

子洲县教育和体育局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(一) 贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。

(二) 研究提出全县教育改革与发展战略和全县体育事业发展规划；拟定教育体育体制改革的政策、发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

(三) 统筹、协调管理教体经费、教育拨款、教育基建等，监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教体收费标准。

(四) 综合管理全县职业教育、基础教育、学前教育、高中教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量办学教育、全民健身、体育竞赛等工作；负责中小学布局结构的调整；指导全县教育教学改革和重点学校建设；负责教育督导和评估工作。

(五) 主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导并监督全县各级各类学校加强编制管理，合理配置教师资源，优化师资队伍；实施教师继续教育、专业技术职务评审等工作；指导学校内部管理体制改革的。

(六) 指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作和青少年科普工作；指导县直学校领导班子和干部队伍建设。

(七) 统筹管理全县基础教育考试工作，研究提出基础教育的招生计划，并组织实施；负责学籍管理工作。

(八) 规划、指导全县教育教学科研工作。

(九) 负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

(十) 管理县教育局下属事业单位，指导各类学会、协会、研究会等教育社团组织的工作。

(十一) 加强全县教育的对外联络与合作和教育宣传工作。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

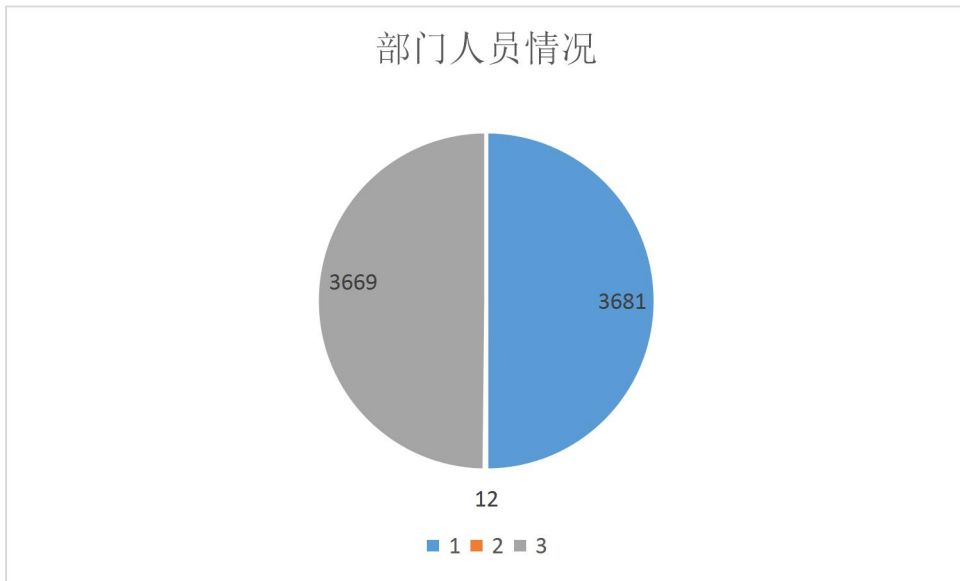
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 52 个，包括本级及所属 51 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县教育和体育局本级
2	子洲县中小学后勤管理服务中心
3	子洲县工农教育委员会办公室
4	子洲县教学研究室
5	子洲县招生委员会办公室

6	子洲县学生资助管理中心
7	子洲县人民政府教育督导室
8	子洲县标准化电化教育馆
9	子洲县青少年校外活动中心
10	子洲县职业技术教育中心
11	陕西广播电视大学子洲工作站
12	子洲县何家集镇九年一贯制学校
13	子洲县老君殿镇中心小学
14	子洲县裴家湾镇中心小学
15	子洲县淮宁湾镇中心小学
16	子洲县苗家坪镇中心小学
17	子洲县驼耳巷乡九年一贯制学校
18	子洲县双湖峪镇中心小学
19	子洲县马蹄沟镇九年一贯制学校
20	子洲县周家砭镇中心小学
21	子洲县砖庙镇九年一贯制学校
22	子洲县槐树岔乡九年一贯制学校
23	子洲县马岔乡中心小学
24	子洲县电市镇中心幼儿园
25	子洲县水地湾乡中心小学
26	子洲县李孝河乡九年一贯制学校
27	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校
28	子洲县三川口镇西庄小学
29	子洲县三川口镇九年一贯制学校

30	陕西省子洲中学
31	陕西省子洲县第二中学
32	陕西省子洲县第三中学
33	子洲县教师进修学校
34	子洲县实验中学
35	子洲县育才小学
36	子洲县裴家湾中学
37	子洲县中市中学
38	子洲县周家砭中学
39	子洲县老君殿中学
40	子洲县实验小学
41	子洲县邮电希望小学
42	子洲县东关小学
43	子洲县第一幼儿园
44	子洲县师家坪创新实验小学
45	子洲县第二幼儿园
46	子洲县大理河小学
47	子洲县裴家湾镇中心幼儿园
48	子洲县周家砭镇中心幼儿园
49	子洲县马蹄沟镇张家港希望中学
50	子洲县冯家渠小学
51	子洲县第一小学
52	子洲县蒲公英幼儿园

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 3681 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3669 人；实有人员 3681 人，其中行政 12 人、事业 3669 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	52660.23	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	372.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	195.68	5、教育支出	52855.91
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	298.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	74.00
本年收入合计		本年支出合计	53227.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	53227.91	支出总计	53227.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		53,227.91	53,032.23	0.00	195.68	195.68			
205	教育支出	52,855.91	52,660.23	0.00	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理 事务	3,238.11	3,238.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运 行	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行 政管理事 务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教 育管理事 务支出	2,947.59	2,947.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,755.59	47,559.91	0.00	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教 育	7,061.09	6,874.21	0.00	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	24,392.25	24,392.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教 育	11,049.64	11,049.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教 育	5,134.96	5,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普 通教育支 出	117.65	108.85	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,675.50	1,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高 中教育	1,675.50	1,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20505	广播电视教育	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	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	24.00	24.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		53,227.91	38,616.77	14,611.14			
205	教育支出	52,855.91	38,616.77	14,239.14			
20501	教育管理事务	3,238.11	2,797.31	440.80			
2050101	行政运行	155.52	155.52	0.00			
2050102	一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2,947.59	2,641.79	305.80			
20502	普通教育	47,755.59	34,708.25	13,047.34			
2050201	学前教育	7,061.09	5,679.84	1,381.25			
2050202	小学教育	24,392.25	16,783.93	7,608.32			
2050203	初中教育	11,049.64	7,975.92	3,073.72			
2050204	高中教育	5,134.96	4,209.71	925.25			
2050299	其他普通教育支出	117.65	58.85	58.80			
20503	职业教育	1,675.50	959.50	716.00			
2050304	职业高中教育	1,675.50	959.50	716.00			
20505	广播电视教育	186.71	151.71	35.00			
2050501	广播电视学校	186.71	151.71	35.00			
212	城乡社区支出	298.00	0.00	298.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	298.00	0.00	298.00			
2120804	农村基础设施建设支出	298.00	0.00	298.00			
229	其他支出	74.00	0.00	74.00			

22960	彩票公益金安排的支出	74.00	0.00	74.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	52660.23	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	372.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	52,660.23	52,660.23	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	298.00	0.00	298.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	74.00	0.00	74.00
本年收入合计	53032.23	本年支出合计	53,032.23	52,660.23	372.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	53032.23	支出总计	53,032.23	52,660.23	372.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		52,660.23	38,616.77	33,321.75	5,295.02	14,043.46	
205	教育支出	52,660.23	38,616.77	33,321.75	5,295.02	14,043.46	
20501	教育管理事务	3,238.11	2,797.31	2,551.28	246.03	440.80	
2050101	行政运行	155.52	155.52	119.37	36.15	0.00	
2050102	一般行政管理事 务	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	
2050199	其他教育管理事 务支出	2,947.59	2,641.79	2,431.91	209.88	305.80	
20502	普通教育	47,559.91	34,708.25	29,766.22	4,942.03	12,851.66	
2050201	学前教育	6,874.21	5,679.84	4,660.32	1,019.52	1,194.37	
2050202	小学教育	24,392.25	16,783.93	14,638.49	2,145.44	7,608.32	
2050203	初中教育	11,049.64	7,975.92	6,989.69	986.23	3,073.72	
2050204	高中教育	5,134.96	4,209.71	3,453.77	755.94	925.25	
2050299	其他普通教育支 出	108.85	58.85	23.95	34.90	50.00	
20503	职业教育	1,675.50	959.50	904.00	55.50	716.00	
2050304	职业高中教育	1,675.50	959.50	904.00	55.50	716.00	
20505	广播电视教育	186.71	151.71	100.25	51.46	35.00	
2050501	广播电视学校	186.71	151.71	100.25	51.46	35.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		38616.75	33321.75	5295	
301	工资福利支出	32582.95	32582.95		
30101	基本工资	17876.88	17876.88		
30102	津贴补贴	26	26		
30103	奖金	13.2	13.2		
30107	绩效工资	7500.76	7500.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3810.75	3810.75		
30109	职业年金缴费	1594.02	1594.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	61	61		
30112	住房公积金	1610.34	1610.34		
30199	其他工资福利支出	90	90		
302	商品和服务支出	5295		5295	
30201	办公费	281.87		281.87	
30202	印刷费	94.98		94.98	
30203	咨询费	8.85		8.85	
30205	水费	101.62		101.62	
30206	电费	166.1		166.1	
30207	邮电费	3.01		3.01	
30211	差旅费	11.42		11.42	
30213	维修（护）费	3371.84		3371.84	
30214	租赁费	114.12		114.12	

30216	培训费	7		7	
30226	公务接待费	0.55		0.55	
30218	专用材料费	371.64		371.64	
30225	专用燃料费	279.7		279.7	
30226	劳务费	118.02		118.02	
30227	委托业务费	12.53		12.53	
30228	工会经费	9.25		9.25	
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84	
30239	其他交通费用	20.74		20.74	
30299	其他商品和服务支出	315.39		315.39	
303	对个人和家庭的补助	738.8	738.8		
30304	抚恤金	21	21		
30305	生活补助	717.8	717.8		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数			3			7		
决算数			0.55			6.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

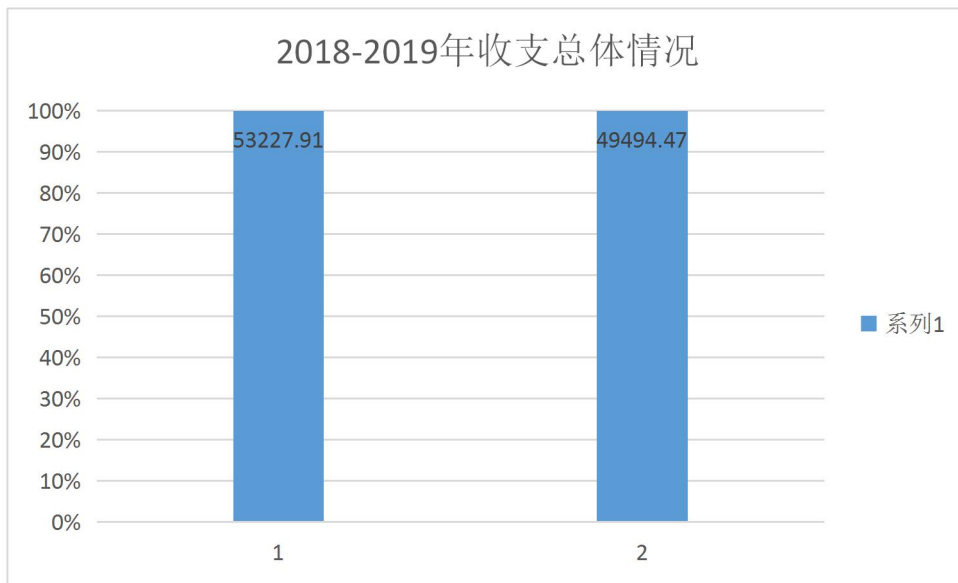
金额单位：万元

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	
合计			372.00	372.00		372.00	
212	城乡社区支出		298.00	298.00		298.00	
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		298.00	298.00		298.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		298.00	298.00		298.00	
229	其他支出		74.00	74.00		74.00	
22960	彩票公益金安排 的支出		74.00	74.00		74.00	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出		50.00	50.00		50.00	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支 出		24.00	24.00		24.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

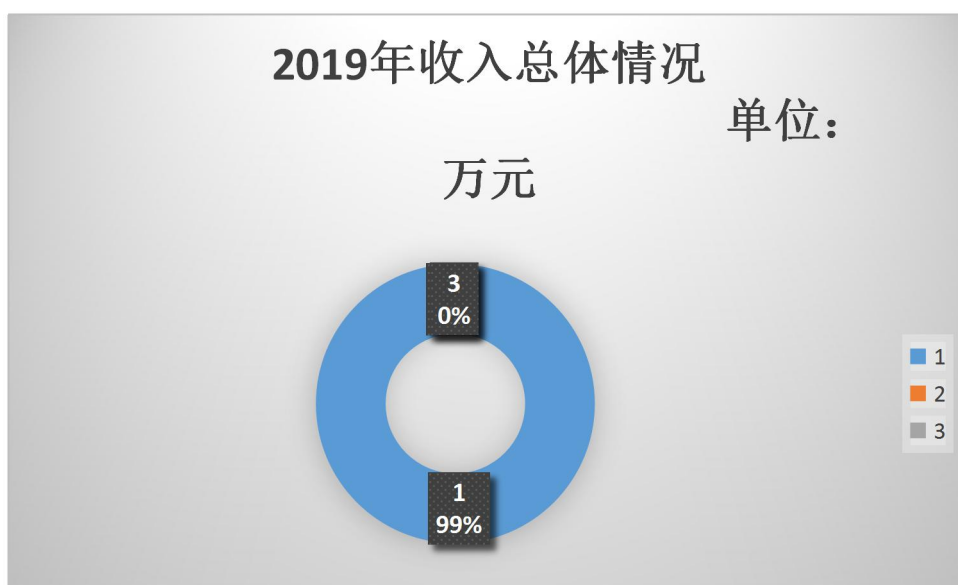


单位：万元

2019 年一般公共预算财政拨款 52660.23 万元、政府性基金预算财政拨款 372 万元、事业收入 195.68 万元。及比上年增加 3733.44 万元，增加变化的主要原因人员经费及项目经费增加。

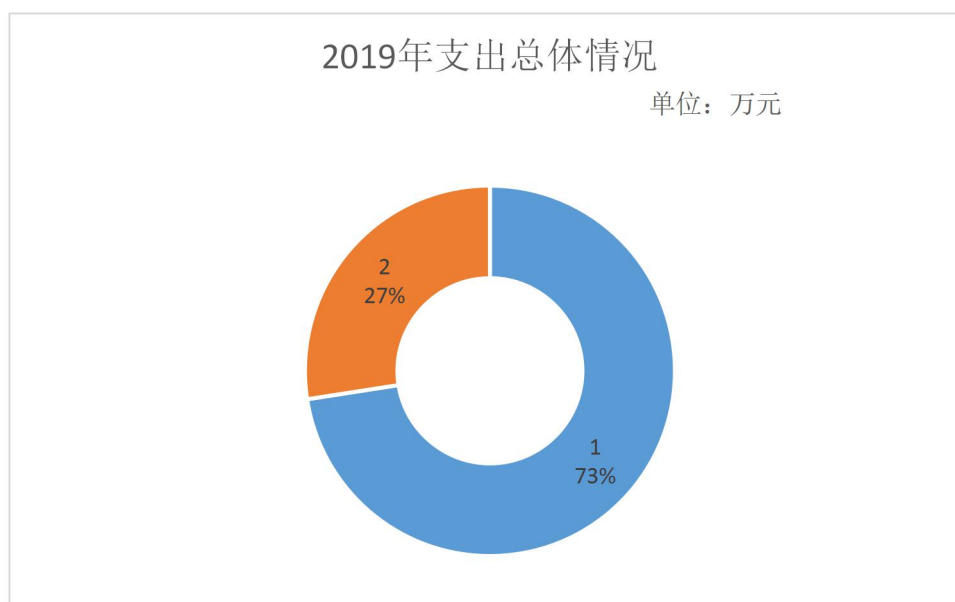
2019 年一般公共预算财政拨款支出 52660.23 万元、政府性基金预算财政拨款支出 372 万元、事业收入支出 195.68 万元。及比上年增加 3733.44 万元，增加变化的主要原因人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明



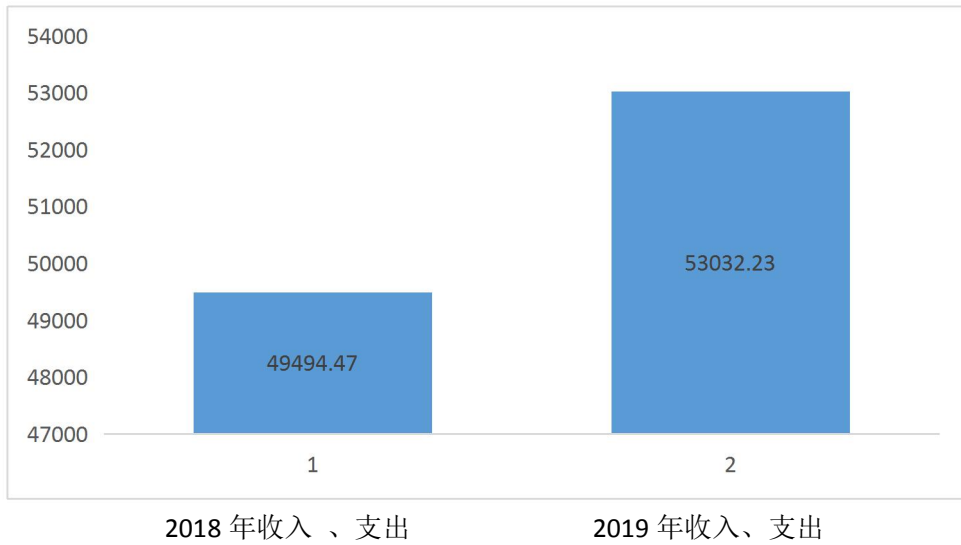
2019 年收入合计 53227.91 万元，其中：财政拨款收入 52660.23 万元，政府性基金财政拨款 372 万元，事业收入 195.68 万元。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 53227.91 万元，其中：基本支出 38616.77 万元，占支出 73%；项目支出 14611.14 万元，占 27%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

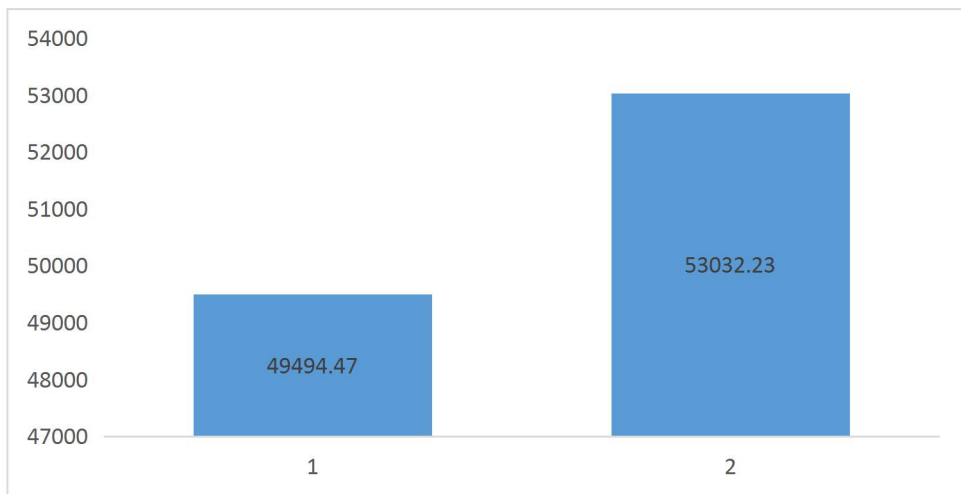


2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长3537.76万元，分析增加变化的主要原因是人员经费及项目经费增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长3537.76万元，分析增加变化的主要原因是人员经费及项目经费增加。

五、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说明。



2018 年收入

2019 年收入

2019 年财政拨款支出 53032.23 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 3537.76 万元，增长主要原因是人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 53032.23 万元，按照政府功能分类科目，其中：教育支出（类） 52660.23 万元；城乡社区支出（类）为 298 万元；其他支出（类） 74 万元；。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 38616.75 万元，包括：人员经费支出 33321.75 万元和公用经费支出 5295 万元。

人员经费 33321.75 万元，主要包括基本工资 17876.88 万元、津贴补贴 26 万元、奖金 13.2 万元、绩效工资 7500.76 万元、养老保险 3810.75 万元、职业年金 1594.02 万元、住房公积金 1610.34 万元、其他工资福利支出 90 万元、抚恤金 21 万元、生活补助 717.8 万元。

公用经费 5295 万元，主要包括办公费 281.87 万元、印刷费 94.98 万元、咨询费 8.85 万元、水费 101.62 万元、电费 166.1 万元、邮电费 3.01 万元、差旅费 11.42 万元、维修费 3371.84 万元、租赁费 114.12 万元、培训费 7 万元、0.55 公务接待费万元、专用材料费 371.64、专用燃料费 279.7 万元、劳务费 118.02

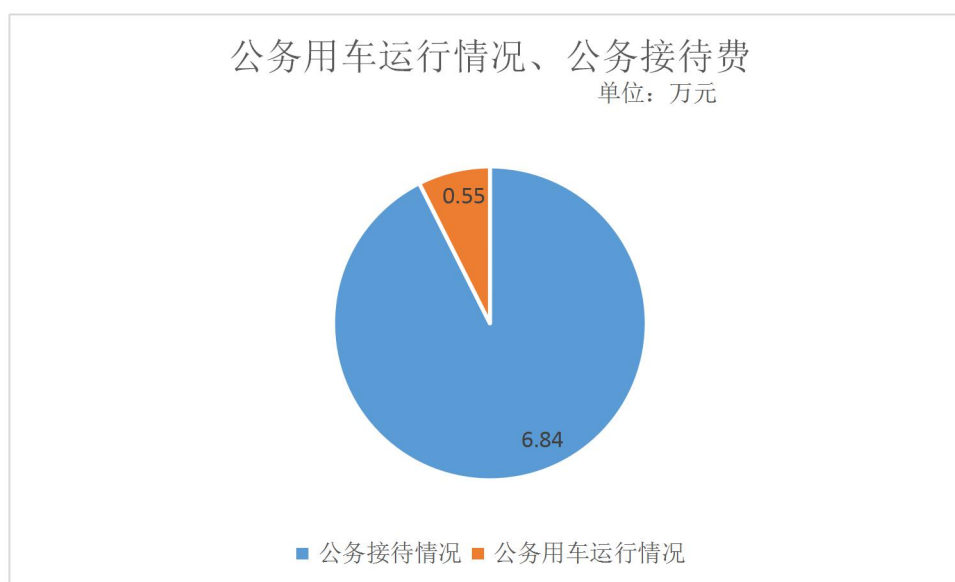
万元、委托业务费 12.53 万元、工会经费 9.25 万元、公务车运行维护费 6.84 万元、其他交通费用 20.74 万元、其他商品服务支出 315.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 74%。决算数较预算数减少 2.61 万元，主要原因是主要用于接待上级政府部门领导专家指导或检查工作，本级政府部门和局本级到各乡镇学校指导或检查工作等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.84万元，占92%；公务接待费支出决算0.55万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为6.84万元（如没有支出填0），完成预算的97%，决算数较预算数减少0.16万元，主要用于上级政府部门领导专家指导或检查工作，本级政府部门和局本级到各乡镇学校指导或检查工作等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，55人次，预算为3万元，支出决算为0.55万元（如没有支出填0），完成预算的18%，决算数

较预算数减少 2.45 万元，主要原因是落实中央“八项规定”，减少接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 372 万元、支出 372 万元，其中：农村基础设施建设支出 298 万元、社会福利的彩票公益金支出 50 万元、教育事业的彩票公益金 24 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 8 个，涉及财政资金 2828 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 25%；良好的项目 2 个，占全部项目的 25%；一般的项目 4 个，占全部项目的 50%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为5500万元，支出决算为5295万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少205万元，主要原因是落实中央“八项规定”，压缩支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共623万元，其中政府采购货物类支出623万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额623万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。