

2021 年度济源市示范性综合实践基地 部门预算说明

目 录

第一部分 济源市示范性综合实践基地部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市示范性综合实践基地 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市示范性综合实践基地 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市示范性综合实践基地部门概况

一、济源市示范性综合实践基地部门主要职能

济源市示范性综合实践基地是“十二五”期间经国家教育部、财政部批准实施的，受中央专项彩票公益金支持建设的，全国首批、河南首家示范性综合实践基地项目。基地地处黄河小浪底库区的济源市大峪镇涅槃，毗邻河南省教育厅爱国主义教育基地和济源市民兵训练基地，总占地面积 310 余亩，建筑面积 4 万余平方米，建设有室内综合实践区、室外劳动实践区、综合训练区、生活区等基本功能区，可同时接待 2000 余名中小学生学习开展研学实践教育、综合实践教育活动，并保障集中食宿，是面向广大中小学生学习开展综合实践教育的公益性校外教育场所，主要承担济源及豫西北地市的广大在校中小学生学习和社会团体的综合实践教育活动职责。济源市示范性综合实践基地为市政府直属事业单位，业务受省教育厅指导，机构规格相当于正处级。济源市示范性综合实践基地共有编制 40 人，其中：行政编制 0 人；事业编制 25 人，离退休干部 0 人。基地内设 5 个职能科室：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，机构规格相当于正科级。

二、济源市示范性综合实践基地预算单位构成

本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：济源市示范性综合实践基地本级。

第二部分

济源市示范性综合实践基地 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市示范性综合实践基地 2021 年收入总计 447.6 万元，支出总计 447.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 834.8 万元，下降 65.09%。主要原因是：工程项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市示范性综合实践基地 2021 年收入合计 447.6 万元，其中：一般公共预算收入 447.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市示范性综合实践基地 2021 年支出合计 447.6 万元，其中：基本支出 363.0 万元，占 81.10%；项目支出 84.6 万元，占 18.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市示范性综合实践基地 2021 年一般公共预算收支预算 447.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 834.8 万元，下降 65.09%。主要原因是：工程项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市示范性综合实践基地 2021 年一般公共预算支出

年初预算为 447.6 万元。主要用于以下方面：教育（类）支 400.9 万元，占 89.56%；社会保障和就业（类）支出 26.7 万元，占 5.97%；住房保障（类）支出 20.0 万元，占 4.47%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市示范性综合实践基地 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2020 年持平。其中，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市示范性综合实践基地 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市示范性综合实践基地 2021 年机关运行经费出预算 0 万元，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市示范性综合实践基地共有车辆 0 辆；其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市示范性综合实践地负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市示范性综合实践基地 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	447.6	363.0	339.4	23.6		84.6	84.6	
			067001	济源市示范性综合实践基地	447.6	363.0	339.4	23.6		84.6	84.6	
205	02	99	067001	其他普通教育支出	316.3	316.3	292.7	23.6				
205	99	99	067001	其他教育支出	84.6					84.6	84.6	
208	05	05	067001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7	26.7	26.7					
221	02	01	067001	住房公积金	20.0	20.0	20.0					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

收 入			支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	447.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	447.6	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	400.9	400.9	400.9	
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	26.7	26.7	26.7	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		二十一、住房保障支出	20.0	20.0	20.0		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	447.6	支出合计	447.6	447.6	447.6		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	447.6	363.0	339.4	23.6		84.6	84.6	
			067001	济源市示范性综合实践基地	447.6	363.0	339.4	23.6		84.6	84.6	
205	02	99	067001	其他普通教育支出	316.3	316.3	292.7	23.6				
205	99	99	067001	其他教育支出	84.6					84.6	84.6	
208	05	05	067001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7	26.7	26.7					
221	02	01	067001	住房公积金	20.0	20.0	20.0					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市示范性综合实践基地

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市示范性综合实践基地整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		济源市示范性综合实践基地		
年度履职目标	坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持改革创新、锐意进取,坚持狠抓落实,实现示范性综合实践基地健康、良性、可持续发展,完成工程项目建设任务,保障基地有序高效的运营,圆满完成2020年研学活动任务,打造“全国中小学生研学实践教育示范营地”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保证人员工资薪金足额发放,保障日常办公及水电等按时足额支付。以人才培养为起点、以提高素养为重点,激活用人机制,努力造就一支数量足够、素质优良、结构合理、相对稳定的适应新时期研学实践教育发展需要的实践教师队伍,提升基地发展“软实力”,有效增强基地的“磁场”效应,进一步吸聚更加优秀的人才投身研学实践教育。		
	稳定基地运营	建立与基地创新发展相适应的后勤管理运行发展机制,结合基地工作实际,引进市场机制,在公开、公平、公正的条件下竞选托管企业,按照现代化企业管理要求,完善科学的管理方法,建立绩效考核机制,优化后勤人员素质,优化管理举措,不断提高后勤保障队伍工作能力,全面适应建设一流营地的工作需求。做好基地后勤服务工作和开展教学活动的正常运转服务工作,全力高效、圆满的完成基地的研学活动任务。		
	提升基地研学设施项	对基地研学设施进行提升,保障高效完成本年度研学活动任务,争取使基地满足2000人的接待能力,全面达到教育部的要求,具备建设“全国一流研学实践教育示范营地”的“硬实力”。		
预算情况	部门预算总额(万元)		447.6	
	1、资金来源:(1)财政性资		447.6	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		363.0	
(2)项目支出		84.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

预算和财务管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”空置率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		专项资金项目完成率	50%	
	履职目标实现	创建工作督导次数	≥50次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		创建工作专题会	≥12次	
效益指标	履职效益	城市功能	逐步健全	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		市民素质	逐步提高	
		社会文明程度	逐步提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

济源市示范性综合实践基地支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	示范性综合实践管理经费		
单位编码	067001	资金用途	业务类
项目负责人	刘根胜	联系人	聂艳利
联系电话	13782843368		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	84.60	项目本年度金额	84.60
上年度项目总金额	84.60	项目上年度金额	84.60
项目详细信息			
项目概况	<p>济源市示范性综合实践基地位于济源市大峪镇涅槃，占地面积 130311 m²，是全市中小学生课外实践活动的场所，是“十二五”期间经国家教育部、财政部批准实施的，受中央专项彩票公益金支持建设的，全国首批、河南首家示范性综合实践基地项目，同时也是“十三五”期间全国首批、河南首家国家级“全国中小学生研学实践教育营地”项目，2018 年又被教育部评为“全国中小学生研学实践教育示范营地”。示范性综合实践管理经费主要负责协助基地开展研学实践教学、外出研学、学生团队管理等相关工作。满足基地日常教学工作。</p>		
立项依据	<p>济编办函【2011】22 号文件核定 65 名编制，由于受济源市整体编制情况的影响，2013 年济编【2013】53 号文件核定基地全供事业编制 30 名，2018 年，根据济编【2018】37 号文件，增加全供编制 10 名，截至目前，实践基地共有编制 40 个，实际在编人数 25 人。</p>		
项目设立的必要性	<p>基地功能设计由室内综合实践区（含行政办公区）、室外劳动实践区、综合训练区、生活区四部分组成；基地遵循延伸学校教育、衔接社会教育、实践素质教育；引导学生亲近自然、了解社会、学会生存，促进学生全面发展；基地课程以提升中小学生思想道德素质为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，以有效整合中小学社会实践活动资源并组织开展实践活动为抓手的有计划、有组织、系列化、体验性的教育内容和教学活动。实践基地可同时接待千余名学生开展研学实践教育活动，截止目前实际在编人数 25 人，远远难以满足正常实践教学的需要，示范性综合实践管理经费可以极大的弥补此项不足，是基地工作正常有序运转的强有力保证。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格遵守基地财务管理制度，内部监督与外部监督相结合。严格资金审批及支付制度，确保资金使用的合法性和合理性。使项目顺利推进，满足实际研学活动的需要。</p>		
项目实施计划	<p>年初制定总体目标与计划，实践教师到位参与实践教学，按月对实践教师进行考核，根据实践教学规划表确定教学安排。年中及年末进行实践教师的集中考核工作。根据实践教师的任务完成度进行资金拨付，计划六月底前完成实践教学 20 场，十二月底前完成实践教学 40 场，在实践教学资金支付过程中，确保资金使用的合理性。</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	实现协助基地开展研学实践教学、外出研学、学生团队管理等相关工作的基本要求。满足基地日常教学工作，为基地有计划、有组织、系列化、体验性的教育内容和教学活动提供保障，提升基地研学实践教育活动的组织能力和影响力。		
年度绩效目标	本年度实践教学参与活动参与学生人次达到 14000 人，实践教学活动 40 场次，研学实践活动覆盖率达到 30%，圆满完成各项实践教学活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	研学实践教育活动场次	≥40 场
		研学实践教育活动天数	≥90 天
	质量	研学实践活动应参与学生覆盖率	≥30%
		研学实践活动学生出勤率	≥80%
	时效	年度教学实践完成及时性	及时
成本	实践教学每场次平均成本	≤2.115 万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	研学实践教育参与学生人次	≥14000 人
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
教师满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源	实践教师配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		