

白河县青少年校外活动中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

白河县青少年校外活动中心是白河县教育体育和科技局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，主要承担以下职能：

1. 向校外学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识。
2. 培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。
3. 负责场馆及设备器材的维护保养，确保青少年活动中心工作正常运行。
4. 有计划地组织全县青少年学生参加各种健康有益的校外活动，举办大型主题教育活动和专题讲座。
5. 举办各类特长培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。

6. 与各地同行和相关机构进行信息交流，为县域内青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。

7. 负责本单位的日常管理工作，完成教育体育和科技局交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 办公室。负责制定年度工作计划并督促实施，作好各项培训活动的协调、检查以及各种培训档案资料的整理和保管工作；负责会议的记录、本单位教职工考勤管理和办公室日常工作，负责招生宣传以及广告策划工作，扩大本单位的社会影响力；负责后勤安全保卫工作并督促实施，加强本单位财产物资的管理及完成领导交办的其它工作。

2. 财务室。协助本单位领导统一管理和合理使用本单位预算内外的一切经费，正确编制年度预算和决算；做好教学和开展活动所需的物资采购工作，为保证本单位各项工作顺利开展创造物质条件；及时准确报送各种季报、年报和统计数据，保证职工工资及相关补贴按时发放，及时缴纳各种保险和住房公积金，保障职工权益；按时做好账务处理以及各种票据管理工作，做到月清月结。

二、工作任务

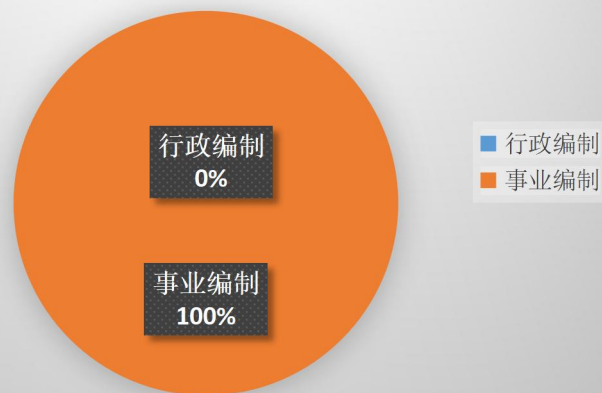
1. 创造性地、形式多样地开展全县青少年科技教育、艺术教育、体育教育和少先队活动。
2. 参与组织县科技节、艺术节、运动会等重大活动。
3. 积极协助有关部门开展寓教于乐，具有思想性、艺术性和科学性的各类教育活动。
4. 不断拓展新的工作内容与项目，提高活动水平，扩大社会影响。加强与社会各界的联系，建立良好的公共关系，树立活动中心的形象，扩大知名度，增强影响力。
5. 发挥本单位的辐射作用，加强同学校的联系，共同推进科学、艺术和体育工作。
6. 统筹策划组织各类夏令营等专题活动的开展。
7. 建立健全青少年活动中心教学管理体系，组织开展各级各类教师培训活动，采取多种途径加强教师队伍建设。
8. 提升本单位教学水平，开发教学项目，落实培训活动兼职教师的聘用、管理、培训、协调工作。

9. 制定本年度招生计划，做好招生宣传、广告及报名收费工作，建立学生学习资料和档案。
10. 组织教师参加教研活动，落实教师教学常规检查和评定。
11. 积极参与白河县以及教育体育和科技局组织的大型活动，组织各级各类竞赛。
12. 听取、收集家长对活动中心教学与管理的意见和建议，及时做出相应调整建议。
13. 加强对外联络和交流，加强同学校的联系，指导基层学校的少年宫工作。
14. 组织本单位教师开展科研工作，在中心主任领导下落实课题研究。

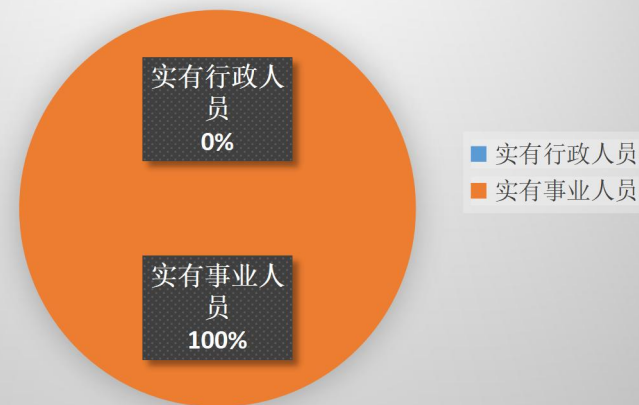
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



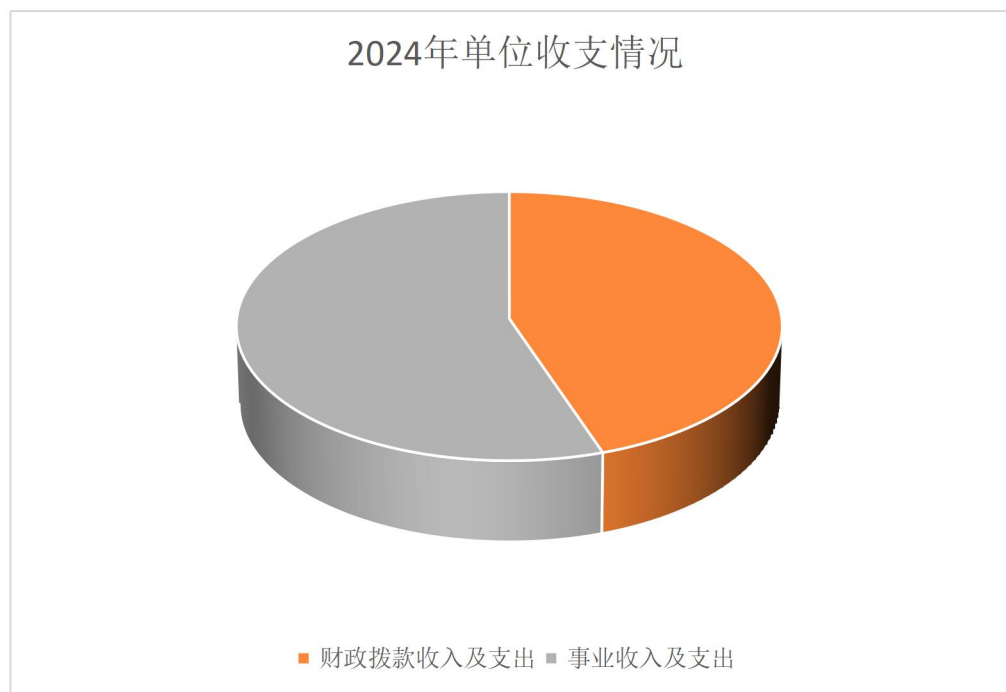
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 171.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.90 万元、事业收入 95.00 万元，本单位预算收入较上年增加

68.65 万元，预算收入增长的主要原因：一是将本年度扩大招生规模，事业收入将大幅增加；二是单位职工的工资福利预算、职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增。本单位当年预算支出 171.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.90 万元、事业支出 95.00 万元，本单位预算支出较上年增加 68.65 万元，预算支出增长的主要原因是人员工资正常升档形成的工资福利预算支出递增以及事业支出增加所致。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增所致；本单位当年财政拨款支出 76.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 76.90 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款支出递增。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 76.90 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）56.55 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增所致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.37 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加和职工工资正常升档后养老保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.68 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是职工工资正常升档后职业年金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(4) 事业单位医疗(2101102) 3.78 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是职工工资正常升档后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(5) 住房公积金(2210201) 5.52 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是当年公积金缴费基数测算标准是按照上年度 11 月份的工资标准进行测算，而实际公积金缴费基数核定文件和标准上年年底才出，政策变化导致公积金预算不够精确，本单位当年需要增补公积金预算支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 76.90 万元，其中：

工资福利支出(301) 71.34 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是职工工资正常升档形成的工

资福利预算支出递增所致。

商品和服务支出（302）5.55万元，较上年持平，原因是单位人员未发生变动，工会经费随着工资升档增长幅度很小，公用经费预算金额与上年相同，因此商品和服务支出预算与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出76.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）76.90万元，较上年增加1.65万元，原因是事业单位职工工资正常升档形成的预算支出递增；职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，所以预算支出递增。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年未安排一般公共预算“三公”经费预算，较上年减少 0.3 万元（-100%），减少的主要原因是根据本单位性质，一般不安排“三公”经费支出。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（-100%），减少的主要原因是根据本单位性质，一般不安排公务接待支出。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。本单位当年事业支出培训费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，（100%），增加的主要原因是根据 2024 年单位工作计划，增加了机器人培训项目的培训次数，致使培训费大幅增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乐高科创项目	2024年4月	15	0.2	
2	能力风暴机器人项目	2024年6月	16	0.2	
3	WER竞赛项目	2024年7月	12	0.2	
	合计		43	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 76.90 万元，当年事业收入预算 95.00 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.55 万元，较上年持平，原因是单位人员未发生变动，工会经费随着工资升档增长幅度很小，因此公用经费预算金额与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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费用。

2. “三公”经费：指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、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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	171.90	一、部门预算	171.90	一、部门预算	171.90	一、部门预算	171.90
1、财政拨款	76.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	76.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.34	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.55	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	151.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	171.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	95.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	95.00	8、社会保障和就业支出	11.05	(2)商品和服务支出	95.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	171.90	本年支出合计	171.90	本年支出合计	171.90	本年支出合计	171.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	171.90	支出总计	171.90	支出总计	171.90	支出总计	171.90

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	76.90	一、财政拨款	76.90	一、财政拨款	76.90	一、财政拨款	76.90
1、一般公共预算拨款	76.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	71.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.55	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	56.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	76.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.05	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	76.90	本年支出合计	76.90	本年支出合计	76.90	本年支出合计	76.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76.90	支出总计	76.90	支出总计	76.90	支出总计	76.90

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	76.90	71.34	5.55		
205	教育支出	56.55	51.00	5.55		
20502	普通教育	56.55	51.00	5.55		
2050299	其他普通教育支出	56.55	51.00	5.55		
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05			
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68			
210	卫生健康支出	3.77	3.77			
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77			
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77			
221	住房保障支出	5.52	5.52			
22102	住房改革支出	5.52	5.52			
2210201	住房公积金	5.52	5.52			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			76.90	71.34	5.55		
301	工资福利支出			71.34	71.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.35	28.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.12	2.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.61	5.61			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.95	13.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.52	5.52			
302	商品和服务支出			5.55		5.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	76.90	71.34	5.55	
205	教育支出	56.55	51.00	5.55	
20502	普通教育	56.55	51.00	5.55	
2050299	其他普通教育支出	56.55	51.00	5.55	
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05		
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68		
210	卫生健康支出	3.77	3.77		
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77		
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77		
221	住房保障支出	5.52	5.52		
22102	住房改革支出	5.52	5.52		
2210201	住房公积金	5.52	5.52		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			76.90	71.34	5.55	
301	工资福利支出			71.34	71.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.35	28.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.12	2.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.61	5.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.95	13.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.52	5.52		
302	商品和服务支出			5.55		5.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95.00	
138	白河县教育体育和科技局	95.00	
138019	白河县青少年校外活动中心	95.00	
-	白河县青少年校外活动中心	95.00	
	教育管理事务	95.00	
	2024年事业收入	95.00	每年春、夏、秋三季利用周末和暑假，分别招收10-15个培训班级，聘用专业教师辅导，并支付相应报酬

部门专项业务经费绩效目标表

表13

专项资金名称		2024年事业收入			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00	年度资金总额:	95.00
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	95.00	其他资金	95.00
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 本经费保障活动中心校外培训工作正常运行, 面对全县青少年学生。 目标2: 2024年全年完成事业收入95万元, 其中上年结转17.29万元。 目标3: 完成预算支出95万元, 其中48.6万元用于各类培训的聘用教师工资发放, 46.4万元用于购买笔墨纸砚、服装道具、培训奖品等材料, 保障校外培训工作正常开展。		目标1: 本经费保障活动中心校外培训工作正常运行, 面对全县青少年学生。 目标2: 2024年全年完成事业收入95万元, 其中上年结转17.29万元。 目标3: 完成预算支出95万元, 其中48.6万元用于各类培训的聘用教师工资发放, 46.4万元用于购买笔墨纸砚、服装道具、培训奖品等材料, 保障校外培训工作正常开展。		
绩效指标	一级	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年举办培训期数		3期
			全年计划招收学员数量		2500人次
			全年计划招收班级数量		90个
			每个培训班课时安排		40节
			全年培训课时总量		3600节
			全年累计聘用教师数量		≥60人次
		质量指标	专任教师专业合格率		100%
			学员期末汇报展示合格率		≥95%
			培训合格率		≥95%
			资金支出的合规性		100%
			财务核算的准确性		100%
		时效指标	培训执行时间		2024年
	各项工作完成及时率		100%		
	资金支出及时率		及时		
	成本指标	项目总成本		95万元	
		聘用教师工资成本		48.6万元	
		采购学员学习材料成本		46.4万元	
		聘用教师工资单位成本		135元/课时	
		采购学员学习材料单位成本		185.6元/人次	
社会效益指标	校外培训计划执行率		100%		
	校外学习服务保障率		100%		
	生态效益指标				
可持续影响指标	提高学生身体健康及艺术素养水平		长期		
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		家长满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县青少年校外活动中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	71.34	71.34	0.00	
	任务2	保障单位正常运转	5.55	5.55	0.00	
	任务3	校外培训活动正常开展	95.00	0.00	95.00	
合计			171.90	76.90	95.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：本经费保障单位正常运行，实现单位年度校外培训正常开展，面对全县青少年学生。</p> <p>目标2：完成预算支出171.90万元；</p> <p>目标3：基本支出中71.34万元，用于工资福利支出，97.56万元用于商品和服务支出，用于购买笔墨纸砚、本子、小奖品等培训耗材。公用经费用于日常办公支出，保障活动中心教师日常差旅及材料费、水电费，保障校外培训工作正常运转，提升教职工的专业能力和专业水平。项目支出3.00万元，用于购买机器人竞赛套件。</p>					
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员；在职		合计5人；在职5人	
			聘用教师人数		≥60人	
			培训期数；培训人次		3期；2500人次	
		质量指标	在职人员控制率		≤100%	
			支出合规率		100%	
			政府采购执行率		100%	
			学员培训合格率		≥90%	
		时效指标	预算执行及时率		100%	
			预算变更及调整的及时性		100%	
	培训执行时间		2024年度			
	成本指标	基本支出		168.90万元		
		其中：人员经费		71.34万元		
公用经费		5.55万元				

效 指 标		2024年事业收入：校外培训活动	95万元		
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			改善办公条件，提升教师业务水平。	100%	
			提升参训学员学习兴趣和培训质量	≥90%	
			提高活动中心管理以及办学水平	≥95%	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
			提高学生身体健康及艺术素养水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	
			学生满意率	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	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	服务对象满意度指标			

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。