

**2022 年度
广安市学生实践基地管理中心
单位决算编制说明**

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明	7
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
九、政府性基金预算支出决算情况说明	10
十、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十一、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	18

一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广安市学生实践基地管理中心是属市财政全额拨款的二级预算事业单位，主要职能是：为提升全市中小學生综合素质服务；负责广安市示范性综合实践基地的管理，为全市学生实践活动提供相关服务。

（二）2022 年重点工作完成情况

广安市学生实践基地管理中心所负责的广安市示范性综合实践基地，是为全市中小學生服务，组织开展学生社会实践活动的场所，是与学校教育相互联系、互相补充、促进学生全面发展的实践课堂，是加强思想道德教育、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。广安市示范性综合实践基地广安市示范性综合实践基地截至 2022 年 12 月底开展了 8 期五天制的实践活动，共接待 2959 名中小學生进行学生实践活动。

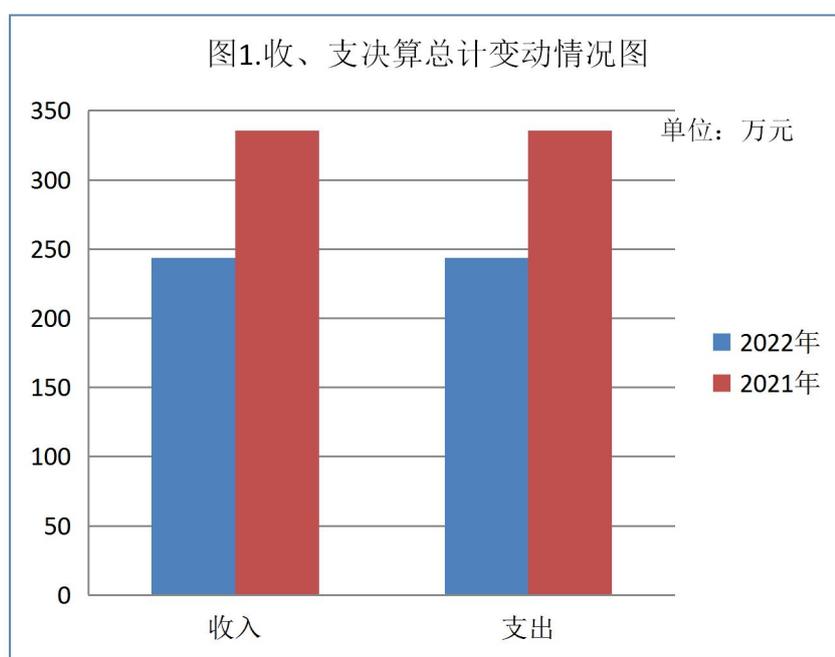
二、机构设置

广安市学生实践基地管理中心单位共有在职人员 3 名，事业编制人员 2 名，工勤人员 1 名，设主任 1 名。内设 0 个科室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

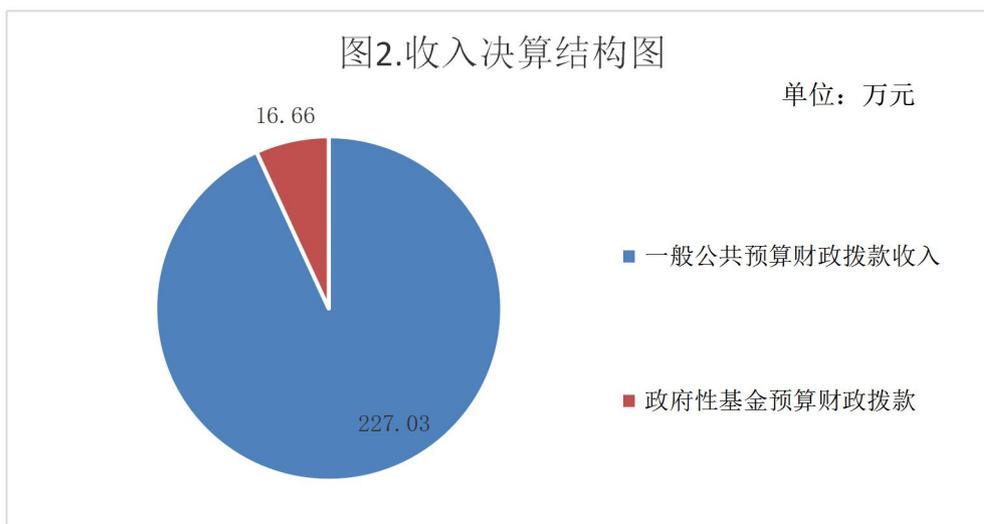
2022 年度收入、支出总计均为 243.69 万元。与 2021 年相比，收入、支出总计各减少-91.91 万元，下降-27.4%。主要变动原因是本年学生实践活动次数减少，收入和支出减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

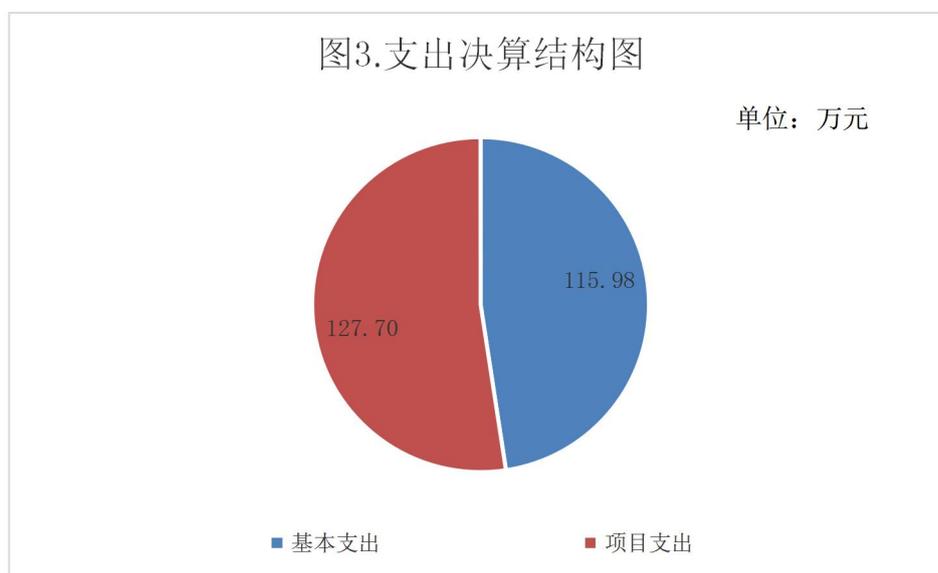
2022 年本年收入合计 243.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 227.03 万元，占 93.2%；政府性基金预算财政拨款收入 16.66 万元，占 6.8%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

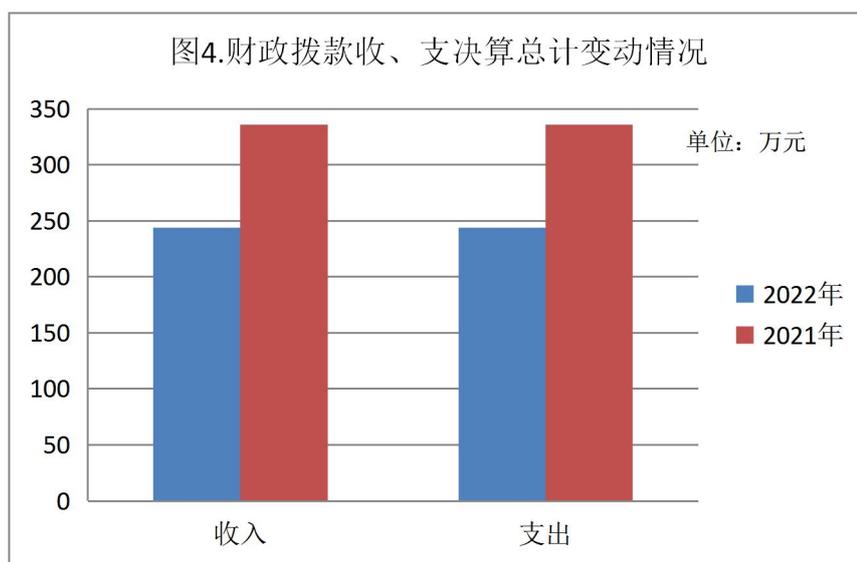
2022 年本年支出合计 243.69 万元，其中：基本支出 115.98 万元，占 47.6%；项目支出 127.7 万元，占 52.4%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计243.69万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各减少-91.91万元，下降-27.4%。主要变动原因是本年学生实践活动次数减少，收入和支出减少。

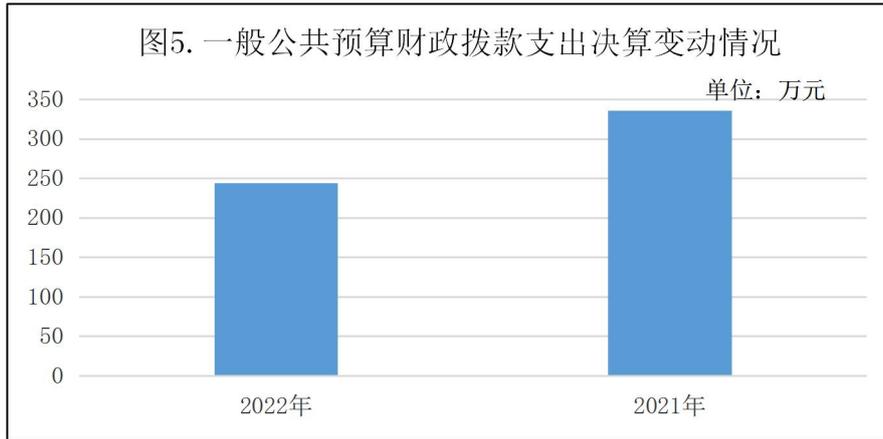


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

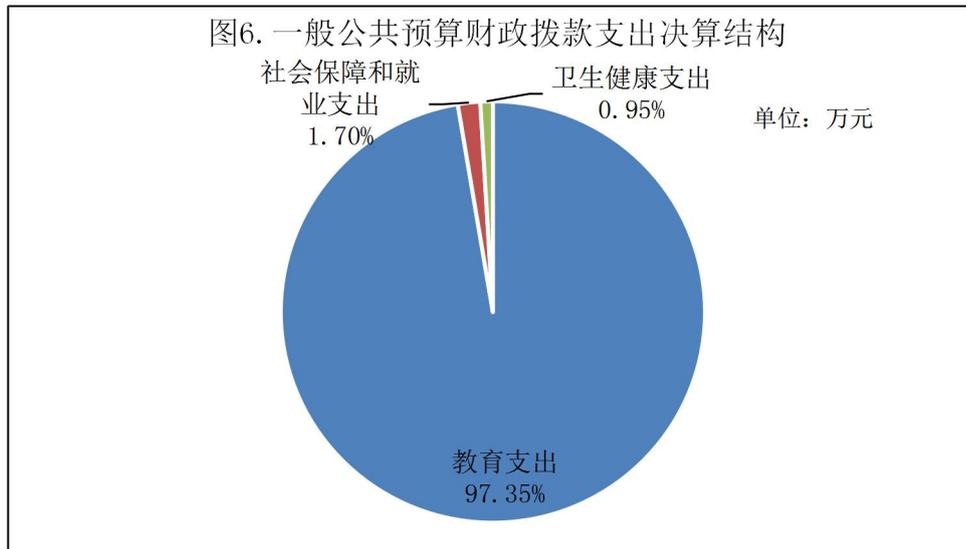
2022年一般公共预算财政拨款支出227.03万元，占本年支出合计的93.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少-73.57万元，下降-24.5%。主要变动原因是本年学生实践活动次数减少，收入和支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 227.03 万元，主要用于以下方面:教育支出 221.01 万元，占 97.3%; 社会保障和就业支出 3.86 万元，占 1.7%; 卫生健康支出 2.15 万元，占 1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为227.03万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为27.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为117.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为52.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为23.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.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）：支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.98 万元，其中：

人员经费 32.96 万元，主要包括：基本工资 17.88 万元、津贴补贴 2.68 万元、奖金 1 万元、绩效工资 5.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.86 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、职工基本医疗保险费 1.57 万元、公务员医疗补助缴费 0.58 万元等。

日常公用经费 83.02 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、印刷费 0.06 万元、水费 2.01 万元、电费 5.67 万元、邮电费 0.18 万元、物业管理费 1.04 万元、差旅费 0.76 万元、维修（护）费 16.45 万元、培训费 7.73 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 36.82 万元、工会经费 2.46 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费 2.16 万元、其他商品和服务支出 5.17 万元、办公设备购置 1.91 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 111.04 万元，其中：

一般行政管理事务支出 27.49 万元，主要用于：项目人员支出，包括奖金 7.91 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、其他工资福利支出 0.15 万元等；项目经费支出，包括印刷费 2.42 万元、维修（护）费 3.19 万元、培训费 8.35 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 0.24 万元、福利费 1.7

万元等。

其他教育管理事务支出 83.56 万元，主要用于：学生实践活动项目经费支出，包括办公费 3.98 万元、印刷费 0.07 万元、水费 0.64 万元、电费 4.4 万元、物业管理费 9.4 万元、维修（护）费 1.5 万元、培训费 12.9 万元、劳务费 25 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费 2.13 万元、其他商品和服务支出 22.48 万元、专用设备购置 0.3 万元等。

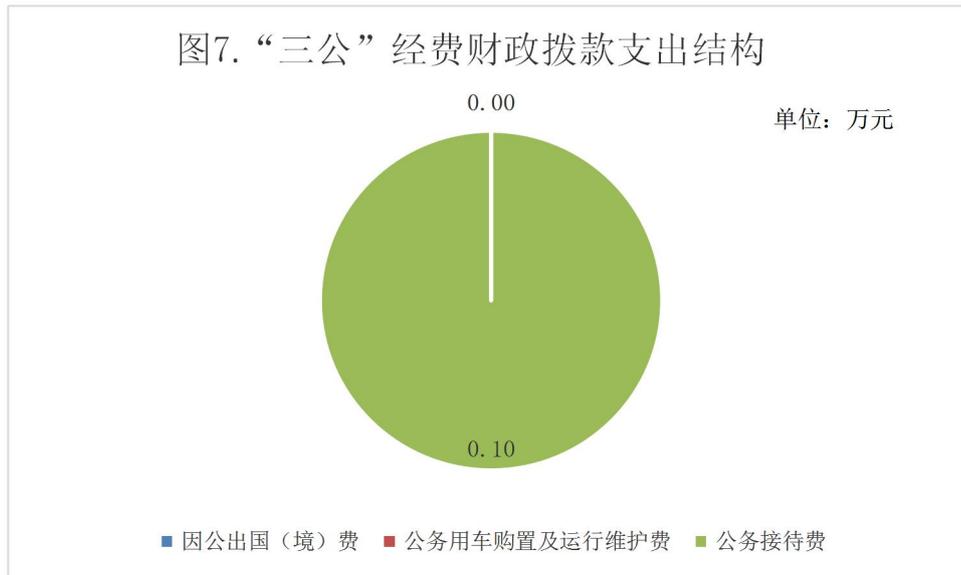
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，比 2021 年减少 0.18 万元，下降 64.29%，主要原因是今年考察学习接待活动次数减少，比 2021 年少接待了 2 次。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出 0.1 万元，比 2021 年减少 0.18 万元，下降 64.29%，主要原因是今年考察学习接待活动次数减少，比 2021 年少接待了 2 次。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 10%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无公务车。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务车，2022 年没有购置公务车计划。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务车，2022 年没有公务车运行维护费。

3.公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.18 万元，下降 64.29%。主要原因是今年考察学习接待活动次数减少，比 2021 年少接待了 2 次。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，比 2021 年减少 0.18 万元，下降 180%，主要原因是今年考察学习接待活动次数减少，比 2021 年少接待了 2 次。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：2022 年 7 月 11 日接待四川省邻水县职业中学 10 人，费用 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 16.66 万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广安市学生实践基地管理中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，广安市学生实践基地管理中心政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学生实践活动教学场馆购买空调。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广安市学生实践基地管理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对学生实践活动项目和体育彩票公益金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于其他教育方面的支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他教育管理事务方面的支出。

11.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）：指反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.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人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51160022T000000421252-2022 年广安市学生实践基地管理中心								
主管部门		广安市教育和体育局部门				实施单位（盖章）	广安市学生实践基地管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	在正常行课期间开展为期 5 天的学生实践活动，一年 34 期，接待学生约 17000 人。				2022 年因疫情原因，开展学生实践活动 8 期，共接待学生约 2959 人。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	415.09	387.41		93.33%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	415.09	387.41		93.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年学生实践期数	≥	34	期	8 期	5	1.18	因疫情原因，开展活动较少
			全年学生实践人数	≥	17000	人数	2959 人	5	0.87	因疫情原因，开展活动较少，接待学生少
		质量指标	学生实践体验项目	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	每个学生实践时长	=	5	天	100%	5	5	
			全年所有学生实践总时长	=	170	天	45 天	5	1.32	学生实践活动只开展 9 期，学生总时长为 45 天
成本指标	全年总成本	≤	5	万元	100%	15	15			

效益指标	社会效益指标	提升中小學生综合素质教育	定性	高中低		95%	10	10	
		有利于中小學生提升创造性思维和创新能力	定性	高中低		95%	5	5	
		培养中小學生积极向上的生活态度	定性	高中低		98%	10	10	
		有利于加强中小學生团队协作能力	定性	高中低		98%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	定性	高中低		100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加实践学生满意度	≥	95	%	98%	5	5	
合计							100	88.37	
评价结论	较好完成预算项目绩效目标，自评得分 88.37 分。								
存在问题	1.因疫情原因，开展活动少。2.硬件设施还不完善（无宿舍楼），接待学生量不够。								
改进措施	对硬件设施设备的维护及完善。								
项目负责人：唐文玲					财务负责人：周建华				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51160023T000008050913-体育彩票公益金		
主管部门	广安市教育和体育局部门	实施单位（盖章）	广安市学生实践基地管理中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		促进体育事业发展	未使用体育彩票公益金。

	2. 项目实施内容及过程概述	2022年12月9日下达体育彩票公益金，暂未使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.04	0.00			0.00%	10	0	由于12月9日下达项目资金，未使用该资金。
	其中：财政资金	0.00	20.04	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设覆盖率	=	100	%	0	15	0	未使用该资金
		质量指标	工程建设达标率	=	100	%	0	15	0	未使用该资金
		时效指标	建成时间	≥	1	年	0	15	0	未使用该资金
			资金使用率	=	100	%	0	15	0	未使用该资金
	效益指标	社会效益指标	提升精神文化生活	定性	好坏		0	20	0	未使用该资金
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	98	%	0	10	0	未使用该资金
合计								100	0	
评价结论	未完成预算项目绩效目标，自评总分为0分。									
存在问题	需要支付的项目未提前准备支付资料，暂未使用。									
改进措施	在规定时间内完成项目验收及资金支付资料的准备，及时支付。									
项目负责人：唐文玲					财务负责人：周建华					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表