

2022年度

济源市示范性综合实践基地部门决算

二〇二三年十月

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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、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 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、应急救援、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，实践项目开发、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。

二、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。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

济源市示范性综合实践基地本级。

第二部分 2022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

2022年度

单位：万元

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	1,714.82	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	202.51	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	1,498.68
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	31.13
	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	2.51
	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	25.02
	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	160.00
	23		二十三、其他支出	54	1,352.07

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,917.34	本年支出合计	58	3,069.41
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	2,833.51	年末结转与结余	60	1,681.45
	30			61	
收入总计	31	4,750.86	支出总计	62	4,750.86

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

2022年度

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	1,917.34	1,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	1,498.68	1,498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	530.67	530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	530.67	530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	383.43	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	383.43	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.01	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

2022年度

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	3,069.41	439.58	2,629.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,498.68	383.43	1,115.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	530.67	0.00	530.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	530.67	0.00	530.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	383.43	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	383.43	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,352.07	0.00	1,352.07	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,152.07	0.00	1,152.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,152.07	0.00	1,152.07	0.00	0.00	0.00

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

2022年度

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	1,714.82	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	202.51	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	1,498.68	1,498.68	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	31.13	31.13	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	2.51	0.00	2.51	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	25.02	25.02	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	160.00	160.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	200.00	0.00	200.00	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	1,917.33	本年支出合计	59	1,917.33	1,714.82	202.51	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	1,917.33	总计	64	1,917.33	1,714.82	202.51	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。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

2022年度

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	1,714.82	439.58	1,275.25
205	教育支出	1,498.68	383.43	1,115.25
20501	教育管理事务	530.67	0.00	530.67
2050199	其他教育管理事务支出	530.67	0.00	530.67
20502	普通教育	383.43	383.43	0.00
2050299	其他普通教育支出	383.43	383.43	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00	0.00	500.00
20599	其他教育支出	84.58	0.00	84.58
2059999	其他教育支出	84.58	0.00	84.58
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.00	0.00	160.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	160.00	0.00	160.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	160.00	0.00	160.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

2022年度

单位：万元

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	416.78	302	商品和服务支出	22.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.29	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.30	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.56	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	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	1.94	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.99	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	0.00	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	0.00	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	3.96			
	人员经费合计	416.78					公用经费合计	22.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源市示范性综合实践基地

2022年度

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	0.00	202.51	202.51	0.00	202.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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：济源市示范性综合实践基地

2022年度

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源市示范性综合实践基地

2022年度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,750.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少708.60万元，下降12.98%，主要原因是：结转中央彩票公益金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,917.34万元，其中：财政拨款收入1,917.33万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,069.41万元，其中：基本支出439.58万元，占14.32%；项目支出2,629.83万元，占85.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,917.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,237.66万元，增长182.10%，主要原因是：增加政府基金、一般专项经费、灾害防治及应急管理资金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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,714.82万元，占本年支出合计的55.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,035.15万元，增长152.30%，主要原因是：一般专项经费、灾害防治及应急管理资金和工程建设资金的安排。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,714.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,498.68万元，占87.40%；社会保障和就业（类）支出31.13万元，占1.82%；住房保障（类）支出25.02万元，占1.46%；灾害防治及应急管理（类）支出160.00万元，占9.33%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.60万元，支出决算为1,714.82万元，完成年初预算的377.22%。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0.00万元，支出决算为530.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对我单位部分工程建设项目进行拨款，清付以往年度相关工程款。

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322.40万元，支出决算为383.43万元，完成年初预算的118.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加以及人员工资的正常变动。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建餐厅综合楼及共建共享综合楼资金工程款拨付。

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84.60万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同约定进行付款。

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27.20万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的114.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，工资增加。

6. 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20.40万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的122.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，工资增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为160.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受“7.20”暴雨影响，增加专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出439.58万元。其中：人员经费416.78万元，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、其他工资福利支出；公用经费22.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为202.51万元。主要用于增加工程建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2022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。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2022年度政府采购支出总额90.79万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.58万元。授予中小企业合同金额84.58万元，占政府采购支出总额的93.16%，其中：授予小微企业合同金额84.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我部门对2022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个是实践基地管理费84.60万元，自评覆盖率达到99.98%。

（二）项目绩效自评结果。

2022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88分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面

的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		实践基地管理费																	
主管部门		济源市示范性综合实践基地		实施单位		济源市示范性综合实践基地													
项目资金（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（万元）：		84.6		84.58		0		10		0		0					
		政府性预算资金		84.6		84.58		0		-		0		-					
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-					
		单位资金		0		0		0		-		0		-					
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施										
		安排科学性		资金安排科学，预算准确		5		5		资金到位及时									
		拨付合规性		合理合规		5		5		无									
		使用规范性		按资金管理制度执行		5		5		无									
		预算绩效管理情况		合理合规按时执行		5		5		无									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况													
		根据教学实践活动每年接待批次和人次，按照师生配比要求核算学生活动所需专任教师和校外教官60人左右，并完成全年研学活动。本年度实				根据预算情况，在疫情影响的情况下时间教师配备到位，工作任务完成圆满。													
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		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标		人员管理费		84.6万元		84.58万元		10		10		-0.02%		按招标金额执行	
				社会成本指标															
				生态环境成本指标															
		产出指标		数量指标		研学实践教育活动天数		≥90天		180天		5		3		70.00%		按年度任务安排，及时完成活动内容	
						研学实践教育活动场次		≥40场		40场		5		5		0.00%			
				质量指标		研学实践教育活动学生出勤率		80%		98%		5		5		0.00%			
						研学实践活动率应参与学生覆盖率		≥30%		30%		5		5		0.00%			
		效益指标		社会效益指标		研学实践教育活动及时性		及时		100%		10		10		0.00%			
						研学实践教育参与学生人次		≥14000人次		15000人次		25		25		0.00%			
				生态效益指标															
		满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥90%		100%		5		5		0.00%			
				总分						100		88							