

# 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年收支总表
2. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年收入总表
3. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年支出总表
4. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年项目支出表
10. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年政府采购支出表
11. 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，学校的中心任务培养参训中小学生动手能力和创新精神，增强中小学生社会责任感，全面提高我市中小学生整体综合素质。

（二）承担全市中学生综合实践活动课程（高一学生军事训练和初二学生综合实践）教学任务；承担全市初中生体育中考任务；配合政府相关部门开展各类专题教育活动（如禁毒、法制、人防、生命安全、卫生健康、文明礼仪等教育）。

### 二、铜陵市示范性综合实践基地预算构成

，铜陵市示范性综合实践基地 2023 年度部门预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

2023 年主要工作任务及目标：我们将继续坚持以“立德树人、实践育人”为办学理念，继续做好常态化校园疫情防控管理工作，开拓进取，严抓管理，努力将教育教学质量和办学水平提升到更高层次。

#### （一）、重视党建工作，促进班子队伍建设。

继续高度重视党建工作，严格按照上级文件要求，结合实际，继续完善党支部相关制度，持续优化党支部单位职责分工；进一步深化“不忘初心，牢记使命”学习教育活动，切实提高党日活动质量，让党的路线、方针、政策融入到学

校思想政治教育中。在实现全面建成小康社会的关键一年，配合上级单位要求完成扶贫任务。

## **（二）、以爱国主义教育为核心，坚持立德树人，发展思政教育。**

坚持立德树人宗旨，通过狠抓年轻教师思想政治教育，积极参与爱国主义活动，培养一批思想政治素质过硬、师德修养良好、理论功底深和专业素养高的思政指导教师，并不断充实壮大思政教育师资队伍；明确爱国主义教育以学生为核心的方针，让学生自身参与，依托我校丰富的课程体系，大力开发思政课程，提高思政课程的感染力；注重落实思政教育的实践教学作用，从实践教学出发，对于学生实践活动从思政角度进行指导；强化校外实践活动对于思政教育工作的重要性，借助多媒体的形式完善思政教育途径，使思政教育更加规范有效。

## **（三）、积极探索校外实践活动育人方式改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。**

完善全面提高中小学生综合素质及双减工作，组合开展新式多样的综合实践活动、校外研学活动、法制消防禁毒等主题教育活动；推进课堂教学改革，积极探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等教学方式，认真开展验证性实验和探究性实验教学，积极推广应用优秀教学成果，推进校外综合素质教育建设，提高教育教学质量。

加强对学理想、心理、学习、生活、生涯规划等方面指导，帮助学生树立正确理想信念、正确认识自我，更好适应学生时代生活，处理好个人兴趣特长与国家和社会需要的关系，切实提高学业规划和生涯规划能力。

同时组织实施中小生校外研学活动及主题教育活动，并严格执行教学计划。

#### **（四）、筹划双减背景下的教学管理新模式，进一步完善导师制教育新模式。**

充分准备应对双减新环境，针对相关大数据的评价分析，加强综合实践活动开展，校外研学活动进行，保障中小生整体综合素质全面提高；充分谋划应对双减政策改革计划的相关对策，探寻综合实践课程、校外研学活动开展和主题教育方案有机结合的有效方式，合理应对传统教学模式的拓展；积极探索双减背景下学校教学组织形式、教学管理机制、教学方式和学习方式、教师管理机制、教师职业生涯发展、人事聘任和绩效工资制度改革，以及校外拓展等教学资源等方面的变革，将进一步完善素质教育新模式。

#### **（五）、积极探索新时代教育背景下素质教育评价新模式。**

积极推动学校教育现代化建设，着力构建多元立体的课程体系，对核心课程进行分层分类设计，着力打造科技与创新、人文与社会、艺术与审美以及生涯与发展等特色课程，

满足学生多元而个性的发展需求。并逐步形成与之配套的富有时代气息和铜陵市示范性综合实践基地特色的教育评价新模式，强调用课程标准全面引领高中教学，突出学生发展核心素养；探索学分制评价新标尺；突出知识传授、能力培养、思维提升和价值引导的有机结合，注重学生独立思考与个性发展，充分考虑学生的学习过程及思维品质的塑造和养成，将“立德树人”根本任务贯穿教育全过程。

# 第二部分 2023 年铜陵市示范性综合实践基地预算表

单位公开表 1

## 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年收支总表

单位: 万元

| 收 入            |         | 支 出            |        |
|----------------|---------|----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数     | 支出功能分类科目       | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1014.33 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 其中：上级转移支付收入    |         | 二、外交支出         |        |
|                |         | 三、国防支出         |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 四、公共安全支出       |        |
| 其中：上级转移支付收入    |         | 五、教育支出         | 899.53 |
|                |         | 六、科学技术支出       |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 3 其中：上级转移支付收入  |         | 八、社会保障和就业支出    | 57.09  |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 11.51  |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十、节能环保支出       |        |
|                |         | 十一、城乡社区支出      |        |
| 五、单位资金收入       |         | 十二、农林水支出       |        |
| 其中：事业收入        |         | 十三、交通运输支出      |        |
| 事业单位经营收入       |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 上级补助收入         |         | 十五、商业服务业等支出    |        |
| 附属单位上缴收入       |         | 十六、金融支出        |        |
| 其他收入           |         | 十七、援助其他地区支出    |        |



|             |         |                 |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
|             |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|             |         | 十九、住房保障支出       | 46.20   |
|             |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|             |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |
|             |         | 二十二、预备费         |         |
|             |         | 二十三、其他支出        |         |
|             |         | 二十四、转移性支出       |         |
|             |         | 二十五、债务还本支出      |         |
|             |         | 二十六、债务付息支出      |         |
|             |         | 二十七、债务发行费用支出    |         |
| 本 年 收 入 小 计 | 1014.33 | 本 年 支 出 小 计     | 1014.33 |
| 上年结转数       |         | 结转下年            |         |
| 一般公共预算      |         | 一般公共预算          |         |
| 政府性基金预算     |         | 政府性基金预算         |         |
| 国有资本经营预算    |         | 国有资本经营预算        |         |
| 财政专户管理资金    |         | 财政专户管理资金        |         |
| 单位资金        |         | 单位资金            |         |
| 收 入 总 计     | 1014.33 | 支 出 总 计         | 1014.33 |

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称     | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|              |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|              |         |         |         |         |          |          | 小计   | 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 |        |        |         |          |          |      |
| 铜陵市示范性综合实践基地 | 1014.33 | 1014.33 | 1014.33 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|              |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称                 | 合计      | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|----------------------|---------|----------|----------|------------------|----------------|-------------------|
| 205      | 教育支出                 | 899.53  | 268.53   | 631.00   |                  |                |                   |
| 20502    | 普通教育                 | 899.53  | 268.53   | 631.00   |                  |                |                   |
| 2050299  | 其他普通教育               | 899.53  | 268.53   | 631.00   |                  |                |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 57.09   | 57.09    |          |                  |                |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 57.09   | 57.09    |          |                  |                |                   |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 0.10    | 0.10     |          |                  |                |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 37.99   | 37.99    |          |                  |                |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 19.00   | 19.00    |          |                  |                |                   |
| 210      | 卫生健康支出               | 11.51   | 11.51    |          |                  |                |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 11.51   | 11.51    |          |                  |                |                   |
| 221      | 住房保障支出               | 46.20   | 46.20    |          |                  |                |                   |
| 22102    | 住房改革支出               | 46.20   | 46.20    |          |                  |                |                   |
| 2210201  | 住房公积金                | 31.95   | 31.95    |          |                  |                |                   |
| 2210202  | 提租补贴                 | 14.25   | 14.25    |          |                  |                |                   |
| 合 计      |                      | 1014.33 | 383.33   | 631.00   |                  |                |                   |

## 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1014.33 | 一、本年支出          | 1014.33 |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （一）一般公共服务支出     |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）外交支出         |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）国防支出         |         |
|               |         | （四）公共安全支出       |         |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出         | 899.53  |
| （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）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    | 57.09   |
|               |         | （九）卫生健康支出       | 11.51   |
|               |         | （十）节能环保支出       |         |
|               |         | （十一）城乡社区支出      |         |
|               |         | （十二）农林水支出       |         |
|               |         | （十三）交通运输支出      |         |
|               |         | （十四）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十五）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十六）金融支出        |         |
|               |         | （十七）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十八）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十九）住房保障支出      | 46.20   |

|         |         |                   |         |
|---------|---------|-------------------|---------|
|         |         | (二十) 粮油物资储备支出     |         |
|         |         | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|         |         | (二十二) 预备费         |         |
|         |         | (二十三) 其他支出        |         |
|         |         | (二十四) 转移性支出       |         |
|         |         | (二十五) 债务还本支出      |         |
|         |         | (二十六) 债务付息支出      |         |
|         |         | (二十七) 债务发行费用支出    |         |
|         |         | 二、年终结转结余          |         |
|         |         | (一) 一般公共预算结转结余    |         |
|         |         | (二) 政府性基金预算结转结余   |         |
|         |         | (三) 国有资本经营预算结转结余  |         |
|         |         |                   |         |
| 收 入 总 计 | 1014.33 | 支 出 总 计           | 1014.33 |

## 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计      | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|----------|------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|          |                  |         | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 205      | 教育支出             | 899.53  | 268.53 | 257.93 | 10.60 | 631.00 |
| 20502    | 普通教育             | 899.53  | 268.53 | 257.93 | 10.60 | 631.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 899.53  | 268.53 | 257.93 | 10.60 | 631.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.09   | 57.09  | 57.09  |       |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.09   | 57.09  | 57.09  |       |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.10    | 0.10   | 0.10   |       |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.99   | 37.99  | 37.99  |       |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.00   | 19.00  | 19.00  |       |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.51   | 11.51  | 11.51  |       |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.51   | 11.51  | 11.51  |       |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.51   | 11.51  | 11.51  |       |        |
| 221      | 住房保障支出           | 46.20   | 46.20  | 46.20  |       |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.20   | 46.20  | 46.20  |       |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.95   | 31.95  | 31.95  |       |        |
| 2210202  | 提租补贴             | 14.25   | 14.25  | 14.25  |       |        |
|          | 合计               | 1014.33 | 383.33 | 372.73 | 10.60 | 631.00 |

## 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                    | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|--------------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称               | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出             | 372.73       | 372.73 |       |
| 30101        | 基本工资               | 112.67       | 112.67 |       |
| 30102        | 津贴补贴               | 53.99        | 53.99  |       |
| 30103        | 奖金                 | 48.27        | 48.27  |       |
| 30107        | 绩效工资               | 24.85        | 24.85  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 37.99        | 37.99  |       |
| 30109        | 职业年金缴费             | 19.00        | 19.00  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 11.51        | 11.51  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 1.77         | 1.77   |       |
| 30113        | 住房公积金              | 31.95        | 31.95  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 30.73        | 30.73  |       |
| 302          | 商品和服务支出            | 10.60        |        | 10.60 |
| 30201        | 办公费                | 4.31         |        | 4.31  |
| 30216        | 培训费                | 2.65         |        | 2.65  |
| 30228        | 工会经费               | 3.54         |        | 3.54  |
| 30229        | 福利费                | 0.10         |        | 0.10  |
| 合 计          |                    | 383.33       | 372.73 | 10.60 |

## 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |             |      |      |

注：“铜陵市示范性综合实践基地没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”



铜陵市示范性综合实践基地 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合 计    |      |              |      |      |

注：铜陵市示范性综合实践基地没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称        | 项目单位         | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 其他运转类 | 延续经常性运行经费   | 铜陵市示范性综合实践基地 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 学生食堂宿舍运转    | 铜陵市示范性综合实践基地 | 249.00 | 249.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 资产维修维护      | 铜陵市示范性综合实践基地 | 83.00  | 83.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 教育教学（研学）业务费 | 铜陵市示范性综合实践基地 | 155.50 | 155.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 物业费         | 铜陵市示范性综合实践基地 | 28.50  | 28.50  |         |          |          |         |          |          |      |

|           |            |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运<br>转类 | 办公设备采<br>购 | 铜陵市示范性<br>综合实践基地 | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计       |            |                  | 631.00 | 631.00 |  |  |  |  |  |  |  |

## 铜陵市示范性综合实践基地 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称       | 政府采购<br>品目  | 合计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------------|-------------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 办公设备<br>采购 | 办公电脑<br>及空调 | 15.00 | 15.00      |             |              |              |      |
|            |             |       |            |             |              |              |      |
|            |             |       |            |             |              |              |      |
|            |             |       |            |             |              |              |      |
|            |             |       |            |             |              |              |      |
|            |             |       |            |             |              |              |      |
| 合 计        |             | 15.00 | 15.00      |             |              |              |      |

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
| 合 计  |        |        |        |          |      |      |

注：铜陵市示范性综合实践基地没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年铜陵市示范性综合实践基地预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市示范性综合实践基地所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市示范性综合实践基地 2023 年收支总预算 1014.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年收入预算 1014.33 万元，其中，本年收入 1014.33 万元，上年结转收入 0.0 万元。

本年收入 1014.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1014.33 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 124.06 万元，增长 13.94%，增长原因主要是预算安排其他运转项目教学教育业务费、物业管理及办公设备采购增加；

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年支出预算 1014.33 万元，比 2022 年预算增加 124.06 万元，增长 13.94%，增长原因主要是其他运转项目教学教育业务费、物业管理及办公设备采购支出增加。其中，基本支出 383.33 万元，占 37.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；

项目支出 631.00 万元，占 62.21%，主要用于机构运转、教育教学业务开展、学生食堂宿舍运转、资产维修维护、物业服务及办公设备采购。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年财政拨款收支预算 1014.33 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1014.33 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 1014.33 万元。支出按功能分类分为：教育支出 899.53 万元，占 88.69%；社会保障和就业支出 57.09 万元，占 5.63%；卫生健康支出 11.51 万元，占 1.13%；住房保障支出 46.20 万元，占 4.55%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年一般公共预算支出 1014.33 万元，比 2022 年预算增加 124.06 万元，增长 13.94%，主要原因：一是人员支出中基础性绩效支出增加；二是新增办公设备政府采购项目 15 万元、物业费增加 8.5 万元、教学业务费增加 33.21 万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 899.53 万元，占 88.69%；社会保障和就业支出 57.09 万元，占 5.63%；卫生健康支出 11.51 万元，占 1.13%；住房保障支出 46.20 万元，占 4.55%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出**

(项)2023 年预算 899.53 万元，比 2022 年预算增加 12.50 万元，增长 5.25%，增长原因主要是人员支出基数增加，业务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 0.10 万元，与 2022 年预算持平，持平原因单位一位退休人员，两年均预算安排 0.1 万元离退休费支出。

3.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 37.99 万元，比 2022 年预算增加 10.03 万元，增长 35.87%，增长原因主要是教师人数变动，预算科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 19.00 万元，比 2022 年预算增加 5.02 万元，增长 35.91%，增长原因主要是预算科目调整，增加职业年金预算。

5.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 11.51 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 1.32%，增长原因主要是计算基数增长变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 31.95 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 0.16%，增长原因主要是计算基数增长增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴



（项）2023 年预算 14.25 万元，比 2022 年预算增加 3.76 万元，增长 35.84%，增长原因主要是工资增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年一般公共预算基本支出 383.33 万元，其中，人员经费 372.73 万元，公用经费 10.60 万元。

（一）人员经费 372.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 10.60 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年预算共安排项目支出 631.00 万元，比 2022 年预算增加 56.71 万元，增长 9.87%，增长原因主要是增加办公设备政府采购项目 15 万

元、物业费增加 8.5 万元、教学业务费增加 33.21 万元。主要包括：本年财政拨款安排 631.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 631.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年预算安排政府采购支出 15.00 万元，比 2022 年预算增加 15.00 万元，增长原因主要是新增徽采云办公设备采购。其中，一般公共预算安排 15.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **1、“实践基地经常性机构运转”项目。**

（1）项目概述：保障学校正常运行，为师生创造良好的教育教学环境；

（2）立项依据：教育部、财政部和铜陵市委市政府

批准成立的一所新型学校，为市教育局直属事业单位，安徽省六个国家级示范性综合实践基地之一。现为全国中小学生研学实践教育营地（全国第一批，安徽唯一），全国国防教育示范学校；

（3）实施主体：铜陵市示范性综合实践；

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；

（5）项目内容：主要用于学校正常运行；

（6）年度预算安排：100 万元；

（7）绩效目标：满足 2023 年学校正常运转，有效推动学校教育教学正常开展。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

|          |                                   |                    |                       |                         |
|----------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 项目名称     |                                   | 铜陵市示范性综合实践经常机构运转项目 |                       |                         |
| 主管部门及代码  |                                   | 教育和体育局             | 实施单位                  | 铜陵市示范性综合实践基地            |
| 项目来源     |                                   | 一般公共预算             | 项目期                   | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
| 项目资金（万元） |                                   | 年度资金总额：            | 100.00 万元             |                         |
|          |                                   | 其中：财政拨款            | 100.00 万元             |                         |
|          |                                   | 上年结转               |                       |                         |
|          |                                   | 其他资金               |                       |                         |
| 年度目标     | 目标 1：满足学校正常运行<br>目标 2：打造良好的教育教学环境 |                    |                       |                         |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标               | 三级指标                  | 指标值                     |
|          | 产出指标                              | 数量指标               | 指标 1：全体师生（保障教师日常办公需求） | 7500 人                  |
|          |                                   |                    | 指标 2：参训人次购置教学专用材料费    | 10000 人次                |
|          |                                   | 质量指标               | 指标 1：参训学生达标率          | 100%                    |
|          |                                   |                    | ...                   |                         |
|          |                                   | 时效指标               | 指标 1：培训完成时间           | 及时                      |
|          |                                   |                    | ...                   |                         |
|          |                                   | 成本指标               | 指标 1：各项目成本            | 控制在预算内                  |
|          |                                   |                    | ...                   |                         |
|          |                                   | ...                |                       |                         |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标             | 指标 1：                 | 不适用                     |
|          |                                   |                    | ...                   |                         |
|          |                                   | 社会效益指标             | 指标 1：让学生高效学习、参训       | 效果良好                    |
|          |                                   |                    | ...                   |                         |
|          |                                   | 生态效益指标             | 指标 1：                 | 不适用                     |
|          |                                   |                    | ...                   |                         |
|          |                                   | 可持续影响指标            | 指标 1：为社会发展持续输出合格教育人才  | 效果良好                    |
|          |                                   |                    | ...                   |                         |
|          |                                   | ...                |                       |                         |
|          | 满意度指标                             | 满意度指标              | 指标 1：师生满意             | ≥90%                    |
|          |                                   |                    | ...                   |                         |

## 2、“教育教学（研学）业务项目（非税收入）”项目。

（1）项目概述：保障学校正常运行，为师生创造良好的教育教学环境。

（2）立项依据：2023 年度经主管部门批准教学计划。

（3）实施主体：铜陵市示范性综合实践基地

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（5）项目内容：用于学校教学业务开展活动费及聘用教师劳务支出。其中：聘用人员劳务支出 87.50 万元，业务活动费 68 万元。

（6）年度预算安排：155.50 万元

（7）绩效目标：满足 2023 年学校正常运行，有效推动学校发展，优化教育教学环境，办群众满意的学校。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

|          |  |                          |                          |                         |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 项目名称     |  | 铜陵市示范性综合实践基地经常性运行项目（非税收入 |                          |                         |
| 主管部门及代码  |  | 教育和体育局                   | 实施单位                     | 铜陵市示范性综合实践基地            |
| 项目来源     |  | 一般公共预算                   | 项目期                      | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
| 项目资金（万元） |  | 年度资金总额：                  | 155. 50 万元               |                         |
|          |  | 其中：财政拨款                  | 155. 50 万元               |                         |
|          |  | 上年结转                     |                          |                         |
|          |  | 其他资金                     |                          |                         |
| 年度目标     | 目标 1：2023 年满足学校正常运行，有效推动学校发展<br>目标 2：打造良好的教育教学环境 |                          |                          |                         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标                     | 指标值                     |
|          | 产出指标   | 数量指标                     | 指标 1：聘用人员 42 人，校园面积 1 万平 | 全体师生及校园                 |
|          |  |                          | ...                      |                         |
|          |  | 质量指标                     | 指标 1：完成当年教学目标            | 12 月底                   |
|          |  |                          | ...                      |                         |
|          |  | 时效指标                     | 指标 1：完成当年教育教学目标          | 12 月底                   |
|          |  |                          | ...                      |                         |
|          |  | 成本指标                     | 指标 1：各项目成本               | 控制在预算内                  |
|          |  |                          | ...                      |                         |
|          |  | ...                      |                          |                         |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                   | 指标 1：                    | 不适用                     |
|          |  |                          | ...                      |                         |
|          |  | 社会效益指标                   | 指标 1：能让学生高效的学习，教师的幸福指数更高 | 效果良好                    |
|          |  |                          | ...                      |                         |
|          |  | 生态效益指标                   | 指标 1：                    | 不适用                     |
|          |  |                          | ...                      |                         |
|          |  | 可持续影响指标                  | 指标 1：提高铜陵市中小学生学习综合素质     | 效果良好                    |
|          |  |                          | ...                      |                         |
|          |  | ...                      |                          |                         |
|          | 满意度指标  | 满意度指标                    | 指标 1：师生满意                | ≥90%                    |
|          |  |                          | ...                      |                         |

### 3、“实践基地学生食堂运转（非税收入）”项目。

（1）项目概述：保障学校正常运行，为来校参加综合实践活动师生提供 5 天晚安全优质就餐及住宿服务，为师生创造良好的教育教学环境；

（2）立项依据：依据物价部门及主管部门备案的收费项目及标准收费；

（3）实施主体：铜陵市示范性综合实践基地

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日；

（5）项目内容：同时容纳 600 人就餐食堂及学生住宿服务，其中其中委托学生食堂就餐服务及宿舍费 224.00 万元、劳务费 25.00 万元；

（6）年度预算安排：249.00 万元；

（7）绩效目标：2023 年满足学校正常运行，有效推动学校发展，优化教育教学环境，办群众满意的学校。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

|          |  |             |                                |                     |
|----------|--|-------------|--------------------------------|---------------------|
| 项目名称     |  | 教学业务费（非税收入） |                                |                     |
| 主管部门及代码  |  | 教育和体育局      | 实施单位                           | 铜陵市示范性综合实践基地        |
| 项目来源     |  | 一般公共预算      | 项目期                            | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 项目资金（万元） |  | 年度资金总额：     | 249 万元                         |                     |
|          |  | 其中：财政拨款     | 249 万元                         |                     |
|          |  | 上年结转        |                                |                     |
|          |  | 其他资金        |                                |                     |
| 年度目标     | 目标 1：2023 年满足学校正常运行，有效推动学校发展<br>目标 2：打造良好的教育教学环境 |             |                                |                     |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                           | 指标值                 |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 指标 1：教职工 42 人，参训学生及带队教师 7500 人 | 全体师生                |
|          |  |             | ...                            |                     |
|          |  | 质量指标        | 指标 1：完成当年教学目标                  | 12 月底               |
|          |  |             | ...                            |                     |
|          |  | 时效指标        | 指标 1：完成当年教育教学目标                | 12 月底               |
|          |  |             | ...                            |                     |
|          |  | 成本指标        | 指标 1：各项目成本                     | 控制在预算内              |
|          |  |             | ...                            |                     |
|          |  | ...         |                                |                     |
|          | 效益指标   | 经济效益指标      | 指标 1：                          | 不适用                 |
|          |  |             | ...                            |                     |
|          |  | 社会效益指标      | 指标 1：能让学生高效的学习，教师的幸福指数更高       | 效果良好                |
|          |  |             | ...                            |                     |
|          |  | 生态效益指标      | 指标 1：                          | 不适用                 |
|          |  |             | ...                            |                     |
|          |  | 可持续影响指标     | 指标 1：提高铜陵市中上学生整体综合素质           | 效果良好                |
|          |  |             | ...                            |                     |
|          |  | ...         |                                |                     |
|          | 满意度指标  | 满意度指标       | 指标 1：师生满意                      | ≥90%                |
|          |  |             | ...                            |                     |



## （二）机关运行经费。

铜陵市示范性综合实践基地为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

铜陵市示范性综合实践基地 2023 年政府采购预算 15.00 万元。其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，铜陵市示范性综合实践基地共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年铜陵市示范性综合实践基地预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，铜陵市示范性综合实践基地 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 631.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。