

延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校于 2018 年 9 月 14 日成立，跟延吉市中小学综合实践教育基地学校共用一个教学楼，一套人员，在职只有校长 1 人。

二、机构设置

以上职责，州教育局下属事业单位，在职人员 1 人，没有离退休人员，只有校长 1 人的人员经费。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|--------------|--------------|----------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|
| | 项 目 | 2023年 预算数 | 当年预 算 | 上年结 转 | 项 目 | 2023年 预算数 | 当年 预算 | 上年 结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 15.31 | 15.31 | | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 15.31 | 15.31 | | 二、外交支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、教育支出 | 11.40 | 11.40 | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 7 | 事业收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 9 | 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 11 | 其他收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 12 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 13 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 14 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 15 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 16 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 18 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 19 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 20 | | | | | 二十、住房保障支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 21 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 22 | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 23 | | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 24 | | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 25 | 本年收入合计 | 15.31 | 15.31 | | 本年支出合计 | 15.31 | 15.31 | |
| 26 | 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 27 | 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 28 | 收入总计 | 15.31 | 15.31 | | 支出总计 | 15.31 | 15.31 | |

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 1 | | 合计 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 200 | 延边朝鲜族自治州教育局 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 200012 | 延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 |
|----|---------|--------------------------------------|-------|-------|------|--------------|--------|---------------|
| 1 | | 合计 | 15.31 | 15.31 | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.40 | 11.40 | | | | |
| 3 | 20599 | 其他教 育支出 | 11.40 | 11.40 | | | | |
| 4 | 2059999 | 其他 教育支出 | 11.40 | 11.40 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保 障和就 业支出 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事 业单位 养老支 出 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健 康支出 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事 业单位 医疗 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业 单位医 疗 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 11 | 2101103 | 公务 员医疗 补助 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 12 | 2101199 | 其他 行政事 业单位 医疗支 出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保 障支出 | 1.27 | 1.27 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改 革支出 | 1.27 | 1.27 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房 公积金 | 1.27 | 1.27 | | | | |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|------------|----------|-------|------|-----------------|----------|-------|------|
| | 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 15.31 | 15.31 | | 一、本年支出 | 15.31 | 15.31 | |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 15.31 | 15.31 | | 二、一般公共服务支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | | | | 三、外交支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 5 | | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 6 | | | | | 五、教育支出 | 11.40 | 11.40 | |
| 7 | | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 8 | | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 9 | | | | | 八、社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 10 | | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 11 | | | | | 十、卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 12 | | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 13 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 14 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 15 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 16 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 18 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 19 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 20 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 21 | | | | | 二十、住房保障支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 22 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 23 | 二、上年结转 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 24 | 一般公共预算拨款 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 27 | 收入总计 | 15.31 | 15.31 | | 支出总计 | 15.31 | 15.31 | |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|----------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 15.31 | 15.31 | 14.35 | 0.96 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.40 | 11.40 | 10.44 | 0.96 | |
| 3 | | 教育支出 | 11.40 | 11.40 | 10.44 | 0.96 | |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 11.40 | 11.40 | 10.44 | 0.96 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | |
| 6 | | 社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | |
| 9 | | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | |
| 14 | | 住房保障支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

| 序号 | | | | | |
|----|-------|----------------|-------|-------|------|
| 1 | | 合计 | 15.31 | 14.35 | 0.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14.35 | 14.35 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6.34 | 6.34 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.53 | 0.53 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3.21 | 3.21 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.70 | 1.70 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.96 | | 0.96 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | | 0.16 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州示范性综合实践基地学校

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 1 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边州示范性综合实践基地学校

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边州示范性综合实践基地学校

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

| 序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|-----|----|------|------|------|------|----|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一级项目 | 二级项目 | | | | 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 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

延边州示范性综合实践基地学校2023年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 项目级次 | | | | | |
| 主管部门及编码 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 15.31 万元，其中：当年预算 15.31 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 0.4 万元，主要原因：工资增长与各种保险缴费基数增长。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 15.31 万元，其中：本年收入 15.31 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15.31 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 15.31 万元，其中：基本支出 15.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 15.31 万元，其中：本年收入 15.31 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 11.40 万元，社会保障和就业支出 1.70 万元，卫生健康支出 0.94 万元，住房保障支出 1.27 万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算拨款15.31万元，其中：基本支出15.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费14.35万元，占93.73%；公用经费0.96万元，占6.27%。

教育（类）支出11.40万元，占74.5%，主要用于人员经费和基本办公费用。

社会保障和就业（类）支出1.70万元，占11.1%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

卫生健康支出（类）支出0.94万元，占6.1%，主要用于缴纳事业单位医疗费、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出1.27万元，占8.3%，主要用于住房公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出15.31万元，其中：

人员经费14.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.96万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2023 年机关运行经费支出情况。2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算相等。

（二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购情况。2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位没有国有资产占有使用。截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指单位开展向全市中小學生社会拓展实践活动及辅助活动取得的学生培训费收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括纳银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

八、**教育支出**：中小学开展各类综合实践教育活动。

九、**社会保障和就业支出**：指未实行归口管理的行政事业单位开资的离退休支出。

十、**卫生健康支出**：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、**住房保障支出**：指事业单位按人力资源和社会保

障部，财政部固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。