

赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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，为正科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责市示范性综合实践基地的日常管理，开展相关教学实践活动。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心内设部门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38人，其中：在职人数小计38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38人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分 2023年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 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 2798.02 万元,较上年预算安排减少 9.03 万元,主要原因为非税收入资金预算减少。其中:财政拨款收入 391.24 万元,较上年预算安排增加 38.40 万元;教育收费资金收入 1058 万元,较上年预算安排增加 1058 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 1264.83 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;其他收入 1347.64 万元,较上年预算安排增加 158.86 万元;国库集中支付网上结转 1.14 万元,较上年预算安排增加 0.56 万元。

(二)支出预算情况

2023 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 2798.02 万元,较上年预算安排减少 9.03 万元,主要原因为非税收入执收成本预算减少。

按支出项目类别划分:基本支出 392.38 万元,较上年预算安排增加 38.95 万元,其中:工资福利支出 341.48 万元、商品和服务支出 50.09 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 2405.64 万元,较上年预算安排减少 47.98 万元,其中:工资福利支出 105.65 万元、商品和服务支出 1001.99 万元、其他相关支出 1298 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 392.38 万元,较上年预算安排增加 38.95 万元;教育支出 1407.88 万元,较上年预算安排减少 1230.09 万元;科学技术支出 1.14 万元,较上年预算安排增加 1.14 万元;社会保障和就业支出 35.37

万元，较上年预算安排增加 2.49 万元；卫生健康支出 29.1 万元，较上年预算安排增加 3.43 万元；住房保障支出 26.53 万元，较上年预算安排减少 31.21 万元；其他支出 1298 万元，较上年预算安排增加 1245.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 447.13 万元，较上年预算安排增加 22.47 万元；商品和服务支出 1052.89 万元，较上年预算安排减少 1276.71 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；其他支出 1298 万元，较上年预算安排增加 1245.22 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 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 391.24 万元，较上年预算安排增加 38.4 万元,主要原因为人员经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 391.24 万元，较上年预算安排增加 38.4 万元；教育支出 300.24 万元，较上年预算安排增加 28.27 万元；社会保障和就业支出 35.37 万元，较上年预算安排增加 3.83 万元；卫生健康支出 29.1 万元，较上年预算安排增加 3.43 万元；住房保障支出 26.53 万元，较上年预算安排增加 2.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 391.24 万元，较上年预算安排增加 38.4 万元，其中：工资福利支出 341.48 万元，商品和服务支出 49.76 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品

和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2023 年本部门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

2023 年本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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

2023 年本单位政府采购总额 597.26 万元,其中:货物预算 567.26 万元, 工程预算 30 万元, 服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心对

项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 2405.64 万元，其中：2023 年实践管理中心执收工作经费项目 1058 万元，2023 年单位自有资金项目 1347.64 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 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：

因公出国费 6 万元,比上年增长 0 元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 10 万元,比上年增长 0 元，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，比上年增长 0 元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增长 0 元,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 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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) 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。

（三）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

（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

收 入		支 出		单位：万元
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				1,407.88
(一) 一般公共预算收入	391.24	教育支出		1.14
(二) 政府性基金预算收入	391.24	科学技术支出		35.37
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出		29.10
二、事业收入		卫生健康支出		26.53
三、事业收入	1,058.00	住房保障支出		1,298.00
四、事业单位经营收入		其他支出		
五、附属单位上缴收入				
六、上级补助收入				
七、其他收入	1,347.64			
本年收入合计	2,796.88	本年支出合计		2,798.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年		
九、上年结转(结余)	1.14			
收入总计	2,798.02	支出总计		2,798.02

部门支出汇总表				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		
填报单位[202011]滕州市中小学示范性综合实践活动管理中心						
**	**					
	合计	2,798.02	392.38		2,405.64	
205	教育支出	1,407.88	300.24		1,107.64	
02	普通教育	1,407.88	300.24		1,107.64	
2050299	其他普通教育支出	1,407.88	300.24		1,107.64	
206	科学技术支出	1.14	1.14			
99	其他科学技术支出	1.14	1.14			
2069999	其他科学技术支出	1.14	1.14			
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37			
05	行政事业单位养老支出	35.37	35.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37			
210	卫生健康支出	29.10	29.10			
11	行政事业单位医疗	29.10	29.10			
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10			
221	住房保障支出	26.53	26.53			
02	住房公积金	26.53	26.53			
2210201	住房公积金	26.53	26.53			
229	其他支出	1,298.00			1,298.00	
99	其他支出	1,298.00			1,298.00	
2299999	其他支出	1,298.00			1,298.00	

财政拨收款收支总表

[202011]滕州市小学示范性综合实践活动管理中心		单位：万元	
收		支出	
项目	预算数	合计	一般公共预算支出
一、财政拨款收入	391.24	391.24	391.24
一般公共预算拨款收入	391.24	391.24	391.24
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
项目(按支出功能科目类级)			
一、本年支出			
教育支出	391.24	391.24	391.24
社会保障和就业支出	95.37	95.37	95.37
卫生健康支出	29.10	29.10	29.10
住房保障支出	26.53	26.53	26.53
二、结转下年			
二、上年结转			
一般公共预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结转			
收入总计	391.24	391.24	391.24
		支出总计	391.24

一般公共预算支出表			单位：万元	
[20201]赣州市中小学示范县综合实践活动管理中心				
支出功能分类科目				
科目编码	科目名称	合计	2023年预算数	项目支出
**	**	1	基本支出	3
	合计	391.24	391.24	
	教育支出	300.24	300.24	
205	普通教育	300.24	300.24	
02	其他普通教育支出	300.24	300.24	
2050299	其他普通教育支出	300.24	300.24	
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	
05	行政事业单位离退休支出	35.37	35.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	
210	卫生健康支出	29.10	29.10	
11	行政事业单位医疗	29.10	29.10	
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10	
221	住房保障支出	26.53	26.53	
02	住房公积金	26.53	26.53	
2210201	住房公积金	26.53	26.53	

一般公共预算基本支出表

[2020011] 赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心		2023年基本支出		单位：万元
支出经济分类科目		人员经费		公用经费
科目编码	科目名称	合计	2	3
**	**	1		
	合计	391.24	341.48	49.76
301	工资福利支出	341.48	341.48	
30101	基本工资	128.35	128.35	
30106	伙食补助费	26.08	26.08	
30107	绩效工资	92.72	92.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	35.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	24.68	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保险缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	26.53	26.53	
30199	其他工资福利支出	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	49.76		49.76
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30208	取暖费	0.91		0.91
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	5.97		5.97
30299	其他商品和服务支出	19.22		19.22

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“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	公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	
					5	
	合计	16.00	6.00	10.00		
202			6.00	10.00		
202011	赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心		6.00	10.00		

政府性基金预算支出表			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
			单位：万元
科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	2023年预算数
**	**	1	基本支出 2
			项目支出 3
	此表为空		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[20201]滕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		2023年预算数	
科目编码 **	科目名称 **	合计 1	项目支出 3
	此表为空		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年实践管理中心执收工作经费		
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	1,058	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,058	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
合理列支，保质保量办好教育			
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	单门课程研发成本部	≤ 10000 元
产出指标	数量指标	接收参训学生人数	≥ 15000 人
	质量指标	申报课题通过率	$\geq 80\%$
	时效指标	保险理赔响应及时率	$\geq 90\%$
效益指标	社会效益指标	送教到校次数	≥ 3 次
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年单位自有资金		
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	1,347.64	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,347.64	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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	接收参训学生人数	≥ 15000人
	质量指标	申报课题通过率	≥ 80%
	时效指标	保险理赔响应及时率	≥ 90%
效益指标	社会效益指标	送教到校次数	≥ 3次
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥ 85%