

赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心隶属赣州市教育局，为公益一类正科级全额拨款事业单位，建有室内综合实践区、室外劳动实践区、综合训练区、生活区等4个基本功能区。主要负责赣州市示范性综合实践基地的日常管理，开展学工、学农、学军、生命安全教育等综合实践活动。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心内设处室6个，分别为：党政办、教学管理部、学生管理部、课程开发部、研学开发部、后勤服务部。

编制人数小计43人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数43人。实有人数41人，其中：在职人数小计41人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数41人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心收入预算总额为 3893.66 万元,较上年预算安排增加 1095.64 万元。其中:财政拨款收入 793.94 万元,较上年预算安排增加 402.7 万元;教育收费资金收入 1135 万元,较上年预算安排增加 77 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1964.34 万元,较上年预算安排增加 616.7 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.38 万元,较上年预算安排减少 0.76 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心支出预算总额为 3893.66 万元,较上年预算安排增加 1095.64 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 739.32 万元,较上年预算安排增加 346.94 万元,其中:工资福利支出 685.26 万元、商品和服务支出 53.68 万元、对个人和家庭的补助 0.38 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 3154.34 万元,较上年预算安排增加 748.7 万元,其中:工资福利支出 105.69 万元、商品和服务支出 3048.65 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3670.03 万元，较上年预算安排增加 2262.15 万元；科学技术支出 0.38 万元，较上年预算安排减少 0.76 万元；社会保障和就业支出 84.49 万元，较上年预算安排增加 49.12 万元；卫生健康支出 51.87 万元，较上年预算安排增加 22.77 万元；住房保障支出 86.88 万元，较上年预算安排增加 60.35 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1298 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 790.95 万元，较上年预算安排增加 343.82 万元；商品和服务支出 3102.33 万元，较上年预算安排增加 2049.44 万元；对个人和家庭的补助 0.38 万元，较上年预算安排减少 0.76 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1298 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心财政拨款支出预算总额为 793.94 万元，较上年预算安排增加 402.7 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 620.33 万元；社会保障和就业支出 64.11 万元；卫生健康支出 51.87 万元；住房保障支出 57.63 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 738.94 万元，较上年预算安排增加 347.7 万元，其中：工资福利支出 685.26 万元，商品和服务支出 53.68 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 55 万元，较上年预算安排增加 55 万元，其中：商品和服务支出 55 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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费用。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 637 万元,其中:政府采购货物预算 110 万元,政府采购工程预算 28 万元,政府采购服务预算 499 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 2024 年实践管理中心执收工作经费项目情况说明

(1)项目概述: 主要用于赣州市示范性综合实践基地的日

常运行，开展学工、学农、学军、生命安全教育等综合实践活动。

(2)立项依据：根据江西省发改委《关于印发全省经营服务性收费项目清理结果的通知》（赣发改收费〔2015〕995号）规定，放开各类非法定培训，实行市场调节价。经审计成本测算后，将参训费定为600元每人。坚持双方自愿原则，向愿意参训人员收取。

(3)实施主体：赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

(4)实施方案：1.做好前期准备工作。制定教育活动运行方案、安全应急预案、疫情防控预案等，严格按照教育部办公厅、国家卫生健康委办公厅、国家疾控局综合司《关于印发<高等学校、中小学校和托幼机构春季学期新冠肺炎疫情防控技术方案(第七版)>的通知》(教体艺函〔2023〕7号)精神，做好学生疫情防控工作;各县教育主管部门联系组织学生参加活动相关事宜。

2.加强过程管理。合理安排学生的综合实践教育活动、住宿和用餐，协助参加实践活动学校做好班级管理;配备医务人员，对活动中出现的伤病情况及时进行诊治。各参加实践活动学校承担参加实践活动期间学生管理的主要责任。

3.做好总结和评价。建立考核评价机制，提升教师组织开展实践教学活动的的能力。做好实践教学活动总结并及时存档。

(5)实施周期：2024年度

(6)本年度预算安排：1190 万元

(7)项目年度绩效目标：合理列支，保质保量办好综合实践教育。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心“三公”经费财政拨款安排 16 万元，其中：

因公出国(境)费 6 万元,与上年对比无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 10 万元,与上年对比无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年对比无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,与上年对比无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：指本单位用于支付职工基本养老保险等社会保障与就业方面的支出。

(三)教育支出：指本单位用于教育方面的支出，包括普通教育和其他普通教育支出。

(四)卫生健康支出：指本单位用于支付职工医疗保险等卫生健康方面的支出。

(五)住房保障支出：指本单位用于支付住房公积金等住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“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维护费和公务接待费。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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)支出。

收支预算总表

填报单位：[202011]赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	793.94	教育支出	3,670.03
(一) 一般公共预算收入	793.94	科学技术支出	0.38
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	84.49
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	51.87
二、教育收费收入	1,135.00	住房保障支出	86.88
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,964.34		
本年收入合计	3,893.28	本年支出合计	3,893.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	0.38		
收入总计	3,893.66	支出总计	3,893.66

部门收入汇总表

[2020111]赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款										其他收入	使用非财政拨款结余	
				一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算收入		教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入			上级补助收入
				小计	一般公共预算拨款收入	财政拨款收入	财政拨款收入	财政拨款收入	财政拨款收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	合计	3,893.66	0.38	793.94	793.94				1135						1,964.34	
205	教育支出	3,670.03		620.33	620.33				1085.37						1,964.34	
02	普通教育	3,670.03		620.33	620.33				1085.37						1,964.34	
2050299	其他普通教育支出	3,670.03		620.33	620.33				1085.37						1,964.34	
206	科学技术支出	0.38	0.38													
99	其他科学技术支出	0.38	0.38													
2069999	其他科学技术支出	0.38	0.38													
208	社会保障和就业支出	84.49		64.11	64.11				20.38							
05	行政事业单位养老支出	84.10		63.72	63.72				20.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10		63.72	63.72				20.38							
99	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40	0.40											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40	0.40											
210	卫生健康支出	51.87		51.87	51.87											
11	行政事业单位医疗	51.87		51.87	51.87											
2101102	事业单位医疗	43.91		43.91	43.91											
2101103	公务员医疗补助	7.96		7.96	7.96											
221	住房保障支出	86.88		57.63	57.63				29.25							
02	住房改革支出	86.88		57.63	57.63				29.25							
2210201	住房公积金	86.88		57.63	57.63				29.25							

部门支出汇总表

填报单位[202011]赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	**	科目名称 **			
		合计	1	2	3
205		教育支出	3,893.66	739.32	3,154.34
02		普通教育	3,670.03	565.33	3,104.71
2050299		其他普通教育支出	3,670.03	565.33	3,104.71
206		科学技术支出	0.38	0.38	
99		其他科学技术支出	0.38	0.38	
2069999		其他科学技术支出	0.38	0.38	
208		社会保障和就业支出	84.49	64.11	20.38
05		行政事业单位养老支出	84.10	63.72	20.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	63.72	20.38
99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210		卫生健康支出	51.87	51.87	
11		行政事业单位医疗	51.87	51.87	
2101102		事业单位医疗	43.91	43.91	
2101103		公务员医疗补助	7.96	7.96	
221		住房保障支出	86.88	57.63	29.25
02		住房改革支出	86.88	57.63	29.25
2210201		住房公积金	86.88	57.63	29.25

一般公共预算支出表

[202011]赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	793.94	738.94	55.00
205	教育支出	620.33	565.33	55.00
02	普通教育	620.33	565.33	55.00
2050299	其他普通教育支出	620.33	565.33	55.00
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11	
05	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	51.87	51.87	
11	行政事业单位医疗	51.87	51.87	
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
221	住房保障支出	57.63	57.63	
02	住房改革支出	57.63	57.63	
2210201	住房公积金	57.63	57.63	

一般公共预算基本支出表

[202011]赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	738.94	685.26	53.68
301	工资福利支出	685.26	685.26	
30101	基本工资	140.13	140.13	
30103	奖金	240.05	240.05	
30106	伙食补助费	28.14	28.14	
30107	绩效工资	100.04	100.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.72	63.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	43.91	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	57.63	57.63	
30199	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302	商品和服务支出	53.68		53.68
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	12.00		12.00
30208	取暖费	0.98		0.98
30211	差旅费	0.56		0.56
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	16.03		16.03

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

“三公”经费支出表

填报单位[202011]赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心										单位：万元	
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	
			小计	一般公务出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流活动出国(境)费		公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计	16.00	6.00	6.00		10.00					
202		16.00	6.00	6.00		10.00					
202011	赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心	16.00	6.00	6.00		10.00					

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024年预算数		单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表为空				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[202011]赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数	
科目编码	科目名称	合计	项目支出
**	**	1	3
此表为空		2	

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心成本性支出项目		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,190	
	其中：财政拨款	55	
	其他资金	1,135	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
合理列支，保质保量办好综合实践教育			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单节课程研发成本	≤10000元
产出指标	数量指标	参训学生人数	≥10000人
	质量指标	课程正常开课率	≥85%
	时效指标	课程按计划开课及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	安全教育类课程占比	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年单位实有资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,964.337	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,964.337	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
合理列支，保质保量办好综合实践教育			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单节课程研发成本	≤ 10000 元
产出指标	数量指标	参训学生人数	≥ 10000 人
	质量指标	课程正常开课率	$\geq 85\%$
	时效指标	课程按计划开课及时率	$\geq 85\%$
效益指标	社会效益指标	安全教育类课程占比	$\geq 30\%$
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 85\%$