

2019 年度
南阳市卧龙区教育体育局部门决算

二〇二〇年八月

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 2019 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 2019 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

南阳市卧龙区教育体育局概况

一、部门职责

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. 南阳市卧龙区教师进修学校；
3. 卧龙区招生考试办公室；
4. 南阳市卧龙区基础教育教学研究室；
5. 卧龙区青少年宫；
6. 南阳市卧龙区学生资助管理中心；
7. 南阳市卧龙区勤工俭学办公室；
8. 南阳市第一完全学校；

9. 南阳市实验幼儿园;
10. 南阳市向阳幼儿园;
11. 南阳市第八中学;
12. 南阳市第十一高级中学;
13. 南阳市第十五中学;
14. 南阳市第三中等职业学校;
15. 南阳市卧龙区实验学校;
16. 南阳市第七中学校;
17. 南阳市第九中学;
18. 南阳市第十二中学;
19. 南阳市第十四中学;
20. 南阳市第四小学;
21. 南阳市第六小学;
22. 南阳市第十一小学;
23. 南阳市第十四小学;
24. 南阳市第十七小学;
25. 南阳市第十八小学;
26. 南阳市第十九小学;
27. 南阳市第二十一学校;
28. 南阳市第二十三小学;
29. 南阳市中光学校;
30. 南阳市卧龙区卧龙岗乡中心学校;

31. 南阳市卧龙区靳岗乡中心学校;
32. 南阳市卧龙区七里园乡中心学校;
33. 南阳市卧龙区石桥镇中心学校;
34. 南阳市卧龙区蒲山镇中心学校;
35. 南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校;
36. 南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校;
37. 南阳市卧龙区谢庄镇中心学校;
38. 南阳市卧龙区安皋镇中心学校;
39. 南阳市卧龙区王村乡中心学校;
40. 南阳市卧龙区陆营镇中心学校;
41. 南阳市卧龙区青华镇中心学校;
42. 南阳市卧龙区英庄镇中心学校;
43. 南阳市卧龙区潦河镇中心学校。

第二部分

南阳市卧龙区教育局体育局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙区教育体育局

公开 01 表
单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	102160.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	2708.38	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	82083.84
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	81.14	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	10701.31
	9		九、卫生健康支出	39	2561.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	

	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	104950.13	本年支出合计	56	97376.67
用事业基金弥补收支差额	27	46.99	结余分配	57	0.01
年初结转和结余	28	9122.58	年末结转和结余	58	16743.03
	29			59	
总计	30	114119.71	总计	60	114119.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

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		104950.13	102160.61		2708.38			81.14
205	教育支出	91657.30	88867.78		2708.38			81.14
20501	教育管理事务	3636.33	3636.23					0.10
2050101	行政运行	783.72	783.62					0.10
2050199	其他教育管理事务支出	2852.61	2852.61					
20502	普通教育	79828.28	77038.86		2708.38			81.04
2050201	学前教育	1977.74	595.17		1382.57			
2050202	小学教育	14053.69	14023.13		12.85			17.72
2050203	初中教育	39746.05	39653.41		58.51			34.13
2050204	高中教育	7998.81	6715.16		1254.46			29.20
2050299	其他普通教育支出	16051.99	16051.99					
20503	职业教育	621.19	621.19					
2050304	职业高中教育	621.19	621.19					
20508	进修及培训	409.16	409.16					
2050801	教师进修	409.16	409.16					
20509	教育费附加安排的支出	4062.35	4062.35					
2050903	城市中小学校舍建设	773.00	773.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3289.35	3289.35					
20599	其他教育支出	310	310					

2059999	其他教育支出	310	310					
208	社会保障和就业支出	10701.31	10701.31					
20805	行政事业单位离退休	9060.50	9060.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.97	60.97					
2080502	事业单位离退休	2811.09	2811.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6188.44	6188.44					
20808	抚恤	1190.93	1190.93					
2080801	死亡抚恤	1190.93	1190.93					
20899	其他社会保障和就业支出	449.88	449.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	449.88	449.88					
210	卫生健康支出	2561.02	2561.02					
21011	行政事业单位医疗	2561.02	2561.02					
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52					
2101102	事业单位医疗	2543.50	2543.50					
221	住房保障支出	30.50	30.50					
22103	城乡社区住宅	30.50	30.50					
2210302	住房公积金管理	30.50	30.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南阳市卧龙区教育体育局

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		97376.67	76413.28	20963.39			
205	教育支出	82083.84	63120.45	18963.39			
20501	教育管理事务	3658.73	895.06	2763.68			
2050101	行政运行	865.26	865.26				
2050199	其他教育管理事务支出	2793.47	29.80	2763.68			
20502	普通教育	72095.60	61127.67	10967.93			
2050201	学前教育	1801.53	1797.51	4.02			
2050202	小学教育	13986.46	13051.01	935.45			
2050203	初中教育	39013.92	39013.92				
2050204	高中教育	7106.64	6797.19	309.45			
2050299	其他普通教育支出	10187.06	468.05	9719.02			
20503	职业教育	642.18	642.18				
2050304	职业高中教育	642.18	642.18				
20508	进修及培训	410.50	405.54	4.97			
2050801	教师进修	410.50	405.54	4.97			
20509	教育费附加安排的支出	3999.38	5	3949.38			
2050903	城市中小学校舍建设	71.34	5	21.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3928.04		3928.04			
20599	其他教育支出	1277.44		1277.44			

2059999	其他教育支出	1277.44		1277.44			
208	社会保障和就业支出	10701.31	10701.31				
20805	行政事业单位离退休	9060.50	9060.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.97	60.97				
2080502	事业单位离退休	2811.09	2811.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6188.44	6188.44				
20808	抚恤	1190.93	1190.93				
2080801	死亡抚恤	1190.93	1190.93				
20899	其他社会保障和就业支出	449.88	449.88				
2089901	其他社会保障和就业支出	449.88	449.88				
210	卫生健康支出	2561.02	2561.02				
21011	行政事业单位医疗	2561.02	2561.02				
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	2543.50	2543.50				
212	城乡社区支出	200		200			
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	200		200			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
221	住房保障支出	30.50	30.50				
22103	城乡社区住宅	30.50	30.50				
2210302	住房公积金管理	30.50	30.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：南阳市卧龙区教育体育局

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	102160.61	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	79578.66	79578.66	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	10701.31	10701.31	
	9		九、卫生健康支出	41	2561.02	2561.02	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	200		200
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	30.50	30.50	

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53			
	22		二十二、其他支出	54			
	23		二十三、债务还本支出	55			
	24		二十四、债务付息支出	56			
	25			57			
	26			58			
本年收入合计	27	102160.61	本年支出合计	59	94871.49	92871.49	200
年初财政拨款结转和结余	28	8820.21	年末财政拨款结转和结余	60	16109.33	16109.33	
一、一般公共预算财政拨款	29	6820.21		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	200		62			
	31			63			
总计	32	110980.82	总计	64	110980.82	108980.82	200

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市卧龙区教育体育局

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		92871.49	74021.50	18849.99
205	教育支出	79578.66	60728.67	18849.99
20501	教育管理事务	3658.73	895.06	2763.68
2050101	行政运行	865.26	865.26	
2050199	其他教育管理事务支出	2793.47	29.80	2763.68
20502	普通教育	69590.43	58735.90	10854.53
2050201	学前教育	598.61	594.59	4.02
2050202	小学教育	13951.67	13016.23	935.45
2050203	初中教育	38930.60	38930.60	
2050204	高中教育	5922.48	5726.43	196.05
2050299	其他普通教育支出	10187.06	468.05	9719.02
20503	职业教育	642.18	642.18	
2050304	职业高中教育	642.18	642.18	
20508	进修及培训	410.50	405.54	4.97
2050801	教师进修	410.50	405.54	4.97
20509	教育费附加安排的支出	3999.38	5	3949.38
2050903	城市中小学校舍建设	71.34	5	21.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	3928.04		3928.04
20599	其他教育支出	1277.44		1277.44

2059999	其他教育支出	1277.44		1277.44
208	社会保障和就业支出	10701.31	10701.31	
20805	行政事业单位离退休	9060.50	9060.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.97	60.97	
2080502	事业单位离退休	2811.09	2811.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6188.44	6188.44	
20808	抚恤	1190.93	1190.93	
2080801	死亡抚恤	1190.93	1190.93	
20899	其他社会保障和就业支出	449.88	449.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	449.88	449.88	
210	卫生健康支出	2561.02	2561.02	
21011	行政事业单位医疗	2561.02	2561.02	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	2543.50	2543.50	
221	住房保障支出	30.50	30.50	
22103	城乡社区住宅	30.50	30.50	
2210302	住房公积金管理	30.50	30.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

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	56980.7503	302	商品和服务支出	11910.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20951.50	30201	办公费	3550.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6441.10	30202	印刷费	43.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2840.57	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	905.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16912.54	30205	水费	180.16	31002	办公设备购置	583.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6187.34	30206	电费	949.79	31003	专用设备购置	281.29
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	41.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2561.02	30208	取暖费	253.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.04	31007	信息网络及软件购置更新	6.45
30112	其他社会保障缴费	466.10	30211	差旅费	55.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	1076.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	439.19	30214	租赁费	40.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4225.26	30215	会议费	20.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82.04	30216	培训费	119.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2773.22	30217	公务接待费	7.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	128.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	811.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.05

30305	生活补助	406.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	31.82
30306	救济费		30226	劳务费	3929.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	386.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	116.42	30229	福利费	615.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.79	30239	其他交通费用	22.02			
			30240	税金及附加费用	7.95			
			30299	其他商品和服务支出	458.22			
人员经费合计		61685.09	公用经费合计					14728.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南阳市卧龙区教育体育局

公开 07 表
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
24.28	0	15.25	0	15.25	9.03	22.19	0	14.43	0	14.43	7.76

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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: 南阳市卧龙区教育体育局

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		2000		2000		2000	
212	城乡社区支出	2000		2000		2000	
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	2000		2000		2000	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000		2000	

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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为114119.71万元，。与2018年的94732.84万元相比增加19386.87万元，增长20.46%。收入和支出增长的主要原因是，1、学生人数的增加，公用经费对应增加；2、财政对高级中学公用经费开始拨付；3、第一完全学校、第五完全学校校建资金增加；4、自2019年07月起教师实行“三项”补贴；5、教职工工资增资及社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计104950.13万元，其中：财政拨款收入102160.61万元，占97.34%；事业收入2708.38万元，占2.58%；其他收入81.14万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计97376.67万元，其中：基本支出76413.28万元，占78.47%；项目支出20963.39万元，占21.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入和支出总计均为110980.82万元，与2018年的91346.81万元相比增长19634.01万元，增长21.49%。收入支出增长的主要原因：1、学生人数的增加，公用经费对应增加；2、财政对高级中学公用经费开始拨付；3、第一完全学校、第五完全学校校建资金增加；4、自2019年07月起教师实行“三

项”补贴；5、教职工工资增资及社保缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出92781.49万元，占支出合计的97.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18820.35元，增长25.42%。变动的主要原因是：1、学生人数的增加，公用经费对应增加；2、财政对高级中学公用经费开始拨付；3、第一完全学校、第五完全学校校建资金增加；4、自2019年07月起教师实行“三项”补贴；5、教职工工资增资及社保缴费增加。政府性基金支出2000万元，占支出合计的2.11%，本年度无政令性基金拨款，支出的是上年度结余资金。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出92781.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出74021.5万元，占79.70%；项目类支出18849.99万元，占20.30%。

总支出中：教育（类）支出79578.66万元，占85.69%；社会保障和就业（类）支出10701.31万元，占11.52%；卫生健康类支出2561.02万元，占2.76%住房保障支出30.50万元占0.03%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68975.04万元，支出决算为92781.49万元，完成年初预算的134.64%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、学生人数的增加，公用经费对应增加；2、财政对高级中学公用经费开始拨付；3、第一完全学校、第五完全学校校建资金增加；4、自2019年07月起教师实行“三项”补贴；5、教职工工资增资及社保缴费增加。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为857.42万元，完成年初预算的426.71%。决算数据与预算存在差异的主要原因是：2019年区政府投入教育管理事务的资金力度加大。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2793.14万元，预算中无此项支出，主要为追加的完全学校校建资金。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育项(项)，年初预算为528.94万元，决算数为598.61，完成年初预算的113.18%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：新增教师教龄津贴、班主任津贴的发放。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，年初预算为10158.32万元，完成年初预算的137.34%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：小学学生人数的增加公用经费增加；新增“三项”补贴的发放。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，年初预算为

30678.53万元，完成年初预算数的126.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增教师“三项”补贴的发放。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)，年初预算为4957.58万元，完成年初预算数的119.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增教师“三项”补贴的发放。

7、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，年初预算数为0万元，决算数为1087.06万元，主要为后续追加的预算，主要是第一完全学校和第五完全学校的校建资金。

8、教育支出(类)普通教育(款)职业高中教育(项)，未安排年初预算，决算数为642.18万元，为当年追加职业高中教育的助学金及奖学金支出。

9、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)，年初预算为350.35万元，完成年初预算的117.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：(1)、教师工资提高，按教师工资数计提的培训费用增加；(2)、新增教龄津贴自2019年07月发放。

10、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)，未安排教育费附加安排的支出年初预算，决算数为71.34万元，为后续追加的预算。

11、教育支出(类)其他教育支出(项)其他教育费附加安排的支出(项)，未安排年初预算数，决算数为3928.04万元，为追加的第一完全学校和第五完全学校的校建资金。

12、教育支出(类) 其他教育支出(款)其他教育支出(项)，未安排年初预算数，决算数为1277.44万元，为追加的第一完全学校和第五完全学校的校建资金。

13、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39.45万元，完成年初预算的154.55%，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；2014年10月-2016年12月退休教师的奖励补贴自2014年10月起计算至2019年12月，从财政口径发放。

14、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1798.18万元，完成年初预算数的156.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转退休人数增加，离退休费增加；2014年10月-2016年12月退休教师的奖励补贴自2014年10月起计算至2019年12月，从财政口径发放。

15、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费支出 (项)，年初预算数为11420.09万元，完成年初预算数的54.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时养老金预算的计提是按照总工资数提取的，在实际计算养老金的基数时是按照工资中的一些项目计提的。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初

预算数为397.26万元，完成年初预算数的299.79%，决算数与预算数存在差异的主要原因是死亡人员增多。

17、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487.28万元，完成年初预算数的92.33%。

18、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15.51万元，完成年初预算数的112.97%，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。

19、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2781.13万元，完成年初预算数的91.46%，。

20、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4505.03万元，完成年初预算数的0.68%，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30.5万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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出74021.50万元。与2018年相比，增加6495.22万元，增长9.62%。变动的主要原因：人员工资增加及学生人数及公用经费的增加。其中：人员经费61685.09万元，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14728.18万元，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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.28万元，支出决算为22.19万元，完成预算的91.4%。2019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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.19万元，比2018年的18.87万元增加3.32万元，增长17.61%，其中公务用车运行维护增长2.05万元，增长16.55%；公务接待增长1.27万元，增长19.43%。主要原因为决算单位开展业务活动、下基层检查各项工作、信访、维稳和评估验收等工作较多，特别是为保证“扶贫”圆满完成任务，“下乡”工作较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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14.43万元，占65.02%，完成预算的94.62%；公务接待费支出决算7.76万元，占34.98%，完成预算的85.97%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行费支出14.43万元。其中：

无公务用车购置支出，公务用车运行支出14.43万元。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。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为14辆。

公务用车购置运行费支出决算比2018年度增加2.05万元，增长16.55%，主要原因是人员增加，费用增加。

3. 公务接待费支出7.76万元。其中：无外宾接待支出。其他国内公务接待支出7.76万元，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2018年度增加1.26万元，增长19.43%，主要原因是2019年度我区接受相关部门检查、迎接验收、等活动显著增加，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2019年度共接待国内来访团组200个、来访人员1535人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2019 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

2019年度政府性基金预算财政拨款支出未安排年初预算元，支出决算为2000万元。利用2018年结余资金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

2019年度机关运行经费支出41.34万元，较2018年度减少16.34万元，降低28.72%。减少的主要原因是：2018年度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

2019年度政府采购支出总额4396.38万元，其中：政府采购货物支出2034.83万元，政府采购工程支出2321.88万元，政府采购服务支出39.67万元。授予中小企业合同金额4180.93万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额1541.01万元，占政府采购支出总额的35.05%。

十二、国有资产占用情况说明

2019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、其他用车13辆；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

本单位没有其他重要事项的情况需要说明。

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。