

2023年度

济源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 济源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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市示范性综合实践基地概况

一、部门职责

济源市示范性综合实践基地部门的主要职责是：

（一）负责研学旅行和研学实践工作，组织开展研学旅行及科技、国防、安全、法制、健康、劳动等综合实践教育；

（二）负责研学实践理论研究和研学线路规划；

（三）负责研学课程编制；

（四）面向全市党政、企事业单位干部职工开展业务和素质培训及综合拓展等工作。

二、机构设置

济源市示范性综合实践基地内设机构5个，包括：党政办公室、研学实践科、安全管理科、后勤保障科、财务计划科。

从决算单位构成看，济源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，其中二级预算单位包括：

1. 济源市示范性综合实践基地本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源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	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	670.17	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	637.52
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	32.65
	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	951.70

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	670.21	本年支出合计	58	1,621.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,791.03	年末结转与结余	60	839.37
	30			61	
总计	31	2,461.25	总计	62	2,461.25

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。

收入决算表

公开02表

部门：济源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	670.21	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	637.52	637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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。

支出决算表

公开03表

部门：济源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	1,621.87	495.71	1,126.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	637.52	463.06	174.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	174.47	0.00	174.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	174.47	0.00	174.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	951.70	0.00	951.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.58	0.00	109.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.58	0.00	109.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	842.12	0.00	842.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	842.12	0.00	842.12	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：济源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	670.17	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	637.52	637.52	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	32.65	32.65	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	109.58	0.00	109.58	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
	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	670.17	本年支出合计	59	779.76	670.17	109.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.58	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	109.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	779.76	总计	64	779.76	670.17	109.58	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：济源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	670.17	495.71	174.47
205	教育支出	637.52	463.06	174.47
20502	普通教育	463.06	463.06	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.06	463.06	0.00
20599	其他教育支出	174.47	0.00	174.47
2059999	其他教育支出	174.47	0.00	174.47
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：济源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	464.65	302	商品和服务支出	31.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.68	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.56	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	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	197.79	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	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	2.12	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.56	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	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	9.30	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	0.00	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	3.86	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	1.41	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	3.26			
	人员经费合计	464.65					公用经费合计	31.06

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：济源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	109.58	0.00	109.58	0.00	109.58	0.00
229	其他支出	109.58	0.00	109.58	0.00	109.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.58	0.00	109.58	0.00	109.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.58	0.00	109.58	0.00	109.58	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

部门：济源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：济源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：我部门2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“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2,461.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,289.61万元，下降48.19%，主要原因是：2022年支出项目为“十三五”及“十四五”存量公益金及追加工程项目资金，2023年自有资金存量减少及工程项目按进度支付导致收、支差异。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计670.21万元，其中：财政拨款收入670.17万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,621.87万元，其中：基本支出495.71万元，占30.56%；项目支出1,126.17万元，占69.44%。（四舍五入，存在尾差。）

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779.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,137.57万元，下降59.33%，主要原因是：2022年度追加工程类项目资金，2023年度工程资金按项目进度支付，导致财政拨款收、支差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出670.17万元，占本年支出合计的41.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,044.65万元，下降60.92%，主要原因是：2022年度追加工程类项目资金，2023年度工程资金按项目进度支付，导致财政拨款收、支差异。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出670.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出637.52万元，占95.13%；社会保障和就业（类）支出32.65万元，占4.87%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.90万元，支出决算为670.17万元，完成年初预算的100.64%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为426.00万元，支出决算为463.06万元，完成年初预算的108.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为174.60万元，支出决算为174.47万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购合同金额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.30万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

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495.71万元。其中：人员经费464.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费31.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为109.58万元。主要用于支付基地部分施工工程（道路管网、强弱电等）、野营区绿化工程等基建工程款。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

我部门不是行政机关，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84.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

84.56万元。授予中小企业合同金额84.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2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。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目2个，实践基地运行经费90万，已完成项目资金为89.9万元；实践基地管理费84.6万元，已完成项目资金为84.56万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度我部门对实践基地运行经费和实践基地管理费项目资金落实和项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好的完成预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益，总体评价98.15分和91.33分。下一步我部门将继续完善绩效目标的合理性和科学性，加强预算资金绩效管理，确保资金的使用率和满意度。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		实践基地运行经费										
主管部门		济源市示范性综合实践基地		实施单位	济源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（万元）：		90	89.9	89.9	10	100	10			
		政府性预算资金		90	89.9	89.9	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		资金安排科学	5	5	无					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5	无					
		使用规范性		资金使用规范	5	5	无					
		预算绩效管理情况		预算绩效准确及时	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		该项目资金主要用于2022年度实践基地账务审计、网络维护、法律顾问等保证基地正常运行的各项支出。			该项目资金按照预期目标用于2022年度网络维护、法律顾问等支出，用于保障基地正常运行。							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		网络通讯及网站维护服务年限	1年	1年	8	8	0.00%	
						法律顾问服务年限	1年	1年	8	8	0.00%	
				质量指标		合法性审查通过率	100%	100%	8	8	0.00%	
						网络通讯及网站正常运行天数	≥300天	360天	8	8	0.00%	
				时效指标		网络通讯维修维护及时性	及时	80%	8	6.4	-20.00%	网络通讯维修维护较为及时。
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		信息网络覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标												
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	师生覆盖较为广泛，满意度有待提高。			
		总分				100	98.15					

项目单位自评表

项目名称		实践基地管理费										
主管部门		济源市示范性综合实践基地		实施单位	济源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（万元）：		84.6	84.56	84.56	10	99.99	10			
		政府性预算资金		84.6	84.56	84.56	-	99.99	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		资金安排科学	5	5	无					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5	无					
		使用规范性		资金使用规范	5	5	无					
		预算绩效管理情况		绩效管理准确及时	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		根据教学实践活动每年接待批次和人次，按照师生配比要求核算学生生活所需实践教师和室外教育60人左右，来完成全年研学活动。本年度实践教学实践活动参与学生人次达到32000人，实践教学40场次，圆满完成各项实践教学实践活动。			根据研学实践活动开展情况，实践教师聘请人数达到预计人次，本年度实践教学实践活动参与学生人数达标。实践教学场次数达标，圆满完成各项教学任务。							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标		成本指标		人员管理费	253.8万元	84.56万元	10	10	0.00%			
				经济成本指标								
				社会成本指标								
		产出指标		数量指标		研学实践教育活动场次	≥40场	41场	5	5	0.00%	
						研学实践教育活动天数	≥90天	98天	5	5	0.00%	
				质量指标		研学实践活动率应参与学生覆盖率	≥30%	30%	5	5	0.00%	
						研学实践活动学生出勤率	80%	95%	5	5	0.00%	
				时效指标		年度教学实践完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	根据研学进度安排完成，年度完成较为及时。
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		研学实践教育参与学生人次	≥14000人次	25719人次	25	17.33	53.71%	超预期完成接待任务
生态效益指标												
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
		总分				100	91.33					