

赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心 2022 年单位预算

目录

第一部分赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 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》

第三部分 赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

概况

一、单位主要职责

赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心隶属赣州市教育局，为正科级公益一类全额拨款事业单位。基地占地 100 亩，建设项目包括室内综合实践区、室外劳动实践区、综合训练区、生活区等 4 个基本功能区，规划设计有国情党史馆、红色故都体验馆、赣州文化体验馆、幸福赣州推介馆、非遗实践室、人工智能实践室、地震体验馆、国防教育体验馆、生命教育馆、创客实践馆、沙画艺术坊、真人 CS 等近 40 个青少年校外综合实践活动场所，可容纳 1200 名学生集中食宿，开展学工、学农、学军、生命安全教育等综合实践教育活动，主要负责市示范性综合实践基地的日常管理，开展相关教学实践活动。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心内设部门 6 个，分别为：党政办、教学管理部、学生管理部、课程开发部、研学开发部、后勤服务部。编制人数小计 43 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 43 人。

实有人数 38 人，其中：在职人数小计 38 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 38 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心 2022 年单位预算表

部门收入汇总表

填报单位：赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	2,807.04	0.58	352.85	352.85			1,264.83					1,188.78	
205	教育支出	2,637.98	0.58	271.97	271.97			1,229.42					1,136.00	
02	普通教育	1,884.98	0.58	271.97	271.97			476.42					1,136.00	
2050204	高中教育	0.58	0.58											
2050299	其他普通教育支出	1,884.39		271.97	271.97			476.42					1,136.00	
99	其他教育支出	753.00						753.00						
2059999	其他教育支出	753.00						753.00						
208	社会保障和就业支出	32.88		31.55	31.55			1.33						
05	行政事业单位养老支出	32.88		31.55	31.55			1.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88		31.55	31.55			1.33						
210	卫生健康支出	25.67		25.67	25.67									
11	行政事业单位医疗	25.67		25.67	25.67									
2101102	事业单位医疗	21.72		21.72	21.72									
2101103	公务员医疗补助	3.94		3.94	3.94									
221	住房保障支出	57.74		23.66	23.66			34.08						
02	住房改革支出	57.74		23.66	23.66			34.08						
2210201	住房公积金	57.74		23.66	23.66			34.08						
229	其他支出	52.78											52.78	
99	其他支出	52.78											52.78	
2299999	其他支出	52.78											52.78	

部门支出总表

填报单位:赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,807.04	353.43	2,453.61
205	教育支出	2,637.98	272.56	2,365.42
02	普通教育	1,884.98	272.56	1,612.42
2050204	高中教育	0.58	0.58	
2050299	其他普通教育支出	1,884.39	271.97	1,612.42
99	其他教育支出	753.00		753.00
2059999	其他教育支出	753.00		753.00
208	社会保障和就业支出	32.88	31.55	1.33
05	行政事业单位养老支出	32.88	31.55	1.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	31.55	1.33
210	卫生健康支出	25.67	25.67	
11	行政事业单位医疗	25.67	25.67	
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
221	住房保障支出	57.74	23.66	34.08
02	住房改革支出	57.74	23.66	34.08
2210201	住房公积金	57.74	23.66	34.08
229	其他支出	52.78		52.78
99	其他支出	52.78		52.78
2299999	其他支出	52.78		52.78

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码 (公开到项级)	科目名称 **	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	352.85	352.85	
205	教育支出	271.97	271.97	
02	普通教育	271.97	271.97	
2050299	其他普通教育支出	271.97	271.97	
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	
05	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
210	卫生健康支出	25.67	25.67	
11	行政事业单位医疗	25.67	25.67	
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
221	住房保障支出	23.66	23.66	
02	住房改革支出	23.66	23.66	
2210201	住房公积金	23.66	23.66	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位:万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	352.85	309.37	43.48
301	工资福利支出	309.37	309.37	
30101	基本工资	109.32	109.32	
30106	伙食补助费	24.71	24.71	
30107	绩效工资	87.84	87.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	23.66	23.66	
30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	
302	商品和服务支出	43.48		43.48
30201	办公费	34.56		34.56
30208	取暖费	0.86		0.86
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	5.69		5.69

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	
			小计	一般公务出国(境)费				高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
				6.00		10.00		
202011	赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心			6.00		10.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算支出

国有资产经营预算支出表

填报单位：赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,807.04	
教育支出	2,637.98	
社会保障和就业支出	32.88	
卫生健康支出	25.67	
住房保障支出	57.74	
其他支出	52.78	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	352.85	352.85		
教育支出	271.97	271.97		
社会保障和就业支出	31.55	31.55		
卫生健康支出	25.67	25.67		
住房保障支出	23.66	23.66		

第三部分 赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年收入预算总计 2807.04 万元，其中：财政拨款收入 352.85 万元，事业收入 1264.83 万元，其他收入 1188.78 万元，上年结转（结余）0.58 万元。较上年预算安排，预算收入总计增加 1214.85 万元，其中：财政拨款收入增加 100.71 万元，事业收入减少 12.5 万元，其他收入增加 1188.78 万元，上年结转（结余）减少 62.14 万元。

（二）支出预算情况

2022 年本单位支出预算合计 2807.04 万元，较上年预算安排增加 1214.85 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出为 353.43 万元，较上年预算安排增加 101.29 万元，其中：工资福利支出 309.95 万元，商品和服务支出 43.48 万元；项目支出为 2453.61 万元，较上年预算安排增加 1113.56，其中：工资福利支出 114.71 万元，商品和服务支出 2286.12 万元，其他支出 52.78 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2637.98 万元，较上年支出预算增加 1145.48 万元；社会保障和就业支出 32.88 万元，较上年支出预算减少 6.78 万元；卫生健康支出 25.67 万元，较上年支出预算减少 4.62 万元；住房保障支出 57.74 万元，较上年支出预算增加 27.99 万元；其他支出 52.78 万元，较上年支出预算增加 52.78 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 424.66 万元，较上年支出预算增加 116.82 万元；商品和服务支出 2329.6 万元，较上年支出预算增加 1045.25 万元；其他支出 52.78 万元，较上年支出预算增加 52.78 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 本单位财政拨款支出预算数为 352.85 万元，较上年预算安排增加 100.71 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 271.97 万元，社会保障和就业支出 31.55 万元，卫生健康支出 25.67 万元，住房保障支出 23.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 352.85 万元，较上年预算安排增加 100.71 万元。其中：工资福利支出 309.37 万元，商品和服务支出 43.48 万元。

（四）政府性基金情况

2022 本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 本单位无机关运行经费预算。

（七）政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 753 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 740 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 16 万元。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：未增加因公出国（境）费用预算安排。

公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：未增加公务接待费用预算安排。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：指本单位用于教育方面的支出，包括普通教育和其他普通教育支出。

（二）社会保障和就业支出：指本单位用于支付职工基本养老保险、职业年金等方面的保障性支出。

（三）卫生健康支出：指本单位用于支付职工医疗保险、职工互助保险等方面的支出。

（四）住房保障支出：指本单位用于支付住房公积金等方面的住房保障支出。