

# 2017 年示范区教育系统决算分析报告

为了更好贯彻上级有关规定，深入推进机关事业单位预决算公开，进一步加强和规范预决算公开制度管理。现将 2017 年示范区教育系统决算批复报告如下：

## 第一部分 示范区教育中心概况

### 一、部门职责

南阳新区教育中心负责辖区内的教育教学管理和服务工作，由南阳新区社会事业局指导，具体为：研究制定辖区内教育教学总体方案，指导辖区内学校的教育教学改革；管理辖区内招生考试和教学质量评估工作；负责辖区内的教师队伍管理；组织实施对普及和巩固义务教育工作的督导与评估等工作。协调文广新、科技、体育、旅游等工作。

### 二、机构设置

示范区教育系统现有机构：教育中心机关（内设，文旅办公室、综合办公室、人事科、财务科、基础教育科）和白河中心学校、新店中心学校、南阳市第三小学、南阳市第三十二小学、南阳市第三十三小学、南阳市第二十一中学校共 7 各单位。

教育中心为教育行政部门，机构规格相当于正科级；核定事业编制 10 名；经费实行全额拨款；辖区 6 各单位现有事业编制 1101 个，截止 2017 年 12 月有在岗教师 1018 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区教育中心

金额单位：元

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	158,066,546.48	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	1,461,830.19	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	127,113,965.17
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	130,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18,110,073.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,090,669.20
	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	8,083,668.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	159,528,376.67	本年支出合计	50	159,528,376.67
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	31,985,491.97	年末结转和结余	52	31,985,491.97
	26			53	
总计	27	191,513,868.64	总计	54	191,513,868.64

## 收入决算表

金额单位：元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区教育中心

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		159,528,376.67	158,066,546.48	0.00	1,461,830.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127,113,965.17	125,652,134.98	0.00	1,461,830.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	423,733.21	423,733.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	423,733.21	423,733.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	126,690,231.96	125,228,401.77	0.00	1,461,830.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	69,434,680.16	69,434,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,322,033.00	43,322,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,933,518.80	12,471,688.61	0.00	1,461,830.19	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,110,073.88	18,110,073.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,787,422.44	7,787,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,772,241.44	7,772,241.44	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	15,181.00	15,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,322,651.44	10,322,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	10,322,651.44	10,322,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,090,669.20	6,090,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,090,669.20	6,090,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,090,669.20	6,090,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,083,668.42	8,083,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,083,668.42	8,083,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,083,668.42	8,083,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区教育中心

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		<b>159,528,376.67</b>	<b>159,528,376.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	127,113,965.17	127,113,965.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	423,733.21	423,733.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	423,733.21	423,733.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	126,690,231.96	126,690,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	69,434,680.16	69,434,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,322,033.00	43,322,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,933,518.80	13,933,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,110,073.88	18,110,073.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,787,422.44	7,787,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,772,241.44	7,772,241.44	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	15,181.00	15,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,322,651.44	10,322,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,322,651.44	10,322,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,090,669.20	6,090,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,090,669.20	6,090,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,090,669.20	6,090,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,083,668.42	8,083,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,083,668.42	8,083,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,083,668.42	8,083,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：

元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	158,066,546.48	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	125,652,134.98	125,652,134.98	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	130,000.00	130,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18,110,073.88	18,110,073.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,090,669.20	6,090,669.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8,083,668.42	8,083,668.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	158,066,546.48	<b>本年支出合计</b>	49	158,066,546.48	158,066,546.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	31,985,491.97	年末财政拨款结转和结余	50	31,985,491.97	31,985,491.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	31,985,491.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	190,052,038.45	<b>总计</b>	54	190,052,038.45	190,052,038.45	0.00

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区教育中心

金额单位：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		158,066,546.48	158,066,546.48	0.00

205	教育支出	125,652,134.98	125,652,134.98	0.00
20501	教育管理事务	423,733.21	423,733.21	0.00
2050101	行政运行	423,733.21	423,733.21	0.00
20502	普通教育	125,228,401.77	125,228,401.77	0.00
2050202	小学教育	69,434,680.16	69,434,680.16	0.00
2050203	初中教育	43,322,033.00	43,322,033.00	0.00
2050204	高中教育	12,471,688.61	12,471,688.61	0.00
207	文化体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,110,073.88	18,110,073.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,787,422.44	7,787,422.44	0.00
2080502	事业单位离退休	7,772,241.44	7,772,241.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,181.00	15,181.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,322,651.44	10,322,651.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,322,651.44	10,322,651.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,090,669.20	6,090,669.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,090,669.20	6,090,669.20	0.00
2101102	事业单位医疗	6,090,669.20	6,090,669.20	0.00
221	住房保障支出	8,083,668.42	8,083,668.42	0.00
22102	住房改革支出	8,083,668.42	8,083,668.42	0.00
2210201	住房公积金	8,083,668.42	8,083,668.42	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					公开 06 表
部门：河南省南阳市城乡一体化示范区教育中心					金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86,602,303.23	302	商品和服务支出	48,960,518.29	310	其他资本性支出	1,100,823.00
30101	基本工资	52,660,389.24	30201	办公费	22,208,830.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,171,164.30	30202	印刷费	5,965,885.00	31002	办公设备购置	808,543.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	85,226.00	31003	专用设备购置	292,280.00
30104	其他社会保障缴费	8,984,858.94	30204	手续费	5,986.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	23,784.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	13,159,155.35	30206	电费	978,567.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,981,027.40	30207	邮电费	122,176.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,645,708.00	30209	物业管理费	266,398.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	21,402,901.96	30211	差旅费	277,057.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	220,908.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	7,190,421.84	30213	维修(护)费	13,184,533.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	492,960.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	177,136.00	30215	会议费	7,307.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1,144,286.00	30216	培训费	1,296,685.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	132,340.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	2,988,960.50	30218	专用材料费	6,113.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	492,400.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,559,694.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	8,083,668.42	30227	委托业务费	104,850.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	143,874.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	189,216.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	35,550.63	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	37,023.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	1,105,120.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	1,836,461.05			
人员经费合计		108,005,205.19	公用经费合计					50,061,341.29

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区教育中心

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
238,603.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	188,603.00	167,890.63	0.00	35,550.63	0.00	35,550.63	132,340.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区教育中心

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：**南阳市城乡一体化示范区教育中心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 2017 年部门决算情况说明**

### **一、收入支出情况说明**

2017 年度收、支总计均为 159528376.67 元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 30331361.92 元，增长（下降）23.47%。主要原因是人员经费工资调标和义务教育阶段学校建设投入增加。

### **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 159528376.67 元，其中：财政拨款收入 158066546.48 元，占 99.08%；事业收入 1461830.19 元，占 0.00916%。

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 159,528,376.67 元，其中：基本支出 159528376.67 元，占 100%；无其他支出。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计均为 158066546.48 元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29561875.91 元，增长。主要原因是人员经费工资调标和义务教育阶段学校建设投入增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）总体情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 158066546.48 元，占支出合计的 99.08%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30751610.81 元，增长 24.15%。主要原因是教育投入增加，义务教育阶段学校建设投入增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158066546.48 元。与 2016 年度相比，增加 30751610.81 元，增长 24.15%，主要原因：人员经费工资调标和义务教育阶段学校建设投入增加。其中：人员经费 108005205.19 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50061341.29 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.8603 万元，支出决算为 16.789 万元，完成预算的 70.36%。2017 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按照中央八项规定执行，厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度我 7 各单位三公经费只用于公务用车运行维护费 35550.63 元，公务接待费用 132340 元。

#### **八、预算绩效情况说明**

我系统为开展预算绩效考评工作

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我系统本年度未有政府性基金预算财政拨款支出

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我系统本年度未有机关运行经费支出

#### **十一、政府采购支出情况说明**

我系统 2017 年度政府采购支出为 26.73 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，我七个单位共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车 2 辆。截止 2017 年 12 月全区固定资产值为 108873654.77 元。

## **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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

南阳市城乡一体化示范区教育中心

2018年9月20日