

南阳市示范性综合实践基地
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市示范性综合实践基地部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市示范性综合实践基地2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市示范性综合实践基地2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年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部门概况

一、主要职责

(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，使學生获得积极体验，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；

(四)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；

(五)承办县教体局和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市示范性综合实践基地内设5个机构，包括：办公室、管理科、业务科、保障科、外联科。

三、预算单位构成

南阳市示范性综合实践基地部门预算包括本级预算。

第二部分

南阳市示范性综合实践基地2023年度部门预算情况说明

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2023年收入总计1,191.97万元，支出总计1,191.97万元，与2022年相比，收、支各减少26.75万元，下降2.19%。主要原因：建设项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市示范性综合实践基地2023年收入总计1,191.97万元，其中：一般公共预算收入1,181.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入10.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市示范性综合实践基地2023年支出合计1,191.97万元，其中：基本支出338.47万元，占28.40%；项目支出853.50万元，占71.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市示范性综合实践基地2023年一般公共预算收支预算1,181.97万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市示范性综合实践基地一般公共预算收支预算减少26.75万元，下降2.21%，主要原因：建设项目资金减少。

南阳市示范性综合实践基地2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市示范性综合实践基地2023年一般公共预算支出预算1,181.97万元。其中：基本支出338.47万元，占28.64%；项目支出843.50万元，占71.36%。主要用于以下方面：工资福利支出支出321.89万元，占比27.23%；商品和服务支出支出16.58万元，占比1.40%；2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目支出7.23万元，占比0.61%；2023实践基地运营经费项目支出200万元，占比16.92%；男女宿舍改造及供水项目支出100万元，占比8.46%；2021年基础教育工作突出贡献奖励（2023年再安排）项目支出3.38万元，占比0.29%；实践基地隔离点费用支出60万元，占比5.08%；2022年零星增资项目支出6.69万元，占比0.57%；2023劳务派遣辅助工作人员补助项目支出215.04万元，占比18.19%；2023年实践研学专项经费项目支出250万元，占比21.15%；商品服务支出（2022）项目支出1.16万元，占比0.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市示范性综合实践基地2023年一般公共预算基本支出338.47万元，其中：

人员经费支出321.89万元，占95.10%；公用经费支出16.58万元，占4.90%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市示范性综合实践基地2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少17.98万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，减少17.98万元，下降100.00%。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无公务用车及相关支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度公务接待费预算安排按照节约原则，维持原有预算标准不变。

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2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市示范性综合实践基地2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.58万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.98万元，下降13.56%，主要原因：维修费减少。

（二）政府采购支出情况

南阳市示范性综合实践基地2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,191.97万元，其中：基本支出338.47万元，项目支出853.50万元，支出项目10个。

我单位2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市示范性综合实践基地共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位没有其他用车。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2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	1,181.97	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,181.97	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	10.00	五、教育	1,191.97
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,191.97	本 年 支 出 合 计	1,191.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,191.97	支 出 总 计	1,191.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地 单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,191.97	1,191.97	1,181.97	1,181.97	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	南阳市示范性 综合实践基地	1,191.97	1,191.97	1,181.97	1,181.97	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147001	南阳市示范性 综合实践基地	1,191.97	1,191.97	1,181.97	1,181.97	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

单位：万元

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
					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	1,191.97	338.47	321.89	0.00	16.58	0.00	853.50	207.23	646.27
	147	南阳市示范性综合实践基地	1,191.97	338.47	321.89	0.00	16.58	0.00	853.50	207.23	646.27
2050102		一般行政管理事务	853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.50	207.23	646.27
2050399		其他职业教育支出	338.47	338.47	321.89	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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	1,181.97	一、本年支出	1,181.97	1,181.97	1,181.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,181.97	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,181.97	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	1,181.97	1,181.97	1,181.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,181.97	支出合计	1,181.97	1,181.97	1,181.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

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
					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	1,181.97	338.47	321.89	0.00	16.58	0.00	843.50	207.23	636.27
	147	南阳市示范性综合实践基地	1,181.97	338.47	321.89	0.00	16.58	0.00	843.50	207.23	636.27
2050102		一般行政管理事务	843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.50	207.23	636.27
2050399		其他职业教育支出	338.47	338.47	321.89	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

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	338.47	321.89	16.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.14	17.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.95	16.95	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.24	191.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.42	32.42	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.31	24.31	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.14	17.14	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.26	20.26	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.72	0.00	9.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.64	0.00	4.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23	0.00	2.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,191.97	1,181.97	1,181.97	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	南阳市示范性综合实践基地			1,191.97	1,181.97	1,181.97	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228.96	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	624.54	614.54	614.54	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.24	191.24	191.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服 务支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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		
		合计	853.50	843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	147	南阳市示范性 综合实践基地	853.50	843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
其他运转类	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	南阳市示范性 综合实践基地	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023实践基地运营经费	南阳市示范性 综合实践基地	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	男女宿舍改造及供水	南阳市示范性 综合实践基地	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年基础教育 工作突出贡献 奖励（2023年再 安排）	南阳市示范性 综合实践基地	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	实践基地隔离 点费用	南阳市示范性 综合实践基地	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	南阳市示范性 综合实践基地	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023劳务派遣 辅助工作人员补 助	南阳市示范性 综合实践基地	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023教学业务 费	南阳市示范性 综合实践基地	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

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		
特定目标类	2023年实践研 学专项经费	南阳市示范性 综合实践基地	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出 (2022)	南阳市示范性 综合实践基地	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 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	
	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	
	培训学生		全年计划培训学生 48 期，16000 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	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,191.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,181.97	
	（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		338.47	
	（2）项目支出		853.50	
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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤50%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是

				否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	国防教育改造	≥2 项	国防军事教育改造
		开发新课程	≥3 项	重点场馆课程开发
		培训学生人数	≥16000 人	全年培训主要是初中八年级学生，附带其他年级和外县学生
		培训学生期数	≥48 期	每周培训 2 期
	履职目标实现	通过培训，学生动手实践能力提升	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		全县八年级受训率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		培训年度运营经费	≤200 万元	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		本年度任务完成时间	12 月底	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	提高实践基地培训教学质量	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		国防教育改造	≥2 项	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。。
		教学场馆维修次数	≥10 次	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	受训学校师生家长满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2023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		853.50	843.50	10.00									
147001	南阳市示范性综合实践基地	853.50	843.50	10.00									
411325230000000004002	2023实践基地运营经费	200.00	200.00			经费2022成本	≤200万元	办公用品采购率	100%	保障实践基地工作正常开展	保障	师生满意度	≥95%
								办公设备合格率	100%				
								预算完成进度	100%				
4113252300000000068320	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	7.23	7.23			工资及社保	≤7.23万元	享受教职工数	≥4人	提高教师工资收入和工作积极性	提高	享受教师的满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	及时				
411325230000000004003	2023劳务派遣辅助工作人员补助	215.04	215.04			劳务派遣人员每月平均总工资	≤3200元	劳务派遣服务人数	≥56人	综合实践活动培训正常开展	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务派遣工资发放率	100%				
								发放时间	每月底前完成				
4113252300000000030027	男女宿舍改造及供水	100.00	100.00			男女宿舍楼改造成本	≤100万元	男女宿舍楼改造	≥1项	提高实践基地办学水平	提高	师生满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								建设周期	≤3月				
4113252300000000030031	实践基地隔离点费用	60.00	60.00			学生宿舍床上用品总成本	≤60万元	学生宿舍床上用品	≥600套	提高实践基地出入安全保障	提高	师生满意度	≥95%
								符合国家建设标准	合格				
4113252300000000037599	2023年实践研学专项经费	250.00	250.00			总成本	≤250万元	合作培训费	≤80万元	保障实践基地工作正常开展	保障	师生满意度	≥95%
								劳务福利等费用	≤20万元				
								办公设备及办公用品费用	≤50万元				
								水电费用	≤30万元				
								维修费用	≤70万元				
								办公设备合格率	100%				
4113252300000000072704	2022年零星增资	6.69	6.69			总成本	≤6.69万元	惠及教职工数	≥36人	综合实践活动培训正常开展	保障	教职工满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
								发放时间	6月前完成				
4113252300000000072708	商品服务支出（2022）	1.16	1.16			总成本	≤1.16万元	办公用品数	100件	综合实践活动培训正常开展	保障	教职工满意度	≥95%
								质量合格率	100%				
								办公用品及时率	100%				
4113252300000000132701	2021年基础教育工作突出贡献奖励（2023年再安排）	3.38	3.38			总成本	≤3.38万元	享受教职工	≥36人	提高教职工工作积极性	提高	教职工满意度	≥95%
								资金使用率	100%				
4113252300000000025848	2023教学业务费	10.00		10.00		总成本	≤10万元	参与综合实践学生数	≥1千人	提高教职工工作积极性	提高	教职工满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				