

南阳市第二技工学校
2017年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市第二技工学校概况

一、主要职责 为国家培养中级技工

二、部门决算单位构成 本单位

第二部分 南阳市第二技工学校2017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 南阳市第二技工学校2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市第二技工学校概况

一、主要职责

为国家培养中级技工

二、部门决算单位构成

纳入南阳市第二技工学校2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 南阳市第二技工学校 本级

第二部分

南阳市第二技工学2017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	776.6	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	884.1
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	776.6	本年支出合计	54	923.5
用事业基金弥补收支差额	26	212.1	结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	65.1
	28			57	
总计	29	988.6	总计	58	988.6

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		776.6	776.6					
201	一般公共服务支出	776.6	776.6					
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010103	机关服务							
2010104	人大会议							
2320303	地方政府向国际组织借款 付息支出							
.....								
.....								
.....								
.....								

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		923. 5	703. 1	220. 4			
201	一般公共服务支出	923. 5	703. 1	220. 4			
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010103	机关服务						
2010104	人大会议						
2010105	人大立法						
2010106	人大监督						
2010107	人大代表履职能力提升						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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	776.6	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	884.1	884.1	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	39.4	3934	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	776.6	本年支出合计	55	923.5	923.5	
年初财政拨款结转和结余	26	212.1	年末财政拨款结转和结余	56	65.1	65.1	
一般公共预算财政拨款	27	212.1		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	988.6	总计	60	988.6	988.6	

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		923. 5	703. 1	220. 4
201	一般公共服务支出	923. 5	703. 1	220. 4
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
.....				
.....				
.....				
.....				

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	509.3	302	商品和服务支出	148.4
30101	基本工资	304.4	30201	办公费	4.5
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费	3.96
30103	奖金	37.38	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	24.08	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.65
30107	绩效工资	88.91	30206	电费	19.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.3	30207	邮电费	4.8
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	43.4	30211	差旅费	17.98
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	39.43	30213	维修(护)费	48.53
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	3.95	30216	培训费	0.59
30306	救济费		30217	公务接待费	2
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.21
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.6
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	2
			31001	房屋建筑物购建	

			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	2
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

2017年度预算数						2017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
5.6		3.7		3.7	1.9	5.6		3.6		3.6	2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：南阳市第二技工学校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

南阳市第二技工学

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计776.6万元，支出总计923.5万元，与2016年相比，收入总计减少79.7万元、支出总计增加274.9万元，收入总计下降9.3%，支出总计增长43.2%。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计776.6万元，其中：财政拨款收入776.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计923.5万元，其中：基本支出703.1万元，占76.1%；项目支出220.4万元，占23.9%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算776.6、923.5万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少79.7万元、支出总计增加274.9万元，收入总计下降9.3%，支出总计增长42.3%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出923.5万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.9万元，增长42.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出923.5万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出923.5万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为923.5万元，支出决算为923.5万元，完成年初预算的100%。

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923.5万元，支出决算为923.5万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、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703.1万元，其中：人员经费552.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费150.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、邮电费等等。

七、关于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5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%，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3.6万元，完成预算的64.3%；公务接待费支出决算

为2万元，完成预算的35.7%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.64万元，增长41.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降4.3%；公务接待费支出决算增加1.8万元，增长900%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩公车运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是特色校建设项目检查验收增加了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“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3.6万元，占64.3%；公务接待费支出决算2万元，占35.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）

费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.6万元。主要用于燃油费、维修费、保险费等支出。2017年期末，开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费支出2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员10

0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

2017年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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：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。

十七、机关运行经费：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、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。