

赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心 2025 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 2025 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、《“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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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

2025 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 40 人，其中：在职人数小计 40 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 40 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 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 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 3277.40 万元,较上年预算安排减少 616.26 万元。其中:财政拨款收入 772.39 万元,较上年预算安排减少 21.55 万元;教育收费资金收入 1060.01 万元,较上年预算安排减少 74.99 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;附属单位上缴收入 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 1445 万元,较上年预算安排减少 519.34 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 万元,较上年预算安排减少 0.38 万元。

(二) 支出预算情况

2025 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 3277.40 万元,较上年预算安排减少 616.26 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 733.89 万元,较上年预算安排减少 5.43 万元,其中:工资福利支出 681.45 万元、商品和服务支出 52.44 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 2543.51 万元,较上年预算安排减少 610.83 万元,其中:工资福利支出 118.95 万元、商品和服务支出 2424.56 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：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 3039.77 万元，较上年预算安排减少 630.26 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.38 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 51.74 万元，较上年预算安排减少 32.75 万元；卫生健康支出 85.9 万元，较上年预算安排增加 34.03 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 100 万元，较上年预算安排增加 13.12 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 800.4 万元，较上年预算安排增加 9.45 万元；商品和服务支出 2477 万元，较上年预算安排减少 625.33 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，

较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 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 772.39 万元，较上年预算安排减少 21.55 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 598.99 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 64.38 万元；卫生健康支出 51.74 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 57.29 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 733.89 万元，较上年预算安排减少 5.05 万元，其中：工资福利支出 681.45 万元，商品和服务支出 52.44 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 38.5 万元，较上年预算安排增加减少 16.5 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 38.5 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。

(四) 政府性基金情况

2025 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

2025 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

2025 年本单位政府采购总额 580.06 万元,其中:政府采购货物预算 355.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 224.64 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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) 赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心执收成本性支出项目情况说明

(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，强化学生健康监测，开展校园环境清洁整治行动，保障师生健康和正常教育教学秩序;配合相关教育主管部门和市直中学做好统筹安排，组织好学生参加活动。

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，做好学生分队、宿舍和集体活动等安排，选派责任心强的老师为带队教师，活动期间实行封闭式管理，仅接待报名参加综合实践活动的学生及带队教师。

3.做好总结和评价。建立考核评价机制，提升教师组织开展教育实践活动的能力。做好教育实践活动总结并及时存档。

(5)实施周期：2025 年度

(6)本年度预算安排：1098.51 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心“三公”经费安排 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

(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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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(按支出功能科目类别)		预算数	
一、财政拨款收入	772.39	教育支出		3,039.77	
(一) 一般公共预算收入	772.39	社会保障和就业支出		85.90	
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出		51.74	
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出		100.00	
二、教育收费资金收入	1,060.01				
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	1,445.00				
七、其他收入					
本年收入合计	3,277.40	本年支出合计		3,277.40	
八、使用非财政拨款结余		结转下年			
九、上年结转(结余)					
收入总计	3,277.40	支出总计		3,277.40	

[202011]赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位收入汇总表

[202011]滕州市小学示范校综合实践活动管理中心																单位：万
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	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	其他收入	使用非财政拨款结余		
				小计	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									
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9		
	合计	3,277.40		772.39	772.39			1,060.01					1,445.00			
205	教育支出	3,039.77		598.99	598.99			995.78					1,445.00			
02	普通教育	3,039.77		598.99	598.99			995.78					1,445.00			
2050299	其他普通教育支出	3,039.77		598.99	598.99			995.78					1,445.00			
208	社会保障和就业支出	85.90		64.38	64.38			21.52					1,445.00			
05	行政事业单位养老支出	85.10		63.58	63.58			21.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.10		63.58	63.58			21.52								
99	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79	0.79											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79	0.79											
210	卫生健康支出	51.74		51.74	51.74											
11	行政事业单位医疗	51.74		51.74	51.74											
2101102	事业单位医疗	27.89		27.89	27.89											
2101103	公务员医疗补助	23.84		23.84	23.84											
221	住房保障支出	100.00		57.29	57.29			42.71								
02	住房改革支出	100.00		57.29	57.29			42.71								
2210201	住房公积金	100.00		57.29	57.29			42.71								

单位：万元

单位支出总表

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

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,277.40	733.89	2,543.51
205	教育支出	3,039.77	560.49	2,479.28
02	普通教育	3,039.77	560.49	2,479.28
2050299	其他普通教育支出	3,039.77	560.49	2,479.28
208	社会保障和就业支出	85.90	64.38	21.52
05	行政事业单位养老支出	85.10	63.58	21.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.10	63.58	21.52
99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	51.74	51.74	
11	行政事业单位医疗	51.74	51.74	
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	
221	住房保障支出	100.00	57.29	42.71
02	住房改革支出	100.00	57.29	42.71
2210201	住房公积金	100.00	57.29	42.71

财政拨款收支汇总表

收		入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	772.39	一、本年支出	772.39	772.39			
一般公共预算拨款收入	772.39	教育支出	598.99	598.99			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	64.38	64.38			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	51.74	51.74			
		住房保障支出	57.29	57.29			
收入总计	772.39	支出总计	772.39	772.39			

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		2025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	772.39	733.89	38.50
205	教育支出	598.99	560.49	38.50
02	普通教育	598.99	560.49	38.50
2050299	其他普通教育支出	598.99	560.49	38.50
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	
05	行政事业单位养老支出	63.58	63.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	
99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	51.74	51.74	
11	行政事业单位医疗	51.74	51.74	
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	
221	住房保障支出	57.29	57.29	
02	住房改革支出	57.29	57.29	
2210201	住房公积金	57.29	57.29	

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		2025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		733.89	681.45	52.44
301	工资福利支出	681.45	681.45	
30101	基本工资	141.01	141.01	
30106	伙食补助费	27.46	27.46	
30107	绩效工资	336.38	336.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.58	63.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
30111	公务员医疗补助缴费	23.84	23.84	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	57.29	57.29	
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	52.44		52.44
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30208	取暖费	0.96		0.96
30226	劳务费	13.40		13.40
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	6.28		6.28
30299	其他商品和服务支出	14.94		14.94

填报单位[202011]赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心										“三公”经费支出表										注：若为空表，则为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出	
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务用车购置及运行维护费				单位：万元										
			小计	一般公务出国 (境)费	基要院和利研 院所学术交流合 作出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
							小计	公务用车购置 数	公务用车运行 维护 费	公务用车购置											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8												
202011	赣州市中小学示范性综合实践 活动管理中心	16.00	16.00	6.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00												

			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				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025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
	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		2025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
	此表为空			

项目支出绩效目标表			
(2,025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执收成本性支出项目		
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	1,098.51	
	其中：财政拨款	38.5	
	其他资金	1,060.01	
	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	单位年度水电费	≤60万元
产出指标	数量指标	活动覆盖学校数量	≥10所
		接收参训学生人数	≥15000人
	质量指标	活动正常开展率	≥85%
	时效指标	保险理赔响应及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	受益县区学生人数	≥5000人
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2,025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实有资金项目		
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	1,445	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,445	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保质保量，合理列支，做好综合实践教育			
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	单位年度收支金额	≤1445万元
产出指标	数量指标	接受参训学生人数	≥15000人
	质量指标	活动正常开展率	≥85%
	时效指标	退还履约保证金及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	受益县区学生人数	≥5000人
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%