

**2021 年度**

**威海市综合实践活动实验学校**

**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担城区中小學生校外综合实践活动课程教学工作。面向威海市城区（环翠区、文登区、经区、高区、临港区、南海新区）中小學校开展校外综合实践活动课程教学。使學生形成对自身、自然和社会的整体认知，养成积极负责的生活态度，培养学生的合作意识和沟通能力，提高实践能力和创新精神。

（二）举办中小學生研学旅行活动。合理利用校内和校外教育资源，开展面向中小學生的研学旅行活动。使广大中小學生在研学旅行中感受祖国大好河山，感受中华优秀传统文化，感受革命光荣历史，感受改革开放伟大成就，促进身心健康、体魄强健、意志坚强，促进形成正确的世界观、人生观、价值观，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）开展教师实践教育活动。依据教育局对教师实践教育活动的有关规定，面向威海市中小學校教师开展实践教育活动，提升教师的实践能力和创新精神。

（四）承担形式多样的德育主题教育活动。坚持立德树人、德育为先的教育理念，面向中小學生开展人防、交通、消防、法治、革命传统、国防、心理健康、防震减灾等德育主题教育活动，培养学生的爱国意识、道德意识、责任意识、法律意识，树立正确的生命安全和健康意识，提高思想道德水平。

## 二、机构设置

本单位内设六个职能科室，分别是办公室、政工科、教务科、课程科、学生科、总务科。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市综合实践活动实验学校

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	1409.4	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1353.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	10.94	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	44.43
	10		十、节能环保支出	40	1.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1420.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1410.27</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	10.08
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1420.35</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1420.35</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：威海市综合实践活动实验学校

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
功能分 类 科 目 编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1420.35	1409.4	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
205	教育支出	1363.74	1352.8	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
20501	教育管理事务	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	337.9	337.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	299.9	299.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	931.73	920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
2059999	其他教育支出	931.73	920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
210	卫生健康支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市综合实践活动实验学校

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1410.27	871.37	538.9	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1353.67	815.77	537.9	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	337.9	0.00	337.9	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	299.9	0.00	299.9	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	921.65	721.65	200	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	921.65	721.65	200	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.00	0	1.00	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
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市综合实践活动实验学校

金额单位：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	1409.4	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	1352.8	1352.8	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.43	44.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	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

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
	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	11.17	11.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	1409.4	<b>本年支出合计</b>	59	1409.4	1409.4	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1409.4	<b>总计</b>	64	1409.4	1409.4	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市综合实践活动实验学校

金额单位：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		1409.4	870.51	538.9
205	教育支出	1352.8	814.91	537.9
20501	教育管理事务	94.12	94.12	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	94.12	94.12	0.00
20502	普通教育	337.90	0.00	337.90
2050203	初中教育	299.90	0.00	299.90
2050299	其他普通教育支出	38.00	0.00	38.00
20599	其他教育支出	920.78	720.78	200.00
2059999	其他教育支出	920.78	720.78	200.00
210	卫生健康支出	44.43	44.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00

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
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：威海市综合实践活动实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	867.48	302	商品和服务支出	2.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	579.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.7	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.98	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		867.53	公用经费合计					2.98

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市综合实践活动实验学校

金额单位：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
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位：威海市综合实践活动实验学校

金额单位：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。

本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

金额单位：万元

单位：

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				

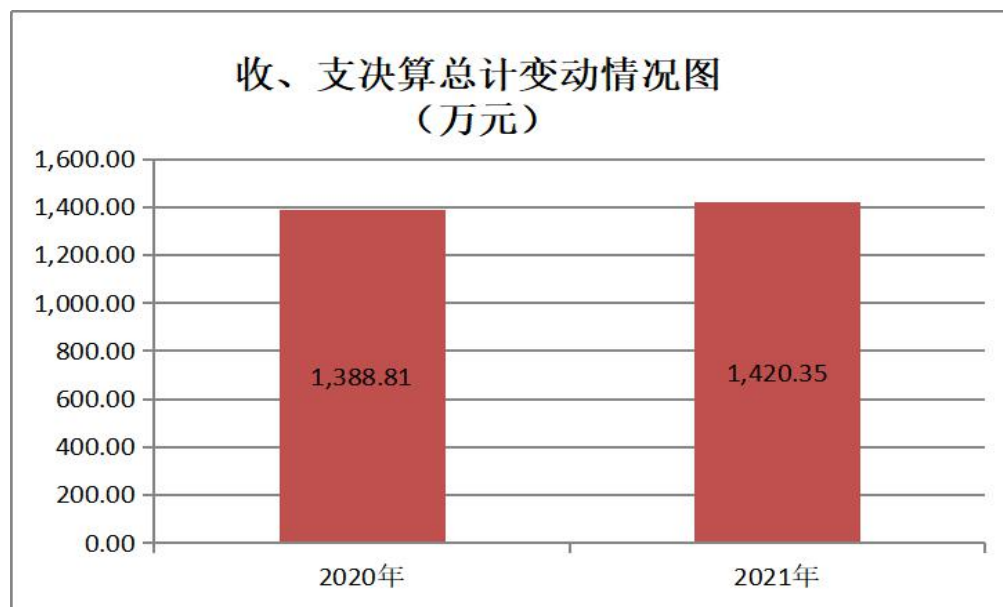
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

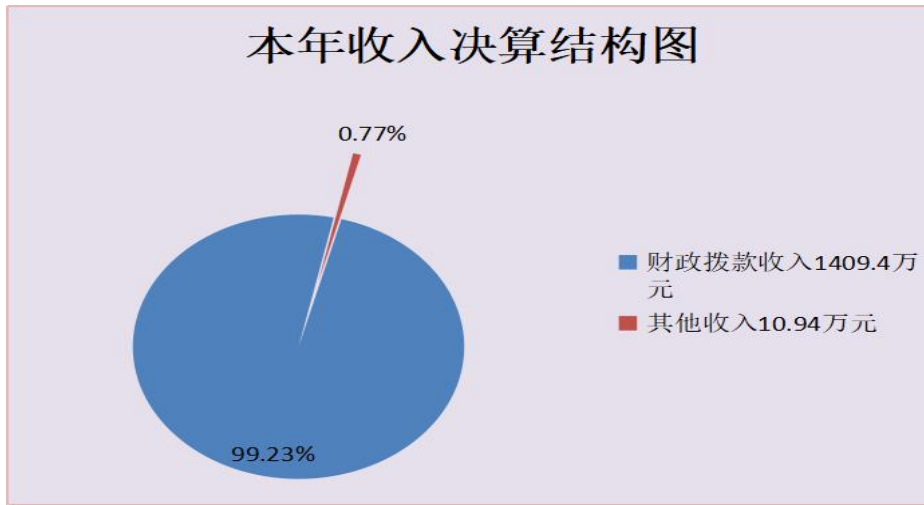
2021年度收、支总计 1420.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 31.54 万元，增长 2.27%。主要是学校运转经费增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1420.35 万元，其中：财政拨款收入 1409.4 万元，占 99.23%；其他收入 10.94 万元，占 0.77%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1409.4 万元。与 2020 年度相比，增加 20.59 万元，增长 1.48%。主要是学校运转经费增加增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

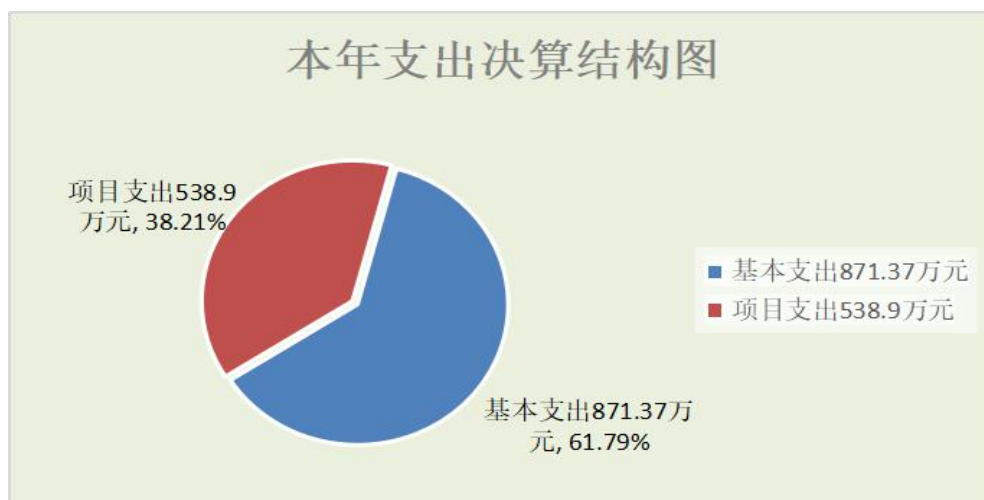
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 10.94 万元。与 2020 年度相比，增加 10.94 万元，增长 100%。主要是实有资金账户名家工作室 10 万元增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1410.27 万元，其中：基本支出 871.37 万元，占 61.79%；项目支出 538.9 万元，占 38.21%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 871.37 万元。与 2020 年度相比,减少 135.69 万元,增长下降 13.47%。主要是教育支出减少。

2、项目支出 538.9 万元。与 2020 年度相比,增加 157.15 万元,增长 41.16%。主要是学校运转经费增加。

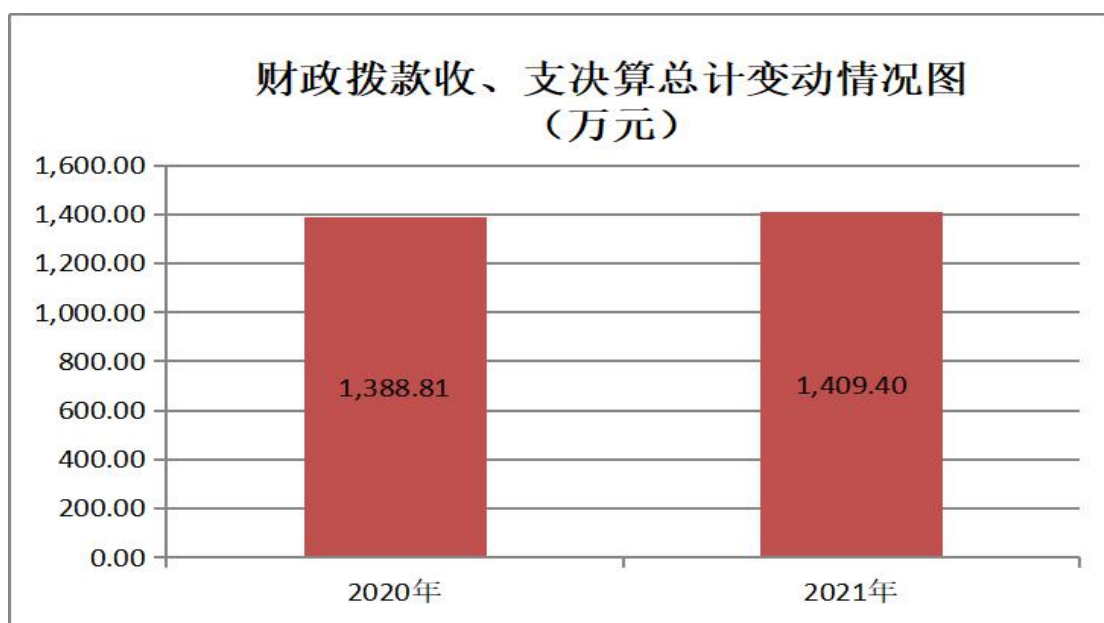
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

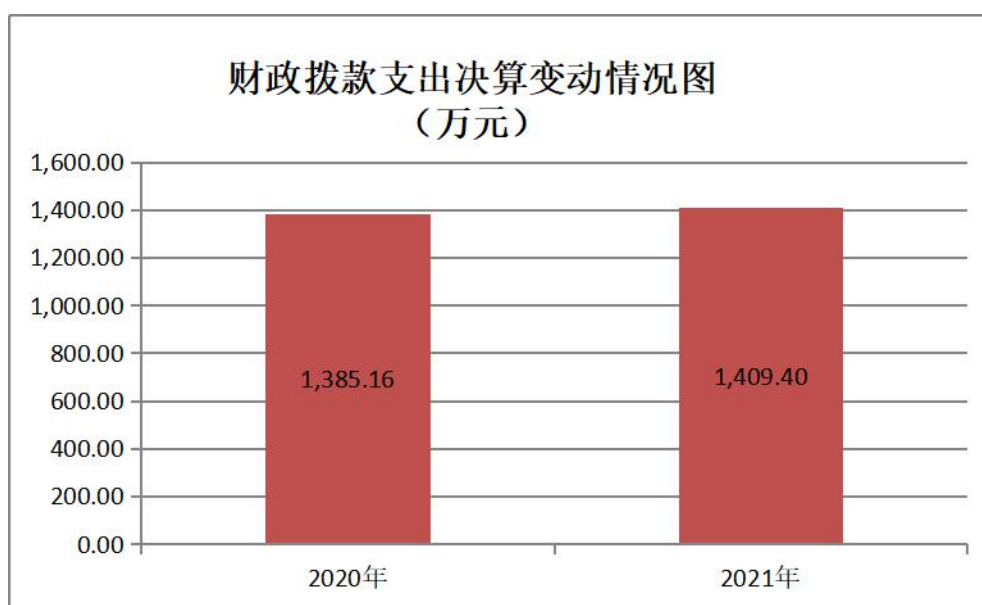
2021 年度财政拨款收、支总计 1409.4 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 20.59 万元,增长 1.48%。主要是学校运转经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

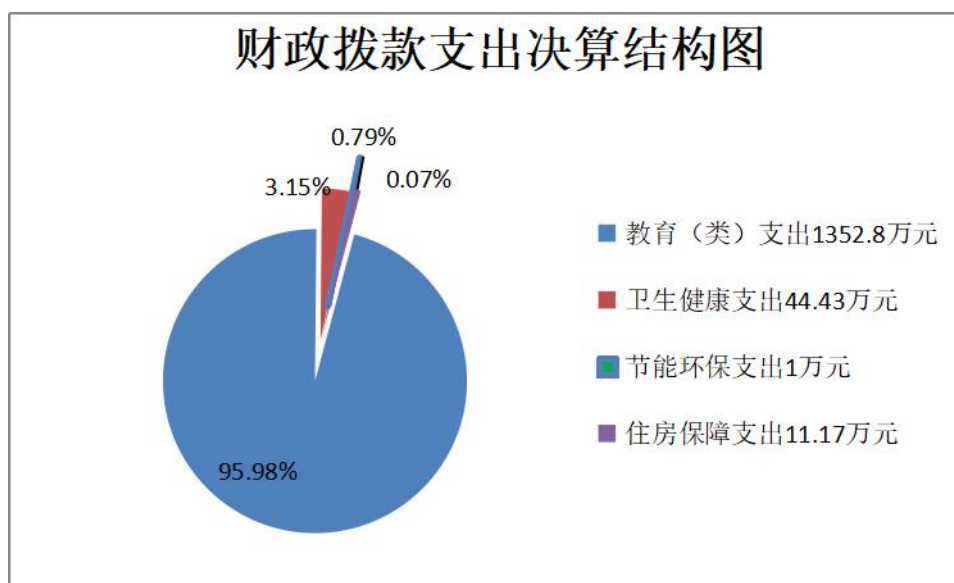
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1409.4万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.24万元，增长1.75%。主要是工资福利支出增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1352.8 万元，占 95.98%；卫生健康支出 44.43 万元，占 3.15%；节能环保支出 1 万元，占 0.07%；住房保障支出 11.17 万元，占 0.79%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 938.38 万元，支出决算为 1409.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算项目支出预算不在其中。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 万元，支出决算为 94.12 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该部分支出为本年新增支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 299.9 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该部分支出为本年新增支出。

3、教育支出（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 38 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该部分支出为本年新增支出。

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 826.52 万元，支出决算为 920.78 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。

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 35.16 万元，支出决算为 35.72 万元，完成年初预算 101.59%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算基本持平。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该部分支出为本年新增支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.93 万万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初

预算的 17.75%。决算数小于年初预算数主要原因是事业单位职工工资的住房公积金部分根据指标文件计入教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），造成预决算数字差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 870.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 867.53 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴纳、职工基本医疗保险费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.98 万元，主要包括：其他交通费用。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.26 万元，比年初预算减少 1.14 万元，完成年初预算的 18.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位提倡勤俭节约，缩减接待数量。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）

团组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 0 万元, 2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.4 万元, 支出决算为 0.26 万元, 比年初预算减少 1.14 万元, 完成年初预算的 18.57%, 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响, 接待数量下降。其中:

国内接待费 0.26 万元, 主要用于教育教学, 共计接待 2 批次、27 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次);

国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货

物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 500 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“威海市综合实践活动实验学校运转经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 500 万元。。

（二）项目绩效自评结果。威海市综合实践活动实验学校 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资

金使用比较规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“威海市综合实践活动实验学校运转经费”1 个项目的绩效自评结果。

1、威海市综合实践活动实验学校运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 499.9 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，学生培训数量达到 10000 人次，培训培训专项资金到位率 100%；二是培训匹配度  $\geq 98\%$ ；三是学生满意度  $\geq 90\%$ 。下一步改进措施：强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。

2、威海市综合实践活动实验学校运转经费项目绩效自评综述：2021 年度，学校预计接待 25 期学生，约 15000 名学生参加综合实践活动学习。评价小组前期调研情况及对本项目实施内容、实施目的、2021 年实施计划的了解，梳理项目绩效目标如下：

(1) 产出目标

①学生培训数量达到 15000 人次

②培训培训专项资金到位率 100%

(2) 效果目标

①培训匹配度  $\geq 98\%$ 。

②学生满意度  $\geq 90\%$ 。

③学生综合素质提升。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。“威海市综合实践活动实验学校运转经费”项目，绩效评价综合得分为“99.8”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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他费用。

**十六、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**指其他用于教育管理事务方面的支出。

**十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**主要反映其他用于教育方面的支出。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办初中教育支出。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映其他普通教育的支出。

**二十、社会保障和就业支出（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）：**主要反映用于单位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：**主要反映用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助保险支出。

**二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项)：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海市综合实践活动实验学校运转经费	99.8	优

# 市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		威海市综合实践活动实验学校运转经费		主管单位	威海市教育局			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	500	500	499.9	10	99.98%	9.9	
	其中：当年财政拨款	500	500	499.9	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	2021 年度，学校预计接待 20 期学生，约 10000 名学生参加综合实践活动学习。评价小组前期调研情况及对本项目实施内容、实施目的、2021 年实施计划的了解，梳理项目绩效目标如下： （1）产出目标 ①学生培训数量达到 10000 人次 ②培训培训专项资金到位率 100% （2）效果目标 ①培训匹配度≥98%。 ②学生满意度≥90%。 ③学生综合素质提升。			2021 年度，学校预计接待 25 期学生，约 15000 名学生参加综合实践活动学习。评价小组前期调研情况及对本项目实施内容、实施目的、2021 年实施计划的了解，梳理项目绩效目标如下： （1）产出目标 ①学生培训数量达到 15000 人次 ②培训培训专项资金到位率 100% （2）效果目标 ①培训匹配度≥98%。 ②学生满意度≥93%。 ③学生综合素质提升。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b> (50分)	产出指标	数量指标	年培训学生数量	≥10000 人	15000	20	20	
			目标人群覆盖率 (%)	=100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用率 (%)	=100%	99.9%	10	9.9	10	网上采购平台支出退票
		培训计划完成率 (%)	=100%	100%	10	10	10	
效益	社会效益指标	学生综合素质提升率 (%)	≥96%	97%	10	10		

指标 (30分)	可持续影响指标	政策支持的可续性 (%)	=100%	100%	10	10	
		人员配备合理性	合理	合理	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学生满意度 (%)	≥90%	93%	5	5	
<b>总分</b>	<b>99.8</b>						

# 2021年度威海市综合实践活动实验学校运转经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施情况

#### 1. 项目背景

根据《关于设立市中小学生学习综合实践教育中心的批复》（威编〔2011〕37号）文件规定，设立市中小学生学习综合实践教育中心（以下简称“实践中心”），挂市综合实践活动实验学校牌子，为副县级财政全额拨款事业单位，隶属威海市教育局领导。

#### 2. 主要内容及实施情况

实践中心旨在培养青少年动手能力、创新精神及综合素质全面发展，承担着威海市城区中小学生的综合实践活动课程教学，是培养学生实践能力和创新精神的重要教育场所。实践中心是全国首批示范性综合实践基地项目，位于威海临港经济技术开发区威海路以北，半壁山下，依山傍水，环境优雅。学校占地670亩，建筑面积4.6万平方米，总投资4亿元，可同时接纳2500名学生参加综合实践活动。自2014年正式运行以来，共运行了138期，7万余名学生参加了综合实践活动学习。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年威海市教育局拨付威海市综合实践活动实验学校运转经费500万元，资金到位率为100%，实际支出499.9万元，结转0.1

万元，预算执行率为99.98%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

根据《关于印发〈示范性综合实践基地实践活动指南〉（试行）的通知》（教基一司函〔2013〕56号）及教育部《综合实践活动课程指导纲要（3-6年级）》文件要求，实践中心以创办全省领先、全国一流的实践基地为目标，以补充延伸学校教育，发掘学生潜能，发展学生的实践能力和创新精神为办学理念，以“知行合一、启智求新”为宗旨，坚持发展、创新、务实、进取，开展生命安全、素质拓展、科学实践、文化创意、劳动技术、国防教育六大板块实践活动，让学生勇于探索、学会创造，迸发创新火花、弘扬工匠精神，促进德、智、体、美在实践活动中相互渗透。

#### 2. 年度绩效目标

2021年度，学校共接待了25期学生约15000名学生参加综合实践活动学习。评价小组前期调研情况及对本项目实施内容、实施目的、2021年实施计划的了解，梳理项目绩效目标如下：

（1）产出目标：①学生培训数量达到15000人次；

②培训培训专项资金到位率100%。

（2）效果目标：①培训匹配度 $\geq 100\%$ ；②学生满意度 $\geq 90\%$ ；

③学生综合素质提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价规范财政资金的支出管理，

优化资源配置及提高公共服务。本次威海市综合实践活动实验学校运行经费绩效评价的主要目的有以下几点：

微观层面：解决财政专项资金使用和实践活动实验学校运行经费使用的规范性，明确运行经费使用的效率和效益。

中观层面：解决威海市综合实践活动实验学校运行经费使用的合理性、综合实践活动的可行性、效益性问题；

宏观层面：回应威海市综合实践活动学校运行的必要性，是否存在调整优化的空间，以提高综合实践活动学校财政专项资金使用的效益。

## （二）绩效评价原则、评价方法

### 1. 评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的相关要求，按照决策、过程、产出、效益的绩效逻辑路径，结合2020年度威海市综合实践活动学校运行经费使用和管理情况，运用访谈、资料查阅等方法，结合综合实践培训实际实施情况，分析本项目年度目标是否完成，是否切实提高受训学生综合素质，以切实提升本项目专项资金管理的科学性、规范化和精细化水平。

### 2. 评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、比较法、社会调查法、因素分析法、专家法等多种方法对项目进行评价。

(1) 文献法，通过搜集、整理、分析国家、山东省、威海市综合实践活动相关的政策文件、管理制度等相关文献资料，了解威海市综合实践活动实验学校运行的背景、目的、意义及相关要求。

(2) 比较法，通过对威海市综合实践活动实验学校运行经费绩效目标与实施效果、以及以前年度与当期情况的比较，综合分析威海市综合实践活动实验学校运行经费目标实现程度。

(3) 社会调查法，通过对项目相关人员进行访谈，了解运行经费资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。

(4) 因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

(5) 专家法，通过专家咨询、专家评审等方式，充分发挥专家专业力量，关注综合实践活动实验学校定位，把综合实际活动运行经费合理性作为重点评价环节。

### 三、评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号），“实践中心”对照项目绩效评价指标体系，从项目投入、项目过程、项目支出、项目效果四个维度，通过数据采集、问卷调查等方式，对2021年度“威海市综合实践活动实验学校”运转经费项目进行客观公正的评价，本项目总体得分为99.8分。各指标得分如下：

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	30	30	100%
项目过程	30	30	100%
项目产出	24	23.8	99.17%
项目效益	16	16	100%
合计	100	100	100%

### （一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策指标分值共计 30 分，本项目实际得分为 30 分，得分率 100%。

威海市综合实践活动实验学校项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。因此得分 30 分。

### （二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目的实施过程进行考察，项目过程类指标分值共 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

威海市综合实践活动实验学校实际到位资金与预算资金的比率为 1，资金落实情况对项目实施的总体有保障。项目预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实

施单位的财务和业务管理制度健全,项目实施符合相关管理规定。因此得分 30 分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目的产出过程进行考察,项目产出类指标分值共 24 分,实际得分 23.8 分,得分率 99.17%。

威海市综合实践活动实验学校项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 1,项目产出质量目标得以实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间的一致,甚至比计划时间完成的早。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本无差,项目的成本节约程度高。因此得分 24 分。

### （四）项目效益情况。

项目效益指标从实施效益和满意度两个方面对项目的产出过程进行考察,项目效益类指标分值共 16 分,实际得分 16 分,得分率 100%。

威海市综合实践活动实验学校通过培训学生,学生综合素质提升率达到 100%,都有不同程度的提升;政策支持的可续性,单位出台一系列制度,保障学生培训期间人身安全,资金到位。在家长满意度问卷调查和学生满意度调查中,满意度达到 100%。因此得分 16 分。

## 四、有关建议

### （一）制度层面

威海市综合实践活动实验学校,预算制度编制科学、合理、

业务活动与其财力支持相链接;按规定的额度和标准执行预算;按规定编报决算报表;重视决算分析工作;决算分析结果得到有效运用;单位预算与决算相链接;按规定开展预算绩效管理;评价结果得到有效应用;资金收支和预算追加调整有序。

## (二) 操作层面

威海市综合实践活动实验学校,岗位设置合理;票据、印章管理松散;不相容岗位实现相互分离,避免错误或舞弊的风险;报销时单据审核严格;符合国库集中支付、政府采购、公务卡结算等规定;能按期还本付息、单位利息受损;债务监控严、债务的具体情况具体、为做好还本付息的安排;债务按国家统一的会计制度纳入会计核算。