

府谷县教育综合实践基地 2023 年度部门决算



保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

我单位为全额拨款事业单位，主要职责是：为全县中小学生学习综合实践服务。面向中小学生学习开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育、承接中小学研学游学活动等社会实践活动，培养中小学生学习创新精神和实践能力，提高学生学习综合素质。严格落实财务制度，加强“三公经费”支出管理，充分发挥资金使用效益。规范工程和货物采购立项管理，严格执行审批规定。一切工程项目，都要经过会议研究决定。整体工作取得了较显著成绩。

（二）内设机构。

学校设置办公室、教导处、总务处，具体职责是：

1、办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的单位，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况。

2、教导处工作职责

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等

事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

3、总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育服务质量，努力做好五个方面的工作。财务管理；财产管理；生活管理；环境管理；安全管理。

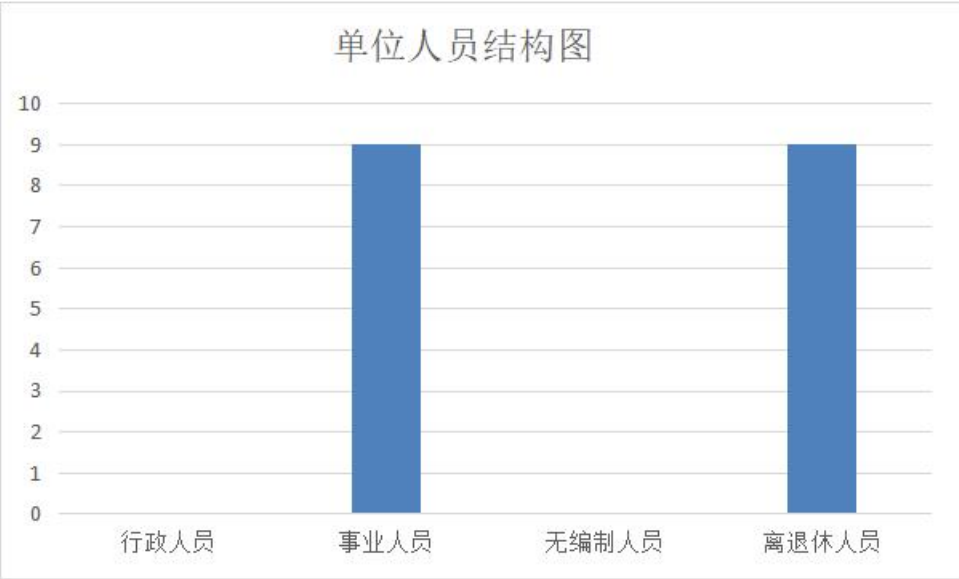
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、无编制人员0人。单位管理的离退休人员9人。图示如下：

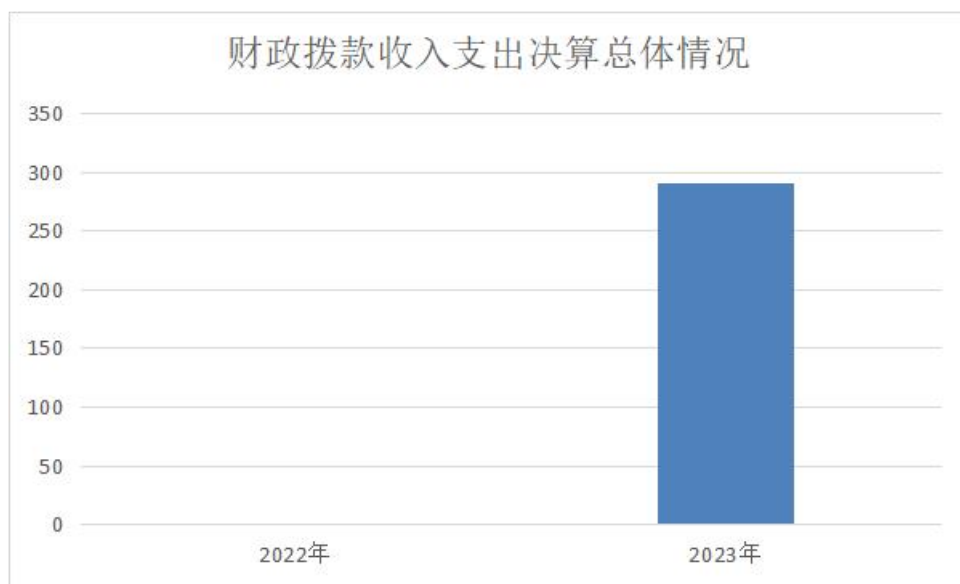
|



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

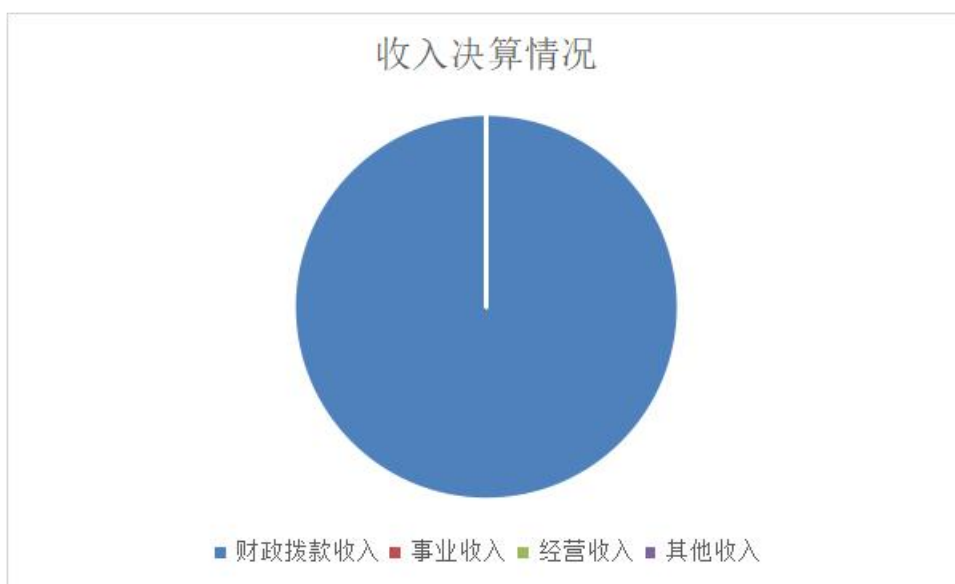
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 290.84 万元、支出总计均为 290.84 万元，我单位为新成立单位 2023 年开始预决算。图示如下：



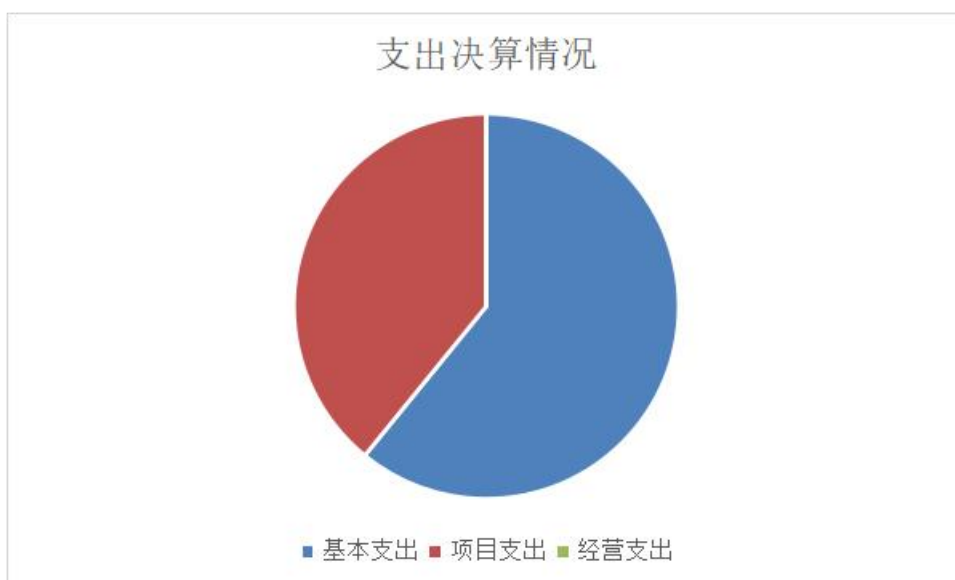
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 290.84 万元，其中：财政拨款收入 290.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 290.84 万元，其中：基本支出 177.07 万元，占 60.88%；项目支出 113.77 万元，占 39.12%。图示如下：

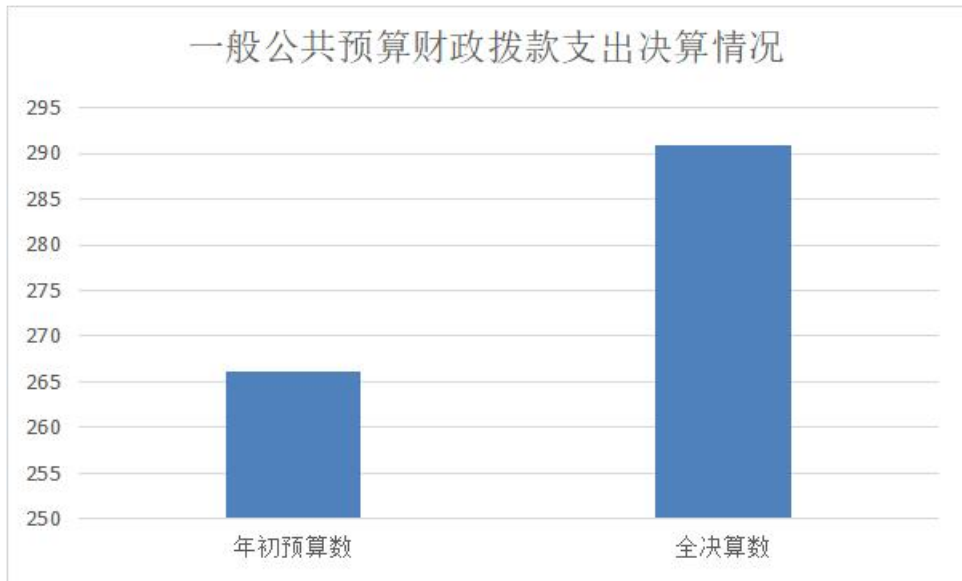


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 290.84 万元，我单位为新成立单位，2023 年开始预决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 266.07 万元，支出决算 290.84 万元，完成年初预算的 109.31%，占本年支出合计的 100%。我单位为新成立单位，2023 年开始预决算。图示如下：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）

年初预算 266.07 万元，支出决算 290.84 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数高于年初预算数的原因是教育支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 12.17 万元，支出决算 12.17 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 158.43 万元**，主要包括：基本工资、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 18.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无“三公”经费收支，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，由法人总负责，财务负责人具体负责，财务总务开展共同评价，确保了业务财融合；明确了绩效管理职能，人员配置合理，体现了不相容职务相互分离的原则。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位顺利

完成了一般公共预算支出 290.84 万元。基本支出 177.07 万元。其中人员支出 158.43 万元；公用支出 18.64 万元。项目支出 113.77 万元。存在的问题为资金使用效率有待提升，指标细化不精确。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 290.84 万元，执行数 290.84 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位顺利完成了一般公共预算支出 290.84 万元。基本支出 177.07 万元，占 60.88%；项目支出 113.77 万元，占 39.12%；存在的问题待处置资产较多，指标细化不精确。

下一步改进措施：

1. 做好项目资金调剂使用率，减少资金使用灵活度，确保提升资金使用效率。
2. 加强资产处置管理工作。
3. 做好指标细化的精确性工作。

府谷县教育综合实践基地整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			府谷县教育综合实践基地									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	任务 1	人员经费	完成	158. 43	158. 43	0	158. 43	158. 43	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	18. 64	18. 64	0	18. 64	18. 64	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	113. 77	113. 77	0	113. 77	113. 77	0	—	100%	—
										—		—
金额合计				290. 84	290. 84	0	290. 84	290. 84	0	10		10
总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、加强预算绩效管理，严格审核各项支出，培养中小学生学习精神和实践能力，提高学生综合素质 2、加强教师业务学习培训。						完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	在职人员人数			9 人		9 人		10	10	
		质量指标	支付合规率			100%		100%		15	15	
		时效指标	保障期限			1 年		100%		15	15	
		成本指标	补助总额			290. 84		290. 84		10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提高学生的综合素质			提高学生的综合 素质				20	18	
		持续影响指标	加强教师业务			有所增强		有所增强		10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度			>95%		>95%		20	18	
总分										100	94	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8851022。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县教育综合实践基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.84	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	290.84
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
本年收入合计	24		本年支出合计	58	0
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	0
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	0
	27			61	0
总计	28	290.84	总计	62	290.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县教育综合实践基地

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		290.84	290.84	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	278.67	278.67	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.17	12.17	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：府谷县教育综合实践基地

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		290.84	177.07	113.77			
2059999	其他教育支出	278.67	164.90	113.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.17	12.17	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县教育综合实践基地

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	290.84	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	290.84	290.84	0	0
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	290.84	本年支出合计	53	290.84	290.84		
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	54	0	0		
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	290.84	总计	58	290.84	290.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县教育综合实践基地

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		290.84	177.07	113.77
2059999	其他教育支出	278.67	164.90	113.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.17	12.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县教育综合实践基地

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	148.71	302	商品和服务支出	18.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40.05	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.60	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	27.12	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费	1.03	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出		

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		158.43	公用经费合计					18.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县教育综合实践基地

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县教育综合实践基地

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县教育综合实践基地

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件