

南阳市成人教育教学研究室  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 南阳市成人教育教学研究室概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 南阳市成人教育教学研究室 概况

## 一、部门职责

管理全市各级各类成人学校教学工作，开展、指导全市成人教育教学研究工作；承担成人教育教学研究任务；编审成人教育教材及开展相关业务培训工作。指导全市社区教育、全民终身学习活动工作，推动学习型社会建设。开展中等职业学校“文明风采”竞赛活动。

## 二、机构设置

南阳市成人教育教学研究室的机构规格：正科级，无内设机构。本单位的主管部门：南阳市教育局。

从决算单位构成看，南阳市成人教育教学研究室部门决算属于二级预算单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即二级预算单位 1 个具体是：

1. 南阳市成人教育教学研究室

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(详见附件)
- 二、收入决算表(详见附件)
- 三、支出决算表(详见附件)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(说明：我部门没有“三公”经费年初预算数，也没有发生“三公”经费的实际支出，故本表无数据)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(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 年度收入总计 318.75 万元，支出总计 313.45 万元。与上年度相比，收入总计增加 26.11 万元，增长 8.92%；支出总计增加 13.76 万元，增长 4.59%。主要原因是 2018 年较 2017 年增加了平时考核绩效、物业补助和基本工资提标等项人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 318.75 万元，本年财政拨款收入 318.75 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 313.45 万元，其中：基本支出 302.74 万元，占 96.58%；项目支出 10.71 万元，占 3.42%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 318.75 万元，支出总计 313.45 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 26.11 万元，增长 8.92%；支出总计增加 13.75 万元，增长 4.59%。主要原因是 2018 年较 2017 年增加了平时考核绩效、物业补助和基本工资提标等项人员经费。

## 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 313.45 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增加 13.76 万元，增长 4.59%。主要原因是 2018 年较

2017 年增加了平时考核绩效、物业补助和基本工资提标等项人员经费。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 313.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 313.45 万元，占 100%。

## **(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 313.45 万元，支出决算为 313.45 万元，完成年初预算的 100%。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）×行政运行（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 217.46 万元，支出决算为 217.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 35.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年 12 月底教育费附加安排的支出中等职业学校教学设施专项款才到账，未来得及支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 2.15 万元,支出决算为 2.15 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 5.09 万元,支出决算为 5.09 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 29.19 万元,支出决算为 29.19 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.96 万元,支出决算为 2.96 万元,完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.89 万元,支出决算为 8.89 万元,完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.48 万元,支出决算为 1.48 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 17.78 万元,支出决算为 17.78 万元,完成年初预算的 100%。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为零,支出决算为 13.99 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是南阳市财政局在 2018 年会计年度内拨付的 2016 年未休假补贴等项属于以前年度的财政拨款收入。

## 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 302.74 万元。其中：人员经费 288.52 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、退休费；公用经费 14.22 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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零万元，支出决算为零万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数均为零万元。

### （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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数均为零。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 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<sup>1</sup>预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数均为零。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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、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零万元，支出决算为零万元。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。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初<sup>2</sup>预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。

## 十、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）。

## 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