

附件 1

**固原市青少年示范性综合实践基地
管理中心 2023 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本部门（单位）工作职能：负责组织开展全市青少年研究性学习、研学旅、社会服务、劳动体验、生存与拓展训练等各类社会实践活动；负责开展青少年国防教育、生命与安全教育、法制教育、自然教育、科学与人文教育、文学与艺术教育、现代科学技术教育等各类教育活动。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明：

从预算单位构成看，固原市青少年示范性综合实践基地管理中心部门预算包括：固原市青少年示范性综合实践基地管理中心本级预算。纳入 2023 年部门预算编制的独立核算单位 1 个。

固原市青少年示范性综合实践基地管理中心内设 4 个部门，分别为：办公室、教务室、总务室、治保室。

我单位事业编制数 4 人，2023 年预算在编人员 0 人。

第二部分 固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	50	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	50	50	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	50	支出总计	50		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	减少额	减少%
2059999	其他教育支出	212.756015			50	-162.756015	-76.49%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		50		50
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	7.4		7.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	2.7		2.7
30207	邮电费	7		7
30208	取暖费	28.9		28.9
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	50	其中：财政拨款支出	50
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	50	本年支出合计	50

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	50	支出总计	50

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
50	50	50													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
50		50							

第三部分 固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年财政拨款收入预算 50 万元，其中：本年收入 50 万元，包括一般公共预算拨款 50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 50 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：一般商品服务支出 50 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 162.756015 万元，下降 76.49%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费 0.4 万元、水费 1.0 万元、电费 2.7 万元、邮电费 7.0 万元、取暖费 28.9 万元、劳务费 10.0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、关于固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年暂无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年收入总预算 50 万元，其中：本年收入 50 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 50 万元，其中：本年支出 50 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 50 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年无机关运行经费。2023 年，本级及所属等 0 个行政单位和 0 个参

公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市青少年示范性综合实践基地管理中心政府采购预算 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市青少年示范性综合实践基地管理中心占用使用国有资产总体情况为：占地面积 140 亩，房屋 14316.02 平方米，价值 4640.3 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 195.2 万元；其他资产价值 3284.2 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 14316.02 平方米，价值 4640.3 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 195.2 万元；其他资产价值 3284.2 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 部门预算中，单位办公费 0.4 万元、水费 1.0 万元、电费 2.7 万元、邮电费 7.0 万元、取暖费 28.9 万元、劳务费 10.0 万元。我单位严格规范各项资金预算、执行、支付、采购以及财务管理和会计核算行为。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 固原市青少年示范性综合实践基地管理中心 2023 年部门预算——名词解释

本单位预算公开无专用名词,故不需要做单独解释。