南阳市卧龙区教育体育局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　南阳市卧龙区教育体育局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　南阳市卧龙区教育体育局2016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2016年度部门决算情况说明

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、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工作；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和评估验收工作；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。

1. 部门决算单位构成

纳入南阳市卧龙区教育体育局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 南阳市卧龙区教育体育局(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. 南阳市九中
14. 南阳市十二中
15. 南阳市十四中
16. 南阳市卧龙区实验学校
17. 南阳市八中
18. 南阳市十一中
19. 南阳市十五中
20. 南阳市中光学校
21. 南阳市第三中等职业学校
22. 南阳市卧龙区教师进修学校
23. 南阳市卧龙区基础教育研究室
24. 南阳市卧龙区招生考试办公室
25. 南阳市卧龙区青华镇中心学校
26. 南阳市卧龙区谢庄乡中心学校
27. 南阳市卧龙区陆营镇中心学校
28. 南阳市卧龙区王村乡中心学校
29. 南阳市卧龙区英庄镇中心学校
30. 南阳市卧龙区蒲山镇中心学校
31. 南阳市卧龙区靳岗乡中心学校
32. 南阳市卧龙区卧龙岗中心学校
33. 南阳市卧龙区潦河镇中心学校
34. 南阳市卧龙区石桥镇中心学校
35. 南阳市卧龙区安皋镇中心学校
36. 南阳市卧龙区七里园中心学校
37. 南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校
38. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处中心学校

第二部分

南阳市卧龙区教育体育局

2016年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 62,481.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 3,234.01 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 48,417.19 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|  | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 13,188.15 |
|  | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,457.55 |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 | 　 |  | 53 | 　 |
| **本年收入合计** | **25** | 65,715.46 | **本年支出合计** | **54** | 63,062.88 |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 26 | 116.91 | 　结余分配 | 55 | 294.48 |
| 　年初结转和结余 | 27 | 1,788.11 | 　年末结转和结余 | 56 | 4,263.12 |
|  | 28 | 　 |  | 57 | 　 |
| **总计** | **29** | 67,620.49 | **总计** | **58** | 67,620.49 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | 65,715.46 | 62,481.46 | 0.00 | 3,234.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 51,069.77 | 47,835.76 | 0.00 | 3,234.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 564.68 | 496.60 | 0.00 | 68.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 564.68 | 496.60 | 0.00 | 68.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 48,980.82 | 45,814.90 | 0.00 | 3,165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 1,246.64 | 467.28 | 0.00 | 779.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 24,794.64 | 24,673.16 | 0.00 | 121.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 17,518.14 | 17,398.97 | 0.00 | 119.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 4,758.34 | 2,612.42 | 0.00 | 2,145.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 663.06 | 663.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 566.67 | 566.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050304 |  职业高中教育 | 566.67 | 566.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 330.19 | 330.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 |  教师进修 | 330.19 | 330.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 584.47 | 584.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 |  城市中小学校舍建设 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 |  城市中小学教学设施 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 169.47 | 169.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,188.15 | 13,188.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11,913.12 | 11,913.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 91.53 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11,441.24 | 11,441.24 | 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 | 380.35 | 380.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,275.03 | 1,275.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1,275.03 | 1,275.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,457.55 | 1,457.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 1,457.55 | 1,457.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 1,457.55 | 1,457.55 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | 63,062.88 | 50,566.18 | 12,496.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 48,417.19 | 35,920.49 | 12,496.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 569.70 | 569.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 569.70 | 569.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 46,445.47 | 34,649.06 | 11,796.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 1,234.24 | 1,154.48 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 23,227.00 | 16,441.43 | 6,785.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 16,931.54 | 12,472.03 | 4,459.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 4,542.99 | 4,464.02 | 78.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 509.70 | 117.09 | 392.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 545.91 | 369.21 | 176.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050304 |  职业高中教育 | 545.91 | 369.21 | 176.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 25.38 | 5.38 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 25.38 | 5.38 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 327.15 | 327.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 |  教师进修 | 327.15 | 327.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 486.02 | 0.00 | 486.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 |  城市中小学校舍建设 | 385.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 |  城市中小学教学设施 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 17.56 | 0.00 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 17.56 | 0.00 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,188.15 | 13,188.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11,913.12 | 11,913.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 91.53 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11,441.24 | 11,441.24 | 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 | 380.35 | 380.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,275.03 | 1,275.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1,275.03 | 1,275.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,457.55 | 1,457.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 1,457.55 | 1,457.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 1,457.55 | 1,457.55 | 0.00 | 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表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **栏　　次** |  | **1** | **栏 次** |  | **2** | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 62,481.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 45,360.75 | 45,360.75 | 0.00 |
|  | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 13,188.15 | 13,188.15 | 0.00 |
|  | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1,457.55 | 1,457.55 | 0.00 |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 　 |  | 54 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | **25** | 62,481.46 | **本年支出合计** | **55** | 60,006.45 | 60,006.45 | 0.00 |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,788.11 | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 4,263.12 | 4,263.12 | 0.00 |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,788.11 |  | 57 | 　 | 　 | 　 |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 | 　 | 　 | 　 |
|  | 29 | 　 |  | 59 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | **30** | 64,269.57 | **总计** | **60** | 64,269.57 | 64,269.57 | 0.00 |
| 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。  |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | 60,006.45 | 47,628.83 | 12,377.62 |
| 205 | 教育支出 | 45,360.75 | 32,983.13 | 12,377.62 |
| 20501 | 教育管理事务 | 501.81 | 501.81 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 501.81 | 501.81 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 43,456.92 | 31,779.59 | 11,677.33 |
| 2050201 |  学前教育 | 457.05 | 377.28 | 79.76 |
| 2050202 |  小学教育 | 23,039.80 | 16,304.71 | 6,735.09 |
| 2050203 |  初中教育 | 16,854.78 | 12,395.27 | 4,459.51 |
| 2050204 |  高中教育 | 2,595.60 | 2,585.24 | 10.36 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 509.70 | 117.09 | 392.61 |
| 20503 | 职业教育 | 545.91 | 369.21 | 176.70 |
| 2050304 |  职业高中教育 | 545.91 | 369.21 | 176.70 |
| 20507 | 特殊教育 | 25.38 | 5.38 | 20.01 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 25.38 | 5.38 | 20.01 |
| 20508 | 进修及培训 | 327.15 | 327.15 | 0.00 |
| 2050801 |  教师进修 | 327.15 | 327.15 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 486.02 | 0.00 | 486.02 |
| 2050903 |  城市中小学校舍建设 | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
| 2050904 |  城市中小学教学设施 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 71.02 | 0.00 | 71.02 |
| 20599 | 其他教育支出 | 17.56 | 0.00 | 17.56 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 17.56 | 0.00 | 17.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,188.15 | 13,188.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11,913.12 | 11,913.12 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 91.53 | 91.53 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11,441.24 | 11,441.24 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380.35 | 380.35 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,275.03 | 1,275.03 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1,275.03 | 1,275.03 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,457.55 | 1,457.55 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 1,457.55 | 1,457.55 | 0.00 |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 1,457.55 | 1,457.55 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| **301** | **工资福利支出** | 32,452.49 | **302** | **商品和服务支出** | 737.89 |
| 30101 |  基本工资 | 13,226.90 | 30201 |  办公费 | 179.19 |
| 30102 |  津贴补贴 | 4,869.19 | 30202 |  印刷费 | 10.73 |
| 30103 |  奖金 | 1,014.28 | 30203 |  咨询费 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 1,702.72 | 30204 |  手续费 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 6.97 |
| 30107 |  绩效工资 | 11,399.80 | 30206 |  电费 | 40.71 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.60 | 30207 |  邮电费 | 8.43 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.32 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.63 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 14,310.54 | 30211 |  差旅费 | 9.24 |
| 30301 |  离休费 | 194.49 | 30212 |  因公出国(境)费用  | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 11,029.49 | 30213 |  维修(护)费 | 219.32 |
| 30303 |  退职(役)费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 1.94 |
| 30304 |  抚恤金 | 918.78 | 30215 |  会议费 | 7.81 |
| 30305 |  生活补助 | 429.11 | 30216 |  培训费 | 19.64 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 2.32 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 2.95 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 405.41 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 156.14 |
| 30311 |  住房公积金 | 1,333.12 | 30227 |  委托业务费 | 0.06 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 6.04 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 1.34 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 11.18 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 5.43 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14 | 30240 |  税金及附加费用 | 4.51 |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 42.99 |
|  |  | 　 | **310** | **其他资本性支出** | 127.90 |
|  |  | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 54.57 |
|  |  | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 73.33 |
|  |  | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
|  |  | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
|  | **人员经费合计** | 46,763.04 |  | **公用经费合计** | 865.79 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2016年度预算数** | **2016年度决算数** |
| **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 |
| 31.48 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 17.25 | 27.77 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 14.14 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。 |

|  |
| --- |
| 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 |
| **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：南阳市卧龙区教育体育局本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，故本表无数据。** |

第三部分

南阳市卧龙区教育体育局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计65715.46万元，支出总计63062.88万元，与2015年相比，2016年度收入总计增加10651.79

万元，增长19%；2016年度收入总计增加7210.54万元，增长13%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计65715.46万元，其中：财政拨款收入62481.46万元，占95%；事业收入3234.01万元，占5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计63062.88万元，其中：基本支出50566.18万元，占80%；项目支出12496.70万元，占20%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算62481.46万元。与2015年比，2016年度财政拨款收入总计增加10281.9万元，增长20%；2016年度财政拨款支出总计增加8855.79万元，增长17%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出60006.45万元，占支出合计的 95.2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8855.79万元，增长17%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出60006.45万元，主要用于以下方面：教育支出支出45360.75万元，占94%；社会保障和就业支出1388.15万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出支出1457.55万元，占3%。

图6：财政拨款支出决算结构

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61867.45万元，支出决算为62481.46万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加及学生人数及经费的增加。

1. 教育支出。年初预算为44700.52万元，支出决算为45360.75万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及学生人数及公用经费的增加。
2. 社会保障和就业支出。年初预算为13001.68万元，支出决算为13188.15万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资及人数的增加。
3. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出47628.83万元，其中：人员经费46763.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费； 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费865.79万元，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。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.48万元，支出决算为27.77万元，完成预算的88.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.64万元，完成预算的95.9%；公务接待费支出决算为14.14万元，完成预算的82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻实施中央“八项决定”要求，压缩三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少27.22万元，下降49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.63万元，下降56%；公务接待费支出决算减少9.59万元，下降40%。因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是公务用车购置减少，厉行节约，严格控制；公务接待费支出减少的主要原因是压缩会议召开，控制检查评比等活动。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.64万元，占49%；公务接待费支出决算14.14万元，占51%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出13.64万元。

1、公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出13.64万元。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。2016年期末，卧龙区教育体育局及下属各学校及教育单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

2、公务接待费支出14.14万元。主要用于三十八个决算单位开展业务活或接受相关部门检查指导工作。2016年度共接待国内来访团组604个、来访人员4271人次。

1. 关于预算绩效情况说明

2016年度无预算绩效管理项目。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算支出。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出569.70万元，比2015年减少94.39万元，下降14%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额8457.09万元，其中：政府采购货物支出1417.21万元，政府采购工程支出6931.48万元，政府采购服务支出0万元。

( 三 ) 国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区教育体育局及下属各学校及教育单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆；单价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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。