万元，主要用于：用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

米易县青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 59.15 万元，其中：

人员经费 54.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

米易县青少年活动中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

米易县青少年活动中心 2024 年非财政拨款“三公”经费预算数 1 万元。公务用车购置及运行维护费 1 万元。

米易县青少年活动中心 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

### （一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024 年非财政拨款安排公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年非财政拨款安排公务接待费计划用于 1 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障青少年、少先队等工作开展。

### （二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排非财政拨款公务用车购置费 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。

2024 年安排非财政拨款公务用车运行维护费 1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障青少年、少先队等工作开展。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

米易县青少年活动中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算情况说明

米易县青少年活动中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

米易县青少年活动中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

米易县青少年活动中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，米易县青少年活动中心有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2023年米易县青少年活动中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算59.15万元。其中：人员类项目1个，涉及预算59.15万元。

#### 十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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

3.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。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包



括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

**附件：**

表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6-1.单位预算项目绩效目标表

表 6-2.单位预算项目绩效目标表

表 7.单位整体支出绩效目标表