

# 2018 年度南阳市教育技术 装备管理中心部门决算

二〇一九年九月

---

# 目 录

## 第一部分 南阳市教育技术装备管理中心概况

- 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 南阳市教育技术装备管理中心概况

## 一、部门职责

南阳市教育技术装备管理中心是南阳市教育局下属的正科级单位，财政全供，是一个独立的法人单位。主要职责是为基础教育教学提供保障服务，负责全市中小学（实验室建设、图书室建设、现代教育技术装备购置、实验教学、勤工俭学）的规划、管理、指导和业务研究工作，负责全市学生助学金和助学贷款的管理工作。

## 二、机构设置

南阳市教育技术装备管理中心内设6个办公室，分别为办公室、财务室、实验教学研究室、学生资助中心、现代教育装备办公室、勤工俭学办公室。

从决算单位构成看，南阳市教育技术装备管理中心部门决算只包括本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。

---

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：南阳市教育技术装备管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	31,272,638.36	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	31,071,705.59
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	363,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74,500.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	117,193.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	374,796.96
	22			49	
本年收入合计	23	31,272,638.36	本年支出合计	50	32,001,196.35
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,809,446.05	年末结转和结余	52	1,080,888.06
	26			53	
总计	27	33,082,084.41	总计	54	33,082,084.41

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

部门：南阳市教育技术装备管理中心

公开 02 表  
金额单位：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		31,272,638.36	31,272,638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,707,338.36	30,707,338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,943,385.50	1,943,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,919,685.50	1,919,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,439,952.86	15,439,952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,764,920.00	5,764,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8,796,952.86	8,796,952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	878,080.00	878,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,324,000.00	13,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4,457,520.00	4,457,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,997,240.00	1,997,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6,869,240.00	6,869,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	341,700.00	341,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	101,700.00	101,700.00	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	206,500.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>21,300.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>74,500.00</b>	<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74,500.00</b>	<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	63,900.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>127,800.00</b>	<b>127,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>127,800.00</b>	<b>127,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	127,800.00	127,800.00	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。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

部门：南阳市教育技术装备管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,396,099.75	302	商品和服务支出	105,657.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	749,794.20	30201	办公费	17,947.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	927,960.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	291,020.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	212,657.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,106.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83,180.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,292.35	30211	差旅费	960.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117,193.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265,705.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	260,705.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5,000.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,300.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,520.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46,352.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,810.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,661.50			
人员经费合计		2,661,805.03	公用经费合计				105,657.58	

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

部门：南阳市教育技术装备管理中心

金额单位：元

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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,363.18	0.00	13,363.18	0.00	13,363.18	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 年度收入为 3127.26 万元，支出为 3200.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 815.02 万元、958.39 万元，增长 35.25%、42.75%。主要原因是生源地贷款风险补偿金及贴息收入和支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3127.26 万元，其中：财政拨款收入 3127.26 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3200.12 万元，其中：基本支出 299.59 万元，占 9.36%；项目支出 2900.53 万元，占 90.64%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 3127.26 万元，支出为 3177.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 860.92 万元、939.59 万元，增长 37.99%、41.99%。主要原因是生源地贷款风险补偿金及贴息收入和支出增加。

## 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 3177.28 万元，占本年支出合计的 99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 939.59 万元，增长 41.99%。主要原因是生源地贷款风险补偿金及贴息支出增加。

### （二）结构情况。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3177.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 3107.17 万元，占 97.79%；社会保障和就业支出 36.3 万元，占 1.14%；医疗卫生和计划生育支出 7.45 万元，占 1.07%。

### **（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 3177.28 万元，支出决算为 3177.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 3107.17 万元，支出决算为 3107.17 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 36.3 万元，支出决算为 36.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生和计划生育支出。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 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 299.59 万元。其中：人员经费 278.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.87 万元，

---

主要包括：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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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”经费无预算拨款，支出决算为 1.34 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 9 月公车改革上缴公车 1 辆，无预算拨款，发生的支出均在上缴之前。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 1.34 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。
2. 公务用车运行支出 1.34 万元。主要用于公车日常运行支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **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，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。

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。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 年度主要项目支出为高中、中职学生资助助学金及生源地贷款风险补偿金及贴息。该项目均圆满完成，通过对财政项目资金的合理利用，保障了学生资助管理工作的顺利运行。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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**

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 年度我单位未发生政府采购支出。

## 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。

## 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。