

宣城市示范性综合实践基地

2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市示范性综合实践基地概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市示范性综合实践基地 2020 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、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

第三部分 宣城市示范性综合实践基地 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市示范性综合实践基地 2020 年度单位决算情况

第一部分 宣城市示范性综合实践基地概况

一、主要职责

宣城市示范性综合实践基地是为宣城市中小學生提供生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育的校外活动场所。

二、单位决算构成

宣城市示范性综合实践基地 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市示范性综合实践基地 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	75.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	65.37
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.98
		九、卫生健康支出	1.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	75.66	本年支出合计	75.66

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	75.66	总计	75.66

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市示范性综合实践基地

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
						小 计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计							
			75.66	75.66						
205			教育支出	65.37	65.37					
20501			教育管理事务	50.37	50.37					
2050199			其他教育管理事务支出	50.37	50.37					
20599			其他教育支出	15.00	15.00					
2059999			其他教育支出	15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98					
20805			行政事业单位养老支出	3.75	3.98					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.75	3.75					
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089901			其他社会保障和就业支 出	0.23	0.23					
210			卫生健康支出	1.52	1.52					
21011			行政事业单位医疗	1.52	1.52					
2101102			事业单位医疗	1.52	1.52					
221			住房保障支出	4.78	4.78					
22102			住房改革支出	4.78	4.78					
2210201			住房公积金	4.11	4.11					
2210202			提租补贴	0.67	0.67					

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市示范性综合实践基地

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							
类	款	项	合计	75.66	60.66	15.00		
205			教育支出	65.37	50.37	15.00		
20501			教育管理事务	50.37	50.37			
2050199			其他教育管理事务支出	50.37	50.37			
20599			其他教育支出	15.00		15.00		
2059999			其他教育支出	15.00		15.00		
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98			
20805			行政事业单位养老支出	3.75	3.75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75			
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
210			卫生健康支出	1.52	1.52			
21011			行政事业单位医疗	1.52	1.52			
2101102			事业单位医疗	1.52	1.52			
221			住房保障支出	4.78	4.78			
22102			住房改革支出	4.78	4.78			
2210201			住房公积金	4.11	4.11			
2210202			提租补贴	0.67	0.67			

注：本表金额转换成万元时，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：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	75.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	65.37	65.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.98	3.98		
		九、卫生健康支出	1.52	1.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.78	4.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	75.66	本年支出合计	75.66	75.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	75.66	总计	75.66	75.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	75.66	60.66	15.00
205			教育支出	65.37	50.37	15.00
20501			教育管理事务	50.37	50.37	
2050199			其他教育管理事务支出	50.37	50.37	
20599			其他教育支出	15.00		15.00
2059999			其他教育支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98	
20805			行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	1.52	1.52	
21011			行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101102			事业单位医疗	1.52	1.52	
221			住房保障支出	4.78	4.78	
22102			住房改革支出	4.78	4.78	
2210201			住房公积金	4.11	4.11	
2210202			提租补贴	0.67	0.67	

注：本表金额转换成万元时，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

部门：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：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	46.51	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.97	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.07	30205	水费	0.85	310	资本性支出	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.75	30206	电费	4.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	0.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.98	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	46.53		公用经费合计				14.12

注：本表金额转换成万元时，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：宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：宣城市示范性综合实践基地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 08 表

部门：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：宣城市示范性综合实践基地没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市示范性综合实践基地 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 75.66 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 75.66 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9.44 万元，下降 11.09%，主要原因是人员减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 75.66 万元，其中：财政拨款收入 75.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 75.66 万元，其中：基本支出 60.66 万元，占 80.17%；项目支出 15 万元，占 19.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 75.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 75.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.44 万元，下降 11.09%，主要原因人员减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 75.66 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.44

万元，下降 11.09%。主要原因是人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 75.66 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 65.37 万元，占 86.41%；**社会保障和就业（类）**支出 3.98 万元，占 5.26%；**卫生健康（类）**支出 1.52 万元，占 2.01%；**住房保障（类）**支出 4.78 万元，占 6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.31 万元，支出决算为 75.66 万元，完成年初预算的 117.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不编奖金；二是正常调资增资。其中：**基本支出** 60.66 万元，占 80.17%；**项目支出** 15 万元，占 19.83%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为 40.08 万元，支出决算为 50.37 万元，完成年初预算的 125.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不编奖金；二是正常调资增资。

2. **教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**，年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算

数。

4. **社会保障和就业（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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**，年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**，年初预算为 3.06 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 134.31%。决算数大于预算数的主要原因是增补一次性奖金部分的住房公积金，年初未纳入预算编制。

7. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**，年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%，。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 60.66 万元，其中：人员经费 46.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 14.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和

服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年宣城市示范性综合实践基地没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年宣城市示范性综合实践基地没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市示范性综合实践基地无机关运行经费支出0万元，比2019年减少18.72万元，下降100%，主要原因是宣城市示范性综合实践基地为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市示范性综合实践基地政府采购支出总额1.39万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市示范性综合实践基地共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入部门预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 15.00 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，总体符合预期目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，实现了预期目标，通过对学生的社会实践和军事训练，增强和提高了学生的创新精神、实践能力和社会责任感。单位整体支出均达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市示范性综合实践基地在 2020 年度单位决算中反映“学生生活活动经费”项目绩效自评结果。

“学生生活活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是接待了参训学生 140 人；二是学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识增强，动手能力和独立性提高。发现的主要问题是学生实践活动参训进度不及时，主要原因是 2020 年疫情影响。下一步改进措施：将根据疫情和政策，及时调整基地学生实践活动的整体安排。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学生生活活动经费						
主管部门	宣城市教育体育局			实施单位	宣城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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100/100	10

	其中：本年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	有效弥补市直学校在开设综合实践活动课程中的办学条件和师资的不足。			有效地组织了市直学校的学生来基地开展了实践活动，取得了良好的效果。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	接待参训学校数	2所	1所	5	3	
			综合实践活动开展期数	2期	1期	5	4	
			接待参训学生数	150人	140人	5	4	
			综合实践活动课程开设数	32项	32项	5	5	
		质量指标	参训学生知识目标	完成度 80%左右	完成度 80%左右	3	3	
			参训学生技能目标	完成度 80%左右	完成度 80%左右	3	3	
			参训学生情感目标	完成度 80%左右	完成度 80%左右	4	4	
		时效指标	学生实践活动参训进度	及时	比较及时	10	6	疫情影响了实践活动整体进度
	成本指标	人均人员经费	210元	210元	5	5		
		人均活动耗材成本	140元	140元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	学生国防观念和组织纪律	增强	增强	8	8	
			学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识	增强	增强	8	8	
			学生动手能力和独立性	提高	提高	7	7	
			学生劳动技术和技能	提高	提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学校	满意度 80%以上	满意度 80%以上	3	3	
			参训学生	满意度 80%以上	满意度 80%以上	4	4	
			家长	满意度 80%以上	满意度 80%以上	3	3	
	总分						100	92

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、**机关运行经费**：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、专用材料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。