

2023年度
南阳市示范性综合实践基地部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市示范性综合实践基地概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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、部门职责

1. 主要职能。

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。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。

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。

从决算单位构成看，南阳市示范性综合实践基地部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,106.20	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	0.00	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	1,106.20
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	0.00

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	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	1,106.20	本年支出合计	58	1,106.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,106.20	总计	62	1,106.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：南阳市示范性综合实践基地

2023年度

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, 106. 20	1, 106. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 106. 20	1, 106. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1, 025. 32	1, 025. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1, 025. 32	1, 025. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	51. 15	51. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	51. 15	51. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	29. 72	29. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	29. 72	29. 72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：南阳市示范性综合实践基地

2023年度

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	1,106.20	571.83	534.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,106.20	571.83	534.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,025.32	565.55	459.77	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,025.32	565.55	459.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.72	6.28	23.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.72	6.28	23.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市示范性综合实践基地

2023年度

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	1,106.20	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	0.00	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	1,106.20	1,106.20	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

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
	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
	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	1,106.20	本年支出合计	59	1,106.20	1,106.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,106.20	总计	64	1,106.20	1,106.20	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市示范性综合实践基地		2023年度		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	1,106.20	571.83	534.37	
205	教育支出	1,106.20	571.83	534.37	
20501	教育管理事务	1,025.32	565.55	459.77	
2050199	其他教育管理事务支出	1,025.32	565.55	459.77	
20502	普通教育	51.15	0.00	51.15	
2050299	其他普通教育支出	51.15	0.00	51.15	
20599	其他教育支出	29.72	6.28	23.44	
2059999	其他教育支出	29.72	6.28	23.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市示范性综合实践基地

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.57	302	商品和服务支出	101.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.62	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.11	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
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	0.97	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	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	3.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.54	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	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	120.92	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	0.60	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	1.61	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	77.41	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	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49	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	0.50	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	6.45			
	人员经费合计	469.57					公用经费合计	102.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市示范性综合实践基地		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：南阳市示范性综合实践基地		2023年度			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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市示范性综合实践基地 2023年度 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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,106.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少89.27万元，下降7.47%，主要原因是：实践基地建设改造项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,106.20万元，其中：财政拨款收入1,106.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,106.20万元，其中：基本支出571.83万元，占51.69%；项目支出534.37万元，占48.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,106.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.27万元，下降7.47%，主要原因是：实践基地建设改造项目减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,106.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.03万元，下降5.39%，主要原因是：实践基地建设改造项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,106.20万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,106.20万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,106.20万元，支出决算为1,106.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1,025.32万元，支出决算为1,025.32万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为51.15万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为29.72万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出571.83万元，其中：人员经费469.57万元，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；公用经费102.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023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%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2023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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额850.12万元，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9个项目，涉及金额850.12万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2023年8月份组织对本部门所有项目（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9个项目，1-7月份预算执行数460.2万元，执行率54.1%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额850.12万元。

四是部门评价：本部门选取9个项目，涉及金额850.12万元，作为本年度部门重点评价项目，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3条，针对性提出建议9条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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。具体情况如下：

男女宿舍改造及供水项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额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：宿舍楼改造存在标准低，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。

2022年零星增资项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额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：无。下一步改进措施：向上级主管部门申请足额经费，更好的提高综合实践培训质量。

2023年实践研学专项经费项目自评得分为92.2分。预算执行情况：完成年度总额21.99%。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：无。下一步改进措施：向上级主管部门申请足额经费，更好的提高综合实践培训质量。

2023劳务派遣辅助工作人员补助项目自评得分为99.13分。预

算执行情况:完成年度总额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。

2023实践基地运营经费项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额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: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。

实践基地隔离点费用项目自评得分为99.98分。预算执行情况:完成年度总额99.83%。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:无。下一步改进措施:向上级主管部门申请足额经费,更好的提高综合实践培训质量。

商品服务支出(2022)项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额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:无。下一步改进措施:向上级主管部门申请足额经费,更好的提高综合实践培训质量。

2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额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:无。下一步改进措施:向上级主管部门申

请足额经费，更好的提高综合实践培训质量。

2023教学业务费项目自评得分为99.07分。预算执行情况：完成年度总额90.7%。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：无。下一步改进措施：向上级主管部门申请足额经费，更好的提高综合实践培训质量。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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：单位取得的除“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。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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额等。

（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“三公”经费，指单位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费反映反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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								
2023 年度								
项目名称	2023 教学业务费							
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：	10	10	9.07	10	90.7 %	9.07	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	10	10	9.07	—	90.7 %	—	
	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、教师节捐赠及学生综合实践活动费用 2、提高学生实践水平		1、教师节捐赠及学生综合实践活动费用 2、提高学生实践水平					
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10 万元	9.07 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与综合实践学生数	≥1 千人	1 千人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生实践水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.07		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 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:	215.04	215.04	196.31	10	91.29 %	9.13	
	财政拨款	215.04	215.04	196.31	—	91.29 %	—	
	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	2023 劳务派遣辅助工作人员补助	≤215.04 万元	196.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣服务人数	≥56 人	56 人	10	10	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	200	200	—	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					
	保证实践基地正常活动开展，学生综合实践能力得到提高。		保证实践基地正常活动开展，学生综合实践能力得到提高。					
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	经费 2022 成 本	≤200 万元	200 万 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备合格 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	保障实践基地 工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	男女宿舍改造及供水							
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	—	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	男女宿舍楼改造成本	≤100 万元	100 万 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	男女宿舍楼改造	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	≤3 月	2 月	10	10	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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		商品服务支出（2022）						
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：	1.16	1.15	1.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.16	1.15	1.15	—	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					
	保障实践基地正常运行		保障实践基地正常运行					
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	≤1.16 万元	1.15 万 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品数	≥100 件	102 件	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品及 时率	=100%	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	教职工满意 度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		实践基地隔离点费用						
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:	60	60	59.9	10	99.83 %	9.98	
	财政拨款	60	60	59.9	—	99.83 %	—	
	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					
	实践基地学生宿舍床上用品 提高全县综合实践教育水平		实践基地学生宿舍床上用品 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
成本指标	经济成本 指标	学生宿舍床上用 品总成本	≤60 万元	59.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生宿舍床上用 品	≥ 600 套	600 套	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家建设标 准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时 按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	提高实践基地出 入安全保障	提高	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	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2022 年零星增资							
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:	6.69	6.69	6.69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.69	6.69	6.69	—	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、提高教职工生活水平		1、提高教职工生活水平					
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
成本指标	经济成本 指标	总成本	≤6.69 万元	6.69 万 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠及教职工 数	≥36 人	36 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	6 月前 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	教职工满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2022 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保							
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:	7.23	7.22	7.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.23	7.22	7.22	—	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					
	贯彻国家工资政策，提高教 师工资收入和工作积极性， 保障教师队伍的稳定性。		贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性， 保障教师队伍的稳定性。					
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	工资及社保	≤7.23 万元	7.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教职工数	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时 率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	提高教师工资 收入和工作积 极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受教师的满 意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 年实践研学专项经费							
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：	250	250	54.98	10	21.99 %	2.20	
	财政拨款	250	250	54.98	—	21.99 %	—	
	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	≤250 万元	54.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修费用	≤70 万元	54.98 万元	10	10	0.00	
		办公设备及办公用品费用	≤50 万元	0 万元	3	3	0.00	
		劳务福利等费用	≤20 万元	0 万元	3	3	0.00	
		水电费用	≤30 万元	0 万元	2	2	0.00	
		合作培训费	≤80 万元	0 万元	2	2	0.00	
	质量指标	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%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障实践基地工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		