

2023年
叶县中小學生綜合實踐基地
2023年預算公開

目 录

第一部分 叶县中小學生綜合實踐基地概况

- 一、主要职责
- 二、預算单位构成情况

第二部分 叶县中小學生綜合實踐基地2023年預算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县中小學生綜合實踐基地2023年单位預算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金預算支出情况表
- 十、国有资本经营預算支出情况表
- 十一、项目支出預算表
- 十二、单位預算项目绩效目标表
- 十三、政府採購汇总表

第一部分

叶县中小學生綜合實踐基地單位概況

一、叶县中小學生綜合實踐基地主要職責

（一）為全县中小學生提供優質素質教育服務；促進全县中小學生綜合素質發展；組織開展全县中小學生軍訓和社會實踐活動；

（二）承擔全县中小學生運動會比賽。

二、叶县中小學生綜合實踐基地預算單位構成情況

叶县中小學生綜合實踐基地預算包括單位本級預算。

叶县中小學生綜合實踐基地本級預算包括：辦公室、教科研處、后勤處、黨支部等科室的預算。

第二部分

叶县中小學生綜合實踐基地2023年單位預算 情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

叶县中小學生綜合實踐基地2023年收入總計127.0萬元，支出總計127.0萬元，與2022年預算相比，收入減少2.5萬元，下降1.9%。主要原因：減少其他業務；支出減少2.5萬元，下降1.9%。主要原因：縮減其他業務開支。

二、收入預算總體情況說明

叶县中小學生綜合實踐基地2023年收入合計127.0萬元，其中：一般公共預算127.0萬元；政府性基金收入127萬元；國有資本經營收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業收入0萬元；事業單位經營收入0萬元；上級補助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元；上年結轉結余0萬元。

三、支出預算總體情況說明

叶县中小學生綜合實踐基地2023年支出合計127.0萬元，其中：基本支出120.5萬元，占94.8%；項目支出6.5萬元，占5.2%。

四、財政撥款收入支出總體情況說明

叶县中小學生綜合實踐基地2023年一般公共預算收支預算127.0萬元，政府性基金收支預算0萬元，國有資本經營收支預算0萬元。與2022年相比，一般公共預算收支預算減少2.5萬元，下降

1.9%。主要原因：减少了其他次要业务的支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本年度没有其他的项目收入；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本年度没有固定资产采购。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县中小學生综合实践基地2023年一般公共预算支出年初预算为127.0万元。与2022年预算相比，减少2.5万元，下降1.9%，主要是缩减其他业务开支。其中：基本支出120.5万元，占94.8%；项目支出6.5万元，占5.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为127.0万元。主要用于以下方面：教育（类）支出95.1万元，占74.9%；社会保障和就业（类）支出15.0万元，占11.8%；卫生健康（类）支出7.3万元，占5.7%；住房保障（类）支出9.6万元，占7.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为95.1万元，与2022年预算相比，减少2.4万元，下降2.5%，主要是缩减其他业务开支。

2. 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）。2023年预算数为15.0万元，与2022年预算相比，减少5.4万元，下降26.5%，主要是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。2023年预算数为7.3万元，与2022年预算相比，增加1.5万元，增长25.9%，主要是医疗保障额增加支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为9.6万元，与2022年预算相比，增加9.6万元，主要是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县中小學生综合实践基地2023年一般公共预算基本支出年初预算为120.5万元。其中：

人员经费118.1万元，占98.0%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费2.4万元，占2.0%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县中小學生综合实践基地2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本年度没有此项支出发生。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无此项支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县中小學生綜合實踐基地2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县中小學生綜合實踐基地2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：本单位无此预算。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县中小學生綜合實踐基地2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，2023年，

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为127.0万元。其中：人员经费支出120.5万元，公用经费支出2.4万元；项目支出6.5万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县中小學生综合实践基地共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：2023年度无此项预算；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县中小學生综合实践基地负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：教育项目95.1万元、社会保障和就业项目15万元、卫生健康项目7.3万元，住房保障项目9.6万元等；叶县中小學生综合实践基地将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县中小學生綜合實踐基地2023年單位預算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县中小学生综合实践基地

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	127.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	127.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	95.1
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	127.0	本 年 支 出 合 计	127.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	127.0	支 出 总 计	127.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县中小學生綜合實踐基地 单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	127.0	127.0	127.0	127.0														
208	叶县教育体育局	127.0	127.0	127.0	127.0														
208066	叶县中小學生綜合實踐基地	127.0	127.0	127.0	127.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县中小學生綜合實踐基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	127.0	120.5	118.1		2.4		6.5	6.5	
			208	叶县教育体育局	127.0	120.5	118.1		2.4		6.5	6.5	
205	01	01		行政运行	95.1	92.1	89.7		2.4		3.0	3.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0	12.8	12.8				2.2	2.2	
210	11	02		事业单位医疗	7.3	5.9	5.9				1.4	1.4	
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县中小學生综合实践基地

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	127.0	一、本年支出	127.0	127.0	127.0		
（一）一般公共预算拨款	127.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	127.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	95.1	95.1	95.1		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.0	15.0	15.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.3	7.3	7.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.6	9.6	9.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	127.0	支出合计	127.0	127.0	127.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县中小學生综合实践基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	127.0	120.5	118.1		2.4		6.5	6.5	
			208	叶县教育体育局	127.0	120.5	118.1		2.4		6.5	6.5	
205	01	01		行政运行	95.1	92.1	89.7		2.4		3.0	3.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0	12.8	12.8				2.2	2.2	
210	11	02		事业单位医疗	7.3	5.9	5.9				1.4	1.4	
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县中小學生綜合實踐基地 单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	120.5	118.1	2.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.7	76.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.6	9.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县中小学生综合实践基地

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	127.0	127.0	127.0									
208		叶县教育局				127.0	127.0	127.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.0	13.0	13.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.7	76.7	76.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3.0	3.0	3.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县中小學生綜合實踐基地

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县中小學生綜合實踐基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县中小學生綜合實踐基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县中小學生综合实践基地

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	6.5	6.5							
	208	叶县教育体育局	6.5	6.5							
其他运转类	办公费	叶县中小學生综合实践基地	3.0	3.0							
其他运转类	2022年结转养老金	叶县中小學生综合实践基地	2.2	2.2							
其他运转类	2022年结转医保金	叶县中小學生综合实践基地	0.1	0.1							
其他运转类	2022年结转单位医保金	叶县中小學生综合实践基地	1.2	1.2							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县中小學生综合实践基地

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208	叶县教育局	6.5	6.5											
208066	叶县中小學生综合实践基地	6.5	6.5											
41042223000000002111	办公费	3	3				办公成本	≤30000元	办公用品采购及时性	及时	保障日常工作正常运转	有力保障	教职工满意度	≥99%
									安质量要求进行采购	合格				
									办公用品采购批次	≤30次				
410422230000000025107	2022年结转医保金	0.122126	0.122126				医疗保险费	1221.26元	保障人数	≥10人	稳定教师队伍，保障教职工基本医疗	有效保障	教职工满意度	≥95%
									医疗保险保障率	100%				
410422230000000025143	2022年结转养老金	2.196018	2.196018				养老保险金	21960.18元	保障人数	≥10人	稳定教师队伍，保障教职工养老保险	有效保障	教职工满意度	≥95%
									养老保险保障率	100%				
410422230000000025160	2022年结转单位医保金	1.22928	1.22928				医疗保险费	≥12292.8元	社会保障	100%	稳定教师队伍，保障教职工社会医疗保险	有效保障	教师满意度	≥95%
									保障人数	≥10人				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购汇总表

单位名称：叶县中小學生綜合實踐基地

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县中小學生綜合實踐基地						

本单位无政府采购预算，故此表无数据。