

郴州市示范性综合实践基地
2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2024 年单位预算表

- 1. 收支总表
- 2. 收入总表
- 3. 支出总表
- 4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6. 财政拨款收支总表
- 7. 一般公共预算支出表
- 8. 一般公共预算基本支出表
- 9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本概况

一、职能职责

郴州市示范性综合实践基地是 2012 年经国家教育部、财政部批准的中央专项彩票公益基金支持建设的项目，国家示范性综合实践基地，湖南省中小学生研学实践教育单位。致力于中小学生开展学工、学农、学军、生命安全、素质成长和研学旅行等综合实践教育服务。项目落户于郴州市理工职业技术学院校园内，隶属于郴州市理工职业技术学院管理的公益二类事业单位。核定人员编制 5 人，现有在岗教职工 5 人。主要承担郴州市示范性综合实践基地的日常管理，中小学生课外综合实践教育。

二、机构设置

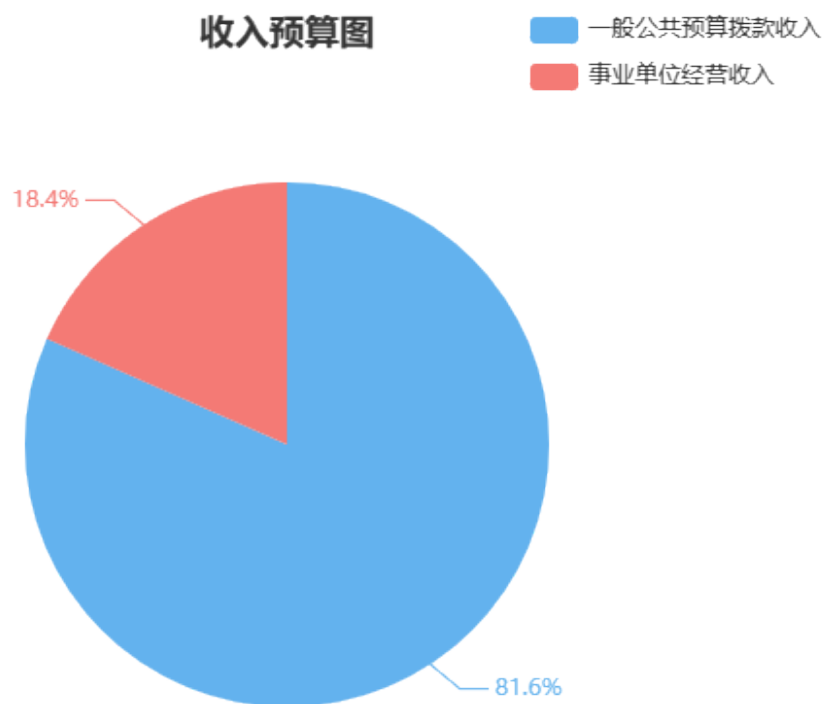
郴州市示范性综合实践基地内设行政部、教学部、宣传部、安全保障部等四个内设机构。

第二部分 单位预算情况说明

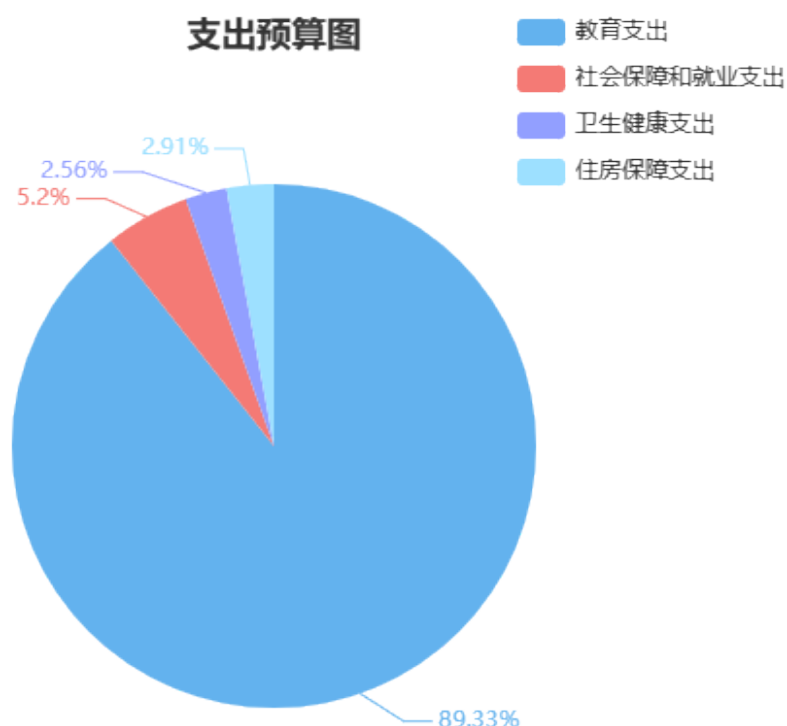
一、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 271.22 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 221.31 万元（经费拨款 221.31 万元，），事业单位经营服务收入 49.91 万元，收入较上年增加 21.27 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1.64 万元（经费拨款减少 1.64 万元）；事业单位经营服务收入增加 22.91 万元。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 271.22 万元，其中：教育支出 242.29 万元，社会保障和就业支出 14.10 万元，卫生健康支出 6.94 万元，住房保障支出 7.89 万元。支出较上年预算增加 21.27 万元，主要是基本支出增加 28.27 万元，项目支出减少 7.00 万元。



二、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 221.31 万元，其中：教育支出 195.39 万元，占 88.29%；社会保障和就业支出 12.48 万元，占 5.64%；卫生健康支出 6.36 万元，占 2.87%；住房保障支出 7.08 万元，占 3.20%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数为 96.31 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出 85.81 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 10.50 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算数为 125.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

（1）重点项目安排情况

重点项目支出预算 27.00 万元，其中：教育综合发展专项 27 万元，主要用于中空走廊（雨棚）工程尾款 27.00 万元。

（2）运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算 98.00 万元，主要用于示范性综合实践基地经费 98.00 万元。

（3）业务工作经费安排情况

我单位无业务工作经费安排的支出。

（4）其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费 0 万元，（上年预算 0 万元）比上年预算增加 0 万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024 年本单位“三公”经费预算数 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年“三公”经费预算保持持平。

（三）一般性支出情况

2024 年本单位一般性支出预算总额 95.78 万元，其中：商品和服务支出 95.78 万元。（上年度一般性支出 103.70 万元），2024 年一般性支出预算较 2023 年一般性支出预算减少 7.92 万元，主要是办公费、差旅费、劳务费减少。

（四）政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算 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。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市示范性综合实践基地单位共有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市示范性综合实践基地单位共有单位价值 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)。

3. 房屋占用使用情况。郴州市示范性综合实践基地单位共有办公用房 181.56 平方米，业务用房 3311 平方米，其他用房 0 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市示范性综合实践基地其他国有资产，主要包括郴州市示范性综合实践基地单位办公设备、图书、档案、家具、用具及文物等资产净值 56.65 万元。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 271.22 万元，其中，基本支出 106.22 万元，项目支出 165.00 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 165.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年单位重点项目支出绩效目标金额 27.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我单位重点项目包括：教育综合发展专项 27 万元，主要用于中空走廊（雨棚）工程尾款 27.00 万元，有效提高基地办学条件，增加新的课程，每次可容纳 100 人参与活动，解决下雨户外场地问题。

第三部分 2024 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按

政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

- 22. 项目支出绩效目标表
- 23. 整体支出绩效目标表
- 24. 政府采购预算表
- 25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费, 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、专用资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。

2. “三公”经费: 一般公共预算“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、食宿费等支出。

3. 一般性支出: 一般公共预算一般性支出, 是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2024 年单位预算表

2024年预算公开表

单位编码： 451019

单位名称： 郴州市示范性综合实践基地

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	221.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	106.22	一、机关工资福利支出	
经费拨款	221.31	（二）外交支出		工资福利支出	95.72	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	10.50	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	242.29	二、项目支出	165.00	五、对事业单位经常性补助	244.22
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	27.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	138.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14.10	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.94	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	27.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.89				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入	49.91	（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	271.22	本 年 支 出 合 计	271.22	本 年 支 出 合 计	271.22	本 年 支 出 合 计	271.22
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	271.22	支 出 总 计	271.22	支 出 总 计	271.22	支 出 总 计	271.22

支出总表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	271.22	106.22	125.00	40.00		
451	郴州市教育局	271.22	106.22	125.00	40.00		
451019	郴州市示范性综合实践基地	271.22	106.22	125.00	40.00		
2050302	中等职业教育	215.29	77.29	98.00	40.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00		27.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	271.22					244.22	27.00								
			451	郴州市教育局	271.22					244.22	27.00								
			451019	郴州市示范性综合实践基地	271.22					244.22	27.00								
205	03	02	451019	中等职业教育	215.29					215.29									
208	05	05	451019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40					9.40									
208	05	06	451019	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70					4.70									
210	11	02	451019	事业单位医疗	5.00					5.00									
210	11	03	451019	公务员医疗补助	1.94					1.94									
221	02	01	451019	住房公积金	7.89					7.89									
205	09	99	451019	其他教育费附加安排的支出	27.00						27.00								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	271.22	106.22	95.72	10.50		165.00		138.00				27.00				
			451	郴州市教育局	271.22	106.22	95.72	10.50		165.00		138.00				27.00				
			451019	郴州市示范性综合实践基地	271.22	106.22	95.72	10.50		165.00		138.00				27.00				
205	03	02	451019	中等职业教育	215.29	77.29	66.79	10.50		138.00		138.00								
208	05	05	451019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40													
208	05	06	451019	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	4.70													
210	11	02	451019	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00													
210	11	03	451019	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94													
221	02	01	451019	住房公积金	7.89	7.89	7.89													
205	09	99	451019	其他教育费附加安排的支出	27.00					27.00						27.00				

财政拨款收支总表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	221.31	一、本年支出	221.31
（一）一般公共预算拨款	221.31	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	221.31	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	195.39
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.48
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.36
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.08
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	221.31	支 出 总 计	221.31

一般公共预算支出表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	221.31	96.31	85.81	0.00	10.50	125.00
			451	郴州市教育局	221.31	96.31	85.81	0.00	10.50	125.00
			451019	郴州市示范性综合实践基地	221.31	96.31	85.81	0.00	10.50	125.00
205			205	教育支出	195.39	70.39	59.89	0.00	10.50	125.00
205	03		20503	职业教育	168.39	70.39	59.89	0.00	10.50	98.00
205	03	02	2050302	中等职业教育	168.39	70.39	59.89		10.50	98.00
205	09		20509	教育费附加安排的支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00					27.00
208			208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	4.16			
210			210	卫生健康支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94			

一般公共预算支出表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
221			221	住房保障支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.08	7.08	7.08			

一般公共预算基本支出表

单位：郴州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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	85.81	85.81	
30103	奖金	21.96	21.96	
30107	绩效工资	13.56	13.56	
30102	津贴补贴	0.16	0.16	
30101	基本工资	23.33	23.33	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	7.08	7.08	
302	商品和服务支出	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
30239	其他交通费用	3.20		3.20
30229	福利费	1.56		1.56
30228	工会经费	0.74		0.74

一般公共预算基本支出表

单位：郴州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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.50		0.50
合计		96.31	85.81	10.50

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	85.81	59.01	23.33	0.16	21.96	13.56	19.72	8.32	4.16	4.42	1.94	0.88	7.08				
			451	郴州市教育局	85.81	59.01	23.33	0.16	21.96	13.56	19.72	8.32	4.16	4.42	1.94	0.88	7.08				
			451019	郴州市示范性综合实践基地	85.81	59.01	23.33	0.16	21.96	13.56	19.72	8.32	4.16	4.42	1.94	0.88	7.08				
205	03	02	451019	中等职业教育	59.89	59.01	23.33	0.16	21.96	13.56	0.88					0.88					
208	05	05	451019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32						8.32	8.32									
208	05	06	451019	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16						4.16		4.16								
210	11	02	451019	事业单位医疗	4.42						4.42			4.42							
210	11	03	451019	公务员医疗补助	1.94						1.94				1.94						
221	02	01	451019	住房公积金	7.08												7.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	公务员医 疗费补助 缴费	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项																
				合计	0.00													

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	10.50												10.50	10.50	
			451	郴州市教育局	10.50												10.50	10.50	
			451019	郴州市示范性综合实践基地	10.50												10.50	10.50	
205	03	02	451019	中等职业教育	10.50												10.50	10.50	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					10.50																0.50						0.74	1.56		3.20		4.50
			451	郴州市教育局	10.50																0.50						0.74	1.56		3.20		4.50
			451019	郴州市示范性综合实践基地	10.50																0.50						0.74	1.56		3.20		4.50
205	03	02	451019	中等职业教育	10.50																0.50						0.74	1.56		3.20		4.50

一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州市示范性综合实践基地

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		95.78	95.78											0.50						92.08			3.20					
451	郴州市教育局	95.78	95.78											0.50						92.08			3.20					
451019	郴州市示范性综合实践基地	95.78	95.78											0.50						92.08			3.20					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.50					0.50
451	郴州市教育局	0.50					0.50
451019	郴州市示范性综合实践基地	0.50					0.50

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451019	郴州市示范性综合实践基地	165.00										
451019	经营收入	40.00	经营收入	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	40	考察预算成本控制情况	成本金额控制在40万元以内得满分，每超过1%扣0.5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长等满意度	90	学生、家长等受益群体	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
				效益指标	社会效益指标	提高参加实践人员综合素质	提高	考察提高参加实践人员综合素质	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。满分20分	-	定性	20
				产出指标	时效指标	收入完成及时率	100	考察收入完成及时性	收入及时率90%（含）以上计10分，80（含）-90%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	10
						实践活动合格率	100	考察实践活动合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值，满分10分。	%	=	10
					质量指标	经费使用准确率	90	考察经费使用准确性	经费使用准确率90%（含）以上计10分，80（含）-90%计8分，60（含）-80%计6分，60%以下计0分。	%	≥	10
						数量指标	4000	考察参加实践培训人数	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得7分；偏离10%得9分。满分10分。	人	≥	10
451019	示范性综合实践基地经费	98.00	“一、总目标（长期）：通过建立实践基地教育经费保障机制，将社会实践教育全面纳入公共财政保障范围，对小学教育至普通高中教育阶段家庭经济困难学生给予相关教育减免，实现减免政策的全覆盖，让家庭经济困难学生享有同等社会实践教育的权利，有效保障教育公平。 二、年度目标：通过实施本项目，确保实践基地教师的工资能按时全额的发放，为小学教育至普通高中教育阶段的学生提供社会实践教育重要保障，促进教育持续、健康、均衡发展。”	产出指标	数量指标	完成实践培训人数	5000	考察完成实践培训人数	实践培训完成90%计8分，每下降百分比之一扣权重分之一扣1%	人次	≥	8
						外聘教师教官人数	14	外聘教师教官人数	人员达14人计8分，人数10-13人计6分，人员5-9人计4分，人数小于3人不计分。	人	≥	8
					质量指标	工资发放及时率	90	教师工资及时发放到位	及时率达到100%得满分，共计8分，每下降百分比之一扣权重分的1%。	%	≥	8
						外聘教师教官人员到岗率	100	考察人员到岗率	外聘人员到岗及时率达到100%计8分，完成80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	8
						实践培训达标率	100	考察实践培训达标率	实践培训达标率达到100%计8分，完成80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	8
				效益指标	社会效益指标	参加实践人员综合素质提高	有效提高	有效提高学生身体素质得满分10分，效果一般，得7分，效果较差不得分。	有效提高学生身体素质得满分10分，效果一般，得7分，效果较差不得分。	-	定性	10
						保障基地工作的顺利开展	有效保障	保障教师工资，基地工作梳理开展	符合要求得满分10分，不符合要求不得分或扣相应分数	-	定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	考察服务对象满意度指标	满意度超过90%计10分。每降百分比之一扣权重分的1%。	%	≥	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控情况	98	考察预算成本控情况	达到100%得满分，共计20分，每下降百分比之一扣权重分的1%。	万元	≤	20
451019	中空走廊（雨棚）工程尾款	27.00	有效提高基地办学条件，增加新的课程，每次可容纳100人参与活动，解决下雨户外场地问题	成本指标	社会成本指标	110001						
						生态环境成本指标	110001					
					经济成本指标	预算成本控制情况	27	考察预算成本控制情况	控制在成本以内得满分，每超出5%扣 1分。	万元	≤	20
				产出指标	数量指标	可容纳参训人员数量	100	考察可容纳参训人员数量	可容纳参训人员数量达到100%得满分8分，80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	人	≥	8
						中空走廊（雨棚）面积	216	考察中空走廊（雨棚）面积工程面积	达到216平方米计8分，完成170（含）-200平方米计6分，100（含）-170平方米计4分，60%以下计0分。	平方米	≥	8

项目支出绩效目标表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451019	中空走廊（雨棚）工程尾款	27.00	有效提高基地办学条件，增加新的课程，每次可容纳100人参与活动，解决下雨户外场地问题	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	考察设备验收合格率	验收合格率达到100%得满分，共计8分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	8
					时效指标	尾款支付及时率	100	考察尾款支付及时性	达到100%计8分，完成80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	8
						按时完成预算计划	2022年	考察项目是否按时完成	在2024年之内完成得满分8分，每推迟1个月扣1分	-	定性	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察服务对象满意度	满意度超过90%，计5分。每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	10
						教职工满意度	90	考察服务对象满意度	满意度超过90%，计5分。每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	5
				效益指标	社会效益指标	基地办学条件	有效提高	考察改善基地办学条件	有效提高基地办学条件得满分，共计20分，情况一般，得20分，情况较差不得分	-	定性	20

政府采购预算表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始 时间	完成 时间	采购 数量	计 量 单 位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 收 入	上级财政补助收入			事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入	上 年 结 转 余
															一般公共 预算拨款 小计	经 费 拨 款	纳入一般 公共预 算管 理的非 税收入 拨款				一般公 共预算 补助	政 性 基 金 补 助	国 有 本 营 预 算 补 助							
				合计																										

说明：2024年无政府采购支出预算。

政府购买服务预算表

单位：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额								承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务 目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金					
	合计															

说明：2024年无政府购买服务支出预算。