

2020 年度
南阳市卧龙区教育体育局部门决算

二〇二一年十月

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 2020 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 2020 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。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位共 44 个，具体如下：

1. 南阳市卧龙区教育体育局(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；
44. 南阳市第五完全学校。

第二部分

南阳市卧龙区教育体育局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区教育体育

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108092.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5004.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2756.62	五、教育支出	36	85848.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	54.27	八、社会保障和就业支出	39	9841.07
	9		九、卫生健康支出	40	2811.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5000.00
本年收入合计	27	115908.09	本年支出合计	58	103558.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	34.64
年初结转和结余	29	14706.35	年末结转和结余	60	27020.83
	30			61	
总计	31	130614.43	总计	62	130614.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区教育体育局

	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		115908.09	113097.20	0.00	2756.62	0.00	0.00	54.27
205	教育支出	98197.37	95402.55	0.00	2740.55	0.00	0.00	54.27
20501	教育管理事务	2318.29	2318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	901.04	901.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1417.26	1417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	94557.41	91762.59	0.00	2740.55	0.00	0.00	54.27
2050201	学前教育	1615.52	677.13	0.00	930.41	0.00	0.00	7.99
2050202	小学教育	51353.13	51315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28
2050203	初中教育	8398.65	8396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050204	高中教育	7861.84	6044.69	0.00	1810.15	0.00	0.00	7.00
2050299	其他普通教育支出	25328.27	25328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	707.75	707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	707.75	707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	讲修及培训	382.92	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	9841.07	9825.00	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8433.31	8433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2086.57	2086.57	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	6319.26	6319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	937.26	921.20	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	937.26	921.20	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	470.49	470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	470.49	470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2811.32	2811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2811.32	2811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2791.60	2791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	5000.00	5000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市卧龙区教育体育局

金额单位：万元

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		103558.96	84062.35	19496.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85848.25	71356.62	14491.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2262.77	951.61	1311.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	949.20	949.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1313.57	2.41	1311.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80029.34	69273.83	10755.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1541.87	1541.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51875.56	51458.73	416.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8544.91	8544.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8011.79	7361.39	650.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10055.21	366.91	9688.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	707.45	707.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	707.45	707.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	524.95	0.00	524.95	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.42	0.00	510.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9841.07	9841.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8433.31	8433.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2086.57	2086.57	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	6319.26	6319.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	937.26	937.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	937.26	937.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	470.49	470.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	470.49	470.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2811.32	2811.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2811.32	2811.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2791.60	2791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

金额单位：万元

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108092.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5004.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	83584.86	83584.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9825.00	9825.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2811.32	2811.32	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.35	53.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.98	0.00	4.98	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5000.00	0.00	5000.00	0.00
本年收入合计	27	113097.20	本年支出合计	59	101279.51	96274.53	5004.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13977.50	年末财政拨款结转和结余	60	25795.19	25795.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13977.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	127074.70	总计	64	127074.70	122069.72	5004.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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 合 计		1	2	3
合计		96274.53	82022.89	14251.64
205	教育支出	83584.86	69333.22	14251.64
20501	教育管理事务	2262.69	951.53	1311.16
2050101	行政运行	949.12	949.12	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1313.57	2.41	1311.16
20502	普通教育	77766.04	67250.51	10515.53
2050201	学前教育	671.79	671.79	0.00
2050202	小学教育	51820.74	51403.91	416.83
2050203	初中教育	8534.04	8534.04	0.00
2050204	高中教育	6684.49	6274.08	410.41
2050299	其他普通教育支出	10054.99	366.69	9688.30
20503	职业教育	707.45	707.45	0.00
2050302	中等职业教育	707.45	707.45	0.00
20508	进修及培训	423.73	423.73	0.00
2050801	教师进修	423.73	423.73	0.00
20509	教育费附加安排的支出	524.95	0.00	524.95
2050903	城市中小学校舍建设	14.53	0.00	14.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.42	0.00	510.42
20599	其他教育支出	1900.00	0.00	1900.00

2059999	其他教育支出	1900.00	0.00	1900.00
208	社会保障和就业支出	9825.00	9825.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8433.31	8433.31	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	0.00
2080502	事业单位离退休	2086.57	2086.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6319.26	6319.26	0.00
20808	抚恤	921.20	921.20	0.00
2080801	死亡抚恤	921.20	921.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	470.49	470.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	470.49	470.49	0.00
210	卫生健康支出	2811.32	2811.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	2811.32	2811.32	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2791.60	2791.60	0.00
221	住房保障支出	53.35	53.35	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	0.00
2210201	住房公积金	53.35	53.35	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。

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

金额单位：万元

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	63551.64	302	商品和服务支出	14008.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26565.35	30201	办公费	4131.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7673.70	30202	印刷费	97.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7960.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1158.47
30106	伙食补助费	347.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10520.26	30205	水费	176.07	31002	办公设备购置	922.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6195.73	30206	电费	1476.94	31003	专用设备购置	213.68
30109	职业年金缴费	61.01	30207	邮电费	48.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2750.32	30208	取暖费	238.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	30209	物业管理费	14.33	31007	信息网络及软件购置更新	7.85
30112	其他社会保障缴费	485.36	30211	差旅费	30.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.37	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	2855.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	758.13	30214	租赁费	72.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3303.95	30215	会议费	8.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	94.55	30216	培训费	41.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2019.51	30217	公务接待费	5.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	152.67	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	635.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	4.58
30305	生活补助	388.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.96
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3094.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.52	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	430.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	54.48	30229	福利费	586.74	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	0.00	30231	公务用车运行维 护费	14.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.39			
30399	其他对个人和家庭的 补助	88.93	30240	税金及附加费用	8.13			
			30299	其他商品和服务 支出	510.09			
人员经费合计		66855.59	公用经费合 计				15167.31	

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

公开 07 表

部门：南阳市卧龙区教育体育局

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
23.40	0.00	16.70	0.00	16.70	6.70	19.80	0.00	14.45	0.00	14.45	5.35

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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

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	5004.98	5004.98	0.00	5004.98	0.00
229	其他支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
234019 9	其他基础设施建设	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00

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

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计均为 130614.43 万元，与 2019 年的 114119.71 万元相比增加 16494.72 万元，增长 14.45%。收入和支出增长的主要原因是：1、2020 年新增抗疫特别国债收支；2、自 2019 年 10 月起班主任津贴提高至 500.00 元；3、义务教育阶段公用经费标准提高 50.00 元/生·年；4、教职工工资增资及社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 115908.09 万元，其中：财政拨款收入 113097.20 万元，占 97.57%；事业收入 2756.62 万元，占 2.38%；其他收入 54.27 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 103558.96 万元，其中：基本支出 84062.35 万元，占 81.17%；项目支出 19496.61 万元，占 18.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入和支出总计均为 127074.70 万元，与 2019 年的 110980.82 万元相比增长 16093.88 万元，增长 14.50%。收入支出增长的主要原因：1、2020 年新增抗疫特别国债收支；2、自 2019 年 10 月起班主任津贴提高至 500.00 元；3、义务教育阶段公用经费标准提高 50.00 元/生·年；4、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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 96274.53 万元，占支出合计的 95.06%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

3403.04 万元，增长 3.66%。变动的主要原因是：2020 年新增抗疫特别国债收支。政府性基金支出 5004.98 万元，占支出合计的 4.94%，本年度新增抗疫特别国债收支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 96274.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82022.89 万元，占 85.20%；项目类支出 14251.64 万元，占 14.80%。总支出中：教育（类）支出 83584.86 万元，占 86.82%；社会保障和就业（类）支出 9825.00 万元，占 10.21%；卫生健康类支出 2811.32 万元，占 2.92%，住房保障支出 53.35 万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87881.54 万元，支出决算为 96274.53 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增抗疫特别国债支出。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 2502.95 万元，支出决算为 949.12 万元，完成年初预算的 37.92%。决算数据与预算存在差异的主要原因是：在预算中教育管理事务中将其其他教育管理事务和行政运行合在一起，而支出时将此两项内容分开。

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 0.00 万元，支出决算为 1313.57 万元，预算中无此项支出，在预算中划归教育管理事务。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育项(项)，年初预算为

711.43 万元，决算数为 671.79 万元，完成年初预算的 94.43%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：人员变动较大。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，年初预算为 12698.07 万元，支出决算为 51820.74 万元，完成年初预算的 408.10%，决算数据与预算存在差异的主要原因是：在做预算时乡镇以中心学校为单位进行预算，而中心学校除卧龙岗中心学校外均含有小学和初中教育，做预算时统一按初中教育做预算，在进行决算时未按照预算的分类进行。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，年初预算为 43609.00 万元，支出决算为 8534.04 万元，完成年初预算数的 19.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在做预算时乡镇以中心学校为单位进行预算，而中心学校除卧龙岗中心学校外均含有小学和初中教育，做预算时统一按初中教育做预算，在进行决算时未按照预算的分类进行。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)，年初预算为 9613.75 万元，支出决算为 6684.49 万元，完成年初预算数的 69.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度第一、第五完全学校校建资金增加。

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 0.00 万元，决算数为 10054.99 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)中等职业教育(项)，年初预算为 0.00 万元，决算数为 707.45 万元，为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446.25万元，支出决算为423.73万元，完成年初预算的94.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教育培训数的变动和教师人数变动。

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)，教育附加安排的支出年初预算数为0.00万元，决算数为14.53万元，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)，年初预算数为120.00万元，决算数为510.42万元，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)，年初预算数为30.00万元，决算数为1900.00万元，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0.00万元，决算数为27.49万元，决算数与年初预算数差异的主要原因为：补发以前退休人员多缴的养老金。

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1924.12万元，支出决算为2086.57万元，完成年初预算数的108.44%，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。

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6890.25万元，支出决算为6319.26万元，完成年初预算数的91.71%。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 405.62 万元，完成年初预算数的 227.11%，决算数与预算数存在差异的主要原因是死亡人员的丧抚金支出划归死亡抚恤(项)。

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 558.79 万元，完成年初预算数的 84.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时失业、工伤、生育预算的计提是按照总工资数提取的，在实际计失业、工伤、生育的基数时是按照工资中的一些项目计提的。

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 13.74 万元，完成年初预算数的 143.55%，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 3189.90 万元，完成年初预算数的 87.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医保预算的计提是按照总工资数提取的，在实际计算医保的基数时是按照工资中的一些项目计提的。

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 5167.68 万元，完成年初预算数的 1.03%，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 53.35 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出82022.89万元。与2019年相比，增加22253.03万元，增长30.06%。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66855.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15167.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、无形资产购置、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.40万元，支出决算为19.80万元，完成预算的84.62%。2020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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.80万元，比2019年的22.19万元减少2.39万元，减少10.77%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车运行维护支出决算14.45

万元，减少 0.20 万元，减少 0.14%；公务接待支出决算 5.35 万元，增长 2.41 万元，增长 31.08%。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。

2020 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 14.45 万元，占 72.98%，完成预算的 86.53%；公务接待费支出决算 5.35 万元，占 27.02%，完成预算的 79.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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支出年初预算为 16.70 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，此项支出减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元；购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.45 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。2020 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 5.35 万元。其中：

外宾接待支出为 0.00 万元。2020 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 5.35 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 2019 年度减少 2.41 万元，减少 31.08%，主要原因是：受疫情影响

响，此项支出减少。2020 年度共接待国内来访团组 168 个、来访人员 1177 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 96274.53 万元，其中人员经费支出 66855.59 万元，公用经费支出 15167.31 万元；支出项目共 1 个，支出金额 14251.64 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 14251.64 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。项目自评覆盖面达到 100.00%，自评结果均在 90.00%以上。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位无纳入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5004.98 万元。主要为抗疫特别国债安排的支出及用于教育事业的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 36.31 万元，41.34 万元，较 2019 年度的 41.34 万元减少 5.03 万元，降低 12.17%。减少的主要原因是：受疫情影响相关活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8607.62 万元，其中：政府采购货物支出 6916.06 万元，政府采购工程支出 1645.63 万元，政府采购服务支出 45.94 万元。授予中小企业合同金额 9815.62 万元，占政府采购支出总额的 114.03%，其中：授予小微企业合同金额 558.56 万元，占政府采购支出总额的 6.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 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：应急保障用车 1 辆、其他用车 13 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。