

漯河市示范性综合实践基地 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市示范性综合实践基地概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市示范性综合实践基地 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：

漯河市示范性综合实践基地 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市示范性综合实践基地概况

一、主要职责

（一）开展中小學生校外实践活动，提升素质教育水平。

（二）开展中小學生生存体验、生活技能、素质拓展、科学实践和专题教育等校外教育活动。

（三）开展社会消防、人防、减灾避灾警示教育。

二、漯河市示范性综合实践基地预算单位构成

漯河市示范性综合实践基地是二级预算单位，是漯河市教育局二级预算公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

三、人员构成情况

漯河市示范性综合实践基地财政全供事业编制人数 20 人，目前在职人员 15 人，无退休人员。

第二部分 漯河市示范性综合实践基地 2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

按计划组织开展综合实践活动及专题教育研学旅行等校外教育活动，实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美在实践活动中相互渗透，全面推进素质教育。同时组织社会消防、人防、减灾避灾警示教育、应急演练，更好地完善我市城市综合实践功能，全面提升我市应对突发性自然灾害和社会应急事件、事故的能力。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市示范性综合实践基地 2021 年收入总计 398.39 万元，支出总计 398.39 万元，与 2020 年 4387.47 万元预算相比，收、支总计各减少 3989.08 万元，下降 90.92%。主要原因：一是各项工程已基本完工，工程方面支出批复大幅减少。二是预算执行能力提高，结转结余资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 398.39 万元，其中：2020 年部门预算结转 142.44 万元，财政拨款收入 255.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 398.39 万元，其中：基本支出 195.95 万元，占 49.19%；项目支出 202.44 万元，占 50.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 255.95 万元，与 2020 年 2838 万元相比，一般公共预算收支预算减少 2582.05 万元，下降 90.98%，主要原因：各项工程已基本完工，工程方面支出批复大幅减少。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 398.39 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 359.58 万元，占 90.26%；社会保障和就业（类）支出 16.3 万元，占 4.09%；卫生健康（类）支出 6.47 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 16.04 万元，占 4.03%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 相比无变化。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2020 年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办

法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市示范性综合实践基地 2021 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，我单位无车辆。单价 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 1 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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

常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

漯河市示范性综合实践基地 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市示范性综合实践基地

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金					
一、结转结余	142.44	一、基本支出	195.95		195.95	195.95												
二、一般公共预算	255.95	1、工资福利支出	185.35		185.35	185.35												
财政拨款	255.95	2、商品和服务支出	10.60		10.60	10.60												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助																
专项收入		二、项目支出	202.44	142.44	60.00	60.00												
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	177.20	121.20	56.00	56.00												
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	25.24	21.24	4.00	4.00												
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本年收入合计	398.39	本年支出合计	398.39	142.44	255.95	255.95												

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市示范性综合实践基地

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管 理的资金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	398.39	142.44	255.95	255.95											
042	漯河市教育局	398.39	142.44	255.95	255.95											
2050199	其他教育管理事务 支出	157.14		157.14	157.14											
2050299	其他普通教育支出	61.24	1.24	60.00	60.00											
2050999	其他教育费附加安 排的支出	141.20	141.20													
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.40		15.40	15.40											
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.90		0.90	0.90											
2101102	事业单位医疗	6.47		6.47	6.47											
2210201	住房公积金	16.04		16.04	16.04											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市示范性综合实践基地

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	398.39	195.95	185.35		10.60	202.44		177.20				25.24				
042	漯河市教育局	398.39	195.95	185.35		10.60	202.44		177.20				25.24				
2050199	其他教育管理事务支出	157.14	157.14	146.54		10.60											
2050299	其他普通教育支出	61.24					61.24		56.00				5.24				
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.20					141.20		121.20				20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90													
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47													
2210201	住房公积金	16.04	16.04	16.04													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市示范性综合实践基地

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	255.95	合计	255.95	255.95	255.95								
一、一般公共预算	255.95	住房保障支出	16.04	16.04	16.04								
财政拨款	255.95	卫生健康支出	6.47	6.47	6.47								
纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	16.30	16.30	16.30								
专项收入		教育支出	217.14	217.14	217.14								
国有资源(资产)有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市示范性综合实践基地

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	255.95	195.95	185.35		10.60	60.00	60.00	
042	漯河市教育局	255.95	195.95	185.35		10.60	60.00	60.00	
2050199	其他教育管理事务支出	157.14	157.14	146.54		10.60			
2050299	其他普通教育支出	60.00					60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47					
2210201	住房公积金	16.04	16.04	16.04					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市示范性综合实践基地

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				398.39	142.44	255.95	255.95							
301		工资福利支出				185.35		185.35	185.35							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	58.49		58.49	58.49							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	6.04		6.04	6.04							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	44.35		44.35	44.35							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	37.66		37.66	37.66							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	15.40		15.40	15.40							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	6.47		6.47	6.47							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.90		0.90	0.90							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	16.04		16.04	16.04							
302		商品和服务支出				187.80	121.20	66.60	66.60							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	5.50							
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	33.00		33.00	33.00							
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	0.30							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市示范性综合实践基地

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	11.00							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	11.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	0.88							
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	121.20	121.20									
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.99		1.99	1.99							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.73		1.73	1.73							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	0.20							
310		资本性支出				25.24	21.24	4.00	4.00							
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出 (一)	4.00		4.00	4.00							
	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出 (一)	1.24	1.24									
	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出 (一)	20.00	20.00									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市示范性综合实践基地

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市示范性综合实践基地

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
042	漯河市教育	202.44	202.44	0.00									
042036	漯河市示范	202.44	202.44	0.00									
0420362021 0041	基地桥梁建设启动资金	20.00	20.00	0.00	数量指标	建设工程面积	260平方米	经济效益指标	无	无	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
					质量指标	安全事故发生数	≤1	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%			
					时效指标	建设开工及时率	90%	生态效益指标	无	无			
					成本指标	控制预算成本	≤20万元	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
0420362021 0045	示范性综合实践基地设备购置	1.24	1.24	0.00	数量指标	购置设备数量	3个	经济效益指标	无	无	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
					质量指标	购置设备验收合格率	≥90%	社会效益指标	促进教育教学环境提升	提升			
					时效指标	购置及时率	及时	生态效益指标	无	无			
					成本指标	购置成本	1.24万元	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
0420362018 0026	生均公用经费补助	56.00	56.00	0.00	数量指标	服务人次	1.5万人次/天	经济效益指标	人才培养	保障	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
					质量指标	购置物品合格率	≥90%	社会效益指标	社会满意度	≥90%			
					时效指标	服务及时率	≥90%	生态效益指标	无	无			
					成本指标	购置成本	≤56万元	可持续影响指标	促进素质教育	是			
0420362021 0043	生均公用经费补助(政府采购)	4.00	4.00	0.00	数量指标	服务人次	1.5万人次/天	经济效益指标	无	无	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
					质量指标	购置物品合格率	≥90%	社会效益指标	促进教育教学环境提升	提升			
					时效指标	服务及时率	≥90%	生态效益指标	无	无			
					成本指标	购置成本	4万元	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
0420362021	教学服务	121.20	121.20	0.00	数量指标	服务人次	1.5万人次/天	经济效益指标	无	无	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
					质量指标	工作完成情况	100%	社会效益指标	促进教育教学环境提升	提升			

0042	种子服务队 1	121.20	121.20	0.00	时效指标	购置及时率	≥90%	生态效益指标	无	无		
					成本指标	服务成本	121.2万元	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全		