

大同市示范性综合实践基地

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市示范性综合实践基地创建于2001年，地址位于大同市北环路一号。2011年被教育部、财政部列为首批20家国家级示范性基地建设项目之一，2015年5月投入使用，占地面积304102平方米，总建筑面积达98900平方米。是晋北地区一所集军事训练、社会实践、生产劳动、科普活动、体能锻炼、特长培训、夏令营活动于一体的综合性校外活动场所。2018年11月根据《山西省教育厅关于开展全国中小学生研学实践教育基（营）地的通知》（晋教政函【2018】12号）的要求，大同市示范性综合实践基地经省教育厅推选、通过前期申报、国家教育部审核，被教育部正式命名为第二批全国级全国中小学生研学实践教育营地，全面开展培养全国中小生素质教育综合实践活动。是山西省现有两家全国中小学生研学营地之一。基地以其完善的基础功能、优美的设施环境、丰富的教育资源、鲜明的地域特色、规范的运作模式而享誉三晋、名闻全国，堪为全国校外活动场所建设的典范工程。

二、机构设置情况

大同市示范性综合实践基地预算仅包括本单位预算。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1937.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1800.84	1800.84	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	64.74	64.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.38	19.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	52.35	52.35	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1937.31	本年支出合计	1937.31	1937.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	1937.31	支出总计	1937.31	1937.31	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1937.31	1937.31					
205	教育支出	1800.84	1800.84					
20507	特殊教育	1800.84	1800.84					
2050702	工读学校教育	1800.84	1800.84					
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74					
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74					
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50					
210	卫生健康支出	19.38	19.38					
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38					
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38					
221	住房保障支出	52.35	52.35					
22102	住房改革支出	52.35	52.35					
2210201	住房公积金	47.10	47.10					
2210202	提租补贴	5.25	5.25					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1937.31	509.56	1427.75
205	教育支出	1800.84	373.09	1427.75
20507	特殊教育	1800.84	373.09	1427.75
2050702	工读学校教育	1800.84	373.09	1427.75
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74	
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	19.38	19.38	
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	
221	住房保障支出	52.35	52.35	
22102	住房改革支出	52.35	52.35	
2210201	住房公积金	47.10	47.10	
2210202	提租补贴	5.25	5.25	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1937.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1800.84	1800.84		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.74	64.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.38	19.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	52.35	52.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1937.31	本年支出合计	1937.31	1937.31		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1937.31	支出总计	1937.31	1937.31		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1937.31	509.56	1427.75
205	教育支出	1800.84	373.09	1427.75
20507	特殊教育	1800.84	373.09	1427.75
2050702	工读学校教育	1800.84	373.09	1427.75
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74	
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	19.38	19.38	
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	
221	住房保障支出	52.35	52.35	
22102	住房改革支出	52.35	52.35	
2210201	住房公积金	47.10	47.10	
2210202	提租补贴	5.25	5.25	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		509.56	484.61	24.95
工资福利支出		472.55	472.55	
基本工资	工资福利支出	167.93	167.93	
津贴补贴	工资福利支出	28.04	28.04	
绩效工资	工资福利支出	153.99	153.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.50	52.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.38	19.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.61	3.61	
住房公积金	工资福利支出	47.10	47.10	
商品和服务支出		22.95		22.95
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.06		0.06
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50
培训费	商品和服务支出	0.30		0.30
专用材料费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.64		2.64
福利费	商品和服务支出	9.25		9.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.19		2.19
对个人和家庭的补助		12.07	12.07	
退休费	离退休费	11.59	11.59	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	资本性支出（一）	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20507	特殊教育		20507	特殊教育			
2050702	工读学校教育		2050702	工读学校教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市示范性综合实践基地	1427.75	1427.75				
Z综合实践活动经费	178.50	178.50				
Z综合实践活动经费	2.50	2.50				
Z综合实践活动经费	120.00	120.00				
QT外聘教师工资	204.16	204.16				
QT外聘人员经费	72.00	72.00				
Z驻村帮扶经费	10.50	10.50				
Z单位日常运维及物业费	96.00	96.00				
Z单位日常运维及物业费	123.84	123.84				
J实践园管理费	64.00	64.00				
Z自供热取暖费	550.00	550.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	6.25	6.25				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市示范性综合实践基地

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

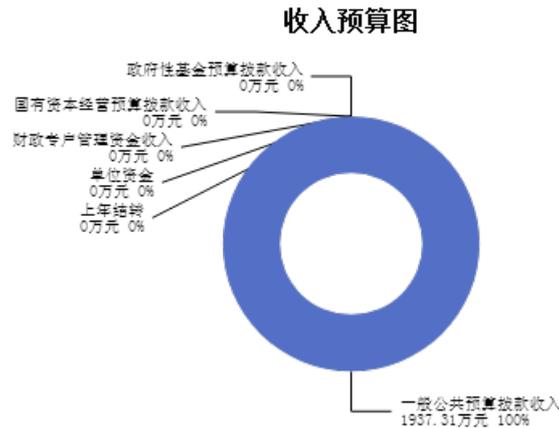
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,937.31万元，其中：本年收入1,937.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加207.51万元，增加12.00%，主要原因是基本支出和项目支出增加。；本年单位预算支出总计1,937.31万元，其中：本年预算安排1,937.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加207.51万元，增加12.00%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,937.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,937.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,937.31万元，其中：基本支出509.56万元，占26.30%；项目支出1,427.75万元，占73.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,937.31万元。收入为一般公共预算拨款1,937.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,937.31万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,800.84万元、社会保障和就业支出64.74万元、卫生健康支出19.38万元、住房保障支出52.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

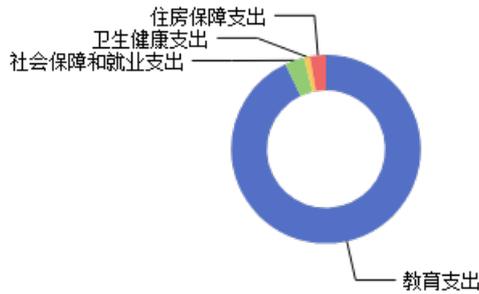
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,937.31万元,比上年减少47.56万元,下降2.4%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,937.31万元,主要用于以下方面:教育支出1,800.84万元,占92.96%;社会保障和就业支出64.74万元,占3.34%;卫生健康支出19.38万元,占1.00%;住房保障支出52.35万元,占2.70%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 509.56万元,其中:

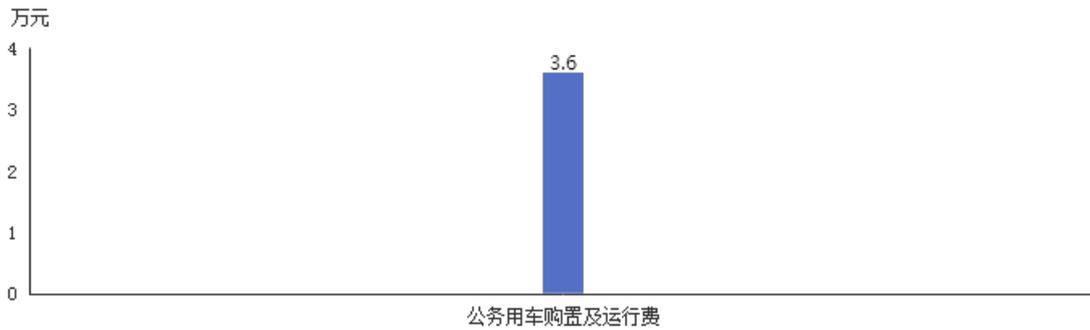
人员经费484.61万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费24.95万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.60万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市示范性综合实践基地部门各单位政府采购预算总额13.10万元。其中：政府采购货物预算13.10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市示范性综合实践基地单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款1427.75万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

共有8个项目，分别为：1、Z综合实践活动经费，拨款金额为301万元；2、QT外聘教师工资，拨款金额为204.16万元；3、QT外聘人员经费，拨款金额为72万元；4、Z驻村帮扶经费，拨款金额为10.5万元；5、Z单位日常运维及物业费，拨款金额为219.84万元；6、J实践园管理费，拨款金额为64万元；7、Z自供热取暖费，拨款金额为550万元；8、XM行政事业单位遗属补助经费，拨款金额为6.25万元。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z自供热取暖费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市示范性综合实践基地			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		16,500,000		年度资金总额:		5,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		16,500,000		市县(区)财政资金		5,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位地处市偏远地方,未实行集中供暖,需单位自供热,此预算用以我单位天然气取暖费的支出,保障单位取暖的正常供应。							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		此预算用以缴纳天然气取暖费,保障我校正常教学活动的开展,有利于大同市综合实践教育良好且长远的发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度;2、后勤管理制度							
项目实施计划		2023年1月-2023年12月:按照实际需求缴纳单位天然气取暖费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用以我单位天然气取暖费的支出,保障单位取暖的正常供应。申请支付进度:按照实际需要及时申请支付 使用率:提高资金使用率,不挪用其他				用以我单位天然气取暖费的支出,保障单位取暖的正常供应。申请支付进度:按照实际需要及时申请支付 使用率:提高资金使用率,不挪用其他			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年用气量	≥1375000立方米	数量指标	全年用气量	≥1375000立方米		
		质量指标	日常工作达标率	达标达标	质量指标	日常工作达标率	达标达标		
		时效指标	供暖时间	1月1日-4月15日;10月1日-12月31日	时效指标	供暖时间	1月1日-4月15日;10月1日-12月		
			资金支付及时性	及时及时		资金支付及时性	及时及时		
	成本指标	天然气单价	≤4元/立方	成本指标	天然气单价	≤4元/立方			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王圆	联系电话:	15296624060	填报日期:	20221228194028			

31日XX月XX日-XX月XX日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，大同市示范性综合实践基地拥有车辆5辆，原值是117.96万元

2、房屋情况：

截止2022年底，大同市示范性综合实践基地拥有房屋65321平方米，原值为3648.72万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，大同市示范性综合实践基地拥有设备、家具用具、图书等12468.72万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。