

2024 年度
龙岩市中小學生研學實踐
教育中心
單位預算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市中小學生研学实践教育中心的主要职责是：

（一）协助行政主管部门做好全国、全省中小學生到岩开展研学实践教育活动的承接工作，制定完善龙岩市中小學生研学实践关规范性文件。

（二）协助行政主管部门做好全市中小學生研学实践教育工作的规划建设，负责市级基地运营管理。

（三）组织全市研学实践教育师资培训、研学课程开发、线路研发工作。

（四）加强与全国 40个“全国中小學生研学实践教育营地”之间的交流协作。

（五）指导各县（市、区）中小學生研学实践教育营地之间的交流协作。

（六）指导各县（市、区）中小學生校外实践基地开展研学实践教育活动；完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市中小學生研学实践教育中心	财政核拨	6

三、单位主要工作任务

2024年，龙岩市中小學生研学实践教育中心主要任务是：

积极申报 2024 年中央彩票金支持营地研学项目；深入推进省级“红色资源研学实践教育创新区”建设工作；加强劳动教育，完善家校社协同育人机制；强化科研引领，提升龙岩研学、劳动教育高质量发展；抓好数字平台建设，打造研学、劳动教育品牌加强研学联盟，积极开展研学实践活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真总结近年来研学活动的经验和做法，进一步完善、拓展研学路线和课程，全面规划 2024 年研学路线和课程，积极争取 2024 年中央彩票公益金项目支持。

（二）开发红色系列研学课程和红色精品线路，培育建设一批红色资源研学实践教育创新校，发挥好龙岩市全国中小学生研学实践教育营地作用，充分利用我市党史事件多、红色故事多等资源优势，进一步统筹规范全市研学实践活动，结合寒暑假开展做好假期研学实践夏（冬）令营活动，推进龙岩红色研学品牌建设。

（三）督促各地各校全面落实《龙岩市全面加强新时代大中小学劳动教育实施方案》《劳动教育课程标准》，完善家校社协同育人机制。通过开展优质课评比、优秀劳动教育教学设计评比、师生劳动教育技能比赛，组织全市劳动教育现场会等形式，进一步推进“全国中小学劳动教育实验区”建设，逐步形成龙岩劳动教育品牌和模式。

（四）做好省级课题《新时代劳动教育“跨界融合”的区域路径探索》、市级课题《学校劳动教育的实现路径和评

价机制研究》的研究工作， 举办一期中小学生研学实践教育骨干教师培训班、组织专家团队编写龙岩市劳动教育清单，开发并完善研学课程（网络）和路线，加大力度对研学和劳动教育的学习研究，引导研学指导教师、劳动教育教师专业成长。

（五） 通过数字化管理系统的建设， 可以提高实践教育的管理质量和效率，通过数据分析不断改进教育方案， 加强老师与学生的互动，同时降低管理成本。

（六） 积极争取教育部、上级有关部门专项资金支持，加强与全国兄弟营地的交流合作，特别是与广州、厦门的对口合作，形成研学联盟， 逐步开发市外研学线路和课程，更多的承接全国各地中小学生来岩开展红色研学活动， 更好地组织龙岩学子在龙岩及走出市外、省外开展红色研学实践活动。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	217.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	550.78
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.85
九、其他收入	67.20	九、卫生健康支出	9.10
十、上年结转结余	301.50	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	586.32	支出合计	586.32

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		586.32	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	301.50
2050299	其他普通教育支出	477.78	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20	301.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		586.32	211.82	374.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	477.78	176.28	301.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	327.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	292.08
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.85
		九、卫生健康支出	9.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	327.62	支出合计	327.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		327.62	174.62	153.00
2050299	其他普通教育支出	249.08	139.08	110.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.00	0.00	43.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		327.62
301	工资福利支出	139.45
302	商品和服务支出	188.17
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	174.62
301	工资福利支出	139.45
30101	基本工资	40.30
30102	津贴补贴	0.06
30103	奖金	35.08
30107	绩效工资	21.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	11.59
30199	其他工资福利支出	7.00
302	商品和服务支出	35.17
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	0.74
30229	福利费	0.11
30299	其他商品和服务支出	4.32

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，龙岩市中小学生研学实践教育中心单位收入预算为586.32万元，比上年减少141.32万元，主要原因是2023年教育局下属四个中心人员经费并入研学中心核算。其中：一般公共预算拨款收入217.62万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入67.20万元、上年结转结余301.50万元。

相应安排支出预算586.32万元，比上年减少141.32万元，主要原因是减少了教育局下属四个中心人员经费。其中：基本支出211.82万元、项目支出374.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出327.62万元，比上年减少400.02万元，降低54.97%，主要原因是：减少了教育局下属四个中心人员经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费等项目支出，同时合理保障

了研学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050299-其他普通教育支出 249.08 万元。主要用于日常人员工资及公用经费支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 43.00 万元。主要用于研学工作专项经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.85 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 9.10 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 11.59 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 174.62 万元，其中：

（一）人员经费 139.45 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、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 35.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元， 比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元， 比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：古田营地开营后，周边营地参观学校增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 0.00万元， 其中： 公务用车运行费 0.00 万元， 比上年增长 0.00 万元， 增长 0.00%，与上年持平；公

公务用车购置费 0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年龙岩市中小學生研学实践教育中心共设置 1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 110.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年思想政治和体育美育劳动教育专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅 福建省教育厅关于下达 2023 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金的通知》（闽财教指[2023]19 号）			
	项目申报的可行性	市委市政府高度重视全市中小学生劳动教育工作， 印发了《龙岩市关于加强新时代大中小学劳动教育的实施方案》， 在古田会议旧址核心区投资建设了可容纳 1000 人的全国中小学生研学实践、劳动教育实践的分营地， 2022 年已投入使用，近年来培育评选了 4 个省级劳动教育基地， 16 个市级劳动基地，构建了全市劳动教育网络，开发了 30 条精品线路和 50 门相应的精品课程，为我市实施劳动教育 创新区、实验区创造了良好的条件和基础。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	110.00			
	财政拨款：	110.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	劳动教育平台建设，构建德智体美劳全面发展的人才培养体系，致力打造内涵深、品质高研学实践、劳动教育品牌。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	
		产出指标	时效指标	专项资金资金使用	≥110 元
			数量指标	资金补助县（市、区）数	≥8 个
	质量指标	通过业务端口的设置，实现全流程的数字化管理	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥25 所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称	龙岩市中小学生研学实践教育中心	部门预算编码	401022	
年度预算安排（万元）	资金总额	586.32		
	项目支出	374.50		
	基本支出	211.82		
	其他资金	0.00		
总体目标	积极申报 2024 年中央彩票金支持营地研学项目，进一步规范研学实践活动，完善、拓展研学数量和课程。落实“学思想 强党性 重实践 建新功”主题教育活动，深入推进省级“红色资源研学实践教育创新区 ”创建工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥100%
		数量指标	范围覆盖	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育培训好评率	≥93 百分百
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生服务满意率	≥95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，龙岩市中小學生研学实践教育中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市中小學生研学实践教育中心政府采购预算总额 0.00万元，其中：政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31日，龙岩市中小學生研学实践教育中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆， 执法执勤用车 0辆， 特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。单位价值 100万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆 0辆，单位价值 100万元（含） 以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。