

**滁州市青少年校外活动中心**  
**2024 年单位预算**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市青少年校外活动中心 2024 年收支总表
- 2.滁州市青少年校外活动中心 2024 年收入总表
- 3.滁州市青少年校外活动中心 2024 年支出总表
- 4.滁州市青少年校外活动中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市青少年校外活动中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市青少年校外活动中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市青少年校外活动中心 2024 年项目支出表
- 10.滁州市青少年校外活动中心 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市青少年校外活动中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 负责青少年校外科学教育、科学兴趣培训以及科技展示。

(二) 负责青少年校外思想教育活动的组织实施。

(三) 负责青少年校外文体活动的组织实施。

(四) 负责全市少先队辅导员技能技巧的培训工作。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市青少年校外活动中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市青少年校外活动中心本级	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

(一) 举行第十三届“大文化·小舞台”系列活动暨庆六一艺术展演，在全市开展鼓号、合唱、舞蹈、器乐、书画、演讲、经典诵读等比赛。

(二) 开展皖东父母大课堂活动。

(三) 持续打造“亭爱你”未成年人心理健康教育服务体系。

(四) 心理健康教育做到四个“全覆盖”，不断推进“三进”系列心理健康活动，即阳光成长进校园，家庭

教育进校园，心理培训进基层。

（五）继续组织全市八年级学生到综合实践基地进行一周综合实践活动课。

（六）组织学生参加合唱团等活动，丰富学生课余生活，提高学生艺术修养。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市青少年校外活动中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	239.70	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	1024.35
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	25.19
		九、卫生健康支出	7.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	500.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	500.00	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	25.00
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	739.70	本 年 支 出 小 计	1097.18
上年结转结余	357.48	结转下年	
一般公共预算	74.36	一般公共预算	
政府性基金预算	25.00	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	258.12	单位资金	
收 入 总 计	1097.18	支 出 总 计	1097.18

## 滁州市青少年校外活动中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
滁州市教育体育局	1097.18	739.70	239.70				500.00					500.00	357.48	74.36	25.00			258.12
滁州市青少年校外活动中心	1097.18	739.70	239.70				500.00					500.00	357.48	74.36	25.00			258.12

## 滁州市青少年校外活动中心 2024 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1024.35	129.18	895.17			
20501	教育管理事务	449.99	129.18	320.81			
2050199	其他教育管理事务支出	449.99	129.18	320.81			
20599	其他教育支出	574.36		574.36			
2059999	其他教育支出	574.36		574.36			
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19				
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19				
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06				
210	卫生健康支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	15.63	15.63				
22102	住房改革支出	15.63	15.63				
2210201	住房公积金	12.35	12.35				
2210202	提租补贴	3.28	3.28				
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			
	<b>合计</b>	<b>1097.18</b>	<b>177.01</b>	<b>920.17</b>			



## 滁州市青少年校外活动中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.70	一、本年支出	339.06
（一）一般公共预算拨款	239.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	99.36	（五）教育支出	266.23
（一）一般公共预算拨款	74.36	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	25.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.19
		（九）卫生健康支出	7.01
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	15.63
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	25.00
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>339.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>339.06</b>

## 滁州市青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	266.23	129.18	119.28	9.90	137.05
20501	教育管理事务	191.87	129.18	119.28	9.90	137.05
2050199	其他教育管理事务支出	191.87	129.18	119.28	9.90	62.69
20599	其他教育支出	74.36				74.36
2059999	其他教育支出	74.36				74.36
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	25.19		
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	25.19		
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	4.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	14.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06		
210	卫生健康支出	7.01	7.01	7.01		
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01		
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
221	住房保障支出	15.63	15.63	15.63		
22102	住房改革支出	15.63	15.63	15.63		
2210201	住房公积金	12.35	12.35	12.35		
2210202	提租补贴	3.28	3.28	3.28		
	<b>合计</b>	<b>314.06</b>	<b>177.01</b>	<b>167.11</b>	<b>9.90</b>	<b>137.05</b>

## 滁州市青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	137.31	137.31	
30101	基本工资	37.09	37.09	
30102	津贴补贴	3.09	3.09	
30103	奖金	29.87	29.87	
30106	伙食补助费	4.65	4.65	
30107	绩效工资	21.29	21.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	
30109	职业年金缴费	7.06	7.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	12.35	12.35	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	11.19	1.29	9.90
30201	办公费	9.90		9.90
30216	培训费	0.56	0.56	
30228	工会经费	0.70	0.70	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03	
303	对个人和家庭的补助	28.51	28.51	
30302	退休费	4.17	4.17	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.32	24.32	
	<b>合 计</b>	<b>177.01</b>	<b>167.11</b>	<b>9.90</b>

单位公开表 7

## 滁州市青少年校外活动中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00
	合计	25.00		25.00

## 滁州市青少年校外活动中心 2024 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

备注：滁州市青少年校外活动中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市青少年校外活动中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	341100222408 100500002	日常运转维护	62.69	62.69							
特定目标类	341100222408 100500006	滁州市青少年校外活动中心 2021 年结转项目	258.12								258.12
特定目标类	341100222408 100500009	滁州市第二届沙滩手球比赛及滁州市第二届田径锦标赛	25.00					25.00			
特定目标类	341100222408 100500016	2022 年市级教育专项资金-滁州市示范性综合实践基地	29.36				29.36				
特定目标类	341100232408 100500002	2023 年市级教育专项资金	45.00				45.00				
特定目标类	341100242408 100500001	2023 年收教育部拨付中小学校外研学实践活动单位资金	500.00								500.00
<b>合计</b>			<b>920.17</b>	<b>62.69</b>			<b>74.36</b>	<b>25.00</b>			<b>758.12</b>

**滁州市青少年校外活动中心 2024 年政府采购支出表**

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
日常运转维护	便携式计算机	0.60	0.60				
日常运转维护	多功能一体机	0.40	0.40				
<b>合计</b>		1.00	1.00				

单位公开表 11

### 滁州市青少年校外活动中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：滁州市青少年校外活动中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市青少年校外活动中心 2024 年收支总预算 1097.18 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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、其他支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2024 年收入预算 1097.18 万元，其中：本年收入 739.70 万元，上年结转结余 357.48 万元。

（一）本年收入 739.70 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 239.70 万元，占 32.41%，比 2023 年预算减少 19.51 万元，下降 7.53%，下降原因主要是 2024 年有一人在职转退休；单位资金收入 500.00 万元，占 67.59%，比 2023 年预算增加 500.00 万元，增长原因主要是 2023 年收教育部拨付中小学校外研学实践活动单位资金。

（二）上年结转结余 357.48 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 74.36 万元，占 20.80%，比 2023 年预算减少 43.66 万元，下降 36.99%，下降原因主要是 2023 年没有疫情影响，项目开展顺利；政府性基金预算拨款收入 25.00 万元，占 6.99%，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是 2023 年未开展的项目结转至 2024 年实施；单位资金收入 258.12

万元，占 72.21%，比 2023 年预算减少 270.68 万元，下降 51.19%，下降原因主要是 2023 年教育部资金项目对应正常开展，资金结余减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2024 年支出预算 1097.18 万元，比 2023 年预算增加 166.15 万元，增长 17.85%，增长原因主要是 2023 年收教育部拨付中小学校外研学实践活动单位资金。其中，基本支出 177.01 万元，占 16.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 920.17 万元，占 83.87%，主要用于中小学校外研学实践活动、滁州市第二届田径锦标赛等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2024 年财政拨款收支预算 339.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 314.06 万元、政府性基金预算拨款 25.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 239.70 万元，上年结转 99.36 万元。支出按功能分类分为：教育支出 266.23 万元，占 78.52%；社会保障和就业支出 25.19 万元，占 7.43%；卫生健康支出 7.01 万元，占 2.07%；住房保障支出 15.63 万元，占 4.61%；其他支出 25.00 万元，占 7.37%。

### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算支出 314.06 万元，比 2023 年预算减少 63.17 万元，下降 16.75%，主要原因：一是项目结转支出减少；二是有在职人员转退休。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 226.23 万元，占 84.77%；社会保障和就业支出 25.19 万元，占 8.02%；卫生健康支出 7.01 万元，占 2.23%；住房保障支出 15.63 万元，占 4.98%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算 191.87 万元，比 2023 年预算减少 17.98 万元，下降 8.57%，下降原因主要是有在职人员转退休。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算 74.36 万元，比 2023 年预算减少 43.66 万元，下降 36.99%，下降原因主要是项目结转支出减少。

3. 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 4.01 万元，比 2023 年预算增加 4.01 万元，增长原因主要是有在职人员转退休。

4. 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 14.12 万元，比 2023 年预算减少 1.85 万元，下降 11.58%，下降原因主要是有在职人员转退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 7.06 万

元，比 2023 年预算减少 0.92 万元，下降 11.53%，下降原因主要是有在职人员转退休。

**6.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 7.00 万元，比 2023 年预算减少 0.93 万元，下降 11.73%，下降原因主要是有在职人员转退休。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024 年预算 0.01 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长原因主要是有在职人员转退休。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 12.35 万元，比 2023 年预算减少 1.64 万元，下降 11.72%，下降原因主要是有在职人员转退休。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 3.28 万元，比 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 6.29%，下降原因主要是有在职人员转退休。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 177.01 万元，其中人员经费 167.11 万元，公用经费 9.90 万元。

（一）人员经费 167.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、

工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 9.90 万元，主要包括：办公费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市青少年校外活动中心 2024 年政府性基金预算拨款 25.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是 2023 年未开展的项目结转至 2024 年实施。具体情况如下：

(一) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2024 年预算 25.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是 2023 年未开展的项目结转至 2024 年实施。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市青少年校外活动中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2024 年预算共安排项目支出 920.17 万元，比 2023 年预算增加 183.30 万元，增长 24.88%，增长原因主要是 2023 年收教育部拨付中小学校外研学实践活动单位资金。主要包括：本年财政拨款安排 62.69 万元（其中，一般公共预算拨款安排 62.69 万元），财政拨款结转结余安排 99.36 万元（其中，一般公共预算拨

款安排 74.36 万元，政府性基金预算拨款安排 25.00 万元)、单位资金安排 758.12 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2024 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，比 2023 年预算减少 3.00 万元，下降 75.00%，下降原因主要是办公设备配置需求减少。其中，一般公共预算安排 1.00 万元，占 100.00%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “滁州市青少年校外活动中心 2021 年结转项目”项目。

（1）项目概述：2021 年累积结转的教育部下拨滁州市示范性综合实践基地专项资金，需要按照教育部任务绩效规定支出。

（2）立项依据：财教〔2021〕156 号

（3）实施主体：滁州市青少年校外活动中心

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日止 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容：项目概述通过丰富多彩的活动，发展少年儿童的兴趣爱好，丰富少年儿童的校外生活，使活动中心（示范性综合实践基地）成为少年儿童增长知识、开阔眼

界，陶冶情操，健康成长的乐园。

(6) 年度预算安排：258.12 万元。

(7) 绩效目标：完成 2021 年度未完成支付的项目。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市青少年校外活动中心 2021 年结转项目		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心（滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心）
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	258.12	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	258.12	
年度目标	完成 2021 年度未完成支付的项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上年未完成项目数	5 个
		质量指标	高质量完成	高质量
		时效指标	本年度内完成	2024 年度内完成
		成本指标	预算额度内完成	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	促进社会稳定	促进
		生态效益指标	促进生态可持续发展	促进
		可持续影响指标	促进社会稳定	促进
	满意度指	满意度指标	参与人员满意度	≥98%

## 2. “2023 年收教育部拨付中小学校外研学实践活动单位资金”项目。

(1) 项目概述：2023 年收到的教育部下拨滁州市示范性综合实践基地专项资金，需要按照教育部任务绩效规定支出。

(2) 立项依据：财教〔2021〕156 号

(3) 实施主体：滁州市青少年校外活动中心

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日止 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：项目概述通过丰富多彩的活动，发展少年儿童的兴趣爱好，丰富少年儿童的校外生活，使活动中心（示范性综合实践基地）成为少年儿童增长知识、开阔眼界，陶冶情操，健康成长的乐园。

(6) 年度预算安排：500 万元。

(7) 绩效目标：组织 13600 名中小小学生开展十六项研学实践活动，其中八项滁州市内的研学实践活动以三日营为主，八项滁州市外及安徽省外的研学实践活动以五日营为主。金额含门票、交通、食宿、耗材、医疗卫生与安全保障费用等。



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年收教育部拨付中小学校外研学实践活动单位资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心（滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心）
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	500.00	
年度目标	组织 13600 名中小學生开展十六项研学实践活动, 其中八项滁州市内的研学实践活动以三日营为主, 八项滁州市外及安徽省外的研学实践活动以五日营为主。金额含门票、交通、食宿、耗材、医疗卫生与安全保障费用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展研学线路	≥16 条
		质量指标	高质量完成培训目标	高质量
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	按照招标原则, 节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	带动研学线路周边经济	带动
		社会效益指标	促进社会发展	促进
		生态效益指标	符合生态发展要求	符合
		可持续影响指标	扩大参与研学学生的教育影响力	扩大
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费**

滁州市青少年校外活动中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（三）政府采购情况。**

滁州市青少年校外活动中心2024年各单位政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，滁州市青少年校外活动中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，滁州市青少年校外活动中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排758.12万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

# 滁州市青少年校外活动中心 2024 年项目支出绩效目标表

## 1. “日常运转维护”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常运转维护		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心(滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心)
项目来源		1-本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		62.69
		其中:财政拨款		62.69
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	活动中心投入使用的主要活动设施包括:图书阅览室、美术教室、体育活动室、多媒体教室、各种器乐室、科技活动室、地震知识展厅以及多功能报告厅等,可一次性容纳近千名青少年儿童开展各项活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障活动室正常活动数量	≥13 间
		质量指标	保证工作正常运转	正常运转
		时效指标	按时完成工作	按时
		成本指标	预算范围内	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进
		社会效益指标	支撑引领社会经济发展	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	增强社会经济发展	增强
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>99%

## 2. “滁州市第二届沙滩手球比赛及滁州市第二届田径锦标赛”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市第二届沙滩手球比赛及滁州市第二届田径锦标赛		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心(滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心)
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	25.00	
年度目标	完成滁州市第二届田径锦标赛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成比赛项目数量	1 项
		质量指标	安全完成	安全
		时效指标	本年度完成	本年度内
		成本指标	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进社发展	促进
		社会效益指标	促进社会稳定	促进
		生态效益指标	推动可持续发展	推动
		可持续影响指标	提升中小学生身体素质	提升
	满意度指标	满意度指标	参赛学生满意度	≥95%

### 3. “2022 年市级教育专项资金-滁州市示范性综合实践基地”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年市级教育专项资金-滁州市示范性综合实践基地		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心(滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心)
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		29.36
		其中:财政拨款		29.36
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成改造项目,给本市中小學生提供劳动教育实践场地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训学生数	≥7000 名
		质量指标	无风险完成培训项目	安全
		时效指标	按时完成培训项目	按时
		成本指标	严格按照市场价格控制成本,不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	对全市中小學生产生广泛影响	产生影响
		生态效益指标	符合生态可持续发展	符合
		可持续影响指标	促进中小學生身心健康发展	促进
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥99%
			家长满意度	≥99%

#### 4. “2023 年市级教育专项资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级教育专项资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心(滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心)
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		45.00
		其中:财政拨款		45.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成 2023 年度综合实践活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	1 个
		质量指标	经费投入率	≥95%
		时效指标	本年度内完成	本年度内
		成本指标	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	促进教育发展	促进
		生态效益指标	促进生态平衡	促进
		可持续影响指标	增加教育可持续影响	促进
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥95%