

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委老干部局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

中共上海市委老干部局主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市老干部工作的市委工作机关。

主要职能包括：

- 1、贯彻落实党中央和市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，拟订全市老干部工作相关政策，并组织实施。了解掌握全市老干部工作情况，及时向市委汇报或者提出建议。
- 2、负责指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。负责离退休干部党建工作的具体指导和组织实施。拟订全市有关离退休干部政治待遇的政策措施，并督促指导相关部门落实。
- 3、负责离休干部服务管理工作，会同相关部门拟订全市有关离休干部生活待遇的政策措施，并督促指导相关部门落实。
- 4、负责宣传离退休干部的革命故事、光荣传统和优良作风，以及为党和人民的事业增添正能量的先进事迹及经验。
- 5、负责指导全市离退休干部发挥作用和关心下一代工作，总结离退休干部发挥作用的经验和典型，组织引导离退休干部关心教育青少年。
- 6、指导协调全市离退休干部学习考察工作。负责做好外省市有关离退休干部来沪学习考察和参观的接待工作。
- 7、指导协调离退休干部依托社区平台就近学习、就近活动、就近发挥作用和就近得到关心照顾。加强党建引领，推动离退休干部党建工作融入城市社区党建大格局。
- 8、贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育工作的方针、政策。
- 9、做好在青松城参加各类活动的离退休干部的服务和管理工作。
- 10、负责制订本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动。
- 11、负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。
- 12、完成市委交办的其他任务。

中共上海市委老干部局机构设置

中共上海市委老干部局部门预算是包括中共上海市委老干部局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 中共上海市委老干部局
2. 上海市老干部大学
3. 上海市老干部活动中心
4. 上海市老干部活动室

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市委老干部局收入预算11,622万元，其中：财政拨款收入11,388万元，比2023年预算增加729万元；事业收入160万元；事业单位经营收入0万元；其他收入74万元，比2023年预算减少172万元。

支出预算11,622万元，其中：财政拨款支出预算11,388万元，比2023年预算增加729万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,388万元，比2023年预算增加729万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,378万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及开展老干部工作所需的专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,767万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目497万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目746万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	113876,828	一、一般公共服务支出	85987,594
1、一般公共预算资金	113876,828	二、社会保障和就业支出	17742,339
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5003,055
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7482,740
二、事业收入	1600,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	738,900		
收入总计	116215,728	支出总计	116215,728

2024年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	85987,594	83771,694	1600,000		615,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85987,594	83771,694	1600,000		615,900
201	31	01	行政运行	19120,572	19120,572			
201	31	05	专项业务	21042,465	20842,465			200,000
201	31	50	事业运行	45824,557	43808,657	1600,000		415,900
208			社会保障和就业支出	17742,339	17670,339			72,000
208	05		行政事业单位养老支出	17742,339	17670,339			72,000
208	05	01	行政单位离退休	1956,200	1956,200			
208	05	02	事业单位离退休	3824,920	3824,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7891,080	7843,080			48,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3968,139	3944,139			24,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	102,000	102,000			
210			卫生健康支出	5003,055	4973,055			30,000
210	11		行政事业单位医疗	4973,055	4943,055			30,000

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11	01	行政单位医疗	1166,605	1166,605			
210	11	02	事业单位医疗	3806,450	3776,450			30,000
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	7482,740	7461,740			21,000
221	02		住房改革支出	7482,740	7461,740			21,000
221	02	01	住房公积金	4798,580	4777,580			21,000
221	02	03	购房补贴	2684,160	2684,160			
合计				116215,728	113876,828	1600,000		738,900

2024年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	85987,594	61875,764	24111,830
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85987,594	61875,764	24111,830
201	31	01	行政运行	19120,572	18860,107	260,465
201	31	05	专项业务	21042,465		21042,465
201	31	50	事业运行	45824,557	43015,657	2808,900
208			社会保障和就业支出	17742,339	17742,339	
208	05		行政事业单位养老支出	17742,339	17742,339	
208	05	01	行政单位离退休	1956,200	1956,200	
208	05	02	事业单位离退休	3824,920	3824,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7891,080	7891,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3968,139	3968,139	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	102,000	102,000	
210			卫生健康支出	5003,055	4973,055	30,000
210	11		行政事业单位医疗	4973,055	4973,055	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	1166,605	1166,605	
210	11	02	事业单位医疗	3806,450	3806,450	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	7482,740	7482,740	
221	02		住房改革支出	7482,740	7482,740	
221	02	01	住房公积金	4798,580	4798,580	
221	02	03	购房补贴	2684,160	2684,160	
合计				116215,728	92073,898	24141,830

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	83771,694	61565,764	22205,930
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	83771,694	61565,764	22205,930
201	31	01	行政运行	19120,572	18860,107	260,465
201	31	05	专项业务	20842,465		20842,465
201	31	50	事业运行	43808,657	42705,657	1103,000
208			社会保障和就业支出	17670,339	17670,339	
208	05		行政事业单位养老支出	17670,339	17670,339	
208	05	01	行政单位离退休	1956,200	1956,200	
208	05	02	事业单位离退休	3824,920	3824,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7843,080	7843,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3944,139	3944,139	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	102,000	102,000	
210			卫生健康支出	4973,055	4943,055	30,000
210	11		行政事业单位医疗	4943,055	4943,055	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	1166,605	1166,605	
210	11	02	事业单位医疗	3776,450	3776,450	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	7461,740	7461,740	
221	02		住房改革支出	7461,740	7461,740	
221	02	01	住房公积金	4777,580	4777,580	
221	02	03	购房补贴	2684,160	2684,160	
合计				113876,828	91640,898	22235,930

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济 分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	76302,832	76302,832	
301	01	基本工资	10144,356	10144,356	
301	02	津贴补贴	14067,233	14067,233	
301	03	奖金	251,805	251,805	
301	07	绩效工资	29090,500	29090,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7843,080	7843,080	
301	09	职业年金缴费	3944,139	3944,139	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4609,739	4609,739	
301	11	公务员医疗补助缴费	333,316	333,316	
301	12	其他社会保障缴费	423,944	423,944	
301	13	住房公积金	4777,580	4777,580	
301	99	其他工资福利支出	817,140	817,140	
302		商品和服务支出	10394,608		10394,608
302	01	办公费	982,609		982,609

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,400		2,400
302	05	水费	55,000		55,000
302	06	电费	329,989		329,989
302	07	邮电费	364,000		364,000
302	09	物业管理费	328,030		328,030
302	11	差旅费	113,000		113,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修(护)费	341,573		341,573
302	14	租赁费	891,112		891,112
302	15	会议费	499,571		499,571
302	16	培训费	181,000		181,000
302	18	专用材料费	363,250		363,250
302	26	劳务费	111,000		111,000
302	27	委托业务费	609,000		609,000
302	28	工会经费	1019,374		1019,374

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	2108,160		2108,160
302	31	公务用车运行维护费	236,000		236,000
302	39	其他交通费用	663,420		663,420
302	99	其他商品和服务支出	918,620		918,620
303		对个人和家庭的补助	4649,720	4649,720	
303	02	退休费	4649,720	4649,720	
310		资本性支出	293,738		293,738
310	02	办公设备购置	293,738		293,738
合计			91640,898	80952,552	10688,346

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：万元

“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
59.15	12.55	23.00	23.60		23.60	513.98

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为59.15万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.55万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费23.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费23.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年中共上海市委老干部局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为513.98万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算93.00万元，其中：政府采购货物预算10.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算82.29万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.26万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为74.46万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金2,154.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市委老干部局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

离退休干部活动场所管理专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

离退休干部活动场所管理项目，用于为参加活动的老同志提供舒适的活动场所、设施、周到的服务。包括向老同志提供饮食、茶水、讲座学习、报刊阅览、血压测量、理发、打扑克牌和桌球等服务。同时与医院合作，签订合同，聘请专业医务人员在老干部活动期间进行医疗保障服务。

二、立项依据

中办、国办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和市委办、市府办印发的《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发【2017】8号）

三、实施主体

由上海市老干部活动中心的三个科室负责具体服务管理工作、医务人员提供医疗保障服务。

四、实施方案

随着老干部双高期（高龄、高发病）的到来，在做好为老服务的同时，保障老同志的人身安全显得更加突出，必须聘请专业的医护人员应对突发情况，按照规定程序急救等。本项目中包含医疗服务费用是用于与医院签订医疗合作协议、聘请专业医务人员每周六天上门进行医疗保障服务。在老同志日常活动过程中，活动中心三个科室分工合作、做好为老服务。康乐科结合当前形势及老同志需要开展活动、讲座学习、订阅报刊杂志、购置娱乐用品、提供理发服务等。行政办公室负责绿化修剪、灭蚁杀虫、垃圾清运、管道疏通、设备维护和更新等。餐饮服务科负责食堂正常运转。通过三个科室的密切配合，保障活动场所持续正常运转，环境优美，老同志活动和学习满意。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年财政预算55万元，其中：医疗保健服务费预算19万元，燃气和水费预算11.8元，灭蚁和垃圾清运费预算6.4万元，其他场所运营管理费预算17.8万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

离退休干部活动专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育、活动工作的方针、政策。负责制定本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动。2024年是中华人民共和国成立75周年。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，充分反映新中国成立75年来取得的辉煌成就，讴歌伟大的党和伟大的祖国，不断满足离退休干部精神文化需求，展示上海老干部的新风貌。按照中央和市委有关要求，结合上海市离退休干部活动特点，组织举办全市离退休干部庆祝新中国成立75周年系列活动。

二、立项依据

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）；2024年度上海市老干部活动工作计划。

三、实施主体

上海市老干部活动室

四、实施方案

全市离退休干部庆祝新中国成立75周年系列活动实施方案

初步设想分二个阶段：

第一阶段，以全市9个区域老干部工作共同体为牵头单位，以文化、艺术为交流沟通纽带，以兴趣组队、活动团队为庆祝平台，组织发动离退休干部开展歌咏演唱、诗词吟诵、主题征文、书画摄影展等喜闻乐见的活动，歌颂党的丰功伟绩，展示当代离退休干部政治坚定、思想常新、理想永存的精神风貌。然后在各区域老干部工作共同体选拔，推荐优秀节目参加全市主题活动汇演。

第二阶段，在各区域老干部工作共同体优中选优的基础上，组织全市离退休干部举办上海市老干部庆祝新中国成立75周年文艺展演。展演由市委组织部、市委宣传部和市委老干部局联合举办，出席对象为市委组织部、市委宣传部有关领导；市老干部领导小组成员单位领导；离退休干部代表以及各区域老干部工作共同体领导和演职人员约1000人左右。

五、实施周期

2024年3月1日至2024年10月30日

六、年度预算安排

预算92.8万元，主要用于导演、策划及演出等费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

老干部工作专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

该专项经费主要由开展老干部相关工作业务经费组成，主要有：

- 1、用于下拨社区老干部工作者聘用经费。
- 2、用于举办老干部读书班。
- 3、用于组织高层次老同志通报会和举办离退休干部形势报告会。
- 4、通过与新华社上海分社联合制作、推送有关老干部工作政策、老干部工作动态，党建工作，以及广大离退休干部发挥余热的先进事迹，展示全市广大离退休干部退而不休、继续为社会做贡献、传递正能量的风采，引导全社会尊老敬老爱老助老。
- 5、为加大对老干部群体正能量的宣传力度，与电视台及新媒体、报刊、杂志等合作，支付给以上媒体专题、专版、专栏的编辑费及版面费。

二、立项依据

根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沪委办发〔2017〕8号、有关会议和决议精神，以及沪委老〔2004〕59号文件精神，加强离退休干部思想政治建设，弘扬正能量，宣传典型，引导舆论。根据上海老干部工作会议所布置的任务要求，加大对老干部工作的宣传力度，宣传贯彻党的老干部工作的方针、政策，弘扬老干部的历史功绩和奉献正能量的新贡献，交流老干部工作部门和工作者之间的经验，营造尊重老干部、爱护老干部的浓厚氛围等。

三、实施主体

市委老干部局各业务处室。

四、实施方案

根据年初制定的中共上海市委老干部局年度工作计划和2024年度上海市委老干部局工作任务分工表完成2024年度各项工作。其中部分项目按相关项目工作计划实施：

- 1、市聘社区老干部工作者聘用经费原则上于上半年下拨；
- 2、2024年举办局级干部读书班和支部书记读书班各两期；
- 3、2024年举办离退休干部形势报告会12次，并根据相关安排适时组织高层次老同志通报会；
- 4、按2024年上海老干部微信公众号制作运营合同实施；
- 5、按2024年外宣计划实施。

五、实施周期

2024年自然年度。

六、年度预算安排

经常性专项业务经费，全额财政拨款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

老干部大学教学专项经费情况说明

一、项目概述

项目目标：上海市老干部大学要继续做优、做特、做精“四个基地”办学目标，向上海乃至全国老干部（老年）教育中“党建引领的示范者、数智赋能的先行者、科研提质的引领者、治理增效的践行者、服务社会的标杆者”迈进。打造高质量的教学体系、高水平的科研体系、高适配的数智体系、高效率的治理体系、广覆盖的志愿服务体系和强有力的指导服务体系。实施方式：通过实施教育教学数智化，落实教研科研全员化，推进治理体系现代化，凸显志愿服务特色化，突出指导服务个性化实现项目目标。

二、立项依据

《上海市老干部大学五年发展规划（2021—2025）》《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（沪委办发〔2017〕8号）、《上海市老龄事业发展“十四五”规划》《上海市终身教育发展“十四五”规划》、《上海市教育发展“十四五”规划》《上海教育现代化2035》和《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

三、实施主体

上海市老干部大学

四、实施方案

通过开展主题活动、课程思政、青松讲坛等推进素质教育工作高质量发展；通过召开工作会议和组织能力提升专题活动提升老干部大学系统校整体发展水平；创新课程建设，完善教学制度，加强教学管理，展示教学成果，推进教育教学质量持续提升；在调研基础上有针对性地开展智慧校园建设，规范智慧校园建设工作流程；通过校报、学报、微信公众号、微信视频号平台建设，引领带动学校宣传工作发展；通过课题研究、能力提升、成果编印等方式推进科研工作全员化、科研质量上台阶；开展团队培训、活动、评审、成果展示，推进社团建设；开展志愿项目建设、志愿者招募培训、相关评审及表彰等活动，推进志愿服务工作可持续发展；通过开展书画摄影展、文艺演出、成果展示等活动，营造良好校园文化氛围。

五、实施周期

2024年度

六、年度预算安排

素质教育工作经费预算32万元，系统校建设经费预算7.4万元，教育教学经费预算112.15万元，智慧校园建设经费预算85万元，宣传工作经费预算30.014万元，科研工作经费预算20.7万元，社团建设经费预算27.75万元，志愿服务经费预算11.8万元，校园文化经费预算12.76万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表