

太白县教育体育局局(本级) 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定全县教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

3. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进普通教育和职业教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；筹措参与拟定教育体育经费、拨款、基建投资的政策和管理办法；监督全县教育体育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全县各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育民办教育等工作；指导协调各镇的教育体育工作。

8. 负责全县教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各

类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

9. 负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 负责全县教体系统党建、思想政治建设、安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

11. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全县语言文字工作。指导推广普通话工作。

12. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

13. 负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

14. 负责教育督导工作。依法对各镇人民政府和相关部门履行教育法律法规和方针政策的监督；对各级各类学校依法办学，按教育规律办学，全面提高教育质量进行督导检查，质量评估与监测。

15. 负责本县关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。

16. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定全县体育事业发展规划并组织实施。

17. 研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务和体育体制改革。

18. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规划

公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

19. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。

20. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

21. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事。

22. 组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才加强体育文化建设。

23. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

24. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

25. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

太白县教育体育局设3个内设股室。

1. 办公室(财务项目股、监察室)。负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划，负责本系统财会人员的业务培训的指导。

2. 教育股(人事教育股)。负责全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府督导室及县关工办日常工作。

3. 体育股。负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

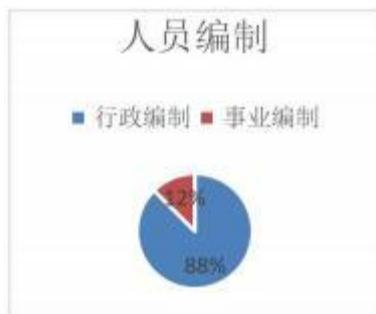
二、 部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	太白县教育体育局(本级)

三、 部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制7人、事业编制1人；实有人员10人，其中行政9人、事业1人。单位无离退休人员。



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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：太白县教育体育局(本级)

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支 出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,758.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	117.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,755.44
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.41
		九、卫生健康支出	6.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,876.10	本年支出合计	1,795.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	149.02	年末结转和结余	229.93
收入总计	2,025.11	支出总计	2,025.11

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

2020年

公开02表

编制部门：太白县教育体育局。（本级）

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：教育经 费			
合计		1,876.10	1,876.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,670.90	1,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,522.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.60	17.60	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

编制部门：太白县教育体育局(本级)

2020年

公开03表
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						
合计		1,795.18	214.38	1,580.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,755.44	174.64	1,580.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,580.80	0.00	1,580.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	642.82	0.00	642.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	106.98	0.00	106.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：太白县教育体育局(本级)

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,758.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	117.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,755.44	1,755.44	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、农林水支出	8.80	8.80	0.00	0.00
		三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00
		十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,876.10	支出总计	1,795.18	1,795.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	149.02	年末财政拨款结转和结余	229.93	112.33	117.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	149.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,025.11	总计	2,025.11	1,907.51	17.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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
金额单位：万元

编制部门：太白县教育体育局(本级)

2020年

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		1,795.18	214.38	138.67	75.71	1,580.80	
205	教育支出	1,755.44	174.64	107.73	66.91	1,580.80	
20501	教育管理事务	158.00	158.00	107.73	50.27	0.00	
2050101	行政运行	158.00	158.00	107.73	50.27	0.00	
20502	普通教育	1,580.80	0.00	0.00	0.00	1,580.80	
2050201	学前教育	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	
2050202	小学教育	642.82	0.00	0.00	0.00	642.82	
2050203	初中教育	659.00	0.00	0.00	0.00	659.00	
2050299	其他普通教育支出	106.98	0.00	0.00	0.00	106.98	
20509	教育费附加安排的支出	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
213	农林水支出	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	
21305	扶贫	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	
2130599	其他扶贫支出	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	
221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	

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)

编制部门：太白县教育体育局(本级)

2020年

公开06表
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		214.38	138.67	75.71	
301	工资福利支出	138.23	138.23	0.00	
30101	基本工资	45.58	45.58	0.00	
30102	津贴补贴	33.56	33.56	0.00	
30103	奖金	23.40	23.40	0.00	
30107	绩效工资	2.35	2.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	0.00	
30109	职业年金缴费	5.47	5.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	8.40	8.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
302	商品和服务支出	75.71	0.00	75.71	
30201	办公费	16.64	0.00	16.64	
30202	印刷费	9.50	0.00	9.50	
30204	手续费	1.50	0.00	1.50	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	6.50	0.00	6.50	
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50	
30208	取暖费	3.67	0.00	3.67	
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60	
30213	维修(护)费	11.45	0.00	11.45	
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	8.50	0.00	8.50	
30239	其他交通费用	6.50	0.00	6.50	
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00	

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

编制部门：太白县教育体育局(本级)

2020年

公开07表
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	7	8	
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：太白县教育体育局(本级)

2020年

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		0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60
212	城乡社区支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
229	其他支出	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	17.60
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	17.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	17.60

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：太白县教育体育局(本级)

2020年

公开09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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

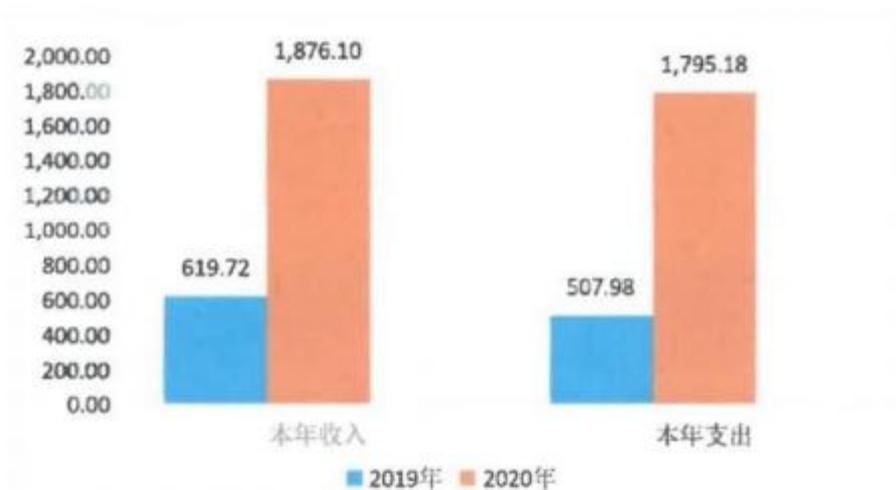
第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计2,025.11万元，其中：本年收入合计1,876.1万元，上年结转结余149.02万元。与2019年本年收入相比增加1256.38万元，增加202.7%。

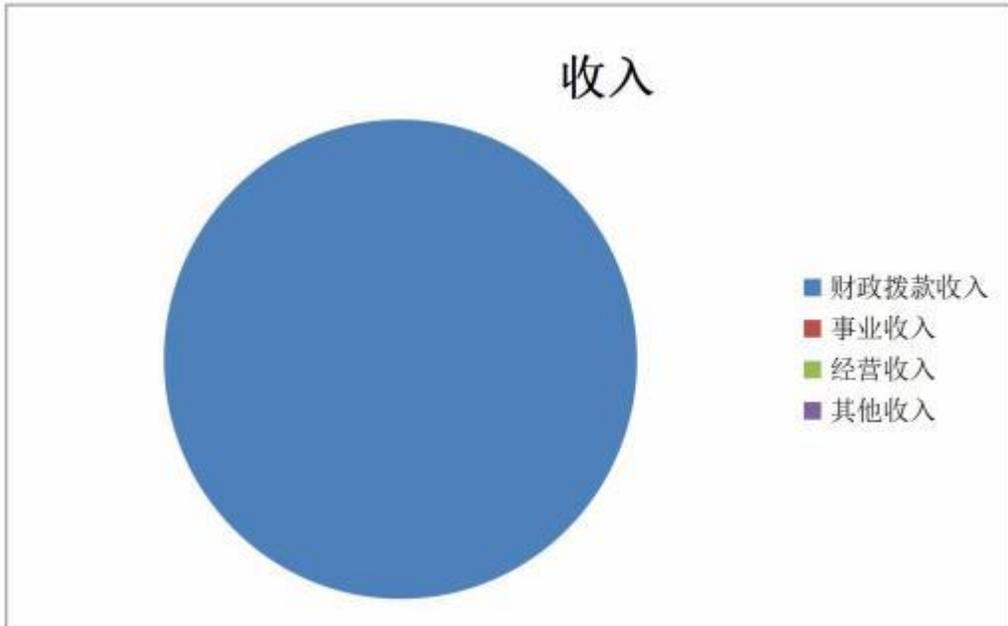
2020年支出总计2,025.11万元，其中：本年支出1,795.18万元，本年结转结余229.93万元，与2019年本年支出相比增加1287.2万元，增加254.7%。

因为2020年度下属单位资金从局本级拨付，因此收支总额差异较大。



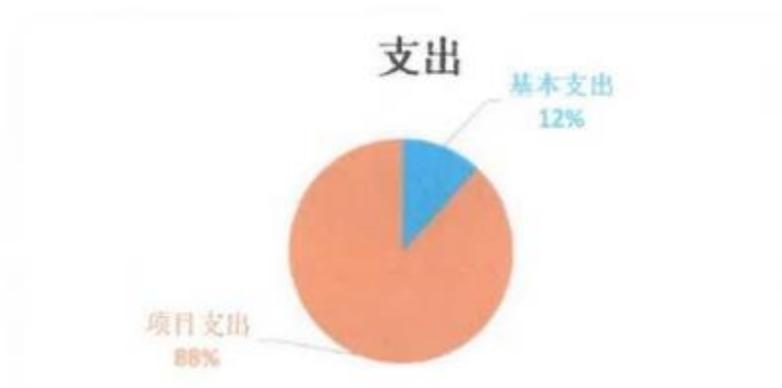
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1,876.1万元，其中：财政拨款收入1,876.1万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1,795.18万元，其中：基本支出214.38万元，占总支出11.94%；项目支出1,580.8万元，占88.06%；经营支出0万元%。

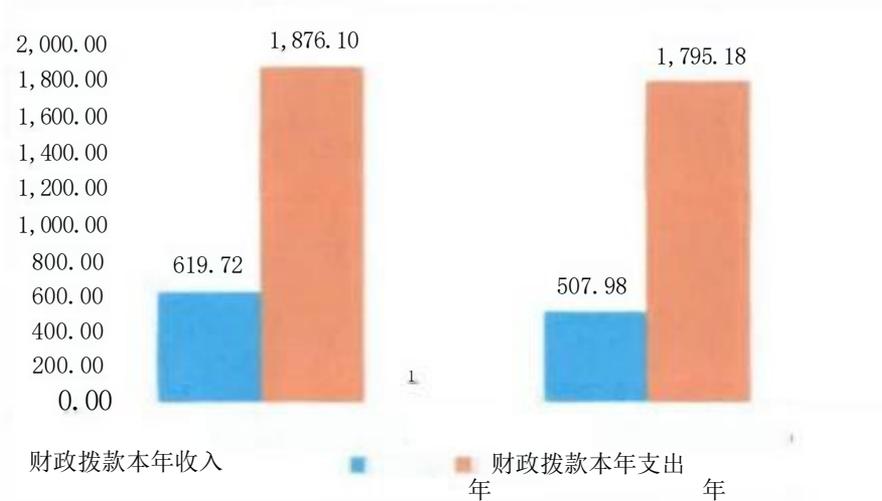


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2,025.11万元，其中：本年收入合计1,876.1万元，上年结转结余149.02万元。与2019年本年收入相比增加1256.38万元，增加202.7%。

2020年财政拨款支出总计2,025.11万元，其中：本年支出1,795.18万元，本年结转结余229.93万元，与2019年本年支出相比增加1287.2万元，增加254.7%。

因为2020年度下属单位资金从局本级拨付，因此收支总额差异较大。



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1,795.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，与2019年本年支出相比增加1287.2万元，增加254.7%。因为2020年度下属单位资金从局本级拨付，因此收支总额差异较大。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为1,907.51万元，支出决算为1795.18万元，完成预算的94.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)

年初预算10万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的原因是知识产权宏观管理未拨出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算159.9万元，支出决算158万元，完成预算的98.81%。决算数小于预算数的原因是2020年度支出速度慢，资金有结余。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算172万元，支出决算172万元，完成预算的100%。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算691万元，支出决算642.82万元，完成预算的93.03%。决算数小于预算数的原因是教育园区英达小学部分项目未完工，故资金未支付完。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算659万元，支出决算659万元，完成预算的100%。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算106.98万元，支出决算106.98万元，完成预算的100%。

7. 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(项)

年初预算16.64万元，支出决算16.64万元，完成预算的100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初预算40万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的原因是防疫资金和全民健身经费未拨付。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算12万元，支出决算10.94万元，完成预算的91.2%。决算数小于预算数的原因是2020年度机关事业单位基本养老保险缴费有结余。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)

年初预算6万元，支出决算5.47万元，完成预算的91.17%。决算数小于预算数的原因是2020年度机关事业单位职业年金缴费有结余。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算6.65万元，支出决算6万元，完成预算的90.23%。决算数小于预算数的原因是2020年度行政单位医疗支出有结余。

12. 卫生健康支出(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0.15万元，支出决算0.13万元，完成预算的86.67%。

决算数小于预算数的原因是2020年度其他行政事业单位医疗支出有结余。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算8.8万元，支出决算8.8万元，完成预算的100%。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算8.4万元，支出决算8.4万元，完成预算的100%。

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214.38万元，包括：人员经费支出138.67万元和公用经费支出75.71万元。

人员经费 138.67万元，包括基本工资45.58万元，津贴补贴33.56万元，奖金23.4万元，绩效工资2.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.94万元，职业年金缴费5.47万元，职工基本医疗保险缴费6万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金8.4万元，其他工资福利支出2.4万元，生活补助0.42万元，奖励金0.02万元。

公用经费75.71万元，主要包括：办公费16.64万元，印刷费9.5万元，手续费1.5万元，水费0.5万元，电费6.5万元，邮电费4.5万元，取暖费3.67万元，差旅费5.6万元，维修费11.45万元，租赁费0.5万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.2万元，工会经费8.5万元，其他交通费6.5万元。

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0.2万元，支出

决算为0.15万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是疫情防控影响，2020年度公务活动相对减少。

(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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.15万元，占预算的75%。

1. 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 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0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，20人次，预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是疫情防控影响，2020年度公务活动相对减少。

(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。

(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。

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本年收入合计117.6万元，

本年支出合计0万元。2019年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金的投入有不确定性，17.6万元为用于2021年体育事业的彩票公益金支出；100万元用于2021年教育园区其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开报表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为75.71万元，支出决算为75.71万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共1,416.95万元，其中政府采购货物类支出1,067.32万元、政府采购服务类支出328.64万元、政府采购工程类支出20.99万元。授予中小企业合同金额20.99万元，占政府采购支出总额的1.48%，其中：授予小微企业合同金额20.99万元，占政府采购支出总额的1.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位无车辆，也未购置车辆；未购置超过50万元和100万元以上的通用设备和专用设备。

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。