

附件 1

**和政县大中小学劳动教育
综合实践服务中心
2024 年单位预算公开情况说明**

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，坚持社会主义办学方向，引导学生树立正确的劳动观，努力提高劳动教育质量，全面完成劳动教育任务。

2、严格遵循教育规律，提高管理效能，以符合学生年龄特点为主，组织制订并执行和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心各项规章制度，确保服务中心各项工作的正常运转。

3、坚持劳动教育“面向大中小学，服务大中小学”的宗旨，从劳动教育实际出发，制定具体工作方案，保证劳动教育工作的顺利进行。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上级部门文件要求及“三定”方案，为参公事业编制单位，核定事业编制16人。单位内设办公室、教研部、研学部、财务、后勤部。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算的汇总情

况。

2024 年部门收支总预算 406.26 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；一般公共预算服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 406.26 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。
包括：

一般公共预算收入 406.26 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 406.26 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 386.1 万元，占 95%；项目支出 20.16 万元，占 5%。

上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 406.26 万元，包括：一般公共预算服务支出 3.82 万元、教育支出 23.03 万元、科学技术支出 294.78 万元、社会保障和就业支出 46.23 万元、卫生健康支出 15.52 万元、住房保障支出 22.92 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 386.1 万元，比 2023 年预算增加 244.66 万元，增长 151%，增长的主要原因是单位人员新增。其中：人员经费支出 375.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

乡村教师生活补助 20.16 万元。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 20.16 万元。

经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其他项目 1 个，主要是乡村教师生活补助共计 20.16 万元。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（201）群众团队事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 3.8 万元。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 2.9 万元。

3. 教育支出（205）普通教育（02）教育支出（99）2024 年预算数为 20.16 万元。

4. 机构培训（206）机构运行（07）机构运行（01）2024 年预算数为 294.8 万元。

5. 社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 30.5 万元。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 15.3 万元。

7. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）工伤保险（02）2024 年预算数为 0.4 万元。

8. 卫生健康支出（210）卫生健康支出（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为 12.4 万元。

9. 卫生健康支出（210）卫生健康支出（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 2.9 万元。。

10 卫生健康支出（210）卫生健康支出（11）其他行政事业单位医疗补助（99）2024 年预算数为 0.3 万元。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 22.8 万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、

会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 15.2 万元，较 2023 年预算增加 5.5 万元，增长 100%，增长的主要原因是单位工作人员增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 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。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 12800 万元。其中：办公用房 260 平方米，预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

2024 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(四) 部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，单位国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 0 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率 0 %。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 0 个，其中，单位整体支出 0 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 0 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项

目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。

.....

和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心

2024年2月27日

附件：1.和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心
2024年单位预算公开表

2.和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心

2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	406.26	一、一般公共服务支出	3.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	23.03
六、上级补助收入		六、科学技术支出	294.78
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	46.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.52
		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	22.92
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	406.26	本年支出合计	406.26
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	406.26	支出总计	406.26

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	386.1
.....	386.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	20.16
.....	
本年收入合计	406.26
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	406.26

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目 例如：2010101	支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上年结转 4
总计	406.26	406.26		
201	3.8	3.8		
20129	3.8	3.8		
2012906	3.8	3.8		
205	23.06	23.06		
20502	20.16	20.16		
2050299	20.16	20.16		
20508	2.9	2.9		
2050803	2.9	2.9		
206	294.8	294.8		
2060701	294.8	294.8		
208	46.2	46.2		
20805	45.7	45.7		
2080505	30.5	30.5		
2080506	15.3	15.3		
2082702	0.4	0.4		
210	15.6	15.6		
21011	15.6	15.6		
2101101	12.4	12.4		
2101103	2.9	2.9		
2101199	0.3	0.3		
221	22.8	22.8		
22102	22.8	22.8		
2210201	22.8	22.8		

表四、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	合计
一、本年收入	406.26	一、本年支出	406.26
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	3.82
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	23.03
		（六）科学技术支出	294.78
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	46.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.52
		（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	22.92
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	406.26	支 出 总 计	406.26

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	406.26	386.1	20.16							
和县县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心	406.26	386.1	20.16							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	406.26	406.26	
201	工会事务	3.8	3.8	
20129	工会事务	3.8	3.8	
2012906	工会事务	3.8	3.8	
205	教育支出	23.06	23.06	
20502	普通教育	20.16	20.16	
2050299	其他普通教育支出	20.16	20.16	
20508	培训支出	2.9	2.9	
2050803	培训支出	2.9	2.9	
206	机构运行	294.8	294.8	
2060701	机构运行	294.8	294.8	
208	社会保障和就业支出	46.2	46.2	
20805	社会保障和就业支出	45.7	45.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	30.5	30.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3	15.3	
2082702	工伤保险	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	15.6	15.6	
21011	卫生健康支出	15.6	15.6	
2101101	行政单位医疗	12.4	12.4	
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
221	住房保障支出	22.8	22.8	
22102	住房保障支出	22.8	22.8	
2210201	住房公积金	22.8	22.8	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	386.1	375.1	11
30101	基本工资	134.6	134.6	
30102	津贴补贴	117	117	
30103	奖金	26.9	26.9	
30108	机关事业单位职工养老保险缴费	31	31	
30109	职业年金缴费	15.3	15.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.4	12.4	
30111	公务员医疗补助缴费	2.9	2.9	
30112	工伤保险	0.4	0.4	
30112	大病保险	0.2	0.2	
30113	住房公积金	23	23	
30201	办公费	3.5		3.5
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	3.3	2.8	0.5
30228	工会经费	3.8	3.8	
30229	福利费	4.8	4.8	
30299	其他商品和服务支出	2		2
31002	办公设备购置	3		3

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心							
总计	3.37						0.5

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	15.2	15.2	
1	[30201]办公费	3.5	3.5	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2	2	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	4.7	4.7	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	2	2	
15	[31002]办公设备购置	3	3	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心	1	2	3	4
总计				
.....				

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心				
总体目标	目标 1: 认真贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定, 坚持社会主义办学方向, 引导学生树立正确的劳动观, 努力提高劳动教育质量, 全面完成劳动教育任务。 目标 2: . 严格遵循教育规律, 提高管理效能, 以符合学生年龄特点为主, 组织制订并执行和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心各项规章制度, 确保服务中心各项工作的正常运转。 目标 3: 坚持劳动教育“面向大中小學生, 服务大中小學生”的宗旨, 从劳动教育实际出发。坚持劳动教育“面向大中小學生, 服务大中小學生”的宗旨, 从劳动教育实际出发, 制定具体工作方案, 保证劳动教育工作的顺利进行。					
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
		基本支出	人员经费	375.1 万	当年财政拨款	386.1 万
			公用经费	11 万	上年结转资金	0
项目支出		合计	386.1 万	其他资金	0	
绩效指标			收入预算合计			
			支出预算合计			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	数量指标	干部职工总数	≥22 人		
		数量指标	人员工资	≥375.1 万元		
		数量指标	养老保险、医疗保险、工伤、住房公积金等	≥84.6 万元		
	履职效果	时效指标	人员工资发放时间	每月按时发放		
		时效指标	年终奖, 取暖补贴、业绩考核奖等发放时间	即时发放		
		时效指标	养老保险、医疗保险、工伤、住房公积金等缴纳时间	每月按时缴纳		
	能力建设	成本指标	成本控制	得到控制		
社会效益指标		干部职工服务能力显著增强	干部职工服务能力显著增强			
服务对象满意度指标		单位干部职工满意度	满意			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡村教师生活补助			
主管部门及代码		实施单位	和政县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款		20.16	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			