

2020 年汕头市潮南区示范性综合实践基地 部门决算

目 录

第一部分 汕头市潮南区示范性综合实践基地 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市潮南区示范性综合实践基地 2020 年部门决算表

- 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
- 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 汕头市潮南区示范性综合实践基地 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮南区示范性综合实践基地 概况

（一） 部门主要职责

汕头市潮南区示范性综合实践基地的主要职责是：主要承接全区中小學生综合实践活动，组织中小學生综合实践科普教育，国防教育等任务，向中小學生开放科普展览。

汕头市潮南区示范性综合实践基地设 3 个职能科室，包括：办公室、实训处、后勤处。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市潮南区示范性综合实践基地 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.27	一、一般公共服务支出	31	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	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	154.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.18
	9		九、卫生健康支出	39	2.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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. 46
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
本年收入合计	27	1,691.27	本年支出合计	57	191.63
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	14.20	年末结转和结余	59	1,513.84
总计	30	1,705.47	总计	60	1,705.47

注：1. 本表反映部门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

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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	1,691.27	1,691.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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	1, 691. 27	1, 691. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 17	8. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 10	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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	1,691.27	1,691.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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	191.63	125.45	66.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	154.31	88.12	66.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	149.91	83.72	66.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	149.91	83.72	66.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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	191.63	125.45	66.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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	191.27	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	154.19	154.19	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	21.18	21.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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
	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
	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	11.46	11.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,691.27	本年支出合计	58	191.52	191.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.08	年末财政拨款结转和结 余	59	1,513.83	13.83	1,500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.08		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,705.35	总计	63	1,705.35	205.35	1,500.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	191.52	125.33	66.18
201	一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20	0.00
2010350	事业运行	2.20	2.20	0.00
205	教育支出	154.19	88.01	66.18
20501	教育管理事务	4.40	4.40	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.40	4.40	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	149.79	83.61	66.18
2050302	中等职业教育	149.79	83.61	66.18
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	191.52	125.33	66.18
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
221	住房保障支出	11.46	11.46	0.00
22102	住房改革支出	11.46	11.46	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.99	302	商品和服务支出	6.34
30101	基本工资	39.77	30201	办公费	3.86
30102	津贴补贴	7.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	36.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	118.99		公用经费合计	6.34

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。此表为空表。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
212	城乡社区支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮南区示范性综合实践基地

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。此表为空表。

第三部分 汕头市潮南区示范性综合实践基地 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮南区示范性综合实践基地 2020 年度总收入 1,705.47 万元，其中本年收入 1,691.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 191.27 万元，比上年决算减少 1,517.43 万元，下降 88.8%。主要变动情况：一是上年专项资金 1500 万元调整为政府性基金预算财政拨款收入。二是疫情原因参加活动的学生人数减少，相应的费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,500 万元，比上年决算增加 1500 万元，增长--（基数为零不可比）。主要变动情况：上年纳入一般公共预算收入专项资金 1500 万元调整为政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 100%。

主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区示范性综合实践基地 2020 年度总支出 1,705.47 万元，其中本年支出 191.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 125.45 万元，比上年决算减少 15.59 万元，下降 11.1%，主要变动情况：因疫情原因参加活动的学生人数减少相应的支出减少。

2. 项目支出 66.18 万元，比上年决算减少 2.53 万元，下降 3.7%，主要变动情况：因疫情原因参加活动的学生人数减少相应的支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市潮南区示范性综合实践基地 2020 年度财政拨款收入合计 1,691.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 191.27 万元，比上年决算数减少 1,517.43 万元，下降 88.8%，主要变动情况：一是上年专项资金 1500 万元调整为政府性基金预算财政拨款收入，二是因疫情原因参加活动的学生人数减少相应的支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,500 万元，比上年决算数增加 1,500 万元，增长--（基数为零不可比），主要变动情况：

上年专项资金 1500 万元调整为政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区示范性综合实践基地 2020 年度财政拨款支出合计 191.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 191.52 万元，比年初预算数减少 1.72 万元，下降 0.9%，主要变动情况：业务经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

汕头市潮南区示范性综合实践基地 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此类支出。2020 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 13.13 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 13.13 万元。授予中小企业合同金额 13.13 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 13.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.55%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“综合实践基地学生训练费支出”1 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，2020 年综合实践基地学生训练费支出按潮南财预【2020】5 号要求，主要用于高中生军训，小学生专题馆；法制教育馆，禁毒教育馆，感恩教育室，知识大讲堂，安全教育知识宣传小册耗材等；刺绣，剪纸，书法，射击训练，木工场馆工具耗材等；百花园，蔬菜园，水果园种植工具，

种子，化肥耗材等相关零星开支，据实拨付。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 191.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

（1）绩效总目标。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。在职人员控制率稳定；“三公”经费逐年下降。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况；没有新建楼堂馆所。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

4. 政府采购执行率达到 100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

5. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）阶段性（当年）绩效目标。保障学校正常教育教学运

行，促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及综合实践基地学生训练费支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 191.27 万元，执行数 191.63 万元，完成预算的 100.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位能贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施综合实践活动，促进综合实践活动教育发展，圆满完成 2020 年度的教育教学工作，取得很好的效果。发现的问题及原因主要是预算编制与实际支出存在一定的差异。下一步改进措施主要是细化预算编制。

综合实践基地学生训练费支出项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.94 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该公用经费的及时下达，有效缓解了部门经费不足的压力，保障了综合实践活动等顺利开展，学校教育教学工作等有效运行。发现的问题及原因主要是：该项经费在实际使用中均按文件要求用于学生训练费支出，无违规使用问题。下一步改进措施主要是进一步用于学生综合实践训练方面，确保综合实践活动质量的提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。