

附件 1

兰西县教育体育局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 兰西县教育体育局概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 兰西县教育体育局 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 兰西县教育体育局 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 兰西县教育体育局概况

一、部门（单位）职责

（一）全面贯彻执行党和国家教育、体育工作方针、政策和法律法规；拟定全县教育体育改革与发展的政策和规划并监督实施。

（二）负责全县教育体育工作的统筹规划和协调管理；指导教育体育教学和教育体育改革工作；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进全县义务教育科学发展和促进教育公平；负责学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育和特殊教育的宏观指导和综合管理工作；促进民办教育的发展，负责制定普通高中和职业高中的招生计划，组织普高、职高、初中毕业考试工作，负责大中专招生、报考、体检和组织考试工作。

（四）负责组织指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作。

（五）协助县政府进行教育督导及各类教育质量评估和标准化学校验收工作。

（六）监督基层单位各项教育体育经费使用情况；负责基层单位的固定资产和基本建设及各类助学资金的管理工作。

（七）指导全县各级各类学校体育卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

（八）负责指导全县中小学校安全稳定工作，监督管理校车服务工作，协调并指导重大公共安全事件处置和重大安全事故处理工作。

（九）统筹体育产业发展，管理和指导体育市场，做好体育彩票销售发行工作。

（十）规划全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点部局；

指导运动队伍的建设和业余训练工作，组织开展反兴奋剂工作，协调指导开展群众性体育活动，贯彻全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，适时开展国民体质监测。

（十一）贯彻落实国家和省语言文字工作的方针政策，制定全县语言文字工作规划，负责语言规范化测试和语言文字信息处理与应用工作。

（十二）负责全系统教育体育信息化发展工作，统筹建设信息化教育网络，指导各学校开展信息化教育教学工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

兰西县教育体育局部门主要职责与上年决算没有变化。

二、机构设置

兰西县教育体育局决算是包括兰西县教育体育局本级以及所属 57 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 55 家，纳入兰西县教育体育局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	兰西县教育体育局	1	——	58	——
	兰西县教育体育局（本级）	1	行政	1	
	兰西县第一中学校	2	事业	1	
	兰西县第二中学校	2	事业	1	
	兰西县第三中学校	2	事业	1	
	兰西县第四中学校	2	事业	1	
	兰西县第五中学校	2	事业	1	
	兰西县第一小学校	2	事业	1	
	兰西县第二小学校	2	事业	1	
	兰西县第四小学校	2	事业	1	

	兰西县第五小学校	2	事业	1	
	兰西县天鸿小学校	2	事业	1	
	兰西县燎原乡中心校	2	事业	1	
	兰西县临江镇东风中学	2	事业	1	
	兰西县红星乡第一中学校	2	事业	1	
	兰西县长江乡第一中学	2	事业	1	
	兰西县兰西镇中心校	2	事业	1	
	兰西县燎原中学	2	事业	1	
	兰西县星火乡第二中学	2	事业	1	
	兰西县兰河乡第一中学	2	事业	1	
	兰西县临江镇中学	2	事业	1	
	兰西县临江镇中心校	2	事业	1	
	兰西县红光中学	2	事业	1	
	兰西县远大镇第二中学	2	事业	1	
	兰西县榆林镇中心校	2	事业	1	
	兰西县北安中学	2	事业	1	
	兰西县榆林镇第一中学	2	事业	1	
	兰西县康荣镇第一中学	2	事业	1	
	兰西县长岗乡第一中学	2	事业	1	
	兰西县兰河乡中心校	2	事业	1	
	兰西县远大镇第一中学	2	事业	1	
	兰西县奋斗乡第一中学	2	事业	1	
	兰西县星火乡第一中学	2	事业	1	
	兰西县远大镇中心校	2	事业	1	
	兰西县平山镇中心校	2	事业	1	
	兰西县平山镇第二中学校	2	事业	1	
	兰西县康荣乡第二中学校	2	事业	1	
	兰西县平山镇第一中学	2	事业	1	
	兰西县长江乡中心校	2	事业	1	
	兰西县兰河乡幼儿园	2	事业	1	
	兰西县红光镇中心幼儿园	2	事业	1	
	兰西县实验幼儿园	2	事业	1	
	兰西县委党校	2	事业	1	
	黑龙江省广播电视大学兰西分校	2	事业	1	
	兰西县长岗乡中心幼儿园	2	事业	1	
	兰西中心幼儿园	2	事业	1	
	兰西县临江镇中心幼儿园	2	事业	1	
	兰西县北安乡中心幼儿园	2	事业	1	
	兰西县星火乡幼儿园	2	事业	1	
	兰西县榆林镇中心幼儿园	2	事业	1	
	兰西县康荣乡荣富幼儿园	2	事业	1	
	兰西县奋斗乡中心幼儿园	2	事业	1	
	兰西县平山镇中心幼儿园	2	事业	1	
	兰西县康荣乡中心幼儿园	2	事业	1	
	兰西县青少年活动中心	2	事业	1	

	兰西县教师进修学校	2	事业	1	
	兰西县特殊教育学校	2	事业	1	
	兰西县职业教育培训中心	2	事业	1	
	兰西县崇文实验学校	2	事业	1	

兰西县教育体育局机构设置与上年决算与上年决算没有变化

三、人员构成

2020 年末兰西县教育体育局实有人数 3493 人，其中：行政人员 19 人、参公人员 16 人、事业人员 3458 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 182 人，其中，行政人员增加 4 人、参公人员减少 5 人……。

第二部分 兰西县教育体育局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63495	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2452	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	65947
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	

本年收入合计	10	65947	本年支出合计	23	65947
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

三、收入决算表

收入决算表										
财决03表										
编制单位：黑龙江省绥化市兰西县教育体育局汇总										
2020年度										
金额单位：元										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	4	5
			合计	659,470,228.21	659,470,228.21					
205			教育支出	542,731,328.58	542,731,328.58					
20501			教育管理事务	30,069,363.01	30,069,363.01					
2050101			行政运行	729,773.37	729,773.37					
2050102			一般行政管理事务	29,339,589.64	29,339,589.64					
20502			普通教育	451,142,591.74	451,142,591.74					
2050201			学前教育	29,474,859.26	29,474,859.26					
2050202			小学教育	136,003,001.84	136,003,001.84					
2050203			初中教育	206,373,726.46	206,373,726.46					
2050204			高中教育	79,291,004.18	79,291,004.18					
20503			职业教育	42,829,585.17	42,829,585.17					
2050302			中等职业教育	32,346,590.00	32,346,590.00					
2050303			技工教育	10,482,995.17	10,482,995.17					
20505			广播电视教育	1,222,404.40	1,222,404.40					
2050501			广播电视学校	1,222,404.40	1,222,404.40					
20507			特殊教育	2,910,887.82	2,910,887.82					
2050701			特殊教育教育	2,910,887.82	2,910,887.82					
20508			教师进修	6,388,761.17	6,388,761.17					
2050801			教师进修	6,388,761.17	6,388,761.17					
2050802			干部教育	230,000.00	230,000.00					
2050899			其他进修及培训	2,132,280.87	2,132,280.87					
20509			教育费附加安排的支出	5,805,454.40	5,805,454.40					
2050901			农村中小学校舍建设	1,021,659.32	1,021,659.32					
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,783,795.08	4,783,795.08					
207			文化体育与传媒支出	12,536,500.00	12,536,500.00					
20703			体育	12,048,800.00	12,048,800.00					
2070307			体育场馆	12,000,000.00	12,000,000.00					
2070308			群众体育	48,800.00	48,800.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	487,700.00	487,700.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	487,700.00	487,700.00					
208			社会保障和就业支出	41,580,342.53	41,580,342.53					
20805			行政事业单位离退休	41,580,342.53	41,580,342.53					
2080503			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,580,342.53	41,580,342.53					
210			卫生健康支出	25,764,696.25	25,764,696.25					
21011			行政事业单位医疗	25,764,696.25	25,764,696.25					
2101101			行政单位医疗	148,470.34	148,470.34					
2101102			事业单位医疗	25,616,225.91	25,616,225.91					
221			住房保障支出	12,337,360.85	12,337,360.85					
22102			住房改革支出	12,337,360.85	12,337,360.85					
2210201			住房公积金	12,337,360.85	12,337,360.85					
229			其他支出	24,520,000.00	24,520,000.00					
22904			其他用于行政事业单位基本支出的人员经费支出	22,200,000.00	22,200,000.00					
2290402			其他用于行政事业单位基本支出的人员经费支出	22,200,000.00	22,200,000.00					
22960			彩票公益金安排的支出	2,320,000.00	2,320,000.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,700,000.00	1,700,000.00					
2296004			用于体育事业的彩票公益金支出	620,000.00	620,000.00					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：黑龙江省绥化市			2020年度		财决04表			
					金额单位：元			
支出功能分类科目			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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	659,470,228.21	372,440,230.35	287,023,977.86			
205		教育支出	542,731,328.98	292,763,280.72	249,967,477.80			
20501		教育管理事务	30,009,363.01	729,773.37	29,339,589.64			
2050101		行政运行	729,773.37	729,773.37				
2050102		一般行政管理事务	29,339,589.64		29,339,589.64			
20502		普通教育	451,142,591.74	270,832,590.24	180,289,999.50			
2050201		学前教育	29,474,839.20	17,772,153.89	11,702,705.37			
2050202		小学教育	130,003,001.84	92,414,000.02	43,588,401.82			
2050203		初中教育	200,373,720.40	120,438,305.48	79,915,420.98			
2050204		高中教育	79,291,004.18	34,207,530.85	45,083,407.33			
20503		职业教育	42,829,529.17	10,482,993.17	32,346,530.00			
2050302		中等职业学校教育	32,346,530.00		32,346,530.00			
2050303		技工教育	10,482,993.17	10,482,993.17				
20505		广播电视教育	1,222,404.40	1,222,404.40				
2050501		广播电视学校	1,222,404.40	1,222,404.40				
20507		特殊教育	2,910,887.82	1,903,039.50	947,848.32			
2050701		特殊教育学校教育	2,910,887.82	1,903,039.50	947,848.32			
20508		进修及培训	8,751,042.04	7,513,042.04	1,238,000.00			
2050801		教师进修	6,388,701.17	5,918,701.17	470,000.00			
2050802		干部教育	230,000.00	12,000.00	218,000.00			
2050899		其他进修及培训	2,132,280.87	1,582,280.87	550,000.00			
20509		教育奖励与安排的支出	5,805,434.40		5,805,434.40			
2050901		农村中小学教师奖励	1,021,039.32		1,021,039.32			
2050999		其他教育奖励与安排的支出	4,783,795.08		4,783,795.08			
207		文化体育与传媒支出	12,530,800.00		12,530,800.00			
20703		体育	12,040,800.00		12,040,800.00			
2070307		体育场馆	12,000,000.00		12,000,000.00			
2070308		群众体育	40,800.00		40,800.00			
20709		其他文化体育与传媒支出	487,700.00		487,700.00			
2070999		其他文化体育与传媒支出	487,700.00		487,700.00			
208		社会保障和就业支出	41,580,342.53	41,580,342.53				
20805		行政事业单位离退休支出	41,580,342.53	41,580,342.53				
2080503		机关事业单位基本养老保险支出	41,580,342.53	41,580,342.53				
210		卫生健康支出	25,704,630.25	25,704,630.25				
21011		行政事业单位医疗	25,704,630.25	25,704,630.25				
2101101		行政单位医疗	148,470.34	148,470.34				
2101102		事业单位医疗	25,010,225.91	25,010,225.91				
221		住房保障支出	12,337,300.85	12,337,300.85				
22102		住房改革支出	12,337,300.85	12,337,300.85				
2210201		住房公积金	12,337,300.85	12,337,300.85				
229		其他支出	24,520,000.00		24,520,000.00			
22904		其他支出	22,200,000.00		22,200,000.00			
2290402		其他支出	22,200,000.00		22,200,000.00			
22906		彩票公益金安排的支出	2,320,000.00		2,320,000.00			
2290603		用于社会福利事业的彩票公益金支出	1,700,000.00		1,700,000.00			
2290604		用于教育事业的彩票公益金支出	620,000.00		620,000.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 01 表

部门

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63495	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2452	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	65947
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	65947	本年支出合计	23	65947
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县教育体育局汇总

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	7	8	9	10
		合计	634,950,228.21	372,446,250.35	372,357,450.35	83,800.00
205	教育支出	542,731,328.98	292,703,890.72	292,073,090.72	83,800.00	249,907,477.86
20501	教育行政事务	30,009,303.01	729,772.37	706,672.37	22,100.00	29,339,589.64
2050101	行政运行	729,772.37	729,772.37	706,672.37	22,100.00	
2050102	一般行政管理事务	29,289,530.64				29,339,589.64
20502	普通教育	451,142,591.74	270,852,590.24	270,842,590.24	10,000.00	180,289,995.50
2050201	学前教育	29,474,859.26	17,772,153.89	17,762,153.89	10,000.00	11,702,705.37
2050202	小学教育	126,003,001.84	92,414,600.02	92,414,600.02		43,588,401.82
2050203	初中教育	206,373,726.45	126,453,305.43	126,453,305.43		79,915,420.98
2050204	高中教育	79,291,004.18	34,207,536.85	34,207,536.85		45,083,467.33
20503	职业教育	42,823,925.17	10,482,995.17	10,482,995.17		32,340,930.00
2050302	中等职业教育	32,346,590.00				32,346,590.00
2050303	技工教育	10,482,995.17	10,482,995.17	10,482,995.17		
20505	广播电视教育	1,222,404.40	1,222,404.40	1,214,604.40	7,800.00	
2050501	广播电视学校	1,222,404.40	1,222,404.40	1,214,604.40	7,800.00	
20507	特殊教育	2,910,887.82	1,963,039.50	1,963,039.50		947,848.32
2050701	特殊教育教育	2,910,887.82	1,963,039.50	1,963,039.50		947,848.32
20508	进修及培训	8,751,042.04	7,512,042.04	7,465,142.04	47,900.00	1,238,000.00
2050801	教师进修	6,388,761.17	5,918,761.17	5,882,861.17	35,900.00	470,000.00
2050802	干部教育	230,000.00	12,000.00		12,000.00	218,000.00
2050899	其他进修及培训	2,132,280.87	1,582,280.87	1,582,280.87		550,000.00
20509	教育费用及安排的支出	5,805,454.40				5,805,454.40
2050901	农村中小学校舍建设	1,021,659.32				1,021,659.32
2050999	其他教育费用及安排的支出	4,783,795.08				4,783,795.08
207	文化体育与传媒支出	12,530,500.00				12,530,500.00
20702	体育	12,042,800.00				12,042,800.00
2070207	体育场馆	12,000,000.00				12,000,000.00
2070208	群众体育	42,800.00				42,800.00
20799	其他文化体育与传媒支出	487,700.00				487,700.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	487,700.00				487,700.00
208	社会保障和就业支出	41,580,342.53	41,580,342.53	41,580,342.53		
20805	行政事业单位离退休支出	41,580,342.53	41,580,342.53	41,580,342.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,580,342.53	41,580,342.53	41,580,342.53		
210	卫生健康支出	25,704,090.25	25,704,090.25	25,704,090.25		
21011	行政事业单位医疗	25,704,090.25	25,704,090.25	25,704,090.25		
2101101	行政单位医疗	143,470.34	143,470.34	143,470.34		
2101102	事业单位医疗	25,560,619.91	25,560,619.91	25,560,619.91		
221	住房保障支出	12,337,360.85	12,337,360.85	12,337,360.85		
22102	住房改革支出	12,337,360.85	12,337,360.85	12,337,360.85		
2210201	住房公积金	12,337,360.85	12,337,360.85	12,337,360.85		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县教育体育局汇总

项			目	合计
支出功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	栏	次
			合计	1
				372,446,250.35
205			教育支出	292,763,850.72
20501			教育管理事务	729,773.37
2050101			行政运行	729,773.37
20502			普通教育	270,852,596.24
2050201			学前教育	17,772,153.89
2050202			小学教育	92,414,600.02
2050203			初中教育	126,458,305.48
2050204			高中教育	34,207,536.85
20503			职业教育	10,482,995.17
2050303			技校教育	10,482,995.17
20505			广播电视教育	1,222,404.40
2050501			广播电视学校	1,222,404.40
20507			特殊教育	1,963,039.50
2050701			特殊学校教育	1,963,039.50
20508			进修及培训	7,513,042.04
2050801			教师进修	5,918,761.17
2050802			干部教育	12,000.00
2050899			其他进修及培训	1,582,280.87
208			社会保障和就业支出	41,580,342.53
20805			行政事业单位养老支出	41,580,342.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,580,342.53
210			卫生健康支出	25,764,696.25
21011			行政事业单位医疗	25,764,696.25
2101101			行政单位医疗	148,470.34
2101102			事业单位医疗	25,616,225.91
221			住房保障支出	12,337,360.85
22102			住房改革支出	12,337,360.85
2210201			住房公积金	12,337,360.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县教育体育局 2020年度

项 目			本年收入		本年支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	项目支出	合计	项目支出
类	款	项	次	6	7	11
			4	6	7	11
		合计	24,520,000.00	24,520,000.00	24,520,000.00	24,520,000.00
229	其他支出		24,520,000.00	24,520,000.00	24,520,000.00	24,520,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22,200,000.00	22,200,000.00	22,200,000.00	22,200,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排		22,200,000.00	22,200,000.00	22,200,000.00	22,200,000.00
22960	彩票公益金安排的支出		2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 兰西县教育体育局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。兰西县教育体育局 2020 年度部门决算收

支总额 65947 万元，其中：本年收入 65947 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 65947 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 7041 万元，增长 11.95%，主要原因是由于政府比较重视教育，加大了教育投入；支出总额增加 7041 万元，增长 11.95%，主要原因是由于政府比较重视教育，加大了教育投入；年末结转和结余 0 万元，增长 0%，主要原因是由于没有结转结余。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 26848 万元，增长 73.26%；财政拨款支出增加 26848 万元，增长 73.26%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	65947	7041	+11.95%	政府加大了教育投入
1.财政拨款收入	65947	7041	+11.95%	政府加大了教育投入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	65947	7041	+11.95	政府加大了教育投入

1.基本支出	37245	7528	+25.33%	政府加大了教育投入
2.项目支出	28702	487	-1.67%	上年有基建项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。兰西县教育体育局 2020 年度财政拨款收入 65947 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 65947 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 7041 万元，增长 11.95%；财政拨款支出增加 7041 万元，增长 11.95%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 26848 万元，增长 73.26%；财政拨款支出增加 26848 万元，增长 73.26%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。兰西县教育体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 63495 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 63495 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 5633 万元，增长 9.74%，主要原因是政府加大了教育投入；一般公共预算财政拨款支出增加 5633 万元，增长 9.74%，主要原因是政府加大了教育投入。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 26848 万元，增长 42.28%，变化的主要原因是新的专项资金没有进入预算，追加后作为预算调整进入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 26848 万元，增长 42.28%，变化的主要原因是增加了基建项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 37245 万元，其中：人员经费 37036 万元，主要包括基本工资、津贴补贴……；公用经费 9 万元，主要包括办公费、 印刷费……对个人和家庭补助经费 200 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。兰西县教育体育局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2452 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2452 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1408 万元，增长 134.87%，主要原因是债券资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 1408 万元，增长 134.87%，

主要原因是债券资金支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2452 万元，增长 100%，变化的主要原因是新的专项资金没有进入预算，追加后作为预算调整进入预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 1408 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增加了债券资金支出等。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

兰西县教育体育局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，兰西县教育体育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有“三公经费”；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有“三公经费”。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长（0%，变化的主要原因是本单位没有“三公经费”；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位没有“三公经费”。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。0

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有“三公经费”；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位没有“三公经费”。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 00 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有“三公经费”；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有“三公经费”。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有“三公经费”；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有“三公经费”。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少0.83

万元，下降8.55%，主要原因是办公费减少。比2020年度预算数减少8.43万元，下降48.7%，主要原因是办公费等都减少了。

八、关于政府采购支出情况说明

兰西县教育体育局政府采购支出为 0

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，兰西县教育体育局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

根据规定，兰西县教育体育局年根据绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时高定的绩效目标。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

无