

2018 年度  
南阳市卧龙区教育体育局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算构成

## 第二部分 南阳市卧龙区教育体育局 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

## 第三部分南阳市卧龙区教育体育局 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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南阳市卧龙区教育局概况

## 一、主要职责

1、贯彻实施国家、省教育体育改革与发展的法律、法规和方针、政策；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、负责全区教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导我区各类学校的教育教学改革；促进多元化体育服务体系建设；负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育拨款、基建投资的意见；按有关规定管理外界对我区的教育援助、教育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统内容审计工作。

4、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5、指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平，质量的监测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育的职业指导工作。

7、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全区教师工作。做好全区初中、小学、幼儿园教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教育和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究落实全区各类学校编制标准；指导全区各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

9、参与拟订大中专毕业生就业办法，指导区属中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育体育系统的科研工作及信息化建设；开展教育体育方面的对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、指导教育体育社团工作。

13、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14、统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责区运动队伍建设和体育后备人才培养；协调运动员的社会保障工作。

15、组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16、组织参加和承办体育竞赛。

17、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算构成

根据工作职责，区教育局体育局设 9 个内设机构：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、体育卫生艺术股、师资培训股、学校安全管理办公室、机关纪委。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位共 43 个，具体如下：

1. 南阳市卧龙区教育局体育局(本级)
2. 南阳市实验幼儿园
3. 南阳市向阳幼儿园
4. 南阳市四小
5. 南阳市六小
6. 南阳市十一小
7. 南阳市十四小
8. 南阳市十七小

9. 南阳市十八小
10. 南阳市十九小
11. 南阳市二十一学校
12. 南阳市二十三小
13. 南阳市七中
14. 南阳市九中
15. 南阳市十二中
16. 南阳市十四中
17. 南阳市卧龙区实验学校
18. 南阳市八中
19. 南阳市十一中
20. 南阳市十五中
21. 南阳市中光学校
22. 南阳市第三中等职业学校
23. 南阳市卧龙区教师进修学校
24. 南阳市卧龙区基础教育研究室
25. 南阳市卧龙区招生考试办公室
26. 南阳市卧龙区青华镇中心学校
27. 南阳市卧龙区谢庄乡中心学校
28. 南阳市卧龙区陆营镇中心学校
29. 南阳市卧龙区王村乡中心学校
30. 南阳市卧龙区英庄镇中心学校

31. 南阳市卧龙区蒲山镇中心学校
32. 南阳市卧龙区靳岗乡中心学校
33. 南阳市卧龙区卧龙岗中心学校
34. 南阳市卧龙区潦河镇中心学校
35. 南阳市卧龙区石桥镇中心学校
36. 南阳市卧龙区安皋镇中心学校
37. 南阳市卧龙区七里园中心学校
38. 南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校
39. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处中心学校
40. 南阳市第一完全学校
41. 南阳市卧龙区青少年宫
42. 南阳市卧龙区学生资助管理中心
43. 南阳市卧龙区勤工俭学办公室

## 第二部分

南阳市卧龙区教育体育局

2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区教体局

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	86291.05	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	39.49	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2783.86	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	64752.23
六、其他收入	6	2.70	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	10069.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2420.57
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8000.00
	12		十二、农林水支出	39	61.55
	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	48.24
	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	89117.11	本年支出合计	50	85352.33
用事业基金弥补收支差额	24	559.97	结余分配	51	79.06
年初结转和结余	25	5055.76	年末结转和结余	52	9301.45
	26			53	
总计	27	94732.84	总计	54	94732.84

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  
金额单位：万  
元

部门：河南省南阳市卧龙区教体局

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		89117.11	86291.05	39.49	2783.86	0.00	0.00	2.70
205	教育支出	66510.01	63683.95	39.49	2783.86	0.00	0.00	2.70
20501	教育管理事务	934.91	895.96	0.00	36.25	0.00	0.00	2.70
2050101	行政运行	934.91	895.96	0.00	36.25	0.00	0.00	2.70
20502	普通教育	62254.16	59500.95	39.49	2713.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1514.62	575.34	0.00	939.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12244.56	12193.38	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40147.61	40018.28	39.49	89.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6950.32	5317.36	0.00	1632.96	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1376.45	1375.99	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	739.30	739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	369.61	369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	369.61	369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1778.14	1778.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1393.00	1393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	385.14	385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	433.90	400.00	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	433.90	400.00	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10069.74	10069.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8462.73	8462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1333.54	1333.54	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	7110.44	7110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1282.66	1282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1282.66	1282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2420.57	2420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2420.57	2420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2257.87	2257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：河南省南阳市卧龙区教体局

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		85352.33	70073.21	15274.74	4.38	0.00	0.00
205	教育支出	64752.23	57534.65	7213.20	4.38	0.00	0.00
20501	教育管理事务	823.19	823.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	823.19	823.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60436.65	55742.02	4694.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1487.34	1469.79	17.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10990.13	10535.23	454.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	39439.97	36700.88	2739.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7154.13	6034.23	1119.90	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1344.49	1001.89	342.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	742.42	578.06	164.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	92.27	0.00	92.27	0.00	0.00	0.00

2050304	职业高中教育	578.06	578.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	72.09	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2011.51	39.74	1971.77	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	898.44	0.00	898.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1113.07	39.74	1073.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	410.90	24.09	382.43	4.38	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	410.90	24.09	382.43	4.38	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10069.74	10069.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8462.73	8462.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1333.54	1333.54	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	7110.44	7110.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1282.66	1282.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1282.66	1282.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2420.57	2420.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2420.57	2420.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2257.87	2257.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.55	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.55	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	61.55	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区教体局

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	76284.05	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	10007.00	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	61451.04	61451.04	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10069.74	10069.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2420.57	2420.57	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	8000.00	0.00	8000.00
	12		十二、农林水支出	39	61.55	61.55	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	48.24	48.24	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	86291.05	<b>本年支出合计</b>	49	82051.14	74051.14	8000.00
年初财政拨款结转和结余	23	5055.76	年末财政拨款结转和结余	50	9295.68	7288.68	2007.00
一般公共预算财政拨款	24	5055.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	91346.81	<b>总计</b>	54	91346.81	81339.81	10007.00

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

部门：河南省南阳市卧龙区教体局

金额单位：万元

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		<b>74051.14</b>	<b>67526.28</b>	<b>6524.85</b>
205	教育支出	61451.04	54987.73	6463.30
20501	教育管理事务	788.85	788.85	0.00
2050101	行政运行	788.85	788.85	0.00
20502	普通教育	57198.27	53253.53	3944.74
2050201	学前教育	560.14	542.59	17.55
2050202	小学教育	10864.62	10409.72	454.90
2050203	初中教育	39323.45	36611.94	2711.51
2050204	高中教育	5084.98	4687.38	397.60
2050205	高等教育	20.59	0.00	20.59
2050299	其他普通教育支出	1344.49	1001.89	342.60
20503	职业教育	742.42	578.06	164.36
2050302	中专教育	92.27	0.00	92.27
2050304	职业高中教育	578.06	578.06	0.00
2050399	其他职业教育支出	72.09	0.00	72.09
20508	进修及培训	327.56	327.56	0.00

2050801	教师进修	327.56	327.56	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2011.51	39.74	1971.77
2050903	城市中小学校舍建设	898.44	0.00	898.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1113.07	39.74	1073.34
20599	其他教育支出	382.43	0.00	382.43
2059999	其他教育支出	382.43	0.00	382.43
208	社会保障和就业支出	10069.74	10069.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	8462.73	8462.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1333.54	1333.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7110.44	7110.44	0.00
20808	抚恤	1282.66	1282.66	0.00
2080801	死亡抚恤	1282.66	1282.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.35	324.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	324.35	324.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2420.57	2420.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	2420.57	2420.57	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101102	事业单位医疗	2257.87	2257.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.61	145.61	0.00
213	农林水支出	61.55	0.00	61.55
21305	扶贫	61.55	0.00	61.55
2130506	社会发展	61.55	0.00	61.55
221	住房保障支出	48.24	48.24	0.00
22102	住房改革支出	48.24	48.24	0.00

2210201	住房公积金	48.24	48.24	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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

金额单位：万

元

部门：河南省南阳市卧龙区教体局

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	52425.36	302	商品和服务支出	10768.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27967.47	30201	办公费	6944.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2942.17	30202	印刷费	71.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2767.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1049.61
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	8432.10	30205	水费	91.93	31002	办公设备购置	662.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7136.15	30206	电费	183.62	31003	专用设备购置	384.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2267.03	30208	取暖费	5.04	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	36.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	428.86	30211	差旅费	39.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.93	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	1081.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	428.05	30214	租赁费	28.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	3282.67	30215	会议费	18.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	111.73	30216	培训费	78.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1234.13	30217	公务接待费	6.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	195.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1287.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.79
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1247.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	323.87	30228	工会经费	89.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	102.17	30229	福利费	384.83	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	12.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.60	30239	其他交通费用	14.89			
			30240	税金及附加费用	24.65			
			30299	其他商品和服务支出	303.07			
人员经费合计		55708.03	公用经费合计					11818.25

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：河南省南阳市卧龙区教体局

金额单位：万元

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
21.10	0.00	13.65	0.00	13.65	7.45	18.87	0.00	12.38	0.00	12.38	6.50

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

部门：河南省南阳市卧龙区教体局

金额单位：万元

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		0.00	10007.00	8000.00	0.00	8000.00	2007.00
212	城乡社区支出	0.00	10000.00	8000.00	0.00	8000.00	2000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10000.00	8000.00	0.00	8000.00	2000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10000.00	8000.00	0.00	8000.00	2000.00
229	其他支出	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

3							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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94732.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加17237.88万元，增长22.2%。主要原因是，财政资金持续加大对教育的投入和支持。

### 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计89117.11万元，其中：财政拨款收入86291.05万元，占96.83%；上级补助收入39.49万元，占0.04%；事业收入2783.86万元，占3.12%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2.7万元，占0.003%。

### 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计85352.33万元，其中：基本支出70073.2万元，占82.1%；项目支出15274.7万元，占17.90%；上缴上级支出4.4万元，占0.01%；无经营支出；无对附属单位支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为91346.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18065.8万元，增长24.7%。主要原因教职工人数及工资增资，学生人数的增加，公用经费对应增加，建设第一完全学校的基建投入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出74051.14万元，占支出合计的86.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5559.29万元，增长8.1%。变动的主要原因是人员工资增资，因学生人数的增加，公用经费对应增加，建设第一完全学校的基建投入增加。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出74051.14万元，主要用于以下方面：教育（类）支出61451.04万元，占82.98%；社会保障和就业（类）支出10069.745万元，占13.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出2420.57万元，占3.27%。

### （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75198.7万元，支出决算为74051.14万元，完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有部分经费支出压缩和部分人员增加及增资兑现迟后。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为800万元，支出决算为788.85万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是在实际执行中严格控制行政运行费用。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育项(项)，年初预算

为457.93万元，支出决算为560.14万元，完成年初预算的122.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度投入学前教育的资金加大。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，年初预算为13472.02万元，支出决算为10864.62万元，完成年初预算的80.65%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：有部分经费支出压缩和部分人员增加及增资兑现迟后。

4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，年初预算为20790.14万元，支出决算为39323.45万元，完成年初预算的189.14%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：支付2017年均衡县验收时投入的资金加大及乡镇部分决算时按初中教育统计。

5、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)，年初预算为6199.57万元，支出决算为5084.98万元，完成年初预算的82.02%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：有部分经费支出压缩和部分人员增加及增资兑现迟后。

6、教育支出(类)普通教育(款)高等教育支出(项)，年初无预算，支出决算为20.59万元，主要是后续追加的资金。

7、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，年初预算为272.73万元，支出决算为1344.49万元，完成年初预算的492.98%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：支付2017

年均衡县验收时的资金走到教研室等二级单位。

8、教育支出(类)普通教育(款)中专教育(项)年初预算为55.95万元，支出决算为92.27万元，完成年初预算的164.93%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：201807调整工资标准，人员工资支出增加。

9、教育支出(类)普通教育(款)职业高中教育(项)，年初预算为483.99万元，决算数为578.06万元，完成年初预算的119.44%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：201807调整工资标准，人员工资支出增加。

10、教育支出(类)普通教育(款)其他职业高中教育(项)，年初无预算，决算数为72.09万元，决算数据与预算存在差异的主要原因是：追加的项目支出。

11、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)，年初预算为240.18万元，决算数为327.56万元，完成年初预算的136.38%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：201807调整工资标准，2014年以来调整工资标准的资金兑现，人员工资支出增加。

12、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)，无年初预算，决算数为898.44万元，主要是教育附加安排的支出。

13、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)，无年初预算，决算数为1113.07万元，主要是

教育附加安排的支出。

14、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)，无年初预算，决算数为1113.07万元，主要是追加的第一完全学校等项目资金。

15、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)，年初预算数为10.99万元，决算数为18.75万元，完成年初预算的170.57%，决算数与年初预算数差异的主要原因为：在职转退休人数增加，离退休费增加。

16、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)，年初预算数为532.5万元，决算数为1333.54万元，完成年初预算的250.43%，决算数与年初预算数差异的主要原因为：在职转退休人数增加，工资标准调整。

17、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)，年初预算数为7347.95万元，决算数为7110.44万元，完成年初预算的96.77%。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，决算数为1282.66万元，主要为死亡人员抚恤金。

19、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)，年初预算数为731.31万元，决算数为324.35万元，完成年初预算的44.35%，决算数与年初预算数差异的主要原因为：预算时按照社保缴费比例进行预算，在实际

执行过程中根据实际缴费情况进行调整。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算数为5.88万元，决算数为17.09完成年初预算数的290.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数是提高。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算数为2517.81万元，决算数为2257.87万元，完成年初预算数的89.68%。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)，无年初预算数，决算数为145.61万元，主要是追加的医保类支出。

23、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)，无年初预算，决算数为61.55万元，主要为增加的扶贫项目资金。

24、住房保障支出(类)城乡社区住宅(类)住房公积金管理(项)，年初预算数为4110.88万元，决算数为48.24万元，完成年初预算数的1.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：作为决算数据来源的执行分析数据中不含有住房公积金的数据，决算数中的48.27万元只是个别单位将其计入决算数据中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出67526.28万元。与2017年相比，增加5633.1万元，增长9.1%。变动的主要原因：人

员工工资增加及学生人数及公用经费的增加。其中：人员经费55708.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费11818.25万元，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、会议费、福利费、维修费、专用材料费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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21.1万元，支出决算为18.87万元，完成预算的89.4%。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厉行节约，严格控制。

### （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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算12.37万元，占65.55%，完成预算的70%；公务接待费支出决算6.5万元，占34.45%，完成预算的65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出。年初预算0万元，支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算13.65万元，支出12.37万元。其中：

(1) 公务用车购置年初预算0万元，支出0万元，无购置车辆。

(2) 公务用车运行年初预算13.65，支出12.37万元。主要用于决算单位开展业务活动、下基层检查各项工作、信访、维稳和评估验收时车辆产生的费用。2018年期末，河南省南阳市卧龙区教体局汇总共有车辆14辆，其中：一般公务用车13辆，其他用车1辆，其他用车主要是幼儿园接送学生用车。

3. 公务接待费年初预算7.45万元，支出6.5万元。其中：

(1) 无外宾接待支出。

(2) 其他国内公务接待支出6.5万元，主要用于四十三个决算单位开展业务活动或接受相关部门检查指导工作

公务接待费支出决算比2017年度减少21.83万元，减少77.1%，主要原因是2018年度我区接受相关部门检查、迎接验收、等活动显著减少，以后要更加严格的控制此项支出。

南阳市卧龙区教体局汇总2018年度共接待国内来访团组183个、来访人员1668人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

2018年度无预算绩效管理项目。

## 九、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8000万元，支出决算为8000万元，完成年初预算的100%。主要用于第一完全学校校建工程支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费支出58万元，较2017年度增加9.27万元，增长19.01%。增加的主要原因是：本年度意新建和改扩建多所学校，接受学校教育检查、“双创”等，为此要更多的到基层学校，并要开展比往年更多的活动和工作。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额24.43万元，其中：政府采购货物支出24.3万元，政府采购工程支出0.11万元，政府采购服务支出0.02万元。授予中小企业合同金额17.1万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的30%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，河南省南阳市卧龙区教体局汇总共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆（其中：教体局本级用车1辆），其他用车13辆，其他用车主要是学校及幼儿园接送学生用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

#### **十三、其他重要事项的情况说明**

本单位没有重要事项的情况说明。

## 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。