

2021年度
郴州市示范性综合实践基地
部门决算

目录

第一部分郴州市示范性综合实践基地单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021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

郴州市示范性综合实践基地 单位概况

一、部门职责

郴州市示范性综合实践基地是 2012 年经国家教育部、财政部批准的中央专项彩票公益基金支持建设的项目，国家示范性综合实践基地，湖南省中小学生研学实践教育单位。致力于中小学生开展学工、学农、学军、生命安全、素质成长和研学旅行等综合实践教育服务。项目落户于郴州市理工职业技术学院校园内，隶属于郴州市理工职业技术学院管理的公益二类事业单位。核定人员编制 5 人，现有在岗教职工 2 人。主要承担郴州市示范性综合实践基地的日常管理，中小学生课外综合实践教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

郴州市示范性综合实践基内设综合部、教学部、后勤部等三个内设机构。

（二）决算单位构成。

2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市示范性综合实践基地。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：郴州市示范性综合实践基地

公开 01 表

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	244.82	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	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	270.36
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	9.16	八、社会保障和就业支出	39	4.08
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	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	2.04
	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	5.06
	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	253.98	本年支出合计	58	282.99
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	33.10	年末结转和结余	60	4.10
	30			61	
总计	31	287.09	总计	62	287.09

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： 郴州市示范性综合实践基地

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		253.98	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
205	教育支出	237.26	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	237.26	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	237.26	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
22999	其他支出	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
2299999	其他支出	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
合计		253.98	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16

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： 郴州市示范性
综合实践基地

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		282.99	40.35	242.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	270.36	27.73	242.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	270.36	27.73	242.63	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	270.36	27.73	242.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.06	5.06	0.00	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：郴州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	244.82	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	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	270.36	270.36	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	4.08	4.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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	2.04	2.04	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
本年收入合计	27	244.82	本年支出合计	59	277.92	277.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.10	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	33.10		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	277.92	总计	64	277.92	277.92	0.00	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

部门： 郴州市示范性综合实践基地

公开 05 表
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		277.92	35.29	242.63
205	教育支出	270.36	27.73	242.63
20503	职业教育	270.36	27.73	242.63
2050302	中等职业教育	270.36	27.73	242.63
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	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表

部门：郴州市示范性综合实践基地

公开 06 表

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	34.83	302	商品和服务支出	0.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.55	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.73	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	1.96	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	0.35	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.91	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	0.19	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	0.34	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
人员经费合计		34.83	公用经费合计					0.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 郴州市示范性综合实践基地

公开 07 表
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
0.5	0	0	0	0	0.5	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 郴州市示范性综合实践基地

公开 08 表
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

郴州市示范性综合实践基地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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 郴州市示范性综合实践基地

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
郴州市示范性综合实践基地无国有资本经营预算财政拨款支出。

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287.09万元。与上年相比，增加120.62万元，增长57.98%，主要是因为今年专项项目增加了，项目经费增加了132万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计253.98万元，其中：财政拨款收入244.82万元，占96.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.16万元，占3.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计282.99万元，其中：基本支出40.35万元，占14.26%；项目支出242.63万元，占85.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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277.92万元，与上年相比，增加111.45万元，增长66.95%，主要是因为今年专项项目增加了，项目经费增加了132万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出277.92万元，占本年支出合计的96.8%，与上年相比，财政拨款支出增加111.45万元，增长66.95%，主要是因为今年专项项目增加了，项目经费增加了132万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出277.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出270.36万元，占97.28%；

社会保障和就业支出 4.08 万元，占 1.47%；卫生健康支出 1.44 万元，占 0.52%；住房保障支出 2.04 万元，占比 0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为305.29万元，支出决算数为277.92万元，完成年初预算的91.03%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 297.73 万元，支出决算为 270.36 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：风雨训练场项目因年底未工程决算，款项没有支付，所以小于年初预算。

2、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2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

4、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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

5、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2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出35.29万元，其中：人员经费34.83万元，占基本支出的98.7%，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、职业年金缴费、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0.46万元，占基本

支出的1.3%，主要包括办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。

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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分工作未按计划开展。与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0.34万元，用于召开了接待考察团会议、心理应用能力和沟通能力会议、关于基地收费的调研会、党史教育督查会议等等，人数90人。内容为各学校机构单位到基地考察、学习心理应用能力和沟通能力、收费调研、党史学习等等；开支培训费0.00万元，人数0人，内容为无。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额93.94万元，其中：政府采购货物支出68.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.26万元。授予中小企业合同金额7.34万元，占政府采购支出总额的7.81%，其中：授予小微企业合同金额86.6万元，占授予中小企业合同金额的92.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括风雨训练场、基地文化建设、基地经费等3个市级

重点项目，运行维护经费等0个其他项目，共涉及资金270万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（2）项目绩效自评结果。

①市级重点项目。

风雨训练场、基地文化建设、基地经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.7分。项目全年预算数为270万元，执行数为242.63 万元，完成预算的89.86%。项目绩效目标完成情况：一是通过文化建设工程的实施，丰富了基地文化环境，提高师生的知识水平。二是新建了风雨训练场，解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，保证了每次两个连队 60人的使用。三是基地经费的使用，保障了实践基地编制外聘用人员公用经费和工资。2021年完成了10007人次的实践活动。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标不够细化和量化。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门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。

二、机关运行费：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它费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1、职能职责

郴州市示范性综合实践基地是 2012 年经国家教育部、财政部批准的中央专项彩票公益基金支持建设的项目，国家示范性综合实践基地，湖南省中小学生学习实践教育单位。致力于中小学生学习学工、学农、学军、生命安全、素质成长和研学旅行等综合实践教育服务。承担郴州市示范性综合实践基地的日常管理，中小学生学习课外综合实践教育。

2、机构设置

项目落户于郴州市理工职业技术学校校园内，隶属于郴州市理工职业技术学校管理的公益二类事业单位。核定人员编制 5 人，现有在岗教职工 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、年初预算情况：年初预算收入 305.29 万元，其中预算内拨款 305.29 万元，非税收入 0 万元，其他拨款 0 万元。1、2021 年实际收入 253.98 万元（其中财政收入 253.98 万元，其他收入 9.16 万元，事业收入 0 万元）。2021 年度部门实际财政支出 282.98 万元。（其中基本支出 40.35 万元，项目支出 242.63 万元）

2021 年一般公共预算基本支出 28.23 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：1、工资福利支出 22.87 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。2、商品和服务支出 5.36 万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、

培训费、专业材料费、其他交通费用等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2021年一般公共预算项目支出104.58万元，其中：工资福利支出4万元，商品和服务支出75.66万元，对个人和家庭的补助0万元，基本建设支出24.92万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

项目资金安排落实、总投入等情况分析。

单位：万元

序号	资金名称	指标文号	预算安排资金	支付金额
1	基地文化建设	郴财教指〔2021〕010号	20	20
2	风雨训练场	郴财教指〔2021〕010号	50	0
3	示范性综合实践基地经费	郴财教专〔2021〕025号	200	188.33

项目支出内容如下：

1、基地文化建设项目支出24.5万元，主要用于实践基地文化建设，丰富校园文化环境，提高师生的知识水平。

2、示范性综合实践基地经费项目支出188.33万元，主要用于中小學生课外综合实践教育及基地的人员经费和日常工作的正常开展。

3、运行维护专项项目支出19万元，主要用于实践基地常态化运行，中小學生课外综合实践教育，确保基地正常运行和培训工作的正常开展。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

郴州市示范性综合实践基地贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。基础教育培训工作有序进行，工作成果突出。

1、部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务。

2、确保了基地的人员经费和工作的正常开展，市示范性综合实践基地常态化开展中小学生学习实践活动，完成了 10007 人次的实践培训活动。

3、解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，保证了每次两个连队 60 人的使用。

4、保障了实践基地编制外聘用人员公用经费和工资，培训了专业教师及拓展师。完成了基地教学场馆设施设备的日常维修维护。

5、实践基地文化建设，丰富基地文化环境，提高师生的知识水平。

七、存在的问题及原因分析

年初预期绩效目标不够细化，个别项目工程施工进展缓慢。

八、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，

广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	5	2	40.00%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	28.23	35.29	40.35
其中：公用经费	5.36	6.05	3.56
其中：办公经费	1.07	5	0.46
水费、电费、差旅费	0.4	0.5	0.12
会议费、培训费	0	0.7	0.34
三公经费	0	0.5	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.5	0.5	0
二、部门项目支出	104.58	270	242.63
1、业务经费（一个项目一行）	0	0	0
2、运行维护经费（一个专项一行）	19	0	0
基地运行经费	19	0	0
3、市级专项资金（每个专项资金一行）	85.4	270	208.33
3.1 团体心理咨询室	24.5	0	0
3.2 教育专项	60.9	270	208.33
政府采购金额	—	70	20
部门基本支出预算调整	—	0	0

楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控制率
(2021年完工项目)	(平方米)	(平方米)		(万元)	(万元)	
厉行节约保障措施	严格控制办公费用，严格控制“三公经费”开支，合理安排经费，做到细化支出，项目经费专款专用，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。					

附件 3

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	郴州市示范性综合实践基地							
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	305.29	305.29	282.98	10	92.7%	10.0	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:		282.98	其中:基本支出:		40.35		
	政府性基金拨款:		0.00	项目支出:		242.63		
	纳入专户管理的非税收入拨款:		0.00					
	其他资金:		0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 不断改善基地办学条件, 扩大办学规模, 提升办学实力, 达到国家级示范性基地办学标准, 每次接待 1000 人以上, 2. 市示范性综合实践基地常态化开展中小学生学习实践活动, 按每期 300 人, 完成全年 20 批实践活动。3、确保基地的人员经费和工作的正常开展。				实现郴州市示范性综合实践基地常态化运行。实现全市中小学生学习实践教育全覆盖。在疫情的影响下, 等教育部同意开展活动后, 完成了 10007 人次的实践活动培训。完成了预算配置、预算执行、预算管理等各项指标达到控制要求。			
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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	全年实践教育活动人数	6000 人	10007 人	10	10	
			外聘教官人数	15 人	17 人	5	5	
		质量指标	实践培训达标率	》95%	》95%	5	5	

		采购产品质量达标率	》95%	》95%	5	5	
		项目验收合格率	》95%	》95%	5	5	
	时效指标	实践教育活动按计划完成	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	5	5	
		年度资金支出及时率	100%	93%	5	4	风雨训练场项目未完成验收决算审计，还未支付款项，之后要按工程进度审核后及时支付
	成本指标	严格控制三公经费支出	100%	100%	5	5	
		预算成本控制情况	287.08万元	282.98万元	5	4	还有一个工程未支付，决算审计后支付款项
效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标	拓展学生的知识面	提高	基本提高	6	6	
		为社会培养实践人才	》90%	》90%	6	6	
		学生学习积极性	提高	提高	5	5	
		基地设施设备条件	提高	提高	8	7	还有待继续提高，以后要增加更多更好的设施设备
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	基地培训条件提高	提高	提高	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众调查满意度	》95%	》95%	10	10	
总分					100.0	97.0	

附件 4

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教育专项
	年度预算金额	270 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	郴州市财政为我基地下达教育专项资金 270 万元，实际下达教育专项资金 270 万元，实际支出金额 208.33 万元。主要用于等基地日常经费、文化建设项目、风雨篮球场项目。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	教育专线经费的使用，保障了基地日常的运行，通过文化建设项目的实施，通过了创文的检查，使得基地的环境更加好了，风雨篮球场的建设，缓解了雨天室内场馆使用，解决了下雨户外场地不足的矛盾。
	项目绩效目标完成情况	1、通过文化建设项目的实施，丰富了基地文化环境，提高师生的知识水平。2、新建了风雨训练场，解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，保证了每次两个连队 60 人的使用。3、基地经费的使用，保障了实践基地编制外聘用工作人员公用经费和工资。2021 年完成了 10007 人次的实践活动
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	项目绩效目标不够细化和量化
	改进措施	细化预算指标，提高预算科学性
	其他需要说明问题	无

附件 5

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称		教育专项支出						
主管部门		市教育局		实施单位	郴州市示范性综合实践基地			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (%)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	270.00	270.00	208.33	10	77.0%	7.7	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	208.33				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、基地的正常运转，确保教师工资和日常经费 2、按每期 300 人，完成全年 20 批实践活动 3、预算项目按时完成			1、保障了基地的正常运转 2、增强了基地的文化建设 3、解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，保证了每次两个连队 60 人的使用 4、2021 年完成了 10007 人次的实践活动				
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参与实践活动人数	6000 人	10007 人	10	10	
			项目开工率	100%	100%	5	5	
			外聘人员	15 人	17 人	5	5	
			项目实际完成数量	3 个	3 个	5	5	
		质量指标	文化建设材料质量达标率	》95%	》95%	5	5	
			外聘人员到岗率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	5	5	
			外聘人员到岗及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算资金执行情况	270 万元	208.33 万元	5	4	风雨训练场项目未完成验收决算审计，还未支付款项，加快决算审计，及时支付
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
社会效益	基地学员学习积极性		提高	提高	10	10		

	指标	基地设施设备条件	提高	提高	10	10		
		保障基地正常运行	保障	有效保障	5	5		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	可持续影响指标	基地培训条件提高	提高	提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	》95%	》95%	5	5	
			学生满意度	》95%	》95%	5	5	
	总分					100.0	96.7	