

宣城市示范性综合实践基地

2022年度单位决算

2023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2022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2022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、政府性基金预算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

附件：2022年度项目支出绩效自评表

## 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全市唯一一所集国防教育、生存体验、素质拓展、科学实践、劳动实践等于一体的公办学生培训单位，主要承担对全市中小学生开展综合实践活动课程培训任务。基地着眼于学生的全面发展，坚持以“以孩子为中心、以体验为重点、以适宜为原则”为育人理念，以“主题教育塑造品德、户外训练磨炼意志、劳动实践提升能力”为育人目标，开发和设置了学军、学工、学农、生命安全四大类40余项课程，助力于全市中小学生全面发展。

### 二、单位决算构成

宣城市示范性综合实践基地2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市示范性综合实践基地

## 第二部分 宣城市示范性综合实践基地2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：宣城市示范性综合实践基地

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	487.95	一、一般公共服务支出	32	95.72
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	352.88
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		八、社会保障和就业支出	39	28.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	7.83
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	487.95	<b>本年支出合计</b>	58	487.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	487.95	总计	62	487.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	487.95	487.95						
201			一般公共服务支出	95.72	95.72						
201	99		其他一般公共服务支出	95.72	95.72						
201	99	99	其他一般公共服务支出	95.72	95.72						
205			教育支出	352.88	352.88						
205	01		教育管理事务	85.25	85.25						
205	01	99	其他教育管理事务支出	85.25	85.25						
205	02		普通教育	46.57	46.57						
205	02	99	其他普通教育支出	46.57	46.57						
205	99		其他教育支出	221.06	221.06						
205	99	99	其他教育支出	221.06	221.06						
208			社会保障和就业支出	28.04	28.04						
208	05		行政事业单位养老支出	27.63	27.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210			卫生健康支出	3.48	3.48						
210	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48						

210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48						
221			住房保障支出	7.83	7.83						
221	02		住房改革支出	7.83	7.83						
221	02	01	住房公积金	6.82	6.82						
221	02	02	提租补贴	1.01	1.01						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表

单位公开03表

单位：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	487.95	112.65	375.31			
201			一般公共服务支出	95.72		95.72			
201	99		其他一般公共服务支出	95.72		95.72			
201	99	99	其他一般公共服务支出	95.72		95.72			
205			教育支出	352.88	73.3	279.58			
205	01		教育管理事务	85.25	70.72	14.53			
205	01	99	其他教育管理事务支出	85.25	70.72	14.53			
205	02		普通教育	46.57		46.57			
205	02	99	其他普通教育支出	46.57		46.57			
205	99		其他教育支出	221.06	2.58	218.48			
205	99	99	其他教育支出	221.06	2.58	218.48			
208			社会保障和就业支出	28.04	28.04				
208	05		行政事业单位养老支出	27.63	27.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210			卫生健康支出	3.48	3.48				
210	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48				
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48				

221			住房保障支出	7.83	7.83				
221	02		住房改革支出	7.83	7.83				
221	02	01	住房公积金	6.82	6.82				
221	02	02	提租补贴	1.01	1.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	487.95	一、一般公共服务支出	30	95.72	95.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	352.88	352.88		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.04	28.04		
	9		九、卫生健康支出	38	3.48	3.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.83	7.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	487.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	487.95	487.95		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	487.95	<b>总计</b>	58	487.95	487.95		

注：本表反映单位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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	487.95	112.65	375.31
201			一般公共服务支出	95.72		95.72
201	99		其他一般公共服务支出	95.72		95.72
201	99	99	其他一般公共服务支出	95.72		95.72
205			教育支出	352.88	73.3	279.58
205	01		教育管理事务	85.25	70.72	14.53
205	01	99	其他教育管理事务支出	85.25	70.72	14.53
205	02		普通教育	46.57		46.57
205	02	99	其他普通教育支出	46.57		46.57
205	99		其他教育支出	221.06	2.58	218.48
205	99	99	其他教育支出	221.06	2.58	218.48
208			社会保障和就业支出	28.04	28.04	
208	05		行政事业单位养老支出	27.63	27.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210			卫生健康支出	3.48	3.48	
210	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48	
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	
221			住房保障支出	7.83	7.83	
221	02		住房改革支出	7.83	7.83	
221	02	01	住房公积金	6.82	6.82	
221	02	02	提租补贴	1.01	1.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.55	302	商品和服务支出	14.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.8	30201	办公费	0.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.23	30202	印刷费	0.48	310	资本性支出	0.42
30103	奖金	22.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.42
30107	绩效工资	9.22	30205	水费	1.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	30206	电费	4.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	1.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费	0.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.48	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.48	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		97.56	公用经费合计					15.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：宣城市示范性综合实践基地没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市示范性综合实践基地没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市示范性综合实践基地2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计487.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计487.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加389.57万元，增长395.98%，主要原因：一是正常调资增资；二是上级转移支付资金较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计487.95万元，其中：财政拨款收入487.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计487.95万元，其中：基本支出112.65万元，占23.09%；项目支出375.31万元，占76.92%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计487.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计487.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加389.57万元，增长395.98%，主要原因：一是正常调资增资；二是上级转移支付资金较上年增加。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出487.95万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.57万元，增长395.98%。主要原因：一是正常调资增资；二是上级转移支付资金较上年增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出487.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.72万元，占19.62%；教育（类）支出352.88万元，占72.32%；社会保障和就业（类）支出28.04万元，占5.75%；卫生健康（类）支出3.48万元，占0.71%；住房保障（类）支出7.83万元，占1.60%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842.61万元，支出决算为487.95万元，完成年初预算的57.91%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，学生培训减少，支出减少。其中：基本支出112.65万元，占23.08%；项目支出375.31万元，占76.92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.72万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要，追加相关经费。

2. 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78.28万元，支出决算为85.25万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加奖金预算；二是正常调资增资。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入上级转移支付资金。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为739.91万元，支出决算为221.06万元，完成年初预算的29.88%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，学生培训减少，支出减少。

5. 社会保障和就业（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7.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的85.99%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要，调减相关经费。

6. 社会保障和就业（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3.32万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的647.29%，决算数大于预算数的主要原因是2022年职业年金清算，一次性补缴以前年度资金。

7. 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1.21万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的33.88%，决算数小于预算数

的主要原因是根据实际需要，调减相关经费。

**8. 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4.93万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的70.59%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要，调减相关经费。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，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**

2022年度财政拨款基本支出112.65万元，其中：人员经费97.56万元，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缴费、职业年金缴费、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15.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市示范性综合实践基地没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。**

2022年度，宣城市示范性综合实践基地机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市示范性综合实践基地政府采购支出总额45.78万元，其中：政府采购货物支出45.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1097.5万元。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。（绩效部分文字表述的自评范围为预算金额包括年初预算资金和年中追加预算资金，与表3中的项目支出不完全一致）

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。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。**

我单位在2022年度单位决算中反映“学生活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学生活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99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：一是学生国防观念和组织纪律、团队合作意识、感恩意识、爱国意识增强；

二是学生动手能力和独立性、劳动技术和技能提高。发现的主要问题及原因：一是2022年度受疫情影响未能及时开展学生培训；二是需进一步加强教师队伍建设及课程研发，提高教育教学水平，下一步改进措施：一是继续按中央八项规定、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强经费的使用管理；二是对各项任务的完成认真跟踪落实，按责任分工到人，使有限的经费发挥最实在的效益。

学生活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022年度)

项目名称			学生活动经费项目						
主管部门			055-宣城市教育体育局		实施单位	055004-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10.00
			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	预期目标				实际完成情况				
	2023年共申请5万元财政资金，主要用于基地教师教育教学培训及产生的其他培训费用，以提高教师教学水平和专业素养，全面提高教学质量和服务水平。				有效的组织了市直学校学生到基地参加综合实践活动，促进学生全面发展。				
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
	产出指标（50分）	数量指标（0分）	接待参训学生数		≥300人	302	5	5	
			综合实践活动开展期数		≥1期	2	5	5	
		质量指标（0分）	参训学生结业率		=100%	100	4	4	
			经费支出合规性		=100%	100	4	4	



			新增综合实践活动课程数	=2项	2	4	4	
			普通义务教育实践天数	=5天	5	4	4	
			实践课程数	≥30项	30	4	4	
		时效指标(0分)	综合实践活动开展频次	=1次/半年	1	4	4	
			综合实践活动开展及时性	2023年12月底前	达成预期指标	3	3	
			课程安排时长	=1.5小时/节	1.5	3	3	
		成本指标(0分)	学生实践活动单人成本	=350元	350	5	5	
			总成本	≤10万元	5	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	综合实践活动普及率	=70%	70	3	3	
			对劳动教育可持续发展的影响程度	有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	进一步提高实践活动质量
			接待市区参训学校	=2所	2	2	2	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标(0分)	学生劳动技术和技能	提高	达成预期指标	4	4	
			学生动手能力和独立性	提高	达成预期指标	4	4	
			学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识	增强	达成预期指标	4	4	
			学生国防观念和组织纪律	增强	达成预期指标	4	4	
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	家长满意度	≥90%	95	3	3
	参训学生满意度			≥90%	100	4	4	
	参训学校满意度			≥90%	100	3	3	
总分						100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十五、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。