

宣城市示范性综合实践基地

2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市示范性综合实践基地单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市示范性综合实践基地单位概况

一、主要职责

宣城市示范性综合实践基地是为宣城市中小學生提供生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育的校外活动场所。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市示范性综合实践基地2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市示范性综合实践基地	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年我们将做好以下几个方面的工作：

- 1、接待宣城市（区、县）中小学生的社会实践活动。
- 2、接待外地市区学生的研学旅行及冬夏令营活动。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市示范性综合实践基地2023年收支总表

单位：宣城市示范性综合实践基地

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、一般公共预算收入	1025.45	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1020.29
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.82
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.64
		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	13.12
		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	
本年收入小计	1025.45	本年支出小计	1048.87
上年结转	23.43	结转下年	
一般公共预算	23.43	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1048.87	支出总计	1048.87

宣城市示范性综合实践基地2023年收入总表

单位：宣城市示范性综合实践基地

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	其他收入					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	其他资金
							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						
合计	1048.87	1025.45	1025.45									23.43	23.43				
宣城市教育体育局	1048.87	1025.45	1025.45									23.43	23.43				
宣城市示范性综合实践基地	1048.87	1025.45	1025.45									23.43	23.43				

宣城市示范性综合实践基地2023年支出总表

单位：宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1048.87	106.45	942.43
205	教育支出	1020.29	77.87	942.43
20501	教育管理事务	96.87	77.87	19
2050199	其他教育管理事务支出	96.87	77.87	19
20502	普通教育	23.43		23.43
2050299	其他普通教育支出	23.43		23.43
20599	其他教育支出	900		900
2059999	其他教育支出	900		900
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	13.12	13.12	
22102	住房改革支出	13.12	13.12	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

宣城市示范性综合实践基地2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1025.45	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	900	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1020.29	1020.29		
		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	12.82	12.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.64	2.64		
		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	13.12	13.12		
		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				
本年收入小计	1025.45	本年支出小计	1048.87	1048.87		
上年结转	23.43	结转下年				
一般公共预算	23.43	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				
收入总计	1048.87	本年支出小计	1048.87	1048.87		

宣城市示范性综合实践基地2023年一般公共预算支出表

单位：宣城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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1048.87	106.45	88	18.44	942.43
205	教育支出	1020.29	77.87	59.42	18.44	942.43
20501	教育管理事务	96.87	77.87	59.42	18.44	19
2050199	其他教育管理事务支出	96.87	77.87	59.42	18.44	19
20502	普通教育	23.43				23.43
2050299	其他普通教育支出	23.43				23.43
20599	其他教育支出	900				900
2059999	其他教育支出	900				900
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	12.82		
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	12.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	8.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	4.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	2.64	2.64	2.64		
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64		
221	住房保障支出	13.12	13.12	13.12		
22102	住房改革支出	13.12	13.12	13.12		
2210201	住房公积金	12.03	12.03	12.03		
2210202	提租补贴	1.09	1.09	1.09		

宣城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：宣城市示范性综合实践基地

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.45	88	18.44
301	工资福利支出	88	88	
30101	基本工资	22.04	22.04	
30102	津贴补贴	1.23	1.23	
30103	奖金	23.06	23.06	
30107	绩效工资	14.18	14.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	8.37	
30109	职业年金缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	12.03	12.03	
302	商品和服务支出	18.44		18.44
30201	办公费	0.8		0.8
30202	印刷费	0.3		0.3
30209	物业管理费	9		9
30211	差旅费	0.8		0.8
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	1.68		1.68

宣城市示范性综合实践基地2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城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。

宣城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：宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城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。

宣城市示范性综合实践基地2023年基本支出表

单位：宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	106.45	106.45
301	工资福利支出	88	88
30101	基本工资	22.04	22.04
30102	津贴补贴	1.23	1.23
30103	奖金	23.06	23.06
30107	绩效工资	14.18	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	8.37
30109	职业年金缴费	4.19	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	12.03	12.03
302	商品和服务支出	18.44	18.44
30201	办公费	0.8	0.8
30202	印刷费	0.3	0.3
30209	物业管理费	9	9
30211	差旅费	0.8	0.8
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	0.55	0.55
30217	公务接待费	0.6	0.6
30228	工会经费	1.17	1.17
30229	福利费	0.55	0.55
30231	公务用车运行维护费	1.68	1.68

宣城市示范性综合实践基地2023年项目支出表

单位：宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	942.43	919			23.43				
	宣城市示范性综合实践基地	942.43	919			23.43				
学生活动项目经费	宣城市示范性综合实践基地	10	10							
教师培训费项目	宣城市示范性综合实践基地	9	9							
2022年教育督导评价奖励补助资金	宣城市示范性综合实践基地	23.43				23.43				
学生活动运转经费	宣城市示范性综合实践基地	900	900							

宣城市示范性综合实践基地2023年政府采购支出表

单位：宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
合计		135	135				
学生活动运转经费	台式计算机	5	5				
学生活动运转经费	其他体育设备	70	70				
学生活动运转经费	园林绿化管理服务	60	60				

宣城市示范性综合实践基地2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市示范性综合实践基地没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城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。宣城市示范性综合实践基地2023年收支总预算1048.87万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市示范性综合实践基地2023年收入预算1048.87万元，其中，本年收入1025.45万元，上年结转结余23.43万元。

（一）本年收入1025.45万元。全部为一般公共预算拨款收入1025.45万元，占100.00%，比2022年预算增加182.84万元，增长21.70%，增长原因主要是2023年资金性质变更，由专户管理的非税收入变更为一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转结余23.43万元。全部为一般公共预算拨款收入23.43万元，占100.00%，主要包括2022年教育督导评价奖励补助资金。原因主要是2022年项目还未验收。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市示范性综合实践基地2023年支出预算1048.87万元，比2022年预算减少65.94万元，下降5.91%，下降原因主要是例行节约，缩短开支。其中，基本支出106.45万元，占10.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出942.43万元，占89.85%，主要用于保障学生的实践活动顺利开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市示范性综合实践基地2023年财政拨款收支预算1048.87万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1048.88万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1025.45万元，上年结转23.43万元。支出按功能分类分为：教育支出1020.29万元，占97.28%；社会保障和就业支出12.82万元，占1.22%；卫生健康支出2.64万元，占0.25%；住房保障支出13.12万元，占1.25%。与2022年预算相比，收、支总计各增加206.26万元，增长24.48%。主要原因：2023年资金性质变更，由专户管理的非税收入变更为一般公共预算拨款收入。

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。

宣城市示范性综合实践基地2023年一般公共预算支出1048.87万元，比2022年预算增加206.26万元，增长24.48%，主要原因：2023年资金性质变更，由专户管理的非税收入变更为一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1020.29万元，占97.28%；社会保障和就业支出12.82万元，占1.22%；卫生健康支出2.64万元，占0.25%；住房保障支出13.12万元，占1.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算96.87万元，比2022年预算增加18.59万元，增长23.75%，增长原因主要是包含项目支出及调资增资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算23.43万元，比2022年预算增加23.43万

元，增长100.00%，增长原因主要是2022年教育督导评价奖励补助资金结转。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算900万元，比2022年预算增加160.09万元，增长21.64%，增长原因主要是2023年资金性质变更，由专户管理的非税收入变更为一般公共预算拨款收入。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.37万元，比2022年预算增加1.23万元，增长17.23%，增长原因主要是人员增资，养老保险缴费基数提高。

5. 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4.19万元，比2022年预算增加0.87万元，增长26.20%，增长原因主要是人员增资。

6. 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）2023年预算0.27万元，比2022年预算减少0.94万元，下降77.69%，下降原因主要是保险基数减少。

7. 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2.64万元，比2022年预算减少2.29万元，下降46.45%，下降原因主要是项目支出中医疗保险预算安排减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.03万元，比2022年预算增加5.21万元，增长76.39%，增长原因主要是人员增资，公积金缴费基数提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.09万元，比2022年预算增加0.08万元，增长7.92%，增长原因主要是人员增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地2023年一般公共预算基本支出106.45万元。其中，人员经费88万元，公用经费18.44万元。

（一）人员经费88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费18.44万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城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

宣城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年基本支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地2023年预算共安排基本支出106.45万元，比2022年预算增加19.14万元，增长21.92%，增长原因主要是人员增资。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地2023年预算共安排项目支出942.43万元，比2022年预算减少85.07万元，下降8.28%，下降原因主要是例行节约，缩短开支。主要包括：本年财政拨款安排919万元（其中，一般公共预算拨款安排919万元，

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），财政拨款结转结余安排23.43万元（其中，一般公共预算拨款安排23.43万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地2023年预算安排政府采购支出135万元，比2022年预算增加87.50万元，增长184.21%，增长原因主要是计划购置台式计算机、其他体育设备和园林绿化管理服务。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有采购需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2022年教育督导评价奖励补助资金

（1）项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

（2）立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）资金安排立项。

（3）实施主体。宣城市示范性综合实践基地。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。现代农业教育中心和学生公共厕所建设。

（6）年度预算安排。23.43万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	2022 年教育督导评价奖励补助资金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		23.43	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		23.43	
年度目标	2022 年度教育督导评价奖励补助资金 2023 年度结转 23.43 万，用于支付现代农业教育中心及学生公共厕所项目建设的尾款。现代农业教育中心的建设丰富了基地课程，增加了无土栽培、等课程，进一步支持了基地创建省级劳动教育基地的工作。同时促进了学生在德智体美劳多方面发展；公共厕所建设解决基地风雨操场厕所紧缺的问题，学生能有更好的实践活动体验。			
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	公共厕所尾款支付比例	80%
			现代农业教育中心尾款支付比例	80%
		质量指标	经费支出合规性	100%
			公共厕所验收合格率	100%
			现代农业教育中心验收合格率	100%
		时效指标	建设投入使用时间	及时
			竣工验收及时性	2023 年 8 月底前
		成本指标	公共厕所尾款成本	9.37 万元
			现代农业教育中心尾款成本	14.06 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目不适应经济效益指标
	社会效益指标		现代农业教育中心培训学生数量	≥6000 人次
			基地总体服务水平	提高
			新增课程数量	2 项
			学生如厕便利程度提升时间缩短	≥10 分钟
	新增厕所坑位数		44 个	
	生态效益指标		本项目不适应生态效益指标	本项目不适应此指标
	可持续影响指标	基地生活水平环境	进一步改善	
基地农业课程建设		进一步丰富		

满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
		基地人员满意度	≥90%

2. 教师培训费项目

(1) 项目概述。加强教师培训，提高教师教育教学水平；提高教师的专业素养，全面提高教学质量和教学服务水平。

(2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办〔2018〕19号）。

(3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。用于基地教师室内外课程培训等工作等方面。

(6) 年度预算安排。9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		教师培训费项目					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市示范性综合实践基地
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		9.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		9.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	2023年共申请10万元财政资金，主要用于基地教师教育教学培训及产生的其他培训费用。以提高教师教学水平和专业素养，全面提高教学质量和服务水平。				2023年共申请9万元财政资金，主要用于基地教师教育教学培训及产生的其他培训费用。以提高教师教学水平和专业素养，全面提高教学质量和服务水平。		
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	参训教师数	35人	数量指标	参训教师数	35人
			培训场次	≥6场		培训场次	≥6场
质量指标	参训教师培训合格率	≥90%	质量指标	参训教师培训合格率	≥90%		

		参训教师出勤率	≥95%		参训教师出勤率	≥95%		
		经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%		
		时效指标	教师培训计划完成进度		2023年12月底前	时效指标	教师培训计划完成进度	2023年12月底前
			教师培训频次		≥1 每季度		教师培训频次	≥1 每季度
		成本指标	总成本		≤9万元	成本指标	总成本	≤9万元
			聘请专家成本		依据财行【2018】346号文件规定		聘请专家成本	依据财行【2018】346号文件规定
	教职工外出培训成本		依据财行【2018】346号文件规定	教职工外出培训成本	依据财行【2018】346号文件规定			
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	教师专业素养和专业能力	提高	社会效益指标	教师专业素养和专业能力	提高	
			教师课程开发的能力	提高		教师课程开发的能力	提高	
新增课程数			≥2项	新增课程数		≥2项		
生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标		
可持续影响指标	教师整体能力提升度	较高	可持续影响指标	教师整体能力提升度	较高			
满意度指标	满意度指标	参训教师满意度	≥90%	满意度指标	参训教师满意度	≥90%		

3. 学生活动项目经费绩效目标

(1) 项目概述。有效组织市直学校几百名学生来基地开展综合实践活动，促进市直学校的学生更加生动、活泼地全面发展。

(2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办〔2018〕19号）。

(3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。用于支付学生实践活动的人力资源服务费、学生活动耗材费等方面。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		学生活动项目经费							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市示范性综合实践基地			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:	16.20	年度资金总额:	10.00				
		其中:财政拨款	16.20	其中:财政拨款	10.00				
		其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	2023年共申请16.2万元财政资金,主要用于市直学校学生参训所产生的培训费,水电费以及耗材购置费等相关费用。通过培训引导和促进市直学校全面贯彻党的教育方针,保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育,促进学生德智体美劳全面发展。				2023年共申请10万元财政资金,主要用于市直学校学生参训所产生的培训费,水电费以及耗材购置费等相关费用。通过培训引导和促进市直学校全面贯彻党的教育方针,保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育,促进学生德智体美劳全面发展。				
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	培训场	≥2期	数量指标	培训场	≥2期		
			接待参训学生数	300人		接待参训学生数	300人		
		质量指标	普通义务教育实践天数	5天	质量指标	普通义务教育实践天数	5天		
			新增综合实践活动课程数	2项		新增综合实践活动课程数	2项		
			实践课程数	≥30项		实践课程数	≥30项		
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%		
		时效指标	综合实践活动开展及时性	2023年12月底前	时效指标	综合实践活动开展及时性	2023年12月底前		
				综合实践活动开展频次			≥1年	综合实践活动开展频次	≥1年
				课程安排时长			1.5小时	课程安排时长	1.5小时
		成本指标	总成本	≤10万元	成本指标	总成本	≤10万元		
	学生实践活动单人成本		350元	学生实践活动单人成本		350元			
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标		
		社会效益指标	学生团队合作、感恩意识、爱国意识	增强	社会效益指标	学生团队合作、感恩意识、爱国意识	增强		
			学生动手能力和独立性	增强		学生动手能力和独立性	增强		

		接待参训学校数	2所		接待参训学校数	2所
		实践活动普及率	≥70%		实践活动普及率	≥70%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	学生实践动手能力		有所提升	可持续影响指标
满意度指标	满意度指标	参训学生满意度	≥90%	满意度指标	参训学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%
		参训学校教师满意度	≥90%		参训学校教师满意度	≥90%

4. 学生活动运转经费

(1) 项目概述。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学农学工学军以及生命安全教育，促进学生的全面发展；保障宣城市各县（区）10000多名七年级学生能够顺利参加基地组织的综合实践活动，促进学生全面发展。

(2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办[2018]19号）。

(3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。用于支付学生实践活动的人力资源服务费、学生活动耗材费、维修维护费、大型修缮、水电费等方面。

(6) 年度预算安排。900万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	学生活动运转经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	915.85	年度资金总额：	900.00
	其中：财政拨款	915.85	其中：财政拨款	900.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	2023年共申请财政资金915.85万元，用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加工学农学军以及生命安全教育，促进学生德智体美劳全面发展。				2023年共申请财政资金900万元，用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加工学农学军以及生命安全教育，促进学生德智体美劳全面发展。		
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	接待各县市区参训学生数	17000人	数量指标	接待各县市区参训学生数	17000人
			接待研学旅行冬夏令营学生数	1000人		接待研学旅行冬夏令营学生数	1000人
			综合实践培训期数	24期		综合实践培训期数	24期
			冬夏令营及研学期数	≥2期		冬夏令营及研学期数	≥2期
		质量指标	新增综合实践活动课程数	2项	质量指标	新增综合实践活动课程数	2项
			参训学生结业率	100%		参训学生结业率	100%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%
			实践课程数	≥30项		实践课程数	≥30项
			普通义务教育实践天数	5天		普通义务教育实践天数	5天
		时效指标	综合实践活动开展频次	1每年	时效指标	综合实践活动开展频次	1每年
			课程安排时长	1.5小时/节		课程安排时长	1.5小时/节
			综合实践活动开展及时性	2023年12月底前		综合实践活动开展及时性	2023年12月底前
	成本指标	综合实践活动单人成本	350元	成本指标	综合实践活动单人成本	350元	
		研学旅行学生单人成本	575元		研学旅行学生单人成本	575元	
		冬夏令营学生单人成本	1380元		冬夏令营学生单人成本	1380元	
		总成本	≤900万元		总成本	≤900万元	
	效益指标	经济效益指标	研学旅行冬夏令营收入额	≤200万元	经济效益指标	研学旅行冬夏令营收入额	≤200万元
			综合实践活动收入额	≤700万元		综合实践活动收入额	≤700万元
		社会效益指标	对劳动教育可持续发展的影响程度	提高	社会效益指标	对劳动教育可持续发展的影响程度	提高
接待各县市区参训学校数			≥20所	接待各县市区参训学校数		≥20所	
综合实践活动普及率			≥70%	综合实践活动普及率		≥70%	
生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	
可持续影响指标	学生实践动手能力	有所提升	可持续影响指标	学生实践动手能力	有所提升		
满意	满意度指	参训学生满意度	≥90%	满意度指	参训学生满意度	≥90%	

度指 标	标	参训学校满意度	≥90%	标	参训学校满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市示范性综合实践基地2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位为事业单位。

（三）政府采购情况。

宣城市示范性综合实践基地2023年政府采购预算135万元。其中：政府采购货物预算75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市示范性综合实践基地固定资产总金额（原值）289.83万元，较上年增加48.22万元，其中，土地、房屋及构筑物130.64万元、通用设备105.94万元、专用设备9.95万元、其他资产43.30万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值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，宣城市示范性综合实践基地有4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942.43万元、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。