

**2023 年威海市综合实践活动实验学校  
预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 承担城区中小學生校外综合实践活动课程教学工作。面向威海市城区(环翠区、文登区、经区、高区、临港区、南海新区)中小學校开展校外综合实践活动课程教学。使學生形成对自身、自然和社会的整体认知,养成积极负责的生活态度,培养学生的合作意识和沟通能力,提高实践能力和创新精神。

(二) 举办中小學生研学旅行活动。合理利用校内和校外教育资源,开展面向中小學生的研学旅行活动。使广大中小學生在研学旅行中感受祖国大好河山,感受中华优秀文化,感受革命光荣历史,感受改革开放伟大成就,促进身心健康、体魄强健、意志坚强,促进形成正确的世界观、人生观、价值观,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(三) 开展教师实践教育活动。依据教育局对教师实践教育活动的有关规定,面向威海市中小學校教师开展实践教育活动,提升教师的实践能力和创新精神。

(四) 承担形式多样的德育主题教育活动。坚持立德树人、德育为先的教育理念,面向中小學生开展人防、交通、消防、法治、革命传统、国防、心理健康、防震减灾等德育主题教育活动,培养学生的爱国意识、道德意识、责任意识、法律意识,树立正确的生命安全和健康意识,提高思想道德水平。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、教务科、课程科、学生科、总务科。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1573.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1573.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1573.69
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1573.69	本年支出合计	1573.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1573.69	支出总计	1573.69





## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				1573.69	1573.69	1573.69										
205			教育支出	1573.69	1573.69	1573.69										
205	09		教育费附加安排的支出	540	540	540										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	540	540	540										
205	99		其他教育支出	1033.69	1033.69	1033.69										
205	99	99	其他教育支出	1033.69	1033.69	1033.69										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1573.69	1033.69	540				
205			教育支出	1573.69	1033.69	540				
205	09		教育费附加安排的支出	540		540				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	540		540				
205	99		其他教育支出	1033.69	1033.69					
205	99	99	其他教育支出	1033.69	1033.69					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1573.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1573.69	1573.69		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1573.69	本 年 支 出 合 计	1573.69	1573.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1573.69	支 出 总 计	1573.69	1573.69		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1573.69	1033.69	1033.69	540	
205			教育支出	1573.69	1033.69	1033.69	540	
205	09		教育费附加安排的支出	540			540	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	540			540	
205	99		其他教育支出	1033.69	1033.69	1033.69		
205	99	99	其他教育支出	1033.69	1033.69	1033.69		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1031.35	1031.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1031.35	1031.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.60	253.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.38	99.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	209.44	209.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	197.00	197.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.61	105.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.12	54.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.01	91.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.30	2.30	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
						1.4					1.4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年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情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1033.69	1033.69	1033.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1031.35	1031.35	1031.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.60	253.60	253.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.38	99.38	99.38						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	209.44	209.44	209.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	197.00	197.00	197.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.61	105.61	105.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.12	54.12	54.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.01	91.01	91.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.30	2.30	2.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		540	540	540					
市属学校和幼儿园安保经费	特定目标类	40	40	40					
综合实践活动实验学校运转经费	特定目标类	500	500	500					

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	127.00	127.00	127.00					
205			教育支出	127.00	127.00	127.00					
205	09		教育费附加安排的支出	127.00	127.00	127.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	127.00	127.00	127.00					

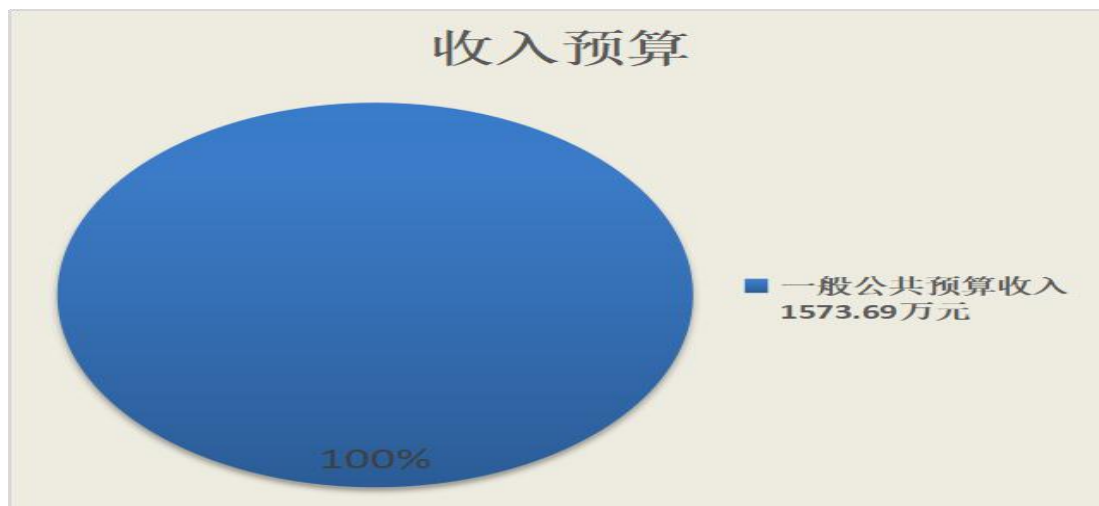
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

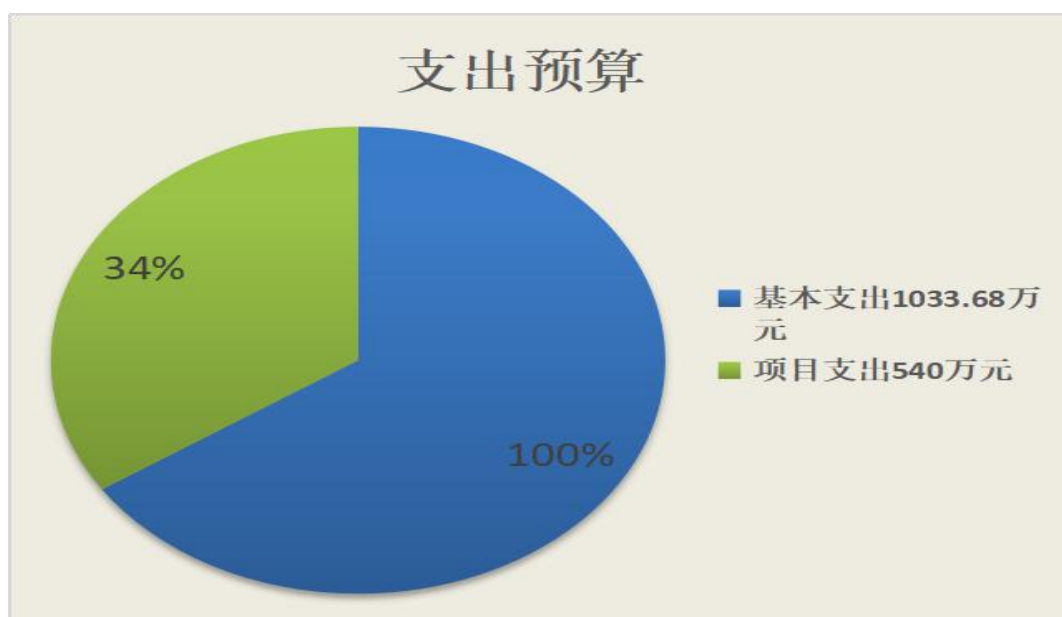
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023 年收入预算 1573.69 万元，其中一般公共预算收入 1573.69 万元。



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1573.69 万元，其中基本支出 1033.68 万元，项目支出 540 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 1573.69 万元，

较上年预算减少 20.19 万元，其中：

1. 收入预算减少 20.19 万元，其中一般公共预算收入、减少 20.19 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算减少 20.19 万元，其中基本支出减少 60.20 万元；项目支出增加 40 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是单位 2022 年底有两位高级教师退休，2023 年人员类经费有所减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.40 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年因为新冠疫情，单位没有列支预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费 1.40 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年因为新冠疫情，单位停止一切公务接待。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市综合实践活动实验学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2022 年预算减少 1599.82 万元，下降 100%。主要原因是：预算统计口径不一致。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 127 万元，其中：政府采购货物预算 47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 × × 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。



## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

威海市综合实践活动实验学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金540万元，其中财政拨款540万元。拟对综合实践活动实验学校运转经费、市属学校和幼儿园安保经费2个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金540万元，其中财政拨款540万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合实践活动实验学校运转经费、市属学校和幼儿园安保经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市综合实践活动实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》《保安服务管理条例》等相关规定, 配足配强学校专职保安力量, 妥善处置校园突发事件, 履行校园日常安保职责, 做好日常守护、巡逻、护校等工作, 维护校园良好秩序。安保人员器材配备率达到100%, 人力资源管理规范, 安保服务合格率=100%, 安保人员到岗及时率=100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人均经费	≤4100 人/元
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量(人)	≥8
		质量指标	安保持证上岗率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	≤1%
			校门口机动车停放规范率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	综合实践活动实验学校运转经费			
主管部门	威海市教育局	实施单位	威海市综合实践活动实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	主要政策任务: 威海市综合实践活动实验学校运转经费 500 万元, 项目保障学校发展及教学活动的正常开展, 为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。2023 年拟接待 25 期学生约 10000 名学生参加综合实践活动学习, 培训专项资金到位率 100%, 学生综合素质提升率不低于 95%, 突发事件相应及时率 100%, 学校有责投诉率不高于 1%, 学生满意度 $\geq 93\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位运转成本	$\leq 500$ 万元
	产出指标	数量指标	年培训学生数量	$\geq 10000$ 人
		质量指标	资金支付准确率	$= 100\%$
		时效指标	资金使用及时比率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升率	$\geq 96\%$
			学校有责投诉率	$\leq 3\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学生满意度	$\geq 93\%$

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。

**十八、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）：**指用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外其他用于教育方面的支出。

**十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**指上述项目以外其它用于教育方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的威海市综合实践活动实验学校用于人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：**指财政部门安排的威海市综合实践活动实验学校用于人员的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市综合实践活动实验学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

