

河南省邓州市教育体育局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省邓州市教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、关于收入决算情况说明

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 邓州市教育体育局概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育体育理论研究和宣传工作；负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育体育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；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、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作；负责推进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、幼儿教育、特殊教育；落实基础教育教学基本要求，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；指导全市教育督导工作，组织对中等以下教育、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；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实局属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作；指导教育体育系统各级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；指导局属学校的党建工作；主管全市教师工作。负责全市中等职业学校、高中、义务教育、幼儿教育教师资格

的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；制定局属中专、高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业政策；负责管理教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设；组织指导教育体育方面的对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作；指导教育体育社团工作；贯彻落实《中华人民共和国体育法》，宏观指导全市社会体育和群众体育工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

教体局内设办公室、人事科、计财科、审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、纪检委（监察室）、安全管理科、督导室、离退休干部科、社会力量办学管理办公室、学生资助管理中心。

邓州市教体局部门有局本级及二级预算单位 22 个，三级预算单位 0 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. 邓州市教体局本级
2. 邓州市一高中
3. 邓州市二高中

4. 邓州市三高中
5. 邓州市花洲实验高中
6. 邓州市五高中
7. 邓州市六高中
8. 邓州市穰东高中
9. 邓州市白牛高中
10. 邓州市一初中
11. 邓州市二初中
12. 邓州市三初中
13. 邓州市四初中
14. 邓州市五初中
15. 邓州市六初中
16. 邓州市一小
17. 邓州市幼儿园
18. 邓州市体校
19. 邓州市聋哑学校
20. 邓州市招办
21. 邓州市教研室
22. 邓州市花洲实验小学

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市教育局

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	155934.99	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	3,559.96	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	131,167.86
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	11.47	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	17,602.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	4,734.45
	12		十二、农林水支出	48	302.60
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	2,860.14
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	2,219.69
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	159,506.42	本年支出合计	60	158,887.66
用事业基金弥补收支差额	25	28.56	结余分配	61	
年初结转和结余	26	3,130.50	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	3,777.82
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	162,665.47	总计	72	162,665.47

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：河南省南阳市邓州市教育局

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		159,506.42	155,934.99		3,559.96			11.47
205	教育支出	131,819.30	128,247.87		3,559.96			11.47
20501	教育管理事务	1,104.61	961.02		143.59			
2050101	行政运行	1,104.61	961.02		143.59			
20502	普通教育	128,765.99	125,343.65		3,416.37			5.97
2050201	学前教育	2,338.38	2,338.38					
2050202	小学教育	64,394.68	64,239.70		149.36			5.62
2050203	初中教育	4,754.09	4,754.09					
2050204	高中教育	15,173.03	11,905.68		3,267.01			0.34
2050299	其他普通教育支出	42,105.80	42,105.80					
20503	职业教育	15.00	15.00					
2050305	高等职业教育	15.00	15.00					

20507	特殊教育	400.90	395.40					5.50
2050701	特殊学校教育	400.90	395.40					5.50
20508	进修及培训	22.00	22.00					
2050803	培训支出	22.00	22.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,475.80	1,475.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,475.80	1,475.80					
20599	其他教育支出	35.00	35.00					
2059999	其他教育支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	17,571.23	17,571.23					
20805	行政事业单位离退休	17,054.24	17,054.24					
2080502	事业单位离退休	4,439.01	4,439.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,615.23	12,615.23					
20899	其他社会保障和就业支出	516.99	516.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	516.99	516.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	4,734.45	4,734.45					
21011	行政事业单位医疗	4,726.39	4,726.39					
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67					
2101102	事业单位医疗	4,012.74	4,012.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	681.98	681.98					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.06	8.06					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.06	8.06					
213	农林水支出	302.60	302.60					
21305	扶贫	302.60	302.60					

2130506	社会发展	302.60	302.60					
221	住房保障支出	2,859.15	2,859.15					
22102	住房改革支出	2,859.15	2,859.15					
2210201	住房公积金	2,859.15	2,859.15					
229	其他支出	2,219.69	2,219.69					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,194.69	2,194.69					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,194.69	2,194.69					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

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
金额单位：
万元

部门：河南省南阳市邓州市教育局

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		158,887.66	112,995.98	45,891.68			
205	教育支出	131,167.86	87,798.46	43,369.39			
20501	教育管理事务	1,104.61	1,104.61				
2050101	行政运行	1,104.61	1,104.61				
20502	普通教育	128,054.77	86,190.18	41,864.59			
2050201	学前教育	2,379.46	954.86	1,424.60			
2050202	小学教育	64,540.25	64,356.71	183.54			
2050203	初中教育	5,092.24	5,092.24				
2050204	高中教育	16,031.92	15,602.37	429.55			
2050299	其他普通教育支出	40,010.90	184.00	39,826.90			
20503	职业教育	15.00	15.00				
2050305	高等职业教育	15.00	15.00				

20507	特殊教育	460.68	460.68				
2050701	特殊学校教育	460.68	460.68				
20508	进修及培训	22.00	22.00				
2050803	培训支出	22.00	22.00				
20509	教育费附加安排的支出	1,475.80	6.00	1,469.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,475.80	6.00	1,469.80			
20599	其他教育支出	35.00		35.00			
2059999	其他教育支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	17,602.92	17,602.92				
20805	行政事业单位离退休	17,079.51	17,079.51				
2080502	事业单位离退休	4,464.28	4,464.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,615.23	12,615.23				
20899	其他社会保障和就业支出	523.41	523.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	523.41	523.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	4,734.45	4,734.45				
21011	行政事业单位医疗	4,726.39	4,726.39				
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67				
2101102	事业单位医疗	4,012.74	4,012.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	681.98	681.98				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.06	8.06				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.06	8.06				
213	农林水支出	302.60		302.60			
21305	扶贫	302.60		302.60			

2130506	社会发展	302.60		302.60			
221	住房保障支出	2,860.14	2,860.14				
22102	住房改革支出	2,860.14	2,860.14				
2210201	住房公积金	2,860.14	2,860.14				
229	其他支出	2,219.69		2,219.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,194.69		2,194.69			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,194.69		2,194.69			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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：河南省南阳市邓州市
教育局

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	153,715.30	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,219.69	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	127,567.87	127,567.87	
	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	17,602.92	17,602.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,734.45	4,734.45	
	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	302.60	302.60	
	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	2,860.14	2,860.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2,219.69		2,219.69
本年收入合计	22	155,934.99	本年支出合计	49	155,287.67	153,067.98	2,219.69
年初财政拨款结转和结余	23	3,130.50	年末财政拨款结转和结余	50	3,777.82	3,777.82	
一般公共预算财政拨款	24	3,130.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	159,065.49	总计	54	159,065.49	156,845.80	2,219.69

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

部门：河南省南阳市邓州市教育局

公开 05 表
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		1	2	3
合计		153,067.98	109,933.85	43,134.13
205	教育支出	127,567.87	84,736.34	42,831.53
20501	教育管理事务	961.02	961.02	
2050101	行政运行	961.02	961.02	
20502	普通教育	124,603.87	83,277.14	41,326.73
2050201	学前教育	2,379.46	954.86	1,424.60
2050202	小学教育	64,356.71	64,356.71	
2050203	初中教育	5,092.24	5,092.24	
2050204	高中教育	12,764.57	12,689.34	75.23
2050299	其他普通教育支出	40,010.90	184.00	39,826.90
20503	职业教育	15.00	15.00	
2050305	高等职业教育	15.00	15.00	
20507	特殊教育	455.18	455.18	
2050701	特殊学校教育	455.18	455.18	

20508	进修及培训	22.00	22.00	
2050803	培训支出	22.00	22.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,475.80	6.00	1,469.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,475.80	6.00	1,469.80
20599	其他教育支出	35.00		35.00
2059999	其他教育支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	17,602.92	17,602.92	
20805	行政事业单位离退休	17,079.51	17,079.51	
2080502	事业单位离退休	4,464.28	4,464.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,615.23	12,615.23	
20899	其他社会保障和就业支出	523.41	523.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	523.41	523.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,734.45	4,734.45	
21011	行政事业单位医疗	4,726.39	4,726.39	
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	
2101102	事业单位医疗	4,012.74	4,012.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	681.98	681.98	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.06	8.06	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.06	8.06	
213	农林水支出	302.60		302.60
21305	扶贫	302.60		302.60
2130506	社会发展	302.60		302.60
221	住房保障支出	2,860.14	2,860.14	

22102	住房改革支出	2,860.14	2,860.14	
2210201	住房公积金	2,860.14	2,860.14	

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：河南省南阳市邓州市教育局

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	96,281.56	302	商品和服务支出	4,227.50	310	其他资本性支出	156.16
30101	基本工资	42,402.24	30201	办公费	725.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28,531.34	30202	印刷费	184.98	31002	办公设备购置	77.19
30103	奖金	1,836.18	30203	咨询费	1.23	31003	专用设备购置	78.97
30104	其他社会保障缴费	5,263.34	30204	手续费	70.18	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	103.23	30205	水费	130.38	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4,319.94	30206	电费	342.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,177.91	30207	邮电费	19.98	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	25.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	621.54	30209	物业管理费	185.52	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	9,268.63	30211	差旅费	92.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	79.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,777.78	30213	维修(护)费	572.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	11.20	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	89.22	30215	会议费	0.21	31020	产权参股	
30305	生活补助	148.29	30216	培训费	174.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	105.74	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	15.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	1,060.63	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	238.51	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,013.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,860.14	30227	委托业务费	10.84	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	196.38	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	332.76	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	20.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	23.41	39906	赠与	
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	14.87			
人员经费合计		105,550.20	公用经费合计					4,383.66

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：河南省南阳市邓州市教育局

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
135.00		23.35		23.35	111.65	126.43		20.69		20.69	105.74

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

公开 08 表

金额单位：

部门：河南省南阳市邓州市教育局

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			2, 219. 69	2, 219. 69		2, 219. 69	
229	其他支出		2, 219. 69	2, 219. 69		2, 219. 69	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		2, 194. 69	2, 194. 69		2, 194. 69	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		2, 194. 69	2, 194. 69		2, 194. 69	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出		25. 00	25. 00		25. 00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		25. 00	25. 00		25. 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

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 162,665.47 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 16,971.89 万元，增长 11.65%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费增加。主要包括：1、补发 2016 年 7 月份工资提标部分；2、年度增资幅度增加；3、新招教师人员工资。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 159,506.42 万元，其中：财政拨款收入 155,934.99 万元，占 97.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,559.96 万元，占 2.23%；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 11.47 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 158,887.66 万元，其中：基本支出 112,995.98 万元，占 71.12%；项目支出 45,891.68 万元，占 28.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 159,065.49 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18,129.37 万元，增长 12.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费增加。主要包括：1、补发 2016 年 7 月份

工资提标部分；2、年度增资正常增加；3、新招教师人员工资。

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年度一般公共预算财政拨款支出153,067.98万元，占支出合计的96.34%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,299.91万元，增长11.11%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费增加。包括：1、补发2016年7月份工资提标部分；2、年度增资正常增加；3、新招教师人员工资。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出153,067.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出127,567.87万元，占83.34%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17,602.92万元，占11.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出4,734.45万元，占3.09%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出302.6万元，占0.2%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出

0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2,860.14 万元，占 1.87%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 100,716.86 万元，支出决算为 153,067.98 万元，完成年初预算的 151.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、补发 2016 年 7 月份工资提标部分；2、年度增资幅度增加；3、新招教师人员工资。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 849.3 万元，支出决算为 961.02 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是补发工资提标部分；二是正常增资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 312.53 万元，支出决算为 2379.46 万元，完成年初预算的 761.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为改善办学条件，财政加大对学前教育的投入力度。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 59640.57 万元，支出决算为 64 356.71 万元，完成年初预算的 107.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增招聘教师人数多，人员经费增加。

4. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**
年初预算为 4070.27 万元，支出决算为 5092.24 万元，完成年初预算的 125.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘教师增加基本工资支出和人员经费支出。

5. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**
年初预算为 9242.35 万元，支出决算为 12764.57 万元，完成年初预算的 138.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招一批教师，增加基本工资和人员经费。

6. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 3631.42 万元，支出决算为 40010.90 万元，完成年初预算的 1101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省市为改善农村中小学办学条件，各级财政加大投入力度，新纳入项目建设资金。

7. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加高等职业教育支出。

8. **教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）。**
年初预算为 248.55 万元，支出决算为 455.18 万元，完成年初预算的 183.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对特殊教育的投入。

9. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加培训支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1475.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教育费附加安排的支出，用于改善办学条件。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加其他教育支出。

12. 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）。年初预算为 3826.62 万元，支出决算为 4464.28 万元，完成年初预算的 116.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增多。

13. 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缴费支出（项）。年初预算为 12744.74 万元，支出决算为 12615.23 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员正常自然减员。

14. 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）。年初预算为 507.91 万元，支出决算为 523.41 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新进人员失业保险金。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.23 万元，支出

决算为 31.67 万元，完成年初预算的 63.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政资金年末拨付不及时，造成跨年度支付。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3953.3 万元，支出决算为 4012.74 万元，完成年初预算的 101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新招人员医疗保险费用。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 677.5 万元，支出决算为 681.98 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新招人员生育和工伤保险费用。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加医疗卫生和计划生育支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 302.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加扶贫领域社会发展支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2822.86 万元，支出决算为 2860.14

万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新进人员住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109,933.85 万元。与 2016 年度相比，减少 9,979.34 万元，增长（下降）8.32%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费增加。包括：1、补发 2016 年 7 月份工资提标部分；2、年度增资幅度增加；3、新招教师人员工资。。其中：人员经费 105,550.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,383.66 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、因公出国（境）费用、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、委托业务费、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、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 135 万元，支出决算为 126.43 万元，完成预算的 93.65%。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减少开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.69 万元，完成预算的 88.62%，占 16.37%；公务接待费支出决算 105.74 万元，完成预算的 94.71%，占 83.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省南阳市邓州市教体局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出 20.69 万元。其中：

公务用车运行支出 20.69 万元。主要用于在外地招教、外地教师培训、下乡教学质量督导。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.91 万元，下降 8.43%，主要原因是减少不必要的公务用车范围。

3. 公务接待费支出 105.74 万元。其中：

其他国内公务接待支出 105.74 万元。主要用于正常开支的公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 9.34 万元，下降 8.11%，主要原因是按照上级政策，大力压缩公务接待费。

河南省南阳市邓州市教育体育局 2017 年度共接待国内来访团组 1,709 个、来访人员 15,251 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，充分发挥财政教育预算绩效管理各成员单位的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。

二是有序推进部门预算公开单位的绩效管理工作，通过实现了预算部门开展预算绩效管理全覆盖。

三是继续推进行业绩效评价指标体系建设，促进本单位绩效评价指标体系的进一步完善。

我单位在绩效自评中存在有不足的情况，需要在今后部门预算管理中予以完善。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好

九、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 2,219.69 万元。主要原因是用于 2017 年北京路学校西城区对口支援资金及北京路学校耕地开垦费、有偿使用费、社保费等项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因是：邓州市教体局 2017 年部门决算填报口径是按事业单位填报。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 75.28 万元，其中：政府采购货物支出 75.28 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市邓州市教育体育局系统共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 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

邓州市教体局无其他重要事项的情况说明。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。