2023年度

株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）部门决算

**目录**

第一部分株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）单位概况

一、部门职责

我单位为全额拨款事业单位，单位以“让孩子们拥有更多的有益于一生的实践体验”为宗旨，以培养学生发展六大核心素养为目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化合作、鼓励创造等途径，结合劳动教育、生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等方面，开发、设置和实施实践课程教育，进一步增强和提高学生创新精神、实践能力和社会责任感。承担中小学校部分综合实践活动课程考查及实施学分认定的有关工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）内设机构包括：综合服务中心、教育教学中心、课程研发中心、对外交流中心、后勤保障中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | 公开01表 |
| 部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校） | | | 2023年度 | |  |  | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | | | 金额 | 项目 | | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | | | 1 | 栏次 | |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | | 1,216.02 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | | 5.00 | 二、外交支出 | | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | | 0.00 | 三、国防支出 | | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | | | 53.35 | 五、教育支出 | | 36 | 1,244.31 |
| 六、经营收入 | 6 | | | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 25.06 |
|  | 9 | | |  | 九、卫生健康支出 | | 40 | 0.00 |
|  | 10 | | |  | 十、节能环保支出 | | 41 | 0.00 |
|  | 11 | | |  | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 0.00 |
|  | 12 | | |  | 十二、农林水支出 | | 43 | 0.00 |
|  | 13 | | |  | 十三、交通运输支出 | | 44 | 0.00 |
|  | 14 | | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | 0.00 |
|  | 15 | | |  | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | 0.00 |
|  | 16 | | |  | 十六、金融支出 | | 47 | 0.00 |
|  | 17 | | |  | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | 0.00 |
|  | 18 | | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | 0.00 |
|  | 19 | | |  | 十九、住房保障支出 | | 50 | 0.00 |
|  | 20 | | |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | 0.00 |
|  | 21 | | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | 0.00 |
|  | 22 | | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | 0.00 |
|  | 23 | | |  | 二十三、其他支出 | | 54 | 5.00 |
|  | 24 | | |  | 二十四、债务还本支出 | | 55 | 0.00 |
|  | 25 | | |  | 二十五、债务付息支出 | | 56 | 0.00 |
|  | 26 | | |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | | | 1,274.37 | **本年支出合计** | | 58 | 1,274.37 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | | 0.00 | 结余分配 | | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | | | 0.00 | 年末结转和结余 | | 60 | 0.00 |
|  | 30 | | |  |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | | | 1,274.37 | **总计** | | 62 | 1,274.37 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校） | | | | | 2023年度 | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **1,274.37** | **1,221.02** | **0.00** | **53.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | | | | 1,244.31 | 1,190.96 | 0.00 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | | | 1,244.31 | 1,190.96 | 0.00 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | | | | 1,127.31 | 1,073.96 | 0.00 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | | | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校） | | | | | 2023年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **1,274.37** | **888.69** | **385.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | | | | 1,244.31 | 863.63 | 380.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | | | 1,244.31 | 863.63 | 380.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | | | | 1,127.31 | 863.63 | 263.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | | | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 公开04表 |
| 部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校） | | | | | 2023年度 | | |  | | |  | | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | | | 项目 | | | | 行次 | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | | | 栏次 | | | |  | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,216.02 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | 33 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | | | 二、外交支出 | | | | 34 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | | | | 35 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | | | | 36 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | | | | 37 | 1,190.96 | | 1,190.96 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | | | | 38 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 39 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 40 | 25.06 | | 25.06 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | | | | 41 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | | | | 42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | 43 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | | | | 44 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | | | | 45 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 46 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 47 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | | | | 48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | | | | 51 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 52 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 53 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 54 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | | | 二十三、其他支出 | | | | 55 | 5.00 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | | | 二十四、债务还本支出 | | | | 56 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | | | 二十五、债务付息支出 | | | | 57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 58 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,221.02 | | | **本年支出合计** | | | | 59 | 1,221.02 | | 1,216.02 | 5.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | |  | | | | 61 |  | |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | |  | | | | 62 |  | |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | |  | | | | 63 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,221.02 | | | **总计** | | | | 64 | 1,221.02 | | 1,216.02 | 5.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | 公开05表 |
| 部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校） | | | | | 2023年度 |  | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | | **1,216.02** | **835.34** | **380.68** | |
| 205 | 教育支出 | | | | 1,190.96 | 810.28 | 380.68 | |
| 20502 | 普通教育 | | | | 1,190.96 | 810.28 | 380.68 | |
| 2050204 | 高中教育 | | | | 1,073.96 | 810.28 | 263.68 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 117.00 | 0.00 | 117.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 25.06 | 25.06 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | | | | 25.06 | 25.06 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 25.06 | 25.06 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校） | | | | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 609.81 | 302 | 商品和服务支出 | 107.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 169.67 | 30201 | 办公费 | 3.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.33 | 30202 | 印刷费 | 7.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 142.36 | 30203 | 咨询费 | 6.84 | 310 | 资本性支出 | 0.57 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 101.66 | 30205 | 水费 | 1.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.61 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.18 | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.53 | 30211 | 差旅费 | 5.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.67 | 30213 | 维修（护）费 | 10.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.68 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 68.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 25.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.67 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.03 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.86 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 727.28 | 公用经费合计 | | | | | 108.05 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 |
| 部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校） | | | |  | 2023年度 |  |  |  | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **5.00** | **5.00** | | **0.00** | **5.00** | **0.00** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | 公开08表 |
| 部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校） | | | |  | 2023年度 | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | 3 | |
| 合计 | | | |  | | **0.00** |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | 公开09表 |
| 部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校） | | | | | | | | |  | 2023年度 |  | |  | |  | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 | |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | | 小计 | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | |
| 5.28 | 0.00 | 4.00 | | 0.00 | | 4.00 | | 1.28 | 2.98 | | | 0.00 | | 2.86 | | 0.00 | 2.86 | 0.12 | |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1274.37万元。与上年相比，减少236.71万元，降幅15.64%，主要原因是落实过紧日子要求，公用经费及项目经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1274.37万元，其中：财政拨款收入1221.02万元，占95.81%；事业收入53.35万元，占4.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1274.37万元，其中：基本支出888.69万元，占69.74%；项目支出385.68万元，占30.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1221.02万元，与上年相比，减少174.6万元，减少12.51%，主要是因为人员减少，公用经费拨付减少；落实过紧日子要求，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.02万元，占本年支出合计的95.81%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.6万元，减少12.51%，主要是因为人员减少，公用经费拨付减少；落实过紧日子要求，项目经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1190.96万元，占97.54%；社会保障和就业（类）支出25.06万元，占2.05%；其他支出5万元，占0.41%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为986.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1221.02万元，完成年初预算的123.72%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为986.91万元，支出决算为1190.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综合教育发展专项经费、高中教育发展专项经费及结转上年示范性综合实践基地建设经费。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为130万元，支出决算为117万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，年中追减部分项目经费。

3、社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达去世教师死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出835.34万元，其中：人员经费727.28万元，占基本支出的87.06%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费108.05万元，占基本支出的12.93%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.28万元，支出决算为2.98万元，完成预算的56.44%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为1.78万元，支出决算为0.12万元。比上年增加0.12元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.86万元，完成预算的71.5%。与上年金额持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.86万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.86万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.86万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年政府性基金收入5万元，支出5万元，主要用于中小学生综合实践、研学等活动的开展。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算8万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的46%，人数约50人,内容为开展劳动教育教研培训及教师教学专业技能培训，经费支出为3.68万元**（**含食宿费、交通费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额166.34万元，其中：政府采购货物支出47.29万元、政府采购工程支出34.42万元、政府采购服务支出84.63万元。授予中小企业合同金额162.81万元，占政府采购支出总额的97.88%，其中：授予小微企业合同金额136.7万元，占政府采购支出总额的82.18%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常业务办公；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1274.37万元，其中：基本支出888.69万元，项目支出385.68万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目11个，涉及资金380.68万元，占项目支出总额的98.70%。

从评价情况来看，除基建资金外（因施工方未及时将项目资料送审，导致基建资金无法及时支付）全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。

详见附件。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中， 因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我单位为全额拨款事业单位，单位以“让孩子们拥有更多的有益于一生的实践体验”为宗旨，以培养学生发展六大核心素养为目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化合作、鼓励创造等途径，结合劳动教育、生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等方面，开发、设置和实施实践课程教育，进一步增强和提高学生创新精神、实践能力和社会责任感。承担中小学校部分综合实践活动课程考查及实施学分认定的有关工作。

本单位共有编制人数35人，实有在职人数34人（其中：提前离岗人员0人）、离休人员0人、退休人员34人、临聘人员7人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出总额888.69万元，其中工资福利支出609.81万元，占比68.62%；商品和服务支出160.84万元，占比18.1%；对个人和家庭的补助支出117.47万元，占比13.22%；资本性支出0.57万元，占比0.06%。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算项目支出总额385.68万元，其中学生综合能力提升项目117万元，占比30.34%；综合教育发展专项31.89万元，占比8.27%；高中教育发展专项122.42万元，占比31.74%；职业教育发展专项10万元，占比2.59%；人防宣教场馆运行维护项目9.8万元，占比2.54%；高中优秀学生赴北大交流项目10.55万元，占比2.74%；双名工作室建设经费0.6万元，占比0.16%；省级财政专项彩票公益金5万元，占比1.3%；财政业务补助经费（非税征管）0.5万元，占比0.13%；市实验学校搬迁经费77.92万元，占比20.2%

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出总额5万元，其中省级财政专项彩票公益金5万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1.预算执行情况。2023年度年初预算总额1046.91万元，年中追加预算227.46万元，结转上年基建项目资金500万元，预算执行率72.84%。

2.整体支出绩效情况。

2023年度预算总支出1274.37万元，其中基本支出888.69万元，占比69.74%；项目支出385.68万元，占比30.26%。

2023年基地围绕“创新、实践、未来”核心理念，实施有价值的综合实践教育、劳动教育、国防军事教育、研学活动等，全面提升活动质量，加强了学校特色教育。全年学生参训达到38223人次天，圆满完成了市教育局下达的任务；成功承办了株洲市中小学劳动教育师资培训，提升了全市中小学劳动教育师资力量；承办了株洲市第10届青少年机器人大赛、株洲市中小学安全教育教学竞赛作品决赛现场集中评审等工作；牵头组织完成了株洲市第二批中小学劳动教育试验区、实验校评选工作；成功获评省级“魅力校园”；完成了教师住宅楼十八套间D级危房整治工作。

2023年基地在全市名师工作室、学科带头人遴选评审中收获满满，名师工作室打破历史零的记录，马雅综合实践名师工作室正式成立，系列工作稳步开展中；袁李华老师被评为全市综合实践学科带头人。在全市综合实践、劳动教育案例评审和省教育学会论文评审中，基地获奖率为100%，且一等奖获得者占总人数近一半。省级课题《株洲市中小学劳动教育“种子”教师培训策略研究》成功立项并付诸实践研究中；《区域性劳动教育支持体系的构建与实施研究》成功立项省级重点课题。基地7名教师参与省级《高中劳动教育》教师版教材编写，现已印刷出版。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“学生综合能力提升”专项资金130万元，年中执行调减13万元，实际支出117万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）学生综合能力提升项目

项目支出117万元，主要用于支持基地全年开设综合实践活动，接纳初高中学生参加综合实践教育活动及一定的公益活动、研学活动等，通过综合实践教育，进一步开发和培养学生社会责任感、创新精神和实践能力。

项目实施及绩效情况：2023年度共计组织了26批次综合实践活动，共接待学生参训人数为12685人（合计38223人次天），超额完成了市教育局下达的参训接待任务，参训学生满意率达96%。同时还承接了市三中、八中、新凤凰、株洲市海事学校、北大公学、景炎高中等六所学校高一学生军训活动。军训期间，基地结合自身资源优势，在常规队列训练等课程中融入了实践课程，极大地丰富了学生的军训活动内容，广受学生欢迎。

1. 年中追加项目高中教育发展专项122.42万元；综合教育发展专项33万元；职业教育发展专项10万元；高中优秀学生赴北大交流项目10.55万元；2023年度双名工作室建设经费0.6万元；结转上年基建项目经费500万元。

项目实施及绩效情况如下：

（1）高中教育发展项目

项目支出122.42万元，主要用于支付基地网络安全运行维护服务费和基地光纤服务费；承办株洲市第十届青少年机器人大赛费用支出以及学校廊道封闭费用。

（2）综合教育发展项目

项目支出31.89万元，主要用于支付承办株洲市中小学劳动教育师资培训费用；校园平安维稳费用以及安全教育教学竞赛、株洲市第二批中小学劳动教育试验区、实验校评选工作等费用。

项目实施及绩效情况：1.株洲市中小学劳动教育师资培训班的举办旨在提升株洲市劳动教育师资队伍的专业素养，推动劳动教育的深入开展。此次培训班吸引了来自株洲市、县、区100余名优秀教师参加，通过专家讲座、案例分析、实地参观等多种形式，让参训教师们深入了解劳动教育的重要意义，掌握了有效的教学方法和技能。2.株洲市第二批中小学劳动教育试验区、实验校评选工作的开展进一步激发了全市（县）区中小学积极参与劳动教育的热情，推动形成各具特色的劳动教育模式，为学生的成长和发展提供更加坚实的基础。3.基地成功承办了株洲市中小学安全教育教学竞赛作品决赛现场集中评审工作。此次竞赛活动评审工作的开展进一步引导和激励了全市中小学教师积极开展学生安全教育活动，不断提高了各校教师安全教育专业能力和育人水平，让广大教职员工牢固树立安全发展理念，形成人人关心、人人参与的学生安全教育氛围。

1. 高中优秀学生赴北大交流项目

项目支出10.55万元，主要用于支付赴北大交流活动的各项费用。项目实施及绩效情况：根据株洲市“制造名城，幸福株洲”走进北大暨推介交流活动的统一部署，2023年10月11-13日基地承办了株洲市高中优秀学生赴北大交流活动。此次活动的开展让株洲优秀学子走进了北大，感受名校魅力和浓厚学术氛围；了解了中国历史传统文化；体会了艺术与科学的完美融合。株洲高中优秀学子们通过此次交流学习，更加激发了他们学习热情和追求卓越的精神，为他们的未来发展提供了明确方向。

1. 双名工作室建设项目

项目支出0.6万元，主要用于支付2023年度双名工作室建设各项费用。项目实施及绩效情况：马雅综合实践名师工作室于2023年6月在基地挂牌成立。2023年度工作室开展了三次集中研修及送课下乡活动；12月，工作室主持人马雅带领核心成员赴成都参加中小学劳动与研学实践教育研讨会，学习全国各地综合实践教育的优秀经验。综合实践教育是教育体系中不可或缺的重要部分，更是构建株洲市美好教育的重要一环。马雅综合实践工作室的成立推动了株洲综合实践教育的发展，为株洲美好教育品牌的建设增光添彩。

1. 市实验学校搬迁经费

年中下达上年结转市实验学校搬迁经费500万元，项目实际支出77.92万元。项目经费支出主要用于基地基础建设，改善校园环境。

七、存在的问题及原因分析

由于施工方未能及时将基建项目资料送审，导致我单位基建项目资金无法及时支付。

1. 下一步改进措施

继续督促施工方及代建公司加快基建项目结算手续办理，尽快将基建项目结算资料送往审计部门审核，完成基建项目资金的支付。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将严格按照上级主管部门要求，按时按质在门户网站上对2023年度整体支出绩效自评结果进行公开，接受大众监督。

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门（单位）名称 | | | 株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校） | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1046.91 | 1274.37 | 1274.37 | 10 | 100% | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中： 一般公共预算：1216.02 | | | | 其中：基本支出：888.69 | | | | |
| 政府性基金拨款：5 | | | | 项目支出：385.68 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：53.35 | | | |  | | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成2023年度工作任务 | | | | 较好完成了2023年度各项工作任务 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  (40分) | 数量指标 | 城区中小学校参加实践活动、研学旅行等人数 | ≥31800人次天 | 38223人次天 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训计划完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 学生参训合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 基建三、四标段工程因施工方原因导致基建项目款未能及时支出。 | |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 全市节约学生综合实践活动耗材重复购置成本 | ≥1000万元 | ≥1000万元 | 5 | 5 |  | |
| 社会效  益指标 | 中小学生社会实践能力水平 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  | |
| 校园办学环境 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 综合实践活动辐射影响力 | 中长期 | 中长期 | 5 | 5 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会、参训学生满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 学生实践活动成本控制 | ≤130万元 | 117万元 | 10 | 10 |  | |
| 成本控制有效性 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况 | 10 | 10 |  | |
| 生态环境成本指标 | -- | -- | -- | -- | -- |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  | |