

峨边彝族自治县青少年校外活动中心

2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县青少年校外活动中心

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 青少年校外活动中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 青少年校外活动中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 青少年校外活动中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县青少年校外活动中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、峨边彝族自治县少年校外活动中心隶属于峨边彝族自治县教育局，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。

2、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。

3、活动中心积极探索课外教育的新模式，探索建立县内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。

4、活动中心同时管理、指导县内中小学、幼儿园开展课外活动，推动中心规范化、多元化发展。

5、活动中心树立“活动育人、育社会人”的教育理念，以“面向学校、面向社会、面向全体青少年”为方针。

6、活动中心的各类活动突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

（二）2023年重点工作任务介绍：

（一）贯穿一条主线

贯穿一条主线，以德树人。全面贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，以全面提高青少年的思想道德素养和文明素养为目标，进一步整合德育资源，进一步加强青少年的理想教育，

民族精神教育、诚信教育、行为养成教育、法治教育、心理健康教育，全面加强未成年思想道德建设。充分利用学雷锋日、植树节、清明节、五·一劳动节和五·四青年节、六·一儿童节、七·一建党节、十·一国庆节、九九重阳节、彝历新年等节日与学校对接举行各种联谊活动，通过组织联谊活动进行爱国、爱中国共产党、爱人民、爱社会主义和爱生活的系列德育教育。

（二）明确两个性质

1、公益性。不搞营利性创收，我们要让社会公众感受到真正的公益性，做大家都能感觉到温暖的事。免费在公共场所搞公益演出，把中心当作青少年的家，满足他们的个人需求。

2、服务性。青少年校外活动中心因青少年而建设，所有活动都必须围绕青少年而开展，所有活动以“服务青少年”为宗旨。继续免费开放，免费向全县青少年学生开放图书阅览室、乒乓球室和钢琴室以及其他功能室。假期和周末全天开放（上午 9：00—12:00；下午 14：00—15：00；晚上 19：00—21：00）；开学期间下午 15：30—17：00 为开放时间。

（三）落实三个成效

1、文娱活动展示成效。办好上半年的文娱活动。分片区进行课后服务成果展示。5月中旬在片区举行活动展示，活动中心根据各校展示情况选 15 个左右的节目 6 月在县街小学综合汇演。

上河片区（1）：西河中学、勒乌小学、哈曲小学、黑竹沟小学、金岩小学。

上河片区（2）：大堡中学、万坪小学、大堡小学

上河片区（3）：杨村中心校、宜坪中心校、觉莫小学

县城片区（1）：峨边中学、民族中学、县街小学、城区二小、沙坪小学、东风学校、新场中心校、红花小学

县城片区（2）：新林中学、新林小学（太阳坪小学）、白杨小学、

下河片区（1）：五渡中学、平等中心校、五渡小学、

下河片区（2）：毛坪小学、杨河小学、毛坪中学

2、书画、手工作品展示成效。做细彝历新年书画作品现场展示。提早谋划，在3月20日以前把展示方案发到各校，在彝历新年前夕在东方红大街（步行街）进行现场书画展，并将成品在步行街展示三天。

3、高质量编辑三个成果。收集全县课后服务师生书法作品、手工作品和绘画作品、习作等，把优秀作品整理成册、编撰成书让学生学习、让家长浏览、让社会了解、让党和人民放心。

（四）完善四个办法

为更好地对课后服务进行管理和考核，我们在实践中摸索，在学习中提高，在指导中创新。通过四年期的课后服务探索，大家学习积累了一些经验和办法，将把各个学校的经验和办法收集成文和各校相互观摩学习，带部分学校到

外地进行交流学习，不断弥补和充实课后服务成效。活动中心也将通过各种渠道指导各校开展好课后服务质量，真正让教师有成长、学生有收获、学校有改变、家长有希望，为此本学期不断完善以下四个管理办法。

- 1、课后服务学校管理办法
- 2、课后服务绩效考核办法
- 3、课后服务财经管理办法
- 4、课后服务常态化展演办法

二、部门预算单位构成

青少年校外活动中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

青少年校外活动中心总编制 1 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 1 名。在职人员总数 5 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 5 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县青少年校外活动中心

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	79.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	58.95
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	79.66	本 年 支 出 合 计	79.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	79.66	支 出 总 计	79.66

三、部门支出总表(公开表 1-2)

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	79.66	79.66			
					79.66	79.66			
				峨边彝族自治县青少年校外活动中心	79.66	79.66			
205	01	99	301034	其他教育管理事务支出	58.95	58.95			
208	99	99	301034	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
208	05	05	301034	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11			
210	11	02	301034	事业单位医疗	2.71	2.71			
221	02	01	301034	住房公积金	6.70	6.70			
208	05	06	301034	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	79.66	一、本年支出	79.66	79.66		
一般公共预算拨款收入	79.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	58.95	58.95		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.29	11.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.71	2.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.70	6.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表						
部门：				金额单位：万元		
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	79.66	79.66	
				79.66	79.66	
			峨边彝族自治县教育局本级	79.66	79.66	
205	01	99	301 其他教育管理事务支出	58.95	58.95	
208	99	99	301 其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
208	05	05	301 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	
210	11	02	301 事业单位医疗	2.71	2.71	
221	02	01	301 住房公积金	6.70	6.70	
208	05	06	301 机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	79.66	70.89	8.77
				79.66	70.89	8.77
		301034	峨边彝族自治县青少年校外活动中心	79.66	70.89	8.77
		302	商品和服务支出	8.77		8.77
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	01	30201	办公费	4.05		4.05
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.92		0.92
302	29	30229	福利费	1.60		1.60
		301	工资福利支出	70.89	70.89	
301	07	30107	绩效工资	14.98	14.98	
301	06	30106	伙食补助费	2.50	2.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	12	3011202	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011201	工伤保险	0.36	0.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	7.11	
301	01	30101	基本工资	28.31	28.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
301	13	30113	住房公积金	6.70	6.70	
301	02	30102	津贴补贴	4.40	4.40	
301	09	30109	职业年金缴费	3.56	3.56	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
301034	峨边彝族自治县青少年校外活动中心						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-峨边彝族自治县教育局本级		8.77									
301034-峨边彝族自治县青少年校外活动中心	非定额公用经费	2.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
301034-峨边彝族自治县青少年校外活动中心	综合定额公用经费（事业）	6.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

表6

部门整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）	
			总额	财政拨款
			0	0
		金额合计		0
年度 总体 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标			

十五、政府采购预算表（公开表8）

						表7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分

峨边彝族自治县青少年校外活动中心

2023 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，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；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。青少年校外活动中心 2023 年收支总预算 79.66 万元，比 2022 年收支预算总数减少 11.14 万元，主要是由于公用经费预算减少。

（一）收入预算情况

青少年校外活动中心 2023 年收入预算 79.66 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 79.66 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

青少年校外活动中心 2023 年支出预算 79.66 万元，其中：基本支出 79.66，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青少年校外活动中心 2023 年财政拨款收支预算总数 79.66 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 90.8 万元减少 11.14 万元，主要原因是公用经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 79.66 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 58.95 万元、社会保障和就业支出 11.29 万元、卫生健康支出 2.71 万元，住户保障支出 6.7 万元。

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及变化情况。

青少年校外活动中心 2023 年一般公共预算当年拨款 79.66 万元，较上年预算数减少 11.14 万元。主要一是公用经费减少等原因形成减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 58.95 万元，占 74%；社会保障和就业支出 11.29 万元，占 14.17%；医疗卫生与计划生育支出 2.71 万元，占 3.4%；住房保障支出 6.7 万元，占 8.41%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2023 年预算数为 58.95 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，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）：2023 年预算数为 7.11 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）：2023 年预算数为 3.56 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）其他社会保障就业支出（项）：2023年预算数为0.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为6.7万元，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

青少年校外活动中心2023年一般公共预算基本支出79.66万元，其中：

人员经费70.89万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、伙食补助费、绩效工资。

公用经费8.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，青少年校外活动中心政府性基金预算支出0万

元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，青少年校外活动中心国有资本经营预算支出 0 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，青少年校外活动中心社会保险基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

青少年校外活动中心 2023 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数减少 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. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车

燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。青少年校外活动中心2023年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2023年，青少年校外活动中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，青少年校外活动中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排8.77万元，其中非定额公用经费2.52万元，综合定额公用经费6.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产370.27万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以

上大型设备 0 万元。

第四部分

峨边彝族自治县青少年校外活动中心

2023 年部门预算名词解释

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：指市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会出的情况下，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. 医疗卫生与计划生育（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. 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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（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. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。