

2022 年度
南阳市示范性综合实践基地单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分南阳市示范性综合实践基地概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

南阳市示范性综合实践基地概况

一、单位职责

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：

1、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。

2、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；

3、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；

4、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、机构设置

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。

按照决算编报要求，纳入我南阳市示范性综合实践基地 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位名称：南阳市示范性综合实践基地

公开 01 表
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	1,169.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.24	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,169.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	26.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,195.47	本年支出合计	58	1,195.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,195.47	总计	62	1,195.47

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

公开 02 表

单位名称：南阳市示范性综合实践基地

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,195.47	1,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.24	26.24	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位名称：南阳市示范性综合实践基地

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,195.47	483.71	711.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,169.23	475.23	694.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,169.23	475.23	694.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,169.23	475.23	694.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.24	8.48	17.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.24	8.48	17.76	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.24	8.48	17.76	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

单位名称：南阳市示范性综合实践基地

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	1,169.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.24	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	1,169.23	1,169.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	26.24	0.00	26.24	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,195.47	本年支出合计	59	1,195.47	1,169.23	26.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,195.47	总计	64	1,195.47	1,169.23	26.24	

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

单位名称：南阳市示范性综合实践基地

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,169.23	475.23	694.00
205	教育支出	1,169.23	475.23	694.00
20599	其他教育支出	1,169.23	475.23	694.00
2059999	其他教育支出	1,169.23	475.23	694.00

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明细表

公开 06 表

金额单位：万

元

单位名称：南阳市示范性综合实践基地

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.62	302	商品和服务支出	32.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.18	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.08			
人员经费合计		442.62	公用经费合计					32.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：南阳市示范性综合实践基地

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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	26.24	26.24	8.48	17.76	0.00
229	其他支出	0.00	26.24	26.24	8.48	17.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.24	26.24	8.48	17.76	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	26.24	26.24	8.48	17.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位名称：南阳市示范性综合实践基地

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

说明：本单位 2022 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南阳市示范性综合实践基地

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1195.47万元。与2021年度相比，为2022年新成立单位，无2021年决算数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1195.47万元，其中：财政拨款收入1195.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1195.47万元，其中：基本支出483.71万元，占40.46%；项目支出711.76万元，占59.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1195.47万元。与2021年度相比，为2022年新成立单位，无2021年决算数据。

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1169.23万元，占本年支出合计的97.81%。与2021年度相比，为2022年新成立单位，无2021年决算数据。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）1169.23万元，占100%。

（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1169.23万元，支出决算为1169.23万元，完成年初预算的100%。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1169.23万元，支出决算为1169.23万元，完成年初预算的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年度一般公共预算财政拨款基本支出475.23万元，其中：

(一) 人员经费442.62万元，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、其他工资福利支出；

(二) 公用经费32.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出26.24万元。与2021年度相比，为2022年新成立单位，无2021年决算数据。具体情况如下：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出26.24万元，主要是用于：未成年人校外实践活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022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%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额711.76万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”

的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额711.76万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数481.77万元，执行率67.69%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额711.76万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是单位评价：本单位精选2个项目，涉及金额363.55万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，基地基础设施建设—电子靶场建设项目自评得分为97分。项目自评结果为优。全年预算数29.73万元，执行29.73万元，完成预算的100%。

目标完成情况：保障培训学生的综合实践活动正常开展。确保学生接受综合实践教育，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：电子靶场建设存在标准底，不能满足培训的长远

发展。下一步改进措施：向上级主管部门申请硬件和软件配置，更好的提高综合实践培训质量。

基地基础设施建设一空调、热水器等急需物品采购项目自评得分为98分，项目自评结果为优。全年预算数148.55万元，执行148.55万元，完成预算的100%。目标完成情况：保障培训学生的综合实践活动正常开展。发现的主要问题及原因是数量不足，部分学生宿舍还没有安装空调和热水器。下一步改进措施：在经费结余的情况下，增加空调和热水器，达到100%安装。

基地基础设施建设一男女宿舍改造及供水供电项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数215万元，执行215万元，完成预算的100%。目标完成情况：提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：硬件设施需要进一步维护维修。下一步改进措施：向上级主管部门申请硬件和软件配置，更好的提高综合实践培训质量。

基地基础设施建设一西大门建设项目自评得分为98分，项目自评结果为优。全年预算数19.19万元，执行19.18万元，完成预算的100%。目标完成情况：实践基地西大门建设，提高全县综合实践教育水平。发现的主要问题及原因是：硬件设施需要进一步维护维修。下一步改进措施：向上级主管部门申请硬件和软件配置，更好的提高综合实践培训质量。

实践运转经费项目自评得分为99分，项目自评结果为优。全年预算数185.31万元，执行185.13万元，完成预算的100%。目标完成情况：保证实践基地正常活动开展，学生综

合实践能力得到提高。发现的主要问题及原因是：培训的时间较短，一部分实践场馆学生没能参与活动。下一步改进措施：与教育行政部门结合，安排更长的培训时间，更好的提高综合实践培训质量。

劳务派遣辅助工作人员补助项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数113.99万元，执行113.99万元，完成预算的100%。目标完成情况：保障劳务派遣工作人员足额发放劳务费用；保证实践基地综合实践培训正常开展。发现的主要问题及原因是：劳务派遣人员工资待遇偏低，影响了工作的积极性。下一步改进措施：积极协调财政部门，提高劳务派遣人员待遇，提升工作积极性。

附：项目自评表（见第五部分 附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映各单位举办的其他教育支出。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映各单位举办的用于教育事业的彩票公益金支出。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）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額等。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护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。

五、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		基地基础设施建设—电子靶场建设							
主管部门		南阳市示范性综合实践基地		实施单位		南阳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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	29.73	29.73	29.73	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	29.73	29.73	29.73	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规		5	4			
	使用规范性		资金使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、保障培训学生的综合实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进教育全面发展。		1、保障培训学生的综合实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进教育全面发展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	总成本		≤ 29.73	29.73 万元	10	10	0.00	

指标	成本指标		万元					
产出指标	数量指标	建筑面积	≥120平方米	120平方米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		工程事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生的综合实践能力	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提供就业岗位	≥4人	4人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	基地基础设施建设—空调、热水器等急需物品采购						
主管部门	南阳市示范性综合实践基地	实施单位		南阳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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	148.55	148.55	148.55	10	100.0%

	财政拨款	148.55	148.55	148.55	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、保障培训学生的综合实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进教育全面发展。		1、保障培训学生的综合实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进教育全面发展。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	空调成本	≤89万元	87.45万元	5	5	0.00
		学生训练服成本	≤22万元	22万元	2	2	0.00
		热水器及办公设备成本	≤39万元	39万元	3	3	0.00
产出指标	数量指标	学生训练服	=1220套	1220套	10	10	0.00
		空调	=251台	251台	5	5	0.00
		热水器	=220台	220台	5	5	0.00
	质量指标	物品质量	合格	100%	10	10	0.00

	标							
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥10个	10个	15	15	0.00	
		提高实践基地办学水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	基地基础设施建设—男女宿舍改造及供水供电						
主管部门	南阳市示范性综合实践基地	实施单位		南阳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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	215	215	215	10	100.0%	10.00
	财政拨款	215	215	215	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理及时		5	5		

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		1、男女生宿舍楼改造及实践基地供电设备改造。 2、提高办学水平，促进教育全面发展。	1、男女生宿舍楼改造及实践基地供电设备改造。 2、提高办学水平，促进教育全面发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	供电设备及电路改造成本	≤80万元	35万元	5	5	0.00	
		男女宿舍楼改造成本	≤310万元	180万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	男女宿舍楼改造	=1项	1项	5	5	0.00	
		供电设备及电路改造	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	工程事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00	
		竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	整体完工及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		建设周期	≤3个月	2个月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高实践基地办学水平	提高	100%	15	15	0.00	
	效益指标	提高就业岗位	≥10个	10个	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		基地基础设施建设—西大门建设						
主管部门		南阳市示范性综合实践基地		实施单位		南阳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	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资 金总额:	19.19	19.18	19.18	10	100. 0 %	10.00	
	财政拨款	19.19	19.18	19.18	-	100. 0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施		
	安排科学性			项目安排科学合 理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	4		
	使用规范性			资金使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			绩效管理及时	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实践基地西大门建设 提高全县综合实践教育 水平			实践基地西大门建设 提高全县综合实践教育水平				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指	经济成	大门口监控和道路 划线	≤ 19.19 万元	19.18 万元	10	10	0.0 0	

标	本指标							
产出指标	数量指标	对西大门进行全面改造及门口线路	=2项	2项	15	15	0.00	
	质量指标	符合国家建设标准	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高实践基地出入安全保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	实践基地运营经费						
主管部门	南阳市示范性综合实践基地		实施单位		南阳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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	185.31	185.31	185.31	10	100%

	财政拨款	185.31	185.31	185.31	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	4		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障培训学生的综合实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进教育全面发展。		1、保障培训学生的综合实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进教育全面发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤185.31万元	185.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修费用	≤40万元	39万元	3	3	0.00	
		办公设备及办公用品费用	≤80万元	75万元	3	3	0.00	
		水电费用	≤15万元	10万元	1	1	0.00	
		劳务福利等费用	≤75万元	61.31万元	3	3	0.00	
	质量指标	维修改造时效	按协议约定工期完工	100%	5	5	0.00	
		办公设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	效益指标	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	100%	25	25	0.0 0	
	满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	劳务派遣辅助工作人员补助						
主管部门	南阳市示范性综合实践基地	实施单位			南阳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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	113.99	113.99	113.99	10	100%	10
	财政拨款	113.99	113.99	113.99	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	项目安排科学合理	5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理及时	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障劳务派遣工作人员足额发放劳务费用 2、保证实践基地综合实践培训正常开展。		1、保障劳务派遣工作人员足额发放劳务费用 2、保证实践基地综合实践培训正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员每月平均总工资	≤3200元	3200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	其他劳务派遣服务人数	≥40人	40人	5	5	0.00	
		教官人数	≥10人	10人	5	5	0.00	
	质量指标	劳务派遣工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合实践活动培训正常开展	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		