

2024 年度
三门峡市示范性综合实践中心单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市示范性综合实践中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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

三门峡市示范性综合实践中心概况

一、单位职责

三门峡市示范性综合实践中心承担全市青少年校外教育实践事务性工作；承担中小学生学习、学农、学军、研学研修等社会实践相关工作。

二、机构设置

三门峡市示范性综合实践中心内设机构 0 个，包括：为教育局二级机构，无内设机构。

从决算单位构成看，三门峡市示范性综合实践中心单位决算包括：本级决算。

第二部分

三门峡市示范性综合实践中心 2024 年
度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市示范性综合实践中心

2024 年度

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	105.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	79.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	400.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	505.08	本年支出合计	57	505.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	505.08	总计	60	505.08

注：本表反映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

单位：三门峡市示范性综合实践中心

2024 年度

公开 02 表
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		505.08	505.08					
205	教育支出	79.27	79.27					
20502	普通教育	34.06	34.06					
2050299	其他普通教育支出	34.06	34.06					
20599	其他教育支出	45.21	45.21					
2059999	其他教育支出	45.21	45.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.08	16.08					
20701	文化和旅游	16.08	16.08					
2070199	其他文化和旅游支出	16.08	16.08					
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84					
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					

2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	2.88	2.88					
22102	住房改革支出	2.88	2.88					
2210201	住房公积金	2.88	2.88					

注：本表反映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

单位：三门峡市示范性综合实践中心

2024 年度

公开 03 表
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		505.08	54.94	450.14			
205	教育支出	79.27	45.21	34.06			
20502	普通教育	34.06		34.06			
2050299	其他普通教育支出	34.06		34.06			
20599	其他教育支出	45.21	45.21				
2059999	其他教育支出	45.21	45.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.08		16.08			
20701	文化和旅游	16.08		16.08			
2070199	其他文化和旅游支出	16.08		16.08			
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84				
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				

21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	400.00		400.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	2.88	2.88				
22102	住房改革支出	2.88	2.88				
2210201	住房公积金	2.88	2.88				

注：本表反映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

单位：三门峡市示范性综合实践中心

2024 年度

公开 04 表
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	105.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	79.27	79.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.08	16.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.84	3.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	400.00		400.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.88	2.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	505.08	本年支出合计	59	505.08	105.08	400.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	505.08	总计	64	505.08	105.08	400.00	

注：本表反映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

单位：三门峡市示范性综合实践中心

2024 年度

公开 05 表
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		105.08	54.94	50.14
205	教育支出	79.27	45.21	34.06
20502	普通教育	34.06		34.06
2050299	其他普通教育支出	34.06		34.06
20599	其他教育支出	45.21	45.21	
2059999	其他教育支出	45.21	45.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.08		16.08
20701	文化和旅游	16.08		16.08
2070199	其他文化和旅游支出	16.08		16.08
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84	

20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
221	住房保障支出	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市示范性综合实践中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	47.83	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.47	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.26	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		47.83	公用经费合计					7.11

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市示范性综合实践中心

2024 年度

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			400.00	400.00		400.00	
212	城乡社区支出		400.00	400.00		400.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市示范性综合实践中心

2024 年度

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市示范性综合实践中心
2024 年度

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分
三门峡市示范性综合实践中心 2024 年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 505.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.09 万元，增长 16.92%，主要原因是本年度支付前期欠工程款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 505.08 万元，其中：财政拨款收入 505.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 505.08 万元，其中：基本支出 54.94 万元，占 10.88%；项目支出 450.14 万元，占 89.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 505.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 392.19 万元，增长 347.40%，主要原因是本年度支付前期工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 105.08 万元，占支出合计的 20.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.81 万元，下降 6.92%，主要原因是本年度编制数减少，公用经费减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 105.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 79.27 万元，占 75.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16.08 万元，占 15.30%；社会保障和就业（类）支出 3.84

万元，占 3.65%；卫生健康（类）支出 3.00 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 2.88 万元，占 2.74%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101.55 万元，支出决算为 105.08 万元，完成年初预算的 103.47%。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 91.77 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 37.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制数大于在岗人数。。

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 0.00 万元，支出决算为 45.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度追加预算。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度追加预算。

4. **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 3.86 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三公基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三公基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三公基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.94 万元。其中：人员经费 47.83 万元，主要包括：基本工资、奖金、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 7.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 400.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。主要用于支付前期工程款。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2024 年共接待国（境）外来访团 0 组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团 0 组个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 400.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 400.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 520.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 102.88%。组织对 2024 年度三门峡市示范性综合实践中心政

府投资项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

三门峡市示范性综合实践中心代管资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.07 分。项目全年预算数为 13.89 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 93.16%。项目绩效目标完成情况：是进一步提高研学水平和质量。

2024 年保安经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 21.12 万元，执行数为 21.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于 2024 年市直学校保安服务费资金，进一步提高研学水平和质量。

2022 年省级旅游发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.04 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 80.4%。项目绩效目标完成情况：是进一步提高研学水平和质量。

三门峡市示范性综合实践中心政府投资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了全市中小學生综合实践教育活动水平，提升了全市学生研学质量。

三门峡市示范性综合实践中心专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.75 分。项目全年预算数为 65.4 万元，执行数为 65.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是进一步提高研学水平和质量。

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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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 1

项目自评表

项目名称		三门峡市示范性综合实践中心代管资金						
主管部门		市教育局		实施单位	三门峡市示范性综合实践中心			
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）：	0	13.89	12.94	10	93.16	9.32
		政府性预算资金	0	13.89	12.94	—	93.16	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	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	将过“紧日子 ”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制预算。		5	5		
		拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		
		使用规范性	1、项目支出时有完整的审批程序和手续；2、项目支出符合部门预算批复的用途；3、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，按要求填报了绩效目标并经审核通过，年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	三门峡市示范性综合实践中心代管资金				进一步提高研学水平和质量。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤138906.67 元	129398.47 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00%	
		质量指标	资金到位率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	95%	25	23.75	-5.00%	需进一步提高研学水平和质量。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.07		

附件 2

项目自评表

项目名称		2024 年保安经费								
主管部门		市教育局		实施单位		三门峡市示范性综合实践中心				
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）：	0	21.12		21.12		10	100	10
		政府性预算资金	0	21.12		21.12		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制预算。		5	5				
		拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5				
		使用规范性	1、项目支出时有完整的审批程序和手续；2、项目支出符合部门预算批复的用途；3、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，按要求填报了绩效目标并经审核通过，年中开展了预算执行绩效监控工作		5	4	预算绩效管理的理念还未深入人心，还需要加强培训。			
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	2024 年市直学校保安经费				用于 2024 年市直学校保安服务费资金，进一步提高研学水平和质量。				
绩效指标	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
	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	保卫场所面积	≥82 亩	83 亩	20	20	0.00%	
		质量指标	保安人员素质达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	研学旅行人次	≥20000 人	12000 人	10	6	-40.00%	还需要进一步加强建设，提高研学水平。
		社会效益指标	保证研学实践活动有序开展	≥95%	95%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

附件 3

项目自评表

项目名称	2022 年省级旅游发展资金						
主管部门	市教育局		实施单位		三门峡市示范性综合实践中心		
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）：	0	20	16.08	10	80.4	8.04
	政府性预算资金	0	20	16.08	—	80.4	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	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	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性	我单位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，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。		5	5		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5		

		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极融入全省研学旅行整体工作思路，加快推进“行走河南 读懂中国”研学课程体系，打造“黄河三门峡 美丽天鹅城”研学品牌。				提升了研学水平和研学质量。				
绩效 指标	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
	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	研学营地	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	研学旅行基地人员充足、课程要素齐全	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			研学旅行基地设施完善	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	研学旅行人数	≥8000 人	8000 人	20	20	0.00%	

		社会效益 指标	研学旅行服务能力	持续提高	100%	5	5	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.04		

附件 4

项目自评表

项目名称	三门峡市示范性综合实践中心政府投资项目						
主管部门	市教育局		实施单位		三门峡市示范性综合实践中心		
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）：	0	400	400	10	100	10
	政府性预算资金	0	400	400	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	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	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性	我单位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，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。		5	5		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5		

		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高全市中小学生综合实践教育活动水平，提升学生研学质量。				提高了全市中小学生综合实践教育活动水平，提升了全市学生研学质量				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	工程项目尾款	≤500 万元	400 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	施工面积	500 平方米	500 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥9595	9595	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，会计制度等规定	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全市中小学生综合实践教育活动水平	明显提升	95%	30	28.5	-5.00%	提高了全市中小学生综合实践教育活动水平，但仍受硬件

									设施限制，还需要升级硬件设施。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.5		

附件 5

项目自评表

项目名称		三门峡市示范性综合实践中心专项经费							
主管部门		市教育局		实施单位		三门峡市示范性综合实践中心			
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）：	0	65.4		65.4	10	100	10
		政府性预算资金	0	65.4		65.4	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	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	将过“紧日子 ”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制预算。		5	5			
		拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5			
		使用规范性	1、项目支出时有完整的审批程序和手续；2、项目支出符合部门预算批复的用途；3、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，按要求填报了绩效目标并经审核通过，年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	三门峡市示范性综合实践中心专项经费				进一步提高研学水平和质量。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤65.4 万元	65.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00%	
		质量指标	资金到位率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	95%	25	23.75	-5.00%	需进一步提高研学水平和质量。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		