

2018 年度  
济源市示范性综合实践基地  
部门决算

二〇一九年九月

# 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 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 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是“十二五”期间经国家教育部、财政部批准实施的，受中央专项彩票公益金支持建设的，全国首批、河南首家示范性综合实践基地项目，同时也是“十三五”期间全国首批、河南首家国家级“全国中小学生研学实践教育营地”项目，2018年又被教育部评为“全国中小学生研学实践教育示范营地”。基地地处黄河小浪底库区的济源市大峪镇湮泉，毗邻河南省教育厅爱国主义教育基地和济源市民兵训练基地，总占地面积310亩，建筑面积4.5万余平方米，建设有室内综合实践区、室外劳动实践区、综合训练区、生活区等基本功能区，可同时接待1000余名中小小学生开展研学实践教育、综合实践教育活动，并保障集中食宿。

## 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：综合协调部、实践指导部、安全管理部（加挂学生管理部牌子）、后勤服务部、运营部，机构规格相当于正科级。

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。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：济源市示范性综合实践基地本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：济源市示范性综合实践基地

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、财政拨款收入	1	1576.90	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1379.75
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	96.96
	7		七、住房保障支出	20	18.60
	8		八、其他支出	21	81.59
<b>本年收入合计</b>	9	1576.90	<b>本年支出合计</b>	22	1576.90
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	1576.90	<b>总计</b>	26	1576.90

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

单位：万元

部门：济源市示范性综合实践基地

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		1576.90	1576.90					
205	教育支出	1379.75	1379.75					
20502	普通教育	375.15	375.15					
2050299	其他普通教育支出	375.15	375.15					
20509	教育费附加安排的支出	800.00	800.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	800.00					
20599	其他教育支出	204.60	204.60					
2059999	其他教育支出	204.60	204.60					
208	社会保障和就业支出	96.96	96.96					



20805	行政事业单位离退休	96.96	96.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57					
221	住房保障支出	18.60	18.60					
22102	住房改革支出	18.60	18.60					
2210201	住房公积金	18.60	18.60					
229	其他支出	81.59	81.59					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	81.59	81.59					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.59	81.59					

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

单位：万元

部门：济源市示范性综合实践基地

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		1576.90					
205	教育支出	1379.75	275.15	1104.6			
20502	普通教育	375.15	275.15	100.00			
2050299	其他普通教育支出	375.15	275.15	100.00			
20509	教育费附加安排的支出	800.00		800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00		800.00			
20599	其他教育支出	204.60		204.60			
2059999	其他教育支出	204.60		204.60			
208	社会保障和就业支出	96.96	96.96				

20805	行政事业单位 离退休	96.96	96.96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.39	88.39				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.57	8.57				
221	住房保障支出	18.60	18.60				
22102	住房改革支出	18.60	18.60				
2210201	住房公积金	18.60	18.60				
229	其他支出	81.59		81.59			
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	81.59		81.59			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	81.59		81.59			

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1495.30	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.59	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1379.75	1379.75	
	6		六、社会保障和就业支出	20	96.96	96.96	
	7		七、住房保障支出	21	18.60	18.60	
	8		八、其他支出	22	81.59		81.59
<b>本年收入合计</b>	9	1576.90	<b>本年支出合计</b>	23	1576.90	1495.30	81.59
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1576.90	<b>总计</b>	28	1576.90	1495.30	81.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		1495.30	390.70	1104.60
205	教育支出	1379.75	275.15	1104.60
20502	普通教育	375.15	275.15	100.00
2050299	其他普通教育支出	375.15	275.15	100.00
20509	教育费附加安排的支出	800.00		800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00		800.00
20599	其他教育支出	204.60		204.60
2059999	其他教育支出	204.60		204.60
208	社会保障和就业支出	96.96	96.96	

20805	行政事业单位离退休	96.96	96.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57
221	住房保障支出	18.60	18.60
22102	住房改革支出	18.60	18.60
2210201	住房公积金	18.60	18.60

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：济源市示范性综合实践基地

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	367.90	302	商品和服务支出	22.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.58	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.19	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.90	30205	水费	4.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.39	30206	电费	4.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	66.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.79	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		367.90	公用经费合计				22.80	

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：济源市示范性综合实践基地

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

说明：我部门 2018 年度未安排“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济源市示范性综合实践基地

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			81.59	81.59		81.59	
229	其他支出		81.59	81.59		81.59	
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出		81.59	81.59		81.59	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		81.59	81.59		81.59	

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。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 1576.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 97.96 万元，增长 6.62%。主要原因是人员编制的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1576.90 万元，其中：财政拨款收入 1576.90 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1576.90 万元，其中：基本支出 390.70 万元，占 24.78%；项目支出 1186.19 万元，占 75.22%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1576.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.95 万元，增长 6.62%。主要原因是人员编制的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1495.30 万元，占本年支出合计的 94.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.34 万元，增长 17.10%。主要原因是人员编制和基建工程款支出的增加。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1495.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1379.75 万元，占 92.27%；

社会保障和就业（类）支出 96.96 万元，占 6.48%；住房保障（类）支出 18.60 万元，占 1.24%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1495.30 万元，支出决算为 1495.30 万元，完成年初预算的 100.00%。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 266.90 万元，支出决算为 375.15 万元，完成年初预算的 140.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员编制的增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 800.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加基地建设项目资金。

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 204.60 万元，支出决算为 204.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.90 万元，支出决算为 88.39 万元，完成年初预算的 286.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员编制的增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加事业单位职业年金。

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 18.60 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.70 万元。其中：人员经费 367.90 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、其他工资福利支出；公用经费 22.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 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%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，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%；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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行**支出 0.00 万元。2018 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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、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，基地对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中重点评价项目 3 个，共涉及预算资金 204.6 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据 2018 年年初设定的绩效目标，教学实践活动经费项目安排资金 60.00 万元，项目自评得分 100 分；后勤保障经费项目安排资金 60.00 万元，项目自评得分 100 分；聘用人员经费项目安排资金 84.60 万元，项目自评得分 100 分。发现的主要问题：项目预算安排资金较少不能更好更高效的服务于基地的室外拓展活动和教师队伍建设和提高，建议增加预算资金投入，保证预算资金及时到位。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 81.59 万元，支出决算为 81.59 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于后勤保障和政府采购。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是非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**

2018 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆；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）。我部门未有国有资产占用情况。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。