

济源市示范性综合实践基地
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源市示范性综合实践基地概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市示范性综合实践基地概况

一、部门职责

济源市示范性综合实践基地的主要职责是：以推进中小学素质教育，提高实践能力、创新能力为目的，加强和改进未成年人思想道德建设，组织与开展研学旅行及科技创新、爱国奉献、国防教育、安全演练、应急救护、知法用法、公共卫生、体能拓展等相关的综合实践教育活动。同时开展实践理论研究、交流，实践项目研发、培训，面向社会个人及团体开展社会实践、综合拓展、攀岩等培训活动。

三、机构设置

济源市示范性综合实践基地内设机构5个，包括：综合协调部、实践指导部、安全管理部（加挂学生管理部牌子）、后勤服务部、运营部。

从决算单位构成看，济源市示范性综合实践基地部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：济源市示范性综合实践基地本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市示范性综合实践基地

2021 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	679.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	633.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	500	八、社会保障和就业支出	39	25.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市示范性综合实践基地

2021 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
	19		十九、住房保障支出	50	20.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1943.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1179.67	本年支出合计	58	2623.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4279.79	年末结转和结余	60	2836.46
	30			61	
总计	31	5459.46	总计	62	5459.46

注：本表反映部门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

部门： 济源市示范性综合实践基地

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
205	教育支出	1,179.67	679.67					500.00
20502	普通教育	633.53	633.53					
2050299	其他普通教育支出	548.93	548.93					
20599	其他教育支出	548.93	548.93					
2059999	其他教育支出	84.60	84.60					
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60					
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83					
221	住房保障支出	25.83	25.83					
22102	住房改革支出	20.31	20.31					
2210201	住房公积金	20.31	20.31					
229	其他支出	20.31	20.31					
22999	其他支出	500.00						500.00
2299999	其他支出	500.00						500.00

注：本表反映部门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

部门： 济源市示范性综合实践基地

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,623.00	365.07	2,257.93			
205	教育支出	633.53	318.93	314.60			
20502	普通教育	548.93	318.93	230.00			
2050299	其他普通教育支出	548.93	318.93	230.00			
20599	其他教育支出	84.60		84.60			
2059999	其他教育支出	84.60		84.60			
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83				
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83				
221	住房保障支出	20.31	20.31				
22102	住房改革支出	20.31	20.31				
2210201	住房公积金	20.31	20.31				
229	其他支出	1,943.33		1,943.33			
22999	其他支出	1,943.33		1,943.33			
2299999	其他支出	1,943.33		1,943.33			

注：本表反映部门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

部门：济源市示范性综合实践基地

2021 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	679.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	633.53	633.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.83	25.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市示范性综合实践基地

2021 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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.31	20.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	679.67	本年支出合计	59	679.67	679.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市示范性综合实践基地

2021 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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	679.67	总计	64	679.67	679.67		

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。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

部门： 济源市示范性综合实践基地

2021 年度

金额单位：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		679.67	365.07	314.60
205	教育支出	633.53	318.93	314.60
20502	普通教育	548.93	318.93	230.00
2050299	其他普通教育支出	548.93	318.93	230.00
20599	其他教育支出	84.60		84.60
2059999	其他教育支出	84.60		84.60
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	
221	住房保障支出	20.31	20.31	
22102	住房改革支出	20.31	20.31	
2210201	住房公积金	20.31	20.31	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门： 济源市示范性综合实践基地

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.85	302	商品和服务支出	23.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.76	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.86	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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：济源市示范性综合实践基地

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.75			
人员经费合计		341.85	公用经费合计					23.22

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。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

部门： 济源市示范性综合实践基地

2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5459.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4301.98 万元，增长 371.67%。主要原因是结转中央彩票公益金用于研学活动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1179.67 万元，其中：财政拨款收入 679.67 万元，占 57.62%；其他收入 500.00 万元，占 42.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2623.00 万元，其中：基本支出 365.07 万元，占 13.92%；项目支出 2257.93 万元，占 86.08%。

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 679.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 477.81 万元，下降 41.28%。主要原因是减少了一般专项经费和工程建设资金的安排。

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 679.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 477.81 万元，下降 41.28%。主要原因是减少了一般专项经费和工程建设资金的安排。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 679.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 633.53 万元，占 93.21%；社会保障和就业（类）支出 25.83 万元，占 3.80%；住房保障（类）支出 20.31 万元，占 2.99%。

（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 447.60 万元，支出决算为 679.67 万元，完成年初预算的 151.18%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 316.30 万元，支出决算为 548.93 万元，完成年初预算的 173.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资调整及工程建设资金的增加。

2. 教育类支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 84.60 万元，支出决算为 84.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调出，支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.31 万元，

完成年初预算的 101.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

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 365.07 万元。其中：人员经费 341.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 23.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、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。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 925.22 万元，其中：政府采购货物支出 841.96 万元、政府采购工程支出 83.27 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，与单位开支财政拨款的公务用车保有量不一致的原因是该车辆已到报废期，目前正在走报废程序，故资产系统中未核销；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，基地对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 1 个，实践基地管理费 84.60 万元，已完成项目资金为 84.60 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度我部门对实践基地管理费 84.60 万元项目资金落实和项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好的完成预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益，总体评价 97.94 分。

下一步我部门将继续完善绩效目标的合理性和科学性,加强预算资金绩效管理,确保资金的使用率和满意度。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。