

南阳市卧龙区教育体育局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

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

第二部分 南阳市卧龙区教育体育局 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

第三部分南阳市卧龙区教育体育局 2017 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、部门决算单位构成

南阳市卧龙区教育体育局有二级预算单位 38 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

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

第二部分
南阳市卧龙区教育体育局
2017 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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	69,016.62	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	4,125.86	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	62,208.42
六、其他收入	6	52.17	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	

	8		八、社会保障和就业支出	35	8,481.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,894.62
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	73,194.65	本年支出合计	50	72,584.39
用事业基金弥补收支差额	24	35.92	结余分配	51	121.42
年初结转和结余	25	4,264.39	年末结转和结余	52	4,789.15
	26			53	
总计	27	77,494.96	总计	54	77,494.96

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
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		73,194.65	69,016.62		4,125.86			52.17
205	教育支出	62,818.68	58,641.42		4,125.09			52.17
20501	教育管理事务	916.08	868.90					47.17
2050101	行政运行	821.57	774.40					47.17
2050102	一般行政管理事务	94.51	94.51					
20502	普通教育	59,996.73	55,866.63		4,125.09			5.00
2050201	学前教育	1,883.65	626.33		1,252.32			5.00
2050202	小学教育	31,664.44	31,507.38		157.05			
2050203	初中教育	19,750.01	19,721.76		28.25			
2050204	高中教育	6,409.87	3,722.40		2,687.47			
2050299	其他普通教育支出	288.76	288.76					
20503	职业教育	670.55	670.55					
2050304	职业高中教育	670.55	670.55					
20507	特殊教育	36.89	36.89					

2050701	特殊学校教育	36.89	36.89					
20508	进修及培训	388.24	388.24					
2050801	教师进修	388.24	388.24					
20509	教育费附加安排的支出	674.12	674.12					
2050903	城市中小学校舍建设	263.93	263.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.19	410.19					
20599	其他教育支出	136.07	136.07					
2059999	其他教育支出	136.07	136.07					
208	社会保障和就业支出	8,481.35	8,481.35					
20805	行政事业单位离退休	7,295.66	7,295.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90					
2080502	事业单位离退休	2,334.53	2,334.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,424.69	4,424.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477.54	477.54					
20808	抚恤	1,185.69	1,185.69					
2080801	死亡抚恤	1,185.69	1,185.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,894.62	1,893.85		0.77			
21011	行政事业单位医疗	1,894.62	1,893.85		0.77			
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18					
2101102	事业单位医疗	1,880.43	1,879.67		0.77			

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		72,584.39	65,822.30	6,762.09			
205	教育支出	62,208.42	55,446.33	6,762.09			
20501	教育管理事务	948.18	853.67	94.51			
2050101	行政运行	853.67	853.67				
2050102	一般行政管理事务	94.51		94.51			
20502	普通教育	59,812.44	53,411.98	6,400.47			
2050201	学前教育	1,900.68	1,743.59	157.09			
2050202	小学教育	31,341.64	27,677.76	3,663.88			
2050203	初中教育	19,807.44	17,695.91	2,111.53			
2050204	高中教育	6,338.63	6,294.63	44.00			
2050299	其他普通教育支出	424.05	0.09	423.96			

20503	职业教育	689.98	638.76	51.22			
2050304	职业高中教育	689.98	638.76	51.22			
20507	特殊教育	36.89	36.29	0.60			
2050701	特殊学校教育	36.89	36.29	0.60			
20508	进修及培训	391.51	391.51				
2050801	教师进修	391.51	391.51				
20509	教育费附加安排的支出	193.30	1.00	192.30			
2050903	城市中小学校舍建设	142.17		142.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.12	1.00	50.12			
20599	其他教育支出	136.12	113.12	23.00			
2059999	其他教育支出	136.12	113.12	23.00			
208	社会保障和就业支出	8,481.35	8,481.35				
20805	行政事业单位离退休	7,295.66	7,295.66				
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90				
2080502	事业单位离退休	2,334.53	2,334.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,424.69	4,424.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477.54	477.54				
20808	抚恤	1,185.69	1,185.69				
2080801	死亡抚恤	1,185.69	1,185.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,894.62	1,894.62				
21011	行政事业单位医疗	1,894.62	1,894.62				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				

2101102	事业单位医疗	1,880.43	1,880.43			
---------	--------	----------	----------	--	--	--

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	69,016.62	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	58,116.65	58,116.65	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,481.35	8,481.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,893.85	1,893.85	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	69,016.62	本年支出合计	49	68,491.85	68,491.85	
年初财政拨款结转和结余	23	4,264.39	年末财政拨款结转和结余	50	4,789.15	4,789.15	
一般公共预算财政拨款	24	4,264.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	73,281.01	总计	54	73,281.01	73,281.01	

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区教育体育局

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				
205	教育支出	58,116.65	51,517.98	6,598.67
20501	教育管理事务	901.01	806.50	94.51
2050101	行政运行	806.50	806.50	
2050102	一般行政管理事务	94.51		94.51
20502	普通教育	55,767.89	49,530.84	6,237.05
2050201	学前教育	617.20	613.50	3.70
2050202	小学教育	31,202.88	27,549.02	3,653.86
2050203	初中教育	19,786.75	17,675.22	2,111.53
2050204	高中教育	3,737.01	3,693.01	44.00
2050299	其他普通教育支出	424.05	0.09	423.96
20503	职业教育	689.98	638.76	51.22
2050304	职业高中教育	689.98	638.76	51.22
20507	特殊教育	36.89	36.29	0.60

2050701	特殊学校教育	36.89	36.29	0.60
20508	进修及培训	391.51	391.51	
2050801	教师进修	391.51	391.51	
20509	教育费附加安排的支出	193.30	1.00	192.30
2050903	城市中小学校舍建设	142.17		142.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.12	1.00	50.12
20599	其他教育支出	136.07	113.07	23.00
2059999	其他教育支出	136.07	113.07	23.00
208	社会保障和就业支出	8,481.35	8,481.35	
20805	行政事业单位离退休	7,295.66	7,295.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.90	58.90	
2080502	事业单位离退休	2,334.53	2,334.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,424.69	4,424.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477.54	477.54	
20808	抚恤	1,185.69	1,185.69	
2080801	死亡抚恤	1,185.69	1,185.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,893.85	1,893.85	
21011	行政事业单位医疗	1,893.85	1,893.85	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	1,879.67	1,879.67	

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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

公开 06 表
金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48,224.18	302	商品和服务支出	8,627.91	310	其他资本性支出	411.78
30101	基本工资	25,773.78	30201	办公费	5,200.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,863.84	30202	印刷费	151.56	31002	办公设备购置	224.44
30103	奖金	2,745.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	182.93
30104	其他社会保障缴费	2,503.95	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	83.18	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7,681.57	30206	电费	193.92	31007	信息网络及软件购置更新	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5,451.23	30207	邮电费	18.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	82.17	30208	取暖费	231.74	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	122.32	30209	物业管理费	15.95	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,629.31	30211	差旅费	53.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	82.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,241.49	30213	维修(护)费	1,203.68	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费	13.90	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	967.51	30215	会议费	8.23	31020	产权参股	
30305	生活补助	375.58	30216	培训费	129.18	31099	其他资本性支出	2.96
30306	救济费	0.20	30217	公务接待费	25.39	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.04	30218	专用材料费	86.74	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	874.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	732.68	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	44.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.90	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	247.52	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.23	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.94	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.34	30240	税金及附加费用	4.87			
			30299	其他商品和服务支出	194.47			
人员经费合计		52853.5	公用经费合计					9,039.69

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 金额单位：万元			
预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			(境) 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
52.54		15.21		15.21	37.33	41.37		13.04		13.04	28.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南阳市卧龙区教育体育局

公开 08 表
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							

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

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为77,494.96万元。与2016年相比，收、支总计各增加9,874.47万元，增长14.6%。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

2017年度收入合计73,194.65万元，其中：财政拨款收入69,016.62万元，占94.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,125.86万元，占5.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.17万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计72,584.39万元，其中：基本支出65,822.3万元，占90.68%；项目支出6,762.09万元，占9.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为73,281.01万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9,011.44万元，增长14.02%。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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出68,491.85万元，占支出合计的94.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,485.41万元，增长14.14%。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。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出68,491.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出58,116.65万元，占84.85%；社会保障和就业（类）支出8,481.35万元，占12.38%；医疗卫生和计划生育（类）支出1,893.85万元，占2.77%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66,096.33万元，支出决算为68,491.85万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有人员增加和工资及调整，预算执行过程中有追加。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810.0万元，支出决算为806.50万元，完成年初预算的99.6%。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. 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95.0万元，支出决算为94.51万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中严格按预算落实行政管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出61,893.18万元。与2016年相比，增加14,264.36万元，增长29.95%。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52,853.5万元，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9,039.69万元，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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.54万元，支出决算为41.37万元，完成预算的78.74%。2017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。

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%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算13.04万元，占31.53%，完成预算的85.74%；公务接待费支出决算28.33万元，占68.47%，完成预算的75.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出13.04万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，无购置车辆。

公务用车运行支出13.04万元。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。2017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2016年度减少0.6万元，下降4.38%，主要原因是公务用车购置减少，厉行节约，严格控制；

3. 公务接待费支出28.33万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出28.33万元，主要用于三十九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2016年度增加14.19万元，增长100.39%，主要原因是2017年度我区接受相关部门检查、迎接国家、省、市义务教育均衡发展验收、“双创”等，以后要更加严格的控制此项支出。

河南省南阳市卧龙区教体局汇总2017年度共接待国内来访团组1,045个、来访人员6,412人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2017 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

2017 年度无政府性基金预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出48.73万元，较2016年度增加7.39万元，增长17.86%。增加的主要原因是：本年度接受国家、省、市义务教育均衡发展验收、“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

2017年度政府采购支出总额152.66万元，其中：政府采购货物支出59.28万元，政府采购工程支出81.09万元，政府采购服务支出12.29万元。授予中小企业合同金额71.57万元，占政府采购支出总额的46.9%，其中：授予小微企业合同金额50.3万元，占政府采购支出总额的32.95%。

十二、国有资产占用情况说明

2017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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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。