

2021 年度
三门峡市示范性综合实践中心
部门决算

二〇二二年九月

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、政府性基金支出预算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

三门峡市示范性综合实践中心承担全市青少年校外教育实践事务性工作；承担中小学生学习、学农、学军、研学研修等社会实践相关工作。

二、机构设置

按照要求及工作顺利开展，目前设置综合办公室、运营部、后勤部。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：三门峡市示范性综合实践中心					金额单位：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	710,000.94	一、一般公共服务支出	32	
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	1,336,597.54	五、教育支出	36	1,805,388.22
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	11,342.40
	9		九、卫生健康支出	40	5,261.03
	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	8,514.00
	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	
本年收入合计	27	2,046,598.48	本年支出合计	58	1,830,505.65
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	216,092.83
	30			61	
总计	31	2,046,598.48	总计	62	2,046,598.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：三门峡市示范性综合实践中心

公开 02 表
金额单位：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		2,046,598.48	710,000.94		1,336,597.54			
205	教育支出	2,021,481.05	684,883.51		1,336,597.54			
20599	其他教育支出	2,021,481.05	684,883.51		1,336,597.54			
2059999	其他教育支出	2,021,481.05	684,883.51		1,336,597.54			
208	社会保障和就业支出	11,342.40	11,342.40					
20805	行政事业单位养老支出	11,342.40	11,342.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,342.40	11,342.40					
210	卫生健康支出	5,261.03	5,261.03					
21011	行政事业单位医疗	5,261.03	5,261.03					
2101102	事业单位医疗	5,261.03	5,261.03					
221	住房保障支出	8,514.00	8,514.00					
22102	住房改革支出	8,514.00	8,514.00					
2210201	住房公积金	8,514.00	8,514.00					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：三门峡市示范性综合实践中心

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		1,830,505.65	1,830,505.65				
205	教育支出	1,805,388.22	1,805,388.22				
20599	其他教育支出	1,805,388.22	1,805,388.22				
2059999	其他教育支出	1,805,388.22	1,805,388.22				
208	社会保障和就业支出	11,342.40	11,342.40				
20805	行政事业单位养老支出	11,342.40	11,342.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,342.40	11,342.40				
210	卫生健康支出	5,261.03	5,261.03				
21011	行政事业单位医疗	5,261.03	5,261.03				
2101102	事业单位医疗	5,261.03	5,261.03				
221	住房保障支出	8,514.00	8,514.00				
22102	住房改革支出	8,514.00	8,514.00				
2210201	住房公积金	8,514.00	8,514.00				

注：本表反映部门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
部门：三门峡市示范性综合实践中心								金额单位：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	710,000.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	684,883.51	684,883.51		

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,342.40	11,342.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5,261.03	5,261.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,514.00	8,514.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	710,000.94	本年支出合计	59	710,000.94	710,000.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	710,000.94	总计	64	710,000.94	710,000.94		
注：本表反映部门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

部门：三门峡市示范性综合实践中心

金额单位：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		710,000.94	710,000.94	
205	教育支出	684,883.51	684,883.51	
20599	其他教育支出	684,883.51	684,883.51	
2059999	其他教育支出	684,883.51	684,883.51	
208	社会保障和就业支出	11,342.40	11,342.40	
20805	行政事业单位养老支出	11,342.40	11,342.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,342.40	11,342.40	
210	卫生健康支出	5,261.03	5,261.03	
21011	行政事业单位医疗	5,261.03	5,261.03	
2101102	事业单位医疗	5,261.03	5,261.03	
221	住房保障支出	8,514.00	8,514.00	
22102	住房改革支出	8,514.00	8,514.00	
2210201	住房公积金	8,514.00	8,514.00	

注：本表反映部门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

部门：三门峡市示范性综合实践中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137,861.14	302	商品和服务支出	101,039.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58,158.16	30201	办公费	38,910.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26,106.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27,881.00	30203	咨询费		310	资本性支出	471,100.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	22,253.06	31002	办公设备购置	471,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,342.40	30206	电费	39,876.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	5,261.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	598.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,514.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		137,861 .14	公用经费合计					572,139 .80

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：三门峡市示范性综合实践中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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
金额单位：元

部门：三门峡市示范性综合实践中心

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							
205	教育支出						
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 204.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 204.66 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 204.66 万元，其中：财政拨款收入 71 万元，占 34.69%；事业收入 133.66 万元，占 65.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 183.05 万元，其中：基本支出 183.05 万元，占 100%。

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、支总计均为 71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 71 万元，占支出合计的 38.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 71 万元，主

要用于以下方面：教育(类)支出 68.49 万元，占 96.46%；社会保障和就业（类）支出 1.13 万元，占 1.59%；医疗卫生(类)支出 0.53 万元，占 0.75%；住房保障(类)支出 0.85，占 1.20%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32.52 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 218.3%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)。年初预算为 30.40 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 225.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

2. 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)。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 134.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗住房公积金(项)。年初预算为 0.63 万元，

支出决算为 0.85 万元，完成年初预算 134.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

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 71 万元。与 2020 年相比，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年新增单位。其中：人员经费 13.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 57.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占

0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元，2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因为 2020、2021 年均没有政府采购，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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，三门峡市示范性综合实践中心按照上级单位绩效管理要求，对财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对项目进行了绩效评价，使财政资金充分发挥了使用效益，为我单位承担中小学生学习、学农、

学军、研学研修等社会实践相关工作提供了强有力的保障。

（二）项目绩效自评结果

从绩效情况自评的情况上来看，三门峡示范性综合实践中心 2021 年度纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：单位取得的除“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。

五、其他收入：单位取得的除“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。

六、基本支出：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。

七、项目支出：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。

八“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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、安全奖励费用等支出。