

2021 年度  
漯河市示范性综合实践基地  
单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市示范性综合实践基地概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市示范性综合实践基地 单位概况

## 一、单位职责

（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、机构设置

漯河市示范性综合实践基地无内设机构。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 漯河市示范性综合实践基地

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：漯河市示范性综合实践基地

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,135.33	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	1,093.17
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	1.29	八、社会保障和就业支出	39	17.69
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	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	17.44
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,136.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,135.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	1.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,136.69	<b>总计</b>	62	1,136.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

单位: 漯河市示范性综合实践基地

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,136.62	1,135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
205	教育支出	1,093.17	1,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
22999	其他支出	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2299999	其他支出	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：漯河市示范性综合实践基地

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,135.33	201.51	933.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,093.17	159.36	933.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.24	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.24	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	170.58	0.00	170.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.58	0.00	170.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漯河市示范性综合实践基地

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	1,135.33	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,093.17	1,093.17	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	17.69	17.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02	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	17.44	17.44	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,135.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,135.33	1,135.33	0.00	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	1,135.33	总计	64	1,135.33	1,135.33	0.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	------

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漯河市示范性综合实践基地

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,135.33	201.51	933.82
205	教育支出	1,093.17	159.36	933.82
20501	教育管理事务	159.36	159.36	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	159.36	159.36	0.00
20502	普通教育	61.24	0.00	61.24
2050299	其他普通教育支出	61.24	0.00	61.24
20509	教育费附加安排的支出	170.58	0.00	170.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.58	0.00	170.58
20599	其他教育支出	702.00	0.00	702.00



2059999	其他教育支出	702.00	0.00	702.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.69</b>	<b>17.69</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.71</b>	<b>16.71</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.02</b>	<b>7.02</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.02</b>	<b>7.02</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.44</b>	<b>17.44</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.44</b>	<b>17.44</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：漯河市示范性综合实践基地

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.91	302	商品和服务支出	9.97	310	资本性支出	0.63
30101	基本工资	65.82	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.27	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	0.63
30103	奖金	37.45	30203	咨询费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.22	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	16.71	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.73	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		190.91	公用经费合计					10.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：漯河市示范性综合实践基地

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漯河市示范性综合实践基地

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1136.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3732.7 万元，下降 76.66%。主要原因是上年度有工程建设资金和建设债券资金。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1136.62 万元，其中：财政拨款收入 1135.33 万元，占 99.89%；其他收入 1.29 万元，占 0.11%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1135.33 万元，其中：基本支出 201.51 万元，占 17.75%；项目支出 933.82 万元，占 82.25%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1135.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3725.26 万元，下降 76.64%。主要原因是上年度有工程建设资金和建设债券资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1135.33 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3582.81 万元，下降 75.94%。主要原因是上年度有工程建设资金和建设债券资金。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1135.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1093.17 万元，占 96.29%；

社会保障和就业（类）支出 17.69 万元，占 1.56%；卫生健康（类）支出 7.02 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 17.44 万元，占 1.53%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 398.39 万元，支出决算为 1135.33 万元，完成年初预算的 284.98%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 157.14 万元，支出决算为 159.36 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出 2 人，调入 2 人。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 61.24 万元，支出决算为 61.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 141.2 万元，支出决算为 170.58 万元，完成年初预算的 120.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教学服务费支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 702 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工程建设资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预



算为 15.4 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出 2 人，调入 2 人。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出 2 人，调入 2 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出 2 人，调入 2 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出 2 人，调入 2 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.51 万元。其中：人员经费 190.91 万元，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；公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照国家政策法规规定和本单位实际情况，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成基地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，全面推进素质教育的绩效目标。为完成 2021 年度绩效管理自评工作，绩效评价组在前期调研的基础上，参考市财政局及上级主管部门的绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价工作。

2021 年度资金预算 1146.73 万元，2021 年实际执行 1135.33 万元，整体预算执行率 99%。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年度 7 个项目已完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，其中 5 个项目为 100 分，平均分数为 98.19 分，绩效等级均为优。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；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 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。