

2022 年南阳市示范性综合实践基地预 算公开

目 录

第一部分 南阳市示范性综合实践基地概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市示范性综合实践基地2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市示范性综合实践基地 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市示范性综合实践基地 概况

一、南阳市示范性综合实践基地主要职责

南阳市示范性综合实践基地是内乡县人民政府举办的独立法人的财政全供事业单位，编制51名，2022年在职职工36人。2019年9月正式启动运行，承担深化基础教育改革，大力推进素质教育的职责。开设国防教育、CS射击、3D打印、机器人、财商教育、数字媒体、直播电商、工艺美术、安全教育、戏曲等32个专业场馆，结合南阳地方历史文化特色，打造“六圣”课程文化体系，以推进中小生素质教育，提高实践能力为目的。通过一系列实践活动让学生体验生活、感悟文化、开拓视野，培养学生社会责任感、实践能力和创新精神。

南阳市示范性综合实践基地主要职能：

（一）开展全县乃至全市中小學生集中示范性综合实践活动，统筹协调全县乃至全市中小學生研学旅行的开展和基地建设，开发中小學生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。

（二）通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；

（三）养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；

（五）实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互

渗透，促进学生健康成长。

二、内部机构设置情况

南阳市示范性综合实践基地内设机构5个，包括：办公室、管理科、业务科、保障科、外联科，编制内教职工共计36人。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市示范性综合实践基地部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

南阳市示范性综合实践基地 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市示范性综合实践基地 2022 年收入总计1218.70万元，支出总计 1218.70万元，为2022年新成立预算单位，无 2021年预算数据。

二、收入预算总体情况说明

南阳市示范性综合实践基地2022年收入合计1218.70万元，其中：一般公共预算 1208.70万元；财政专户管理资金收入 10.00万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市示范性综合实践基地2022年支出合计1218.70万元，其中：基本支出293.20万元，占24.05%；项目支出925.50万元，占75.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市示范性综合实践基地2022年一般公共预算收支预算 1208.70万元。为新成立的预算单位，无2021年预算数据。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市示范性综合实践基地2022年一般公共预算支出年初预算为1208.70万元。其中：基本支出中人员经费支出278.60万元，占23.05%，公用经费支出14.60万元，占1.21%；项目

支出中其他运转类260.00万元，占21.51%，特定目标类支出655.50万元，占54.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市示范性综合实践基地2022年一般公共预算基本支出年初预算为293.20万元。其中：人员经费支出278.60万元，占95.02%；公用经费支出14.60万元，占4.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市示范性综合实践基地2022年“三公”经费预算为18.00万元。为新成立的预算单位，无2021年预算数据。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 18.00万元，其中，公务用车购置费18.00万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市示范性综合实践基地 2022 年无使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

南阳市示范性综合实践基地2022年机构运转经费支出预算 260.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

南阳市示范性综合实践基地2022年政府采购预算安排无。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位2022年预算总金额1218.70万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额915.50万元，项目总数共9个。详见附件12预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆； 单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市示范性综合实践基地负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内 向财政部门提

出资金分配意见，根据有关要求做好项目 申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营 预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取

、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

—— 南阳市示范性综合实践基地 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

南阳市示范性综合实践基地

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,208.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,208.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	10.00	五、教育	1,218.70
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,218.70	本年支出合计	1,218.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,218.70	支出总计	1,218.70

2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,218.70	293.20	278.60		14.60		925.50	260.00	665.50
			147	南阳市示范性综合实践基地	1,218.70	293.20	278.60		14.60		925.50	260.00	665.50
205	03	99		其他职业教育支出	1,218.70		278.60		14.60		925.50	260.00	665.50

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,208.70	一、本年支出	1,208.70	1,208.70	1,208.70		
（一）一般公共预算拨款	1,208.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,208.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,208.70	1,208.70	1,208.70		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,208.70	支出合计	1,208.70	1,208.70	1,208.70		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,208.70	293.20	278.60		14.60		915.50	260.00	655.50
			147	南阳市示范性综合实践基地	1,208.70	293.20	278.60		14.60		915.50	260.00	655.50
205	03	99		其他职业教育支出	1,208.70	293.20	278.60		14.60		915.50	260.00	655.50
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				293.20	278.60	14.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.50	17.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.60	14.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.10	15.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.30	169.30	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8.40		8.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

单位：万元

“三公”经费合计	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	
18.0		18.00	18.00		

注：按照党中央、国务院有关规定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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市示范性综合实践基地

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			925.50	915.50					10.00		
	147	南阳市示范性综合实践基地	925.50	915.50					10.00		
其他运转类	实践基地运营经费	南阳市示范性综合实践基地	210.00	210.00							
其他运转类	实践运转经费	南阳市示范性综合实践基地	50.00	50.00							
特定目标类	基地基础设施建设—空调、热水器等急需物品采购	南阳市示范性综合实践基地	148.60	148.60							
特定目标类	基地基础设施建设—西大门建设	南阳市示范性综合实践基地	19.20	19.20							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南阳市示范性综合实践基地		
年度履职目标	1、积极开展中小学实践教育,设置专题教育、科学实践、素质拓展、研学旅行等课程,提高中小学生综合实践能力 2、改善办学条件,提高基础设施配备和建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	培训学生		全年计划培训学生24期,8000余名学生	
	教师专业培训		开展校内外教师教育科研培训活动20次以上	
	改善办学条件		改造实践基地综合培训育人环境,提高服务水平	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,218.70	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,208.70	
	(2) 财政专户管理资金		10.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		293.20	
	(2) 项目支出		925.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市示范性综合实践基地

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
147		915.50	915.50										
147001	南阳市示范性综合 实践基地	915.50	915.50										
41132522000 0000003947	实践基地运营经费	210.00	210.00			总成本	≤210.00 万元	预算完成进度	100%	保障实践基地 工作正常开 展，提高学 生的综合实 践能力。	保障	师生满意度	≥95 %
								劳务福利等费用	≤75万元				
								维修改造时效	按协议约定 工期完工				
								办公设备及办公 用品费用	≤80万元				
								水电费用	≤15万元				
								维修费用	≤40万元				
								办公设备合格率	100%				
41132522000 0000037623	实践运转经费	50.00	50.00			经费2021成 本	≤50.00 万元	预算完成进度	100%	保障实践基地 工作正常开 展，提高学 生的综合实 践能力。	保障	师生满意度	≥95 %
								办公设备合格率	100%				
								办公设备采购数 量	≥3套				
								办公用品采购率	100%				
41132522000 0000033205	基地基础设施建 设— 电子靶场建设	29.70	29.70			总成本	≤29.70 万元	建筑面积	≥120平方 米	提供就业岗位	≥4人	师生满意度	≥95 %
								竣工验收达标率	100%	提高学 生的 综合实 践能力	提高		
								工程事故发生率	≤0%				
41132522000 0000033206	基地基础设施建 设—空调、热水 器等急需物品采 购	148.60	148.60			空调成本	≤89.00 万元	空调	251台	提供就业岗位	≥10个	师生满意度	≥95 %
						学生训练服 成本	≤22.00 万元	学生训练服	1220套	提高实 践基 地办 学水 平	提高		
						热水器及办 公设备成本	≤39.00 万元	热水器	220台				

								物品质量	合格				
41132522000 0000033207	基地基础设施建设—男女宿舍改造及供水供电	215.00	215.00			男女宿舍楼改造成本	≤310.00万元	工程事故发生率	≤0%	提高就业岗位	≥10个	师生满意度	≥95%
						供电设备及电路改造成本	≤80.00万元	建设周期	≤3个月	提高实践基地办学水平	提高		
								男女宿舍楼改造	1项				
								整体完工及时率	≥90%				
								供电设备及电路改造	1套				
						竣工验收合格率	100%						
41132522000 0000039297	基地基础设施建设—西大门建设	19.20	19.20			大门口监控和道路划线	≤19.20万元	对西大门进行全面改造及门口线路	2项	提高实践基地出入安全保障	保障	师生满意度	≥95%
								符合国家建设标准	合格				
41132522000 0000039631	实践基地公务用车	18.00	18.00			财政拨款	≤18.00万元	购买吉利新能源车辆	1辆	提高单位实践对接效率	提高	师生满意度	≥95%
								符合国家公务用车	符合				
								完成时间	2022年4月前完成				
41132522000 0000044420	2021年教师节奖励资金（财政）	10.00	10.00			总成本	≤10.00万元	激励教职员工数量	>32人	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132522000 0000052408	劳务派遣辅助工作人员补助	215.00	215.00			劳务派遣人员每月平均总工资	≤3200.00元	劳务派遣工资发放率	100%	综合实践活动培训正常开展	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								教官人数	≥10人				
								其他劳务派遣服务人数	≥40人				
								发放时间	每月底前完成				