

上饶市中小学素质教育实践学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市中小学素质教育实践学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市中小学素质教育实践学校 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市中小学素质教育实践学校 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 上饶市中小学素质教育实践学校概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件饶编发[2019]32号规定，成立上饶市中小学素质教育实践学校。简明扼要地说明本部门的主要职责。

上饶市示范性综合实践基地隶属上饶市教育局，是教育部、财政部批准的2012年度中央专项彩票公益金支持示范性综合实践基地项目，是全国150个国家级示范性综合实践基地之一。与各县（市、区）青少年校外教育活动中心相比，其具有承接人数多、辐射面广、实践周期长、封闭式管理、课程内容丰富、教师专业性强、设施设备全、食宿一体、安全保障到位等优势以及人无我有，人有我优，人优我新的特色。

综合实践活动是国家义务教育和普通高中课程方案规定的必修课程，与学科课程并列设置，是基础教育课程体系的重要组成部分，紧紧围绕实施素质教育，以培养学生的创新精神和实践能力为核心，开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市中小学素质教育实践学校内设处室 3 个，包括：行政办公室、后勤科、教务科。

编制人数小计 15 人，其中：全部补助事业编制人数 15 人。实有人数小计 9 人，其中：在职人数小计 9 人，全部补助事业在职人数 9 人。

第二部分 上饶市中小学素质教育实践学校 2023 年单位预 算表

收支预算总表

填报单位:上饶市中小学素质教育实践学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	205.93	教育支出	420.89
(一) 一般公共预算收入	205.93		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	214.96		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	420.89	本年支出合计	420.89
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	420.89	支出总计	420.89

单位收入总表

填报单位:上饶市中小学素质教育实践学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	420.89		205.93	205.93					214.96				
205	教育支出	420.89		205.93	205.93					214.96				
02	普通教育	420.89		205.93	205.93					214.96				
2050203	初中教育	420.89		205.93	205.93					214.96				

单位支出总表

填报单位:上饶市中小学素质教育实践学校

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	420.89	308.89	112.00
205	教育支出	420.89	308.89	112.00
02	普通教育	420.89	308.89	112.00
2050203	初中教育	420.89	308.89	112.00

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市中小学素质教育实践学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	420.89	一、本年支出	420.89	420.89		
一般公共预算拨款收入	420.89	教育支出	420.89	420.89		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	420.89	支出总计	420.89	420.89		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市中小学素质教育实践学校

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	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	420.89	308.89	112.00
205	教育支出	420.89	308.89	112.00
02	普通教育	420.89	308.89	112.00
2050203	初中教育	420.89	308.89	112.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市中小学素质教育实践学校

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	308.89	93.93	214.96
301	工资福利支出	93.93	93.93	
30101	基本工资	30.20	30.20	
30103	奖金	21.60	21.60	
30107	绩效工资	21.84	21.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	8.84	8.84	
302	商品服务支出	214.96		214.96
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30229	福利费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30218	专用材料费	47.96		47.96
30227	委托业务费	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市中小学素质教育实践学校

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		3.00				3.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市中小学素质教育实践学校

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	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市中小学素质教育实践学校

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	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市中小学素质教育实践学校 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 年上饶市中小学素质教育实践学校收入预算总额为 420.89 万元,较上年预算安排减少 648.16 万元;财政拨款收入 205.93 万元,较上年预算安排增加 140.77 万元;事业单位经营收入 214.96 万元,较上年预算安排增加 214.96 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市中小学素质教育实践学校支出预算总额为 420.89 万元,较上年预算安排减少 648.16 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 308.89 万元,较上年预算安排减少 641.44 万元;其中:工资福利支出 93.93 万元,商品和服务支出 214.96 万元。项目支出 112 万元,较上年预算安排减少 6.72 万元;其中:商品和服务支出 112 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 420.89 万元,较上年预算安排减少 648.16 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 93.93 万元,较上年预算安排增加 6.6 万元;商品和服务支出 326.96 万元,较上年预算安排减少 482.76 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市中小学素质教育实践学校财政拨款支出

预算总额 420.89 万元,较上年预算安排减少 648.16 万元,其中:

按支出功能科目划分:教育支出 420.89 万元,较上年预算安排减少 648.16 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 308.89 万元,较上年预算安排减少 641.44 万元;其中:工资福利支出 93.93 万元,商品和服务支出 214.96 万元。项目支出 112 万元,较上年预算安排减少 6.72 万元;其中:商品和服务支出 112 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

上饶市中小学素质教育实践学校非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 17 万元,其中:政府采购货物预算 17 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1.运行经费项目

①项目概述：具体有保洁服务、宿舍管理、秩序维护管理、消防安全管理、绿化养护服务、水电管理、会务服务、应急医务服务及一系列综合服务。

②立项依据：实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

③实施主体：上饶市中小学素质教育实践学校。

④实施方案：基地运营时间与中小学教学时间同步进行，根据全市学年度校历安排，每学期由实践基地按照各校相应年级学生数及教学要求，安排各校派出学生参加实践基地活动实践，各校把基地实践活动纳入每学期的教学计划。

⑤实施周期：2023年1月-12月。

⑥年度预算安排：112万。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		运行经费	
主管部门及代码		201-上饶市教育局	实施单位 上饶市中小学素质教育实践学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	112
		其中：财政拨款	112
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>“以人为本，全面实施素质教育，推动素质教育向纵深发展，为学生的终身发展奠基”。基地课程规划的基本思路是以人为本、综合教育、突出实践，突出特色，让学生在实践中将所学的课本知识予以应用、验证、拓展延伸。通过强化实践活动教育，引导学生通过在真实的自然和社会情境中开展实践体验、实践学习、实践操作，克服中小学教育中认识与实践脱离的弊端，引导学生手脑并用，强化实践育人，探索人才培养方式的新路子。</p>			
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	每月物业及水费支出	≥9.3 万元
产出指标	数量指标	保洁、宿舍管理人员、保安、绿化服务人鱼	≥26 人
		物业管理服务区域	≥5 栋

	质量指标	物业服务质量达标率	≥100%
		公共场所卫生整洁率	≥100%
	时效指标	物业反馈问题响应及时率	≥100%
		安保事件响应及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	物业管理问题整改落实率	≥100%
		物业人员到位率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥100%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市中小学素质教育实践学校“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年增加3万元，主要原因是：由于本单位是新增单位，需要增加公务接待预算。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，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：指省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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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) 教育支出反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）反映各类普通教育支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育*（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。