

渭南市示范性综合基地管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 承担市示范性综合实践基地的日常管理工作；
2. 负责全市学生军事训练教育的示范引领工作；
3. 负责组织学生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动；
4. 承担全市性的生活技能训练、野外生存体验、紧急救护训练、防灾减灾演练、手工技艺体验、农业劳动实践、社区服务实践等活动；
5. 举办教师学生体能拓展、竞技比赛等活动。

（二）内设机构

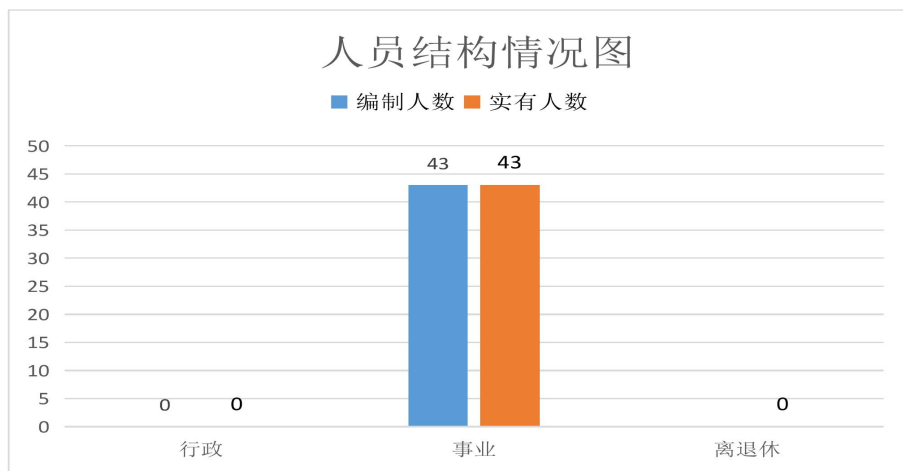
渭南市示范性综合实践基地管理中心设6个部门：研学旅行部、课程发展部、党政工作部、信息管理部、后勤保障部、讲解教育部。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

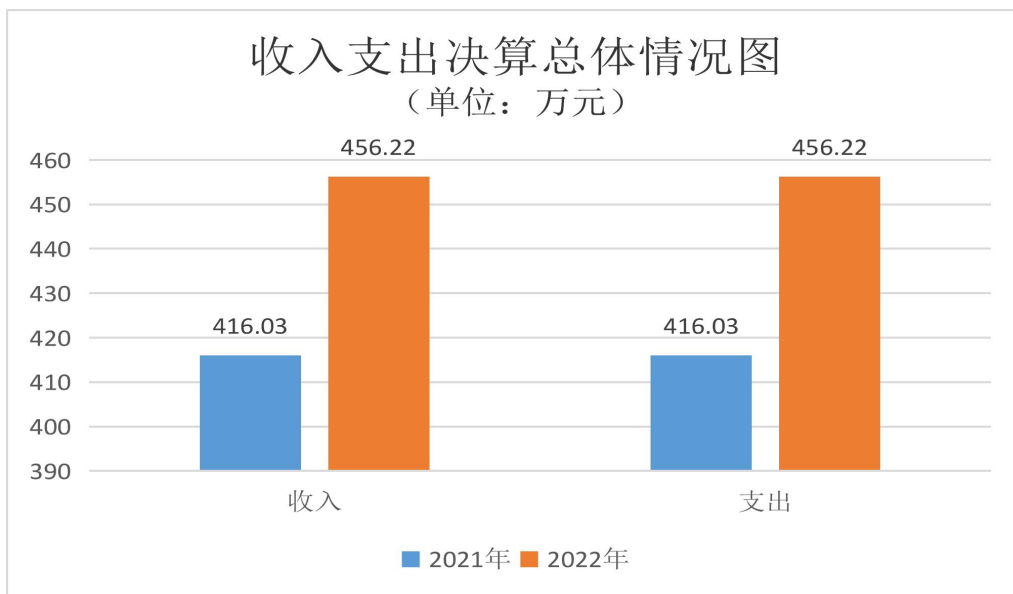
截至2022年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

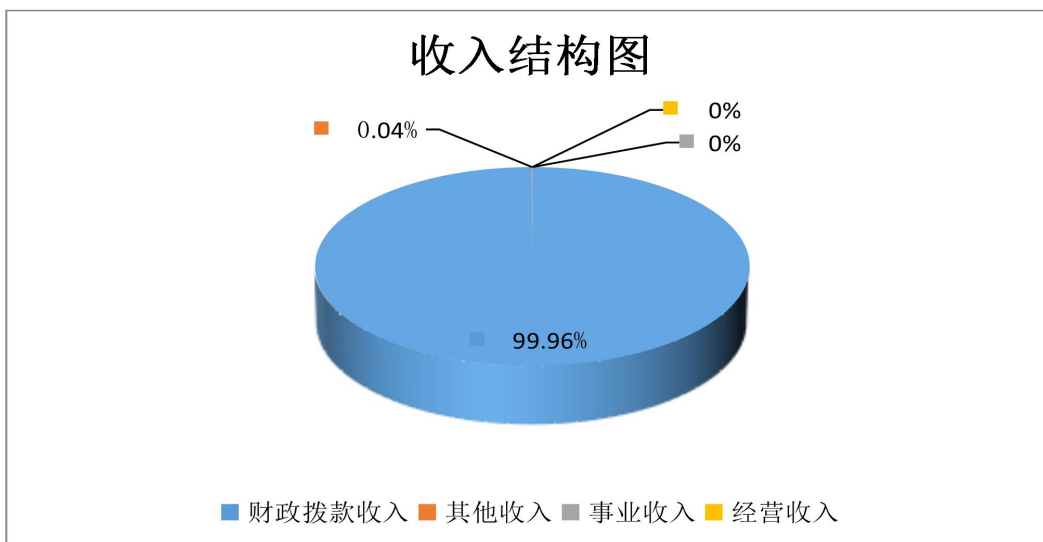
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为456.22万元，与上年相比收、支总计增加40.19万元，增长9.66%。主要是人员增加工资基数提高，人员经费增加。



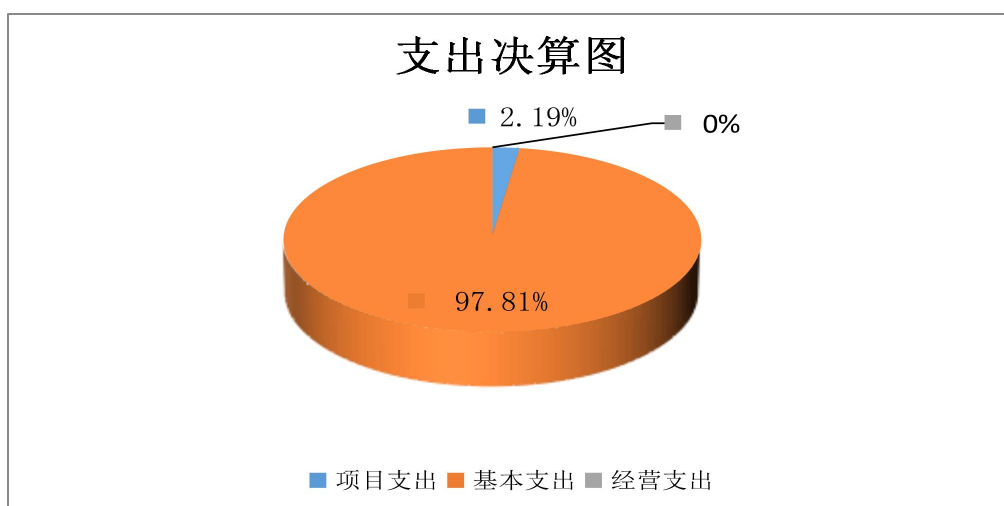
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 456.22 万元，其中：财政拨款收入 456.02 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.2 万元，占 0.04%。



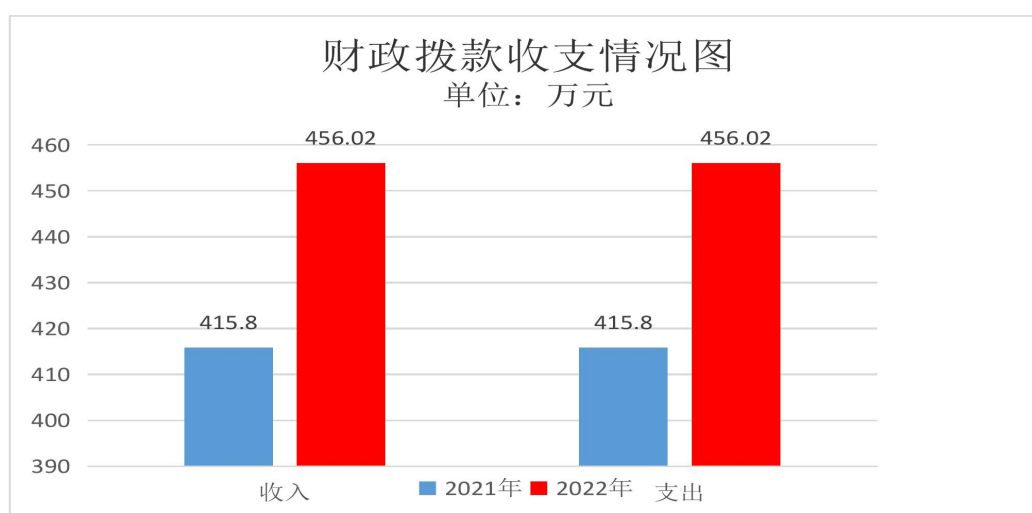
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 456.22 万元，其中：基本支出 446.22 万元，占 97.81%；项目支出 10 万元，占 2.19%；经营支出 0 万元。



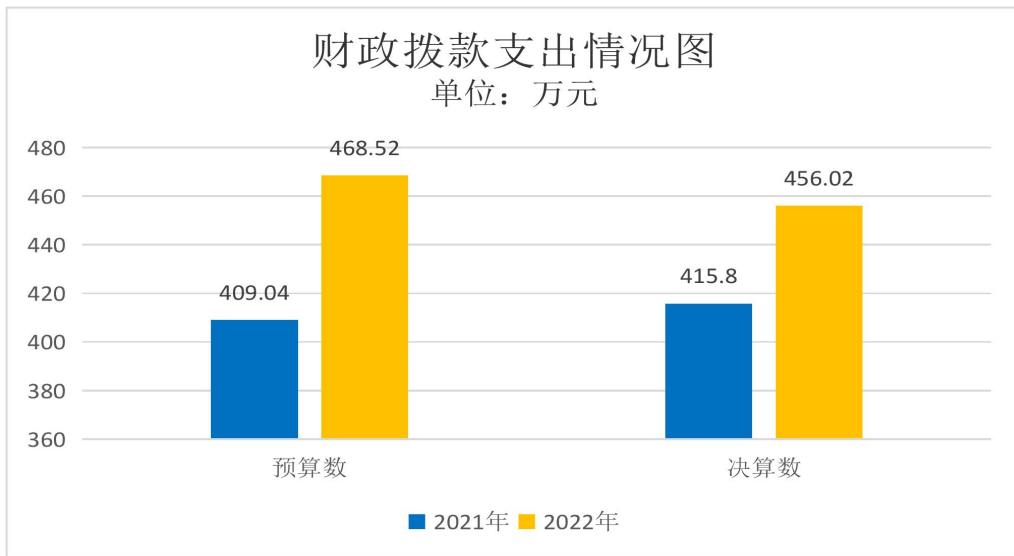
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 456.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 40.22 万元，增长 9.67%。人员增加工资标准提高，养老、医疗、职业年金基数提高，人员经费收支增加。

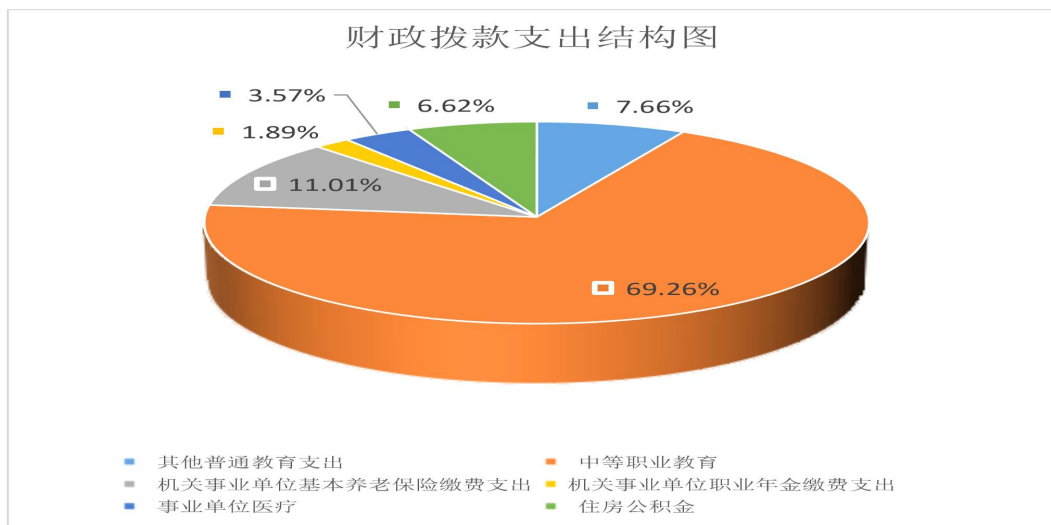


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算468.52万元，支出决算456.02万元，完成年初预算的97.33%，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加40.23万元，增长9.67%，主要原因是人员调整，人员工资标准提高人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，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 50 万元，支出决算 34.93 万元。完成年初预算的 69.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，综合实践和研学旅行减少。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算 328 万元，支出决算 315.84 万元。完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员结构变化，工资福利支出减少。

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 45.27 万元，支出决算 50.22 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险缴费基数调增，养老缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 3.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成年初预算的 238.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金记实人数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗职工基本医疗保险缴费(项)。

年初预算 14.1 万元，支出决算 16.26 万元，完成年初预算的 114.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数提高，医保缴费支出增加。

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 27.56 万元，支出决算 30.17 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数调整，住房公积金基数提高，公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 414.63 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、生活补助。

（二）**公用经费** 31.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年单位财务状况良好，2022 年，实际实施项目 1 个，其中特定目标类专项项目 1 个。专项经费属于 2021 年示范性综合实践基地市级教育综合改革补助资金，用于实践基地综合改革建设和改造，提升办学条件，改善办学环境。从项目实施情况来看，实践基地综合楼维修维护、综合实践课程建设等均已高效完成预设的绩效目标，保证学校各项工作的正常开展、办学环境的改善和办学条件的提升，有效改善我市、区综合实践整体水平，为学校师生提供了优良的综合实践环境和研学旅行环境，项目绩效目标设置合理，达到预期的效果。

本单位在部门决算中反映 2021 年示范性综合实践基地市级教育综合改革补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.5 分，全年预算数 456.22 万元，执行数 456.22 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年单位日常运转得到有效保障，全面有效改善我市、区综合实践整体水平，为学校师生提供了优良的综合实践环境和研学旅行环境，圆满地完成了中心的既定工作任务。发现的问题

题及原因：受疫情影响，教师外出培训无法开展，有些项目活动不能及时完成，导致工作滞后。下一步改进措施：做好项目活动预判，抓好工作环节管理，提高工作效率。

渭南市示范性综合实践基地管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		渭南市示范性综合实践基地管理中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	446.22	446.02	0.2	446.22	446.02	0.2	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				456.22	456.02	0.2	456.22	456.02	0.2	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障工作人员工资及五险一金、取暖费、降温费、等按时足额发放;进一步规范 and 加强经费管理,按时足额拨付经费,保障中心正常运转;经费用于实践基地综合改革建设和改造,提升办学条件,改善办学环境。						保障中心工作人员工资及五险一金、取暖费、降温费、等按时足额发放;进一步规范 and 加强经费管理,按时足额拨付经费,保障中心正常运转;经费用于实践基地综合改革建设和改造,提升办学条件,改善办学环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	开展学生实践活动	10批次	10批次	2	2					
			组织教师业务培训	5批次	5批次	2	2					
		质量指标	办公质量提升	逐步提升	逐步提升	2	2					
			学生创新实践能力	提升全面素养	提升全面素养	10	10					
		时效指标	资金拨付时限	2022年12月	2022年12月	10	10					
	成本指标	素质拓展	坚持开展	坚持开展	4	4						
	效益指标	经济效益指标	全区综合实践教育	蓬勃发展	蓬勃发展	10	10					
		社会效益指标	学生社会责任感	增强	增强	10	10					
		生态效益指标	劳动实践教育中环保理念	提升	提升	10	9.5					
		可持续影响指标	社会文明度	提高	提高	10	10					
	对学生身体成长促进		提高	提高	10	10						
满意指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	100%	100%	10	10						
总分										100	99.5	

(三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2021年示范性综合实践基地市级教育综合改革补助资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 2021年示范性综合实践基地市级教育综合改革补助

资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费用于实践基地综合改革建设和改造，提升办学条件，改善办学环境。发现的问题及原因：因为疫情原因，改造后学生使用频率不够高。下一步改进措施：疫情政策已放开，可积极开展综合实践活动及研学实践活动。

2021年示范性综合实践基地市级教育综合改革补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年示范性综合实践基地市级教育综合改革补助资金						
主管部门		临渭区教育局		实施单位		临渭区资助管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施实践基地综合改革建设和改造，提升办学条件，改善办学环境。			实施实践基地综合改革建设和改造，提升办学条件，改善办学环境。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展学生实践活动	10批次	10批次	10	10	
			办公质量提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		质量指标	学生创新实践能力	提升全面素养	提升全面素养	10	10	
			时效指标	执行时间	2022年12月	2022年12月	10	10
	成本指标	素质拓展	坚持开展	坚持开展	10	9		
	效益指标	经济效益指标	全区综合实践教育	蓬勃发展	蓬勃发展	5	5	
		社会效益指标	学生社会责任感	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	劳动实践教育中环保理念	提高	提高	5	4	
		可持续影响	提高学生综合素质	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913-2130129) 18629420010。如电话号码发生变更，请
通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：渭南市示范性综合实践基地管理中心

公开01表

单位：万元

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	456.02	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	350.97
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	58.82
	9		九、卫生健康支出	40	16.26
	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	30.17
	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
	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	456.22	本年支出合计	58	456.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	456.22	总计	62	456.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：渭南市示范性综合实践基地管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		456.22	456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	350.97	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20502	普通教育	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	316.04	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050302	中等职业教育	316.04	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.82	58.82	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	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：渭南市示范性综合实践基地管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		456.22	446.22	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.97	340.97	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34.93	24.93	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.93	24.93	10.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	316.04	316.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	316.04	316.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.82	58.82	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	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：渭南市示范性综合实践基地管理中心								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	456.02	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	350.77	350.77	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	58.82	58.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.26	16.26	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	30.17	30.17	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	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	456.02	本年支出合计	59	456.02	456.02	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	456.02	总计	64	456.02	456.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：渭南市示范性综合实践基地管理中心

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		456.02	446.02	10.00
205	教育支出	350.77	340.77	10.00
20502	普通教育	34.93	24.93	10.00
2050299	其他普通教育支出	34.93	24.93	10.00
20503	职业教育	315.84	315.84	0.00
2050302	中等职业教育	315.84	315.84	0.00
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.82	58.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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。

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：渭南市示范性综合实践基地管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.26	302	商品和服务支出	31.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.53	30201	办公费	5.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.26	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	71.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	30206	电费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费	12.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	414.63		公用经费合计				31.40

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。

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：渭南市示范性综合实践基地管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

单位：渭南市示范性综合实践基地管理中心

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：渭南市示范性综合实践基地管理中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用

于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 预算绩效管理：指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

11. 社会保险：指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。

