

2018 年度
南阳市教育科学研究所部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 南阳市教育科学研究所概况

- 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 南阳市教育科学研究所概况

一、部门职责

研究教育教学理论，促进中小学教育事业的发展。教育科学研究，教育科学实验，教育科研课题规划与审批，教育科研成果鉴定及推广应用，教育科研人员培训，教育科研学术交流及教育情报服务，教育科研知识普及与咨询服务。

二、机构设置

无

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：

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	63.3	五、教育支出	18	53.09
五、附属单位上缴收入	5	0	八、社会保障和就业支出	19	9.30
六、其他收入	6	0	九、医疗卫生与计划生育支出	20	2.34
	7		十九、住房保障支出	21	3.81
本年收入合计	9		本年支出合计	22	68.54
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	8.68	年末结转和结余	24	3.44
	12			25	
总计	13	71.98	总计	26	71.98

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：

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		63.3	63.3					
205	教育支出	47.66	47.66					
20501	教育管理事务	47.66	47.66					
2050101	行政运行	1.15	1.15					
2050199	其他教育管理 事务支出	46.51	46.51					
208	社会保障和就 业支出	9.30	9.30					
20805	行政事业单位 离退休	8.63	8.63					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.55	0.55					
2080502	事业单位离退	1.45	1.45					

	休							
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34					
2101102	事业单位医疗	2	2					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	4	4					
22102	住房改革支出	4	4					
2210201	住房公积金	4	4					

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：

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		68.54	65.37	3.18			
205	教育支出	53.09	49.91	3.18			
20501	教育管理事务	49.91	49.91				
2050101	行政运行	1.15	1.15				
2050199	其他教育管理 事务支出	48.76	48.76				
20509	教育费附加安 排的支出	3.18		3.18			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	3.18		3.18			
208	社会保障和就 业支	9.30	9.30				
20805	行政事业单位	8.63	8.63				

	离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.55	0.55				
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	医疗卫生和计划生育支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	3.81	3.81				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				
2210201	住房公积金	3.81	3.81				

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

单位：万元

部门：

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	63.30	五、教育支出	15	53.09	53.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	9.30	9.30	
	3		九、医疗卫生和计划生育支出	17	2.34	2.34	
	4		十九、住房保障支出	18	3.81	3.81	
	5		19			
本年收入合计	9	63.30	本年支出合计	23	68.54	68.54	
年初财政拨款结转和结余	10	8.68	年末财政拨款结转和结余	24	3.44	3.44	
一般公共预算财政拨款	11	8.68		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	71.98	总计	28	71.98	71.98	

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

单位：万元

部门：

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				
205	教育支出	53.09	49.91	3.18
20501	教育管理事务	49.91	49.91	
2050101	行政运行	1.15	1.15	
2050199	其他教育管理事务支出	48.76	48.76	
20509	教育费附加安排的支出	3.18		3.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.18		3.18
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	
20805	行政事业单位离退休	8.63	8.63	

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.55	0.55	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	医疗卫生和计划生育支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	3.81	3.81	

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:

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	60.58	302	商品和服务支出	1.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.45	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费		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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	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	0.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.81	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.90	30215	会议费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.59	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		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	0.86	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	0.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费		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	0.22	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		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		63.47	公用经费合计			1.90		

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：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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、支总计均为 71.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53.77 万元，下降 42.76%。主要原因是 2016 年南阳市规划课题立项与结项支出发生在 2017 年度，使得 2017 年度的支出有较大的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 63.3 万元，其中：财政拨款收入 63.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 68.54 万元，其中：基本支出 65.37 万元，占 95.37%；项目支出 3.18 万元，占 4.64%。

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、支总计均为 71.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.77 万元，下降 42.76%。主要原因是 2016 年南阳市规划课题立项与结项支出发生在 2017 年度，使得 2017 年度的支出有较大的增加。

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 68.54 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 17.49 万元，下降 20.33%。主要原因是 2016 年南阳市规划课题立项与结项支出发生在 2017 年度，使得 2017 年度的支出有较大的增加。。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 68.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 68.54 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 63.3 万元，支出决算为 68.54 万元，完成年初预算的 108.28%。

其中：

1. 教育支出类教育管理事务款的行政运行项。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出类教育管理事务款的其他教育管理事务支出。年初预算为 46.51 万元，支出决算为 48.76 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度有结转资金转入 2018 年。

3. 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，支出决算为 3.18 万元。

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 0.55 万元，支出决算为 0.55 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 1.45 万元，支出决算为 1.45 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 6.63 万元，支出决算为 6.63 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 0.67 万元，支出决算为 0.67 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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 0.34 万元，支出决算为 0.34 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 4.00 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 95.25%。按照工资总额的比例正常缴公积金。

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 65.37 万元。其中：人员经费 63.47 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、奖励金；公用经费 1.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、

物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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。

（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。

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。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得成效。我们抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。探索绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

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

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 年度我单位没有政府采购支出。

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，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

七、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。

八、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