

铜陵市示范性综合实践基地  
2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵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 铜陵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明细表
- 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 铜陵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 铜陵市示范性综合实践基地概况

### 一、主要职责

承担全市中学生综合实践活动课程（高一学生军事训练和初二学生综合实践）教学和全国中小学生研学实践教育任务；承担全市初中生体育中考任务；配合政府相关部门开展各类专题教育活动（如禁毒、法制、人防、生命安全、卫生健康、文明礼仪等教育）；组织青少年学生开展研学实践教育活动。平时每次入营学生 1000 人，实行全封闭、寄宿制（四夜五天）、半军事化管理。学校坚持“培养学生动手能力和创新精神，增强学生社会责任感，提高学生综合素养”的办学宗旨，秉承“知行合一，止于至善”的校训，树立“立德树人，实践育人”的育人理念，建立“基地+学校”的互动教育模式，全面开展综合实践活动。课程设置为生存体验、素质拓展、科学实践、主题教育四大模块，共开设 100 多门必修、选修课程，让学生在实践中获得快乐、成功，感受创造、成长。

### 二、单位决算构成

铜陵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。

## 第二部分铜陵市示范性综合实践基地 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵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	911.99	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	351.55	五、教育支出	39	816.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	42.05
	9		九、卫生健康支出	43	11.36
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	42.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	327.47
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1263.54	<b>本年支出合计</b>	61	1239.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	7.25	年末结转和结余	63	31.32
	30			64	
<b>总计</b>	31	1270.79	<b>总计</b>	65	1270.79

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：铜陵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	1263.54	911.99		351.55				
205			教育支出	816.20	816.20						
20501			教育管理支出	20.00	20.00						
2050102			一般行政管理事务	20.00	20.00						
20502			普通教育	318.66	318.66						
2050299			其他普通教育支出	318.66	318.66						
20503			职业教育	4.42	4.42						
2050399			其他职业教育支出	4.42	4.42						
20509			教育费附加安排支出	16.60	16.60						
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.60	16.60						
20599			其他教育支出	456.52	456.52						
2059999			其他教育支出	456.52	456.52						
208			社会保障和就业支出	42.05	42.05						
20805			行政事业单位养老支出	42.05	42.05						
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98						
210			卫生健康支出	11.36	11.36						
21011			行政事业单位医疗	11.36	11.36						
2101102			事业单位医疗	11.36	11.36						
221			住房保障支出	42.38	42.38						
22102			住房改革支出	42.38	42.38						
2210201			住房公积金	31.90	31.90						
2210202			提租补贴	10.49	10.49						
229			其他支出	351.55			351.55				
22999			其他支出	351.55			351.55				
2299999			其他支出	351.55			351.55				

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：铜陵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	1239.47	413.34	826.13			
205			教育支出	816.20	313.39	502.80			
20501			教育管理支出	20.00		20.00			
2050102			一般行政管理事务	20.00		20.00			
20502			普通教育	318.66	313.39	5.27			
2050299			其他普通教育支出	318.66	313.39	5.27			
20503			职业教育	4.42		4.42			
2050399			其他职业教育支出	4.42		4.42			
20509			教育费附加安排支出	16.60		16.60			
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.60		16.60			
20599			其他教育支出	456.52		456.52			
2059999			其他教育支出	456.52		456.52			
208			社会保障和就业支出	42.05	42.05				
20805			行政事业单位养老支出	42.05	42.05				
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98				
210			卫生健康支出	11.36	11.36				
21011			行政事业单位医疗	11.36	11.36				
2101102			事业单位医疗	11.36	11.36				
221			住房保障支出	42.38	42.38				
22102			住房改革支出	42.38	42.38				
2210201			住房公积金	31.90	31.90				
2210202			提租补贴	10.49	10.49				
229			其他支出	327.47	4.15	323.33			
22999			其他支出	327.47	4.15	323.33			
2299999			其他支出	327.47	4.15	323.33			

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：铜陵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	911.99	一、一般公共服务支出	30				
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	816.20	816.20		
	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	42.05	42.05		
	9		九、卫生健康支出	38	11.36	11.36		
	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	42.38	42.38		
	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	911.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.59	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.59	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	911.99	911.99		
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	2.59	2.59		
<b>总计</b>	29	914.59	<b>总计</b>	58	914.59	914.59		

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：铜陵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	911.99	409.19	502.80
205			教育支出	816.20	313.39	502.80
20501			教育管理支出	20.00		20.00
2050102			一般行政管理事务	20.00		20.00
20502			普通教育	318.66	313.39	5.27
2050299			其他普通教育支出	318.66	313.39	5.27
20503			职业教育	4.42		4.42
2050399			其他职业教育支出	4.42		4.42
20509			教育费附加安排支出	16.60		16.60
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.60		16.60
20599			其他教育支出	456.52		456.52
2059999			其他教育支出	456.52		456.52
208			社会保障和就业支出	42.05	42.05	
20805			行政事业单位养老支出	42.05	42.05	
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
210			卫生健康支出	11.36	11.36	
21011			行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101102			事业单位医疗	11.36	11.36	
221			住房保障支出	42.38	42.38	
22102			住房改革支出	42.38	42.38	
2210201			住房公积金	31.90	31.90	
2210202			提租补贴	10.49	10.49	

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明细表

公开 06 表

单位：铜陵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	393.35	302	商品和服务支出	15.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.19	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	94.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	27.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.75	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	6.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	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	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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		393.35	公用经费合计					15.84

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵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：铜陵市示范性综合实践基地单位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

公开 08 表

单位：铜陵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：铜陵市示范性综合实践基地单位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 铜陵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 1270.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1270.79 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 354.81 万元，增长 38.7%，主要原因：一是非财政补助收入、支出增加 351.55 万元（国家教育发展基金会支持铜陵市中小学生校外研学活动项目资金）；二是教育支出增加 3.26 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1263.54 万元，其中：财政拨款收入 911.99 万元，占 72.2%；事业收入 351.55 万元，占 27.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1239.47 万元，其中：基本支出 413.34 万元，占 33.3%；项目支出 826.13 万元，占 66.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 914.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 914.59 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 4.29 万元，增长 0.5%，主要原因：一是 2022 年增加其他职业教育项目收支；二是增加其他教育支出-其他运转项目收支增加等。

#### 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 911.99 万元，占本年支出的 73.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.28 万元，增长 0.5%。主要原因一是 2022 年增加其他职业教育项目收支；二是增加其他教育支出-其他运转项目收支增加等。

**（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 911.99 万元，主要用于以下方面：；教育（类）支出 816.20 万元，占 89.5%；社会保障和就业（类）支出 42.05 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 11.36 万元。占 1.2%；住房保障（类）支出 42.38 万元，占 4.7%。

**（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 890.27 万元，支出决算为 911.99 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员费用增加；二是增加职业教育投入；三是其他运转灶项目收支增加。其中：基本支出 409.19 万元，占 44.9%；项目支出 502.80 万元，占 55.1%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 318.66 万元，支出决算为 318.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 4.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算拨款。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 16.60 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 456.52 万元，支出决算为 456.52 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 27.96 万元，支出决算为 27.96 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 31.90 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的

100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 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 409.19 万元，其中：人员经费 393.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其福利支出；公用经费 15.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市示范性综合实践基地单位 2022 年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情况说明

铜陵市示范性综合实践基地单位 2022 年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，铜陵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 0.0%，主要原因是本单位为全额拨款事



业单位，故无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，铜陵市示范性综合实践基地政府采购支出总额 38.19 万元，其中：政府采购货物支出 38.19 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 38.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 38.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，铜陵市示范性综合实践基地共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；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 1 个项目，涉及资金 100.00 万元。从评价情况看，2022 年度，我校严格按照经费使用要求安排各项公用支出，保障学校教育教学正常运转，为学生提供安全舒适教学环境，提高社会满意度，达到预期绩效目标。

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，

铜陵市示范性综合实践基地 2022 年整体支出绩效评价等级为“优”。主要表现在：一是预算编制基础信息完整、绩效目标明确、绩效指标科学合理；二是预算执行达到预期；三是资金使用合规，预决算信息及时公开；四是年度绩效目标总体完成情况较好。

## **（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“经常性运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“经常性运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公用经费支出；二是人员部分绩效工资支出；三是 2022 年度购买服务支出等。发现的主要问题及原因：一是存在部分资金安排、使用效率未达预期值；二是资金执行缓慢、支付不及时。下一步改进措施：一是在今后工作中，进一步提高工作效率，加大项目绩效评价考核力度；二是切实提高预算管理水平。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		延续性运行经费							
主管部门		铜陵市教育和体育局			实施单位	铜陵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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	130.0	130.0	130.0	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	130.0	130.0	130.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	接待 6000 名初中和 4000 名小学学生来校参加高期一周综合素质训练。				接待 6500 名初中和约 4500 名小学学生来校参加高期一周综合素质训练。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 参加实践活动人次		≧1 万人次	≧1 万人次	6	6	
			指标 2: 参加实践活动场次		≧150 场次	≧150 场次	6	6	
			指标 3: 实践课程门数		≧10 门	≧10 门	5	5	
		质量指标	指标 1: 实践活动学生参训率		100%	完成	4	4	
			指标 2: 实践活动开展完成情况		100%	完成	4	4	
			指标 3: 课程开展完成情况		100%	完成	4	4	
		时效指标	指标 1: 实践活动完成时间		1 年	完成	6	6	
			指标 2: 经费支出时效性		1 年	完成	6	6	
		成本指标	指标 1: 控制在预算数内		≦170 万	完成	9	9	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 本指标不适用		不适用	不适用			
		社会效益 指标	指标 1: 提高铜陵市中小学生对综合实践的兴趣的影响程度		影响程度较高	完成	5	5	
			指标 2: 提高铜陵市中小学生对综合实践的综合素质的影响程度		影响程度较高	完成	5	5	
			指标 3: 对我校整体教学水平		影响程度较高	完成	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 本指标不适用		不适用	不适用			
		可持续影响 指标	指标 1: 对综合实践活动开展的可持续影响程度		影响程度较高	完成	7.5	7.5	
			指标 2: 提升铜陵市中小学生对综合实践的综合素质		影响程度较高	完成	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度		≧98%	完成	5	5	
			指标 2: 受益对象满意度		≧98%	完成	5	5	
总分						100	100		

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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。