

子洲县教育和体育局 2020 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 2020 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 2020 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

子洲县教育和体育局是子洲县人民政府教育行政主管部门，办公地点设在子洲县人民政府办公楼，为财政全额预算单位，主要职责是：

(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、社会力量举办教育、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。

（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、指导全县教育学科科研工作。

（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

子洲县教育和体育局（内设政秘股、基教股、计财股、职成教育股），下设子洲县教学研究室、子洲县招生考试中心、子洲县学生资助和后勤服务中心、子洲县教育质量评估监测中心、子洲县标准化电化教育馆、子洲县青少年校外活动中心、子洲县职业技术教育中心、子洲县何家集镇中心小学、子洲县老君殿镇中心小学、子洲县裴家湾镇中心小学、子洲县淮宁湾镇中心小学、子洲县第四小学、子洲县驼耳巷乡中心小学、子洲县双湖峪镇中心小学、子洲县马蹄沟镇中心小学、子洲县周家硷镇中心小学、

子洲县砖庙镇九年一贯制学校、子洲县槐树岔乡九年一贯制学校、子洲县马岔乡中心小学、子洲县电市镇中心幼儿园、子洲县水地湾乡中心小学、子洲县李孝河乡九年一贯制学校、子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校、子洲县三川口镇西庄小学、子洲县三川口镇九年一贯制学校、子洲中学、子洲县第二中学、子洲县继续教育服务中心、子洲县实验中学、子洲县第五小学、子洲县裴家湾中学、子洲县电市中学、子洲县周家硷中学、子洲县老君殿中学、子洲县实验小学、子洲县邮电希望小学、子洲县第三小学、子洲县第一幼儿园、子洲县师家坪创新实验小学、子洲县第二幼儿园、子洲县第二小学、子洲县裴家湾镇中心幼儿园、子洲县周家硷镇中心幼儿园、子洲县冯家渠小学、子洲县第一小学、子洲县蒲公英幼儿园、子洲县马蹄沟镇张家港希望中学、子洲县体育中心、子洲县少儿体校。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 48 个，包括本级及所属 47 个二级预算单位：

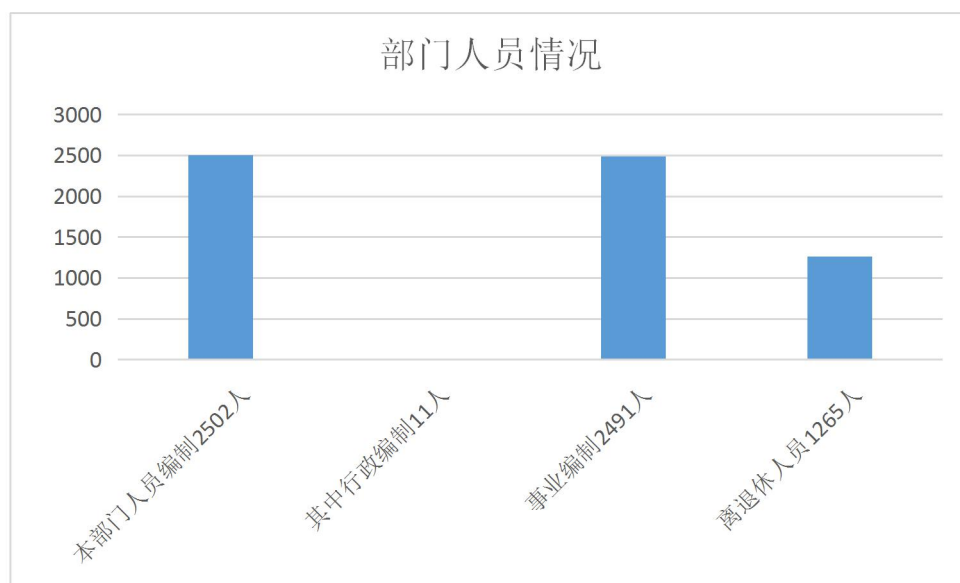
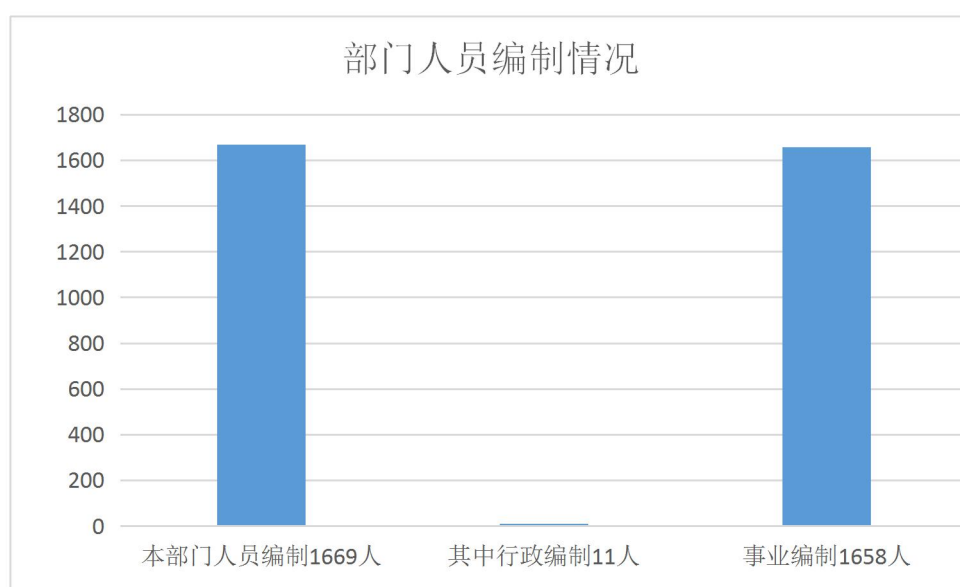
序号	单位名称
1	子洲县教育和体育局
2	子洲县教学研究室
3	子洲县招生考试中心

4	子洲县学生资助和后勤服务中心
5	子洲县教育质量评估监测中心
6	子洲县标准化电化教育馆
7	子洲县青少年校外活动中心
8	子洲县职业技术教育中心
9	子洲县何家集镇中心小学
10	子洲县老君殿镇中心小学
11	子洲县裴家湾镇中心小学
12	子洲县淮宁湾镇中心小学
13	子洲县第四小学
14	子洲县驼耳巷乡中心小学
15	子洲县双湖峪镇中心小学
16	子洲县马蹄沟镇中心小学
17	子洲县周家砭镇中心小学
18	子洲县砖庙镇九年一贯制学校
19	子洲县槐树岔乡九年一贯制学校
20	子洲县马岔乡中心小学
21	子洲县电市镇中心幼儿园
22	子洲县水地湾乡中心小学
23	子洲县李孝河乡九年一贯制学校
24	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校
25	子洲县三川口镇西庄小学

26	子洲县三川口镇九年一贯制学校
27	陕西省子洲中学
28	陕西省子洲县第二中学
29	子洲县继续教育服务中心
30	子洲县实验中学
31	子洲县第五小学
32	子洲县裴家湾中学
33	子洲县电市中学
34	子洲县周家砭中学
35	子洲县老君殿中学
36	子洲县实验小学
37	子洲县邮电希望小学
38	子洲县第三小学
39	子洲县第一幼儿园
40	子洲县师家坪创新实验小学
41	子洲县第二幼儿园
42	子洲县第二小学
43	子洲县裴家湾镇中心幼儿园
44	子洲县周家砭镇中心幼儿园
45	子洲县冯家渠小学
46	子洲县第一小学
47	子洲县蒲公英幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1669 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1658 人；实有人员 2502 人，其中行政 11 人、事业 2491 人。单位管理的离退休人员 1265 人。如图：



第二部分 2020 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

编制部门：子洲县教育和体育局

金额单位：万元

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	48283.51	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	558.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	79.39	5、教育支出	48362.90
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	500.00
		22、其他支出	58.00
本年收入合计	48920.90	本年支出合计	48920.90
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	48920.90	支出总计	48920.90

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：子洲县教育和体育局

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		48920.90	48841.51		79.39	79.39			
205	教育支出	48362.90	48283.51						
20501	教育管理事务	3253.11	3253.11						
2050101	行政运行	156.52	156.52						
2050102	一般行政管理 事务	135.00	135.00						
2050199	其他教育管理 事务	2961.59	2961.59						
20502	普通教育	41784.18	41704.79		79.39	79.39			
2050201	学前教育	6992.09	6922.25		69.84	69.84			
2050202	小学教育	20672.46	20672.46						
2050203	初中教育	9628.51	9628.51						
2050204	高中教育	4392.57	4392.57						
20502099	其他普通教育 支出	98.55	89.00		9.55	9.55			
20503	职业教育	3138.80	3138.80						
2050301	初等职业教育	3138.80	3138.80						
20505	广播电视教育	186.81	186.81						
2050501	广播电视学校	186.81	186.81						
229	其他支出	58.00	58.00						
22960	彩票公益金安 排支出	58.00	58.00						
2296004	用于教育事业	58.00	58.00						

	的彩票公益金支出								
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00						
23401	基础设施建设	500.00	500.00						
2340111	重大区域规划基础设施建设	500.00	500						

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

编制部门： 子洲县教育和体育局

金额单位：万元

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		48920.90	39008.23	9912.67			
205	教育支出	48362.90	39008.23	9354.67			
20501	教育管理事务	3253.11	2819.11	434.00			
2050101	行政运行	156.52	156.52				
2050102	一般行政管理事务	135.00		135.00			
2050199	其他教育管理事务	2961.59	2662.59	299.00			
20502	普通教育	41784.18	33330.51	8453.67			
2050201	学前教育	6992.09	5727.45	1264.64			
2050202	小学教育	20672.46	16938.23	3734.23			
2050203	初中教育	9628.51	7277.26	2351.25			
2050204	高中教育	4392.57	3328.57	1064.00			
20502099	其他普通教育支出	98.55	59.00	39.55			
20503	职业教育	3138.80	2706.80	432.00			
2050301	初等职业教育	3138.80	2706.80	432.00			
20505	广播电视教育	186.81	151.81	35.00			
2050501	广播电视学校	186.81	151.81	35.00			
229	其他支出	58.00		58.00			
22960	彩票公益金安排支出	58.00		58.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	58.00		58.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00		500.00			
23401	基础设施建设	500.00		500.00			
2340111	重大区域规划基础设施建设	500.00		500.00			

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：子洲县教育和体育局

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	48283.51	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	558.00	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	48283.51	48283.51	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00
		22、其他支出	58.00	58.00	
本年收入合计	48841.51	本年支出合计	48841.51	48341.51	500.00
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	48841.51	支出总计	48841.51	48341.51	500.00

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：子洲县教育和体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		48283.51	43448.29	33739.21	9709.08	4835.22	
205	教育支出	48283.51	43448.29	33739.21	9709.08	4835.22	
20501	教育管理事务	3253.11	3253.11	2574.88	678.23		
2050101	行政运行	156.52	156.52	120.47	36.05		
2050102	一般行政管理事 务	135.00	135.00		135.00		
2050199	其他教育管理事 务	2961.59	2961.59	2454.41	507.18		
20502	普通教育	41704.79	37301.57	28484.48	8817.09	4403.22	
2050201	学前教育	6922.25	6360.45	4715.13	1645.32	561.80	
2050202	小学教育	20672.46	19592.29	14801.59	4790.70	1080.17	
2050203	初中教育	9628.51	7601.26	6333.79	1267.47	2027.25	
2050204	高中教育	4392.57	3658.57	2609.77	1048.80	734.00	
20502099	其他普通教育支 出	89.00	89.00	24.20	64.80		
20503	职业教育	3138.80	2706.80	2578.50	128.30	432.00	
2050301	初等职业教育	3138.80	2706.80	2578.50	128.30	432.00	
20505	广播电视教育	186.81	186.81	101.35	85.46		
2050501	广播电视学校	186.81	186.81	101.35	85.46		

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：子洲县教育和体育局

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		39008.23	33739.21	5269.02	
301	工资福利支出	33000.41	33000.41		
30101	基本工资	18206.48	18206.48		
30102	津贴补贴	26.00	26.00		
30103	奖金	13.30	13.30		
30107	绩效工资	7577.52	7577.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3814.75	3814.75		
30109	职业年金缴费	1601.02	1601.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00		
30112	住房公积金	1610.34	1610.34		
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00		
302	商品和服务支出	5269.02		5269.02	
30201	办公费	266.85		266.85	
30202	印刷费	89.48		89.48	
30203	咨询费	8.85		8.85	
30204	手续费	6.15		6.15	
30205	水费	101.44		101.44	
30206	电费	164.60		164.60	
30207	邮电费	3.01		3.01	
30211	差旅费	11.42		11.42	
30213	维修（护）费	3370.04		3370.04	

30214	租赁费	114.12		114.12	
30226	公务接待费	0.55		0.55	
30218	专用材料费	371.14		371.14	
30225	专用燃料费	279.70		279.70	
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	314.29		314.29	
303	对个人和家庭的补助	738.80	738.80		
30304	抚恤金	21.00	21.00		
30305	生活补助	717.80	717.80		

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

编制部门：子洲县教育和体育局

金额单位：万元

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	7.39		0.55	6.84		6.84		
决算数	7.39		0.55	6.84		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： 子洲县教育和体育局

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			558.00	558.00		558.00	
229	其他支出		58.00	58.00		58.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		58.00	58.00		58.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出		58.00	58.00		58.00	
234	抗疫特别国债 安排的支出		500.00	500.00		500.00	
23401	基础设施建设		500.00	500.00		500.00	
2340111	重大区域规划 基础设施建设		500.00	500.00		500.00	

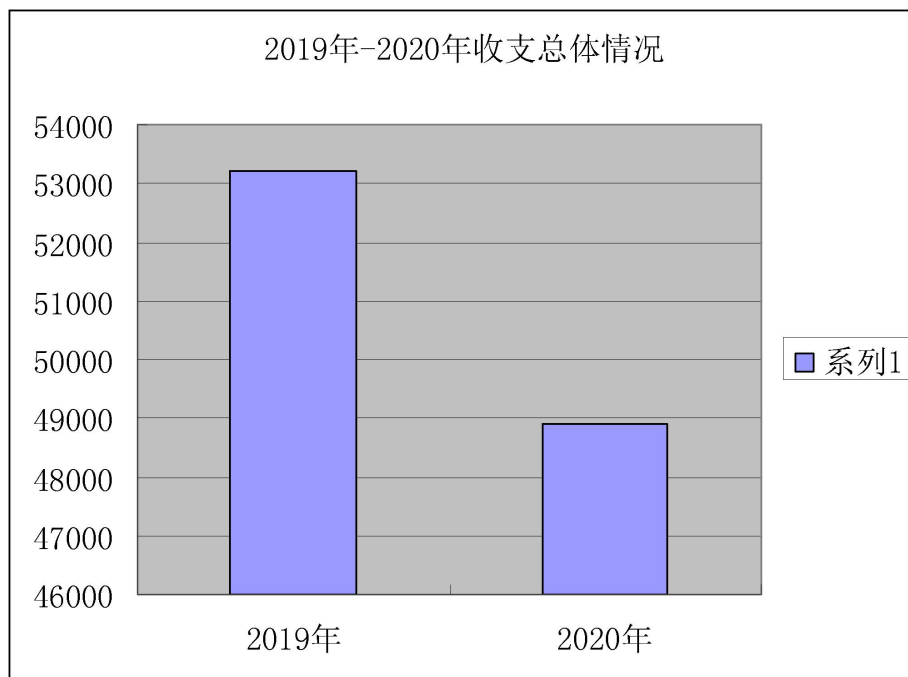
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款 48283.51 万元、政府性基金预算财政拨款 558 万元、事业收入 79.39 万元。及比上年减少 4307.01 万元，减少变化的主要原因是项目支出的减少。

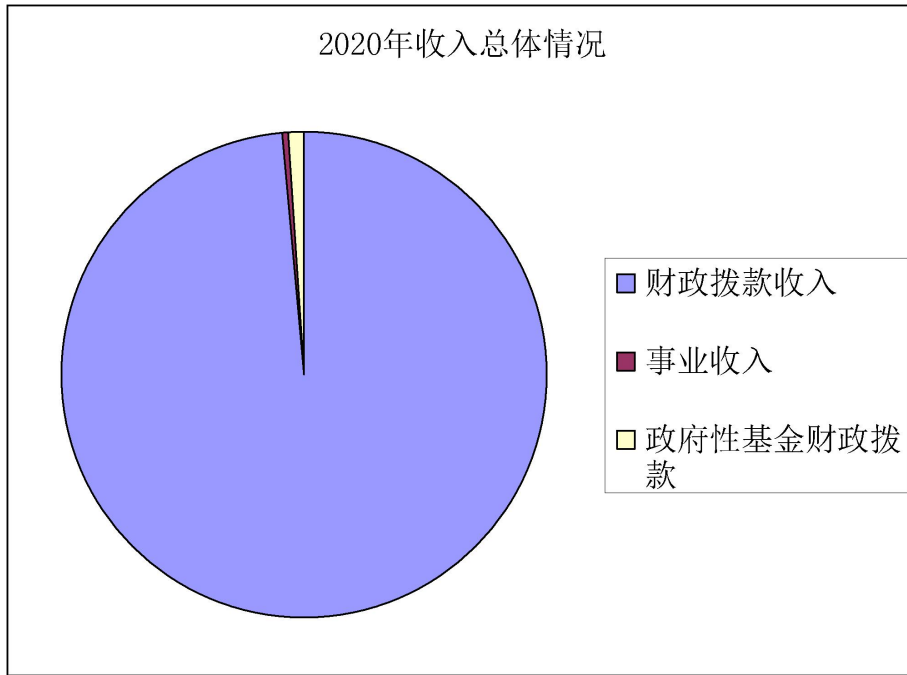
2020 年一般公共预算财政拨款支出 48283.51 万元、政府性基金预算财政拨款支出 558 万元、事业支出 79.39 万元。及比上年减少 4307.01 万元，减少变化的主要原因是项目支出的减少。



二、收入决算情况说明

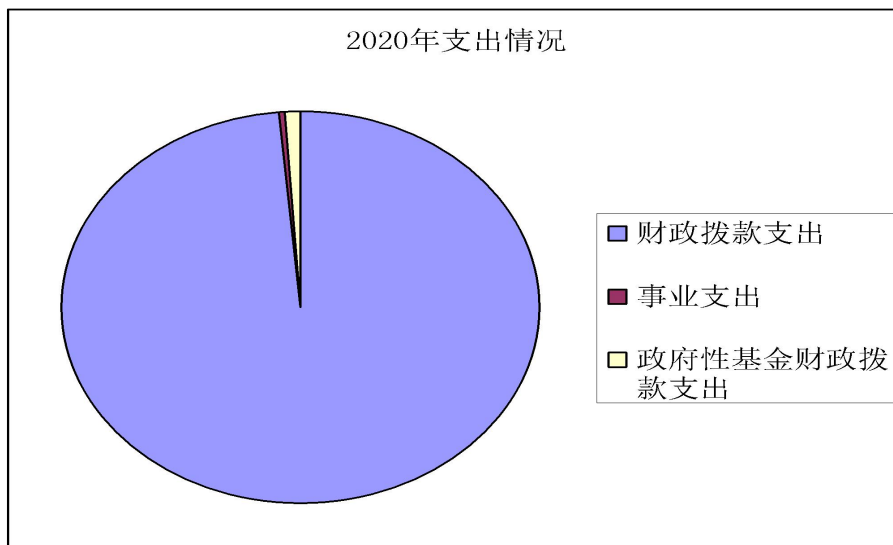
2020 年收入合计 48920.90 万元，其中：财政拨款收入 48283.51 万元，占总收入 98.70%；事业收入 79.39 万元，占总

收入 0.16%；政府性基金财政拨款 558 万元，占总收入 1.14%。



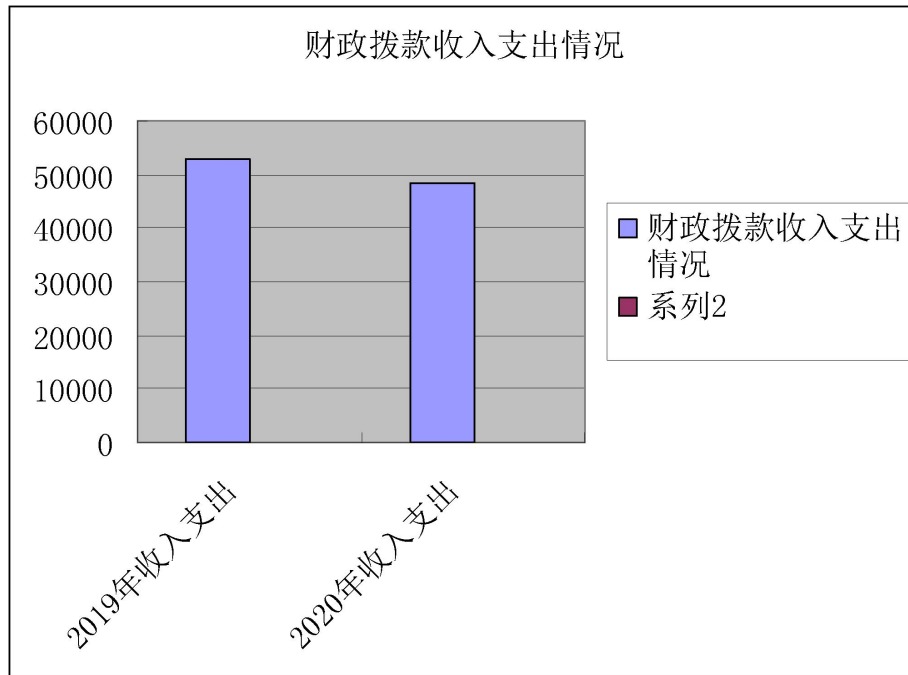
二、支出决算情况说明

2020 年支出合计 48920.90 万元，其中：财政拨款支出 48283.51 万元，占总支出 98.70%；事业收入 79.39 万元，占总支出 0.16%；政府性基金财政拨款支出 558 万元，占总支出 1.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

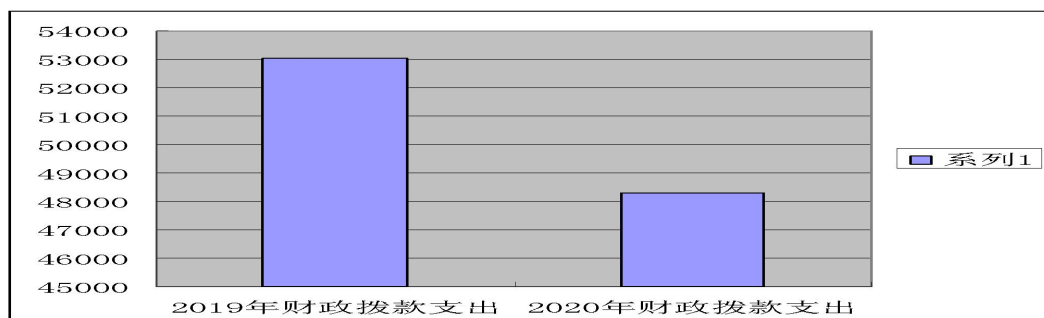
2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少4748.72万元，分析减少变化的主要原因是项目经费的减少。



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。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少4748.72万元，分析减少变化的主要原因是项目经费的减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 48841.51 万元，按照政府功能分类科目，其中：教育支出（类）48283.51 万元、抗疫特别国债安排支出 500 万元、其他支出 58 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 39008.23 万元，包括：人员经费支出 33739.21 万元和公用经费支出 5269.02 万元。

人员经费 33739.21 万元，主要包括基本工资 18206.48 万元、津贴补贴 26 万元、奖金 13.30 万元、绩效工资 7577.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3814.75 万元、职业年金缴费 1601.02 万元、职工基本医疗保险缴费 61.00 万元、住房公积金 1610.34 元、其他工资福利支出 90 万元、抚恤金 21 万元、生活补助 717.80 万元。

公用经费 5269.02 万元，主要包括办公费 266.85 万元、印刷费 89.48 万元、咨询费 8.85 万元、手续费 6.15 万元、水费 101.44 万元、电费 164.60 万元、邮电费 3.01 万元、差旅费 11.42 万元、维修（护）费 3370.04 万元、租赁费 114.12 万元、公务接待费 0.55 万元、专用材料费 371.14 万元、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 314.29 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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：

因公出国（境）支出情况说明。2020 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。

公务用车购置费用支出情况说明。2020 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，。

公务用车运行维护费用支出情况说明。2020年公务用车运行维护费预算为6.84万元，支出决算为6.84万元（如没有支出填0），完成预算的100%，

公务接待费支出情况说明。2020年公务接待12批次，55人次，预算为0.55万元，支出决算为0.55万元（如没有支出填0），完成预算的100%，

（三）培训费支出情况说明。2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减。

（四）会议费支出情况说明。2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，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

2020年政府性基金预算财政拨款收入558万元、支出558万元，其中：用于教育事业的彩票公益金支出58万元、重大区域规划基础设施建设500万元。

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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目9个，涉及财政资金9275.28万元。

(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 22.22%；良好的项目 2 个，占全部项目的 22.22%；一般的项目 5 个，占全部项目的 55.56%。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 5300 万元，支出决算为 5269.02 万元，完成预算的 99.42%。决算数较预算数减少 30.98 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。

2020 年本部门政府采购支出总额共 102.19 万元，其中政府采购货物类支出 102.19 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 102.19 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 2020 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。