

---

2018 年南阳市职业技术教育教学  
研究室部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 南阳市职业技术教育教研室概况

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 南阳市职业技术教育教学 研究室概况

---

## 一、部门职责

管理全市各级各类职业技术学校教学工作，指导全市职业技术教育教学研究工作，承担职业技术教育教学研究任务，组织开展职业教育教学研究活动，为职业技术教育教学研究服务。

## 二、机构设置

独立核算的一级单位，无下属单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 
- 一、收入支出决算总体情况说明（详见附件）
  - 二、收入决算情况说明（详见附件）
  - 三、支出决算情况说明（详见附件）
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（详见附件）
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（详见附件）
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
（详见附件）
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
（详见附件）



## 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 年度收入总计为 192.49 万元。与上年度相比，收入增加 95.82 万元，增长 99%。主要原因是 2018 年职业教育费附加增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 192.49 万元，其中：财政拨款收入 192.49 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 78.08 万元，其中：基本支出 77.07 万元，占 99%；项目支出 1 万元，占 1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 192.49 万元。与上年度相比，收入增加 95.82 万元，增长 99%。主要原因是 2018 年职业教育费附加增加。

## 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 78.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.53 万元，减少 22%。主要原因是 2018 年的职业教育费附加 12 月 30 号到账未支出。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 78.08 万元，主要用于以下方面：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

### **（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 67.01 万元，支出决算为 78.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **行政运行。**年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. **其他教育管理事务支出。**年初预算为 48.61 万元，支出决算为 58.43 万元，完成年初预算的 100%。

3. **城市中小学教学设施。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. **其他教育费附加安排的支出。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目属教育费附加安排的支出，年初没有安排预算，1 万元是 2017 年结转。

5. **机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%。

6. **其他社会保障和就业支出。**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. **事业单位医疗。**年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%。

8. 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房公积金。年初预算为 4.81 万元，支出决算 4.81 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 78.08 万元。其中：人员经费 73.53 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、其他工资福利支出；公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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。

### （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 0 万元

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

单位高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建

立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。主要做法有：

1. 单位领导高度重视预算绩效管理工作。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理。

2. 着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合，绩效目标编制与预算编制实现四个同步，即同步布置、同步编制、同步审核、同步批复。按要求对绩效目标进行审核，审核程序为：业务人员初审→财务人员复审→主管领导决审。

3. 加强绩效评价结果反馈和应用。主管对项目执行情况实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，通过全体人员会议讨论，分析执行过程中存在的问题，确保以后不再出现类似情况。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年度通过对财政项目资金的合理利用，保障我市职业教育教研工作稳步有效进行。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

---

2018 年度机关运行经费支出决算为 1.38 万元，主要用于办公经费开支。

#### **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。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门单位价值 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）。

## 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。

附件：南阳市职业技术教育教研室 2018 年决算报表

