

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县教育局

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

## 2020年部门决算收入支出总表

01表  
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	48,237.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	30,756.70
其中：政府性基金拨款	5,729.00	二、外交支出		人员经费	26,713.93
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	4,042.76
3、事业收入	622.10	四、公共安全支出		二、项目支出	15,346.34
其中：纳入财政专户管理的收费	622.10	五、教育支出	39,405.95	其中：基本建设类项目	274.77
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.54	八、社会保障和就业支出	418.08	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	500.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	46,103.04
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	46,103.04
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	27,051.05
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	4,618.25
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2,939.59
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	274.77
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	11,219.38
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	5,062.00	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	717.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>48,860.37</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>46,103.03</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>2,869.48</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>5,626.83</b>
<b>收入总计</b>	<b>51,729.86</b>	<b>支出总计</b>			<b>51,729.86</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	48,860.37	42,508.73	5,729.00		622.10	404.41			0.54
345001	白水县教育局（本级）	3,724.98	3,724.98							
345002	白水县东风小学	1,959.97	1,959.97							
345003	白水县城关镇胜利小学	2,169.26	2,169.26							
345004	白水县北关逸夫小学	959.42	959.42							
345005	白水县城关镇小学中心校	248.50	248.50							
345006	白水县雷村乡小学中心校	770.86	761.14			9.73	9.73			
345007	白水县西园镇小学中心校	786.48	781.43			5.05	5.05			
345008	白水县冯雷镇小学中心校	506.76	501.19			5.57	5.57			
345009	白水县北井头乡小学中心校	1,251.79	1,234.96			16.83	16.83			
345010	白水县雷穿乡小学中心校	557.69	550.21	1.00		6.48				
345011	白水县杜康镇小学中心校	1,003.14	996.63			6.51	6.51			
345012	白水县尧禾镇小学中心校	1,363.92	1,362.92	1.00						
345013	白水县林皋乡小学中心校	955.26	941.41			13.86	13.86			
345014	白水县云台乡小学中心校	574.65	569.37			5.27	5.27			
345015	白水县收水乡小学中心校	453.96	449.28			4.68	4.68			
345016	白水县史官乡小学中心校	694.22	675.25			18.97	18.97			
345017	白水县纵目乡小学中心校	488.57	488.63	10.00		9.93				
345018	白水县北塬乡小学中心校	627.71	617.85			9.76				
345019	白水县城关镇第二初级中学	545.76	545.76							
345021	白水县西园镇初级中学	627.88	627.88							
345022	白水县雷村乡初级中学	573.34	573.34							
345023	白水县北井头乡初级中学	405.71	405.71							
345025	白水县杜康镇第一初级中学	550.91	550.91							
345026	白水县尧禾镇第一初级中学	935.69	935.69							
345027	白水县林皋乡第一初级中学	1,275.47	1,275.47							
345028	白水县云台乡初级中学	356.99	356.99							
345029	白水县史官乡初级中学	568.15	568.15							
345030	白水县白水煤矿中学	788.14	780.97			7.17	7.17			
345031	白水县北塬乡初级中学	477.55	477.55							
345032	白水县城关镇第一初级中学	2,306.02	2,306.02							
345034	白水县田家炳实验中学	2,533.64	2,533.64							
345039	白水县幼儿园	628.50	569.74			58.76	58.76			
345042	白水县职业中等专业学校	6,765.79	1,726.55	5,000.00		39.23	39.23			
345043	白水县学生资助和学生后勤服务中心	289.60	289.60							
345044	白水县教师进修学校	524.08	524.08							
345046	白水县教学研究室	417.87	417.87							
345048	白水县白水中学	4,564.64	3,763.26	717.00		84.38	84.38			
345049	白水县白水小学	1,091.17	1,091.17							
345050	白水县仓颉中学	2,679.00	2,604.63			74.37	74.37			
345051	白水县教育考试中心	174.41	166.65			7.76	7.76			
345052	白水县青少年学生校外活动管理中心	299.11	107.59			191.52				
345053	白水县教育局电化教育管理办公室	117.77	117.77							
345054	白水县彭衙幼儿园	265.59	219.22			46.28	46.28			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	4	5	6
	合计	46,103.04	30,756.70	15,346.34			
345001	白水县教育局（本级）	4,753.79	196.79	4,557.01			
345002	白水县城关镇胜利小学	1,667.56	1,509.05	158.52			
345003	白水县城关镇胜利小学	1,139.82	1,060.26	79.56			
345004	白水县城关镇胜利小学	834.19	766.68	67.51			
345005	白水县城关镇小学中心校	218.45	192.49	25.96			
345006	白水县城关镇小学中心校	773.35	620.86	152.49			
345007	白水县城关镇小学中心校	655.35	546.39	108.96			
345008	白水县城关镇小学中心校	476.63	396.25	80.38			
345009	白水县城关镇小学中心校	1,110.11	1,036.67	73.44			
345010	白水县城关镇小学中心校	544.34	506.13	38.21			
345011	白水县城关镇小学中心校	904.24	728.99	175.25			
345012	白水县城关镇小学中心校	1,256.63	822.81	433.82			
345013	白水县城关镇小学中心校	944.39	712.18	232.21			
345014	白水县城关镇小学中心校	464.73	386.69	78.05			
345015	白水县城关镇小学中心校	477.82	368.08	109.74			

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	4	5	6
345016	白水县史官乡小学中心校	689.19	527.58	161.60			
345017	白水县纵目乡小学中心校	461.54	419.84	41.70			
345018	白水县北塬乡小学中心校	623.85	540.00	83.86			
345019	白水县城关镇第二初级中学	535.55	510.20	25.35			
345021	白水县西固镇初级中学	597.45	534.17	63.28			
345022	白水县雷村乡初级中学	546.86	475.19	71.68			
345023	白水县北井头乡初级中学	341.75	329.70	12.05			
345025	白水县杜康镇第一初级中学	553.51	432.21	121.30			
345026	白水县尧禾镇第一初级中学	894.89	754.86	140.03			
345027	白水县林皋乡第一初级中学	766.17	396.51	369.66			
345028	白水县云台乡初级中学	341.02	244.63	96.38			
345029	白水县史官乡初级中学	511.07	451.45	59.62			
345030	白水县白水煤矿中学	746.67	695.60	51.06			
345031	白水县北塬乡初级中学	471.85	372.38	99.46			
345032	白水县城关镇第一初级中学	2,184.80	2,086.37	98.44			
345034	白水县田家炳实验中学	2,265.84	2,050.43	215.41			

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	4	5	6
345039	白水县幼儿园	622.66	563.80	58.86			
345042	白水县职业中等专业学校	6,658.53	1,089.16	5,569.37			
345043	白水县学生资助和学生后勤服务中心	225.22	216.69	8.53			
345044	白水县教师进修学校	515.42	514.30	1.12			
345046	白水县教学研究室	420.69	417.63	3.06			
345048	白水县白水中学	4,538.12	3,204.88	1,333.24			
345049	白水县白水小学	938.53	832.67	105.86			
345050	白水县仓颉中学	2,584.51	2,412.14	172.37			
345051	白水县教育考试中心	170.41	170.41				
345052	白水县青少年学生校外活动管理中心	297.87	297.87				
345053	白水县教育局电化教育管理办公室	114.99	114.99				
345054	白水县彭衙幼儿园	262.67	250.72	11.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	42,508.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	30,191.82
二、政府性基金预算财政拨款	5,729.00	二、外交支出		人员经费	26,713.93
		三、国防支出		日常公用经费	3,477.89
		四、公共安全支出		二、项目支出	15,288.57
		五、教育支出	38,783.31	其中：基本建设类项目	274.77
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	418.08		
		九、卫生健康支出	500.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	45,480.39
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	27,051.05
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	4,053.38
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2,939.59
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	274.77
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	11,161.61
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出	5,062.00		
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	717.00		
本年收入合计	48,237.73	本年支出合计	45,480.39	本年支出合计	45,480.39
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5,626.83	年末财政拨款结转和结余	5,626.83
一、一般公共预算财政拨款	2,869.48				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>51,107.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,107.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,107.22</b>

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。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	**
	合计	39,751.39	30,190.82	9,560.57	
205	教育支出	38,783.31	29,272.74	9,510.57	
20501	教育管理事务	1,274.48	939.12	335.36	
2050101	行政运行	195.17	195.17		
2050102	一般行政管理事务	0.20		0.20	
2050199	其他教育管理事务支出	1,079.11	743.95	335.16	
20502	普通教育	33,540.22	26,483.46	7,056.76	
2050201	学前教育	1,717.22	1,287.34	429.88	
2050202	小学教育	11,239.08	10,982.56	256.52	
2050203	初中教育	8,997.45	8,901.42	96.03	
2050204	高中教育	5,730.28	5,312.14	418.14	
2050299	其他普通教育支出	5,856.19		5,856.19	
20503	职业教育	1,583.20	1,013.94	569.26	
2050302	中等职业教育	1,583.20	1,013.94	569.26	
20507	特殊教育	67.91	55.99	11.92	
2050701	特殊学校教育	55.99	55.99		
2050799	其他特殊教育支出	11.92		11.92	
20508	进修及培训	618.70	617.58	1.12	
2050801	教师进修	512.45	511.33	1.12	
2050899	其他进修及培训	106.26	106.26		
20509	教育费附加安排的支出	1,134.00		1,134.00	
2050902	农村中小学教学设施	1,134.00		1,134.00	
20599	其他教育支出	564.79	162.65	402.14	
2059999	其他教育支出	564.79	162.65	402.14	
208	社会保障和就业支出	418.08	418.08		
20805	行政事业单位养老支出	418.08	418.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.08	418.08		
210	卫生健康支出	500.00	500.00		
21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00		
2101102	事业单位医疗	500.00	500.00		
229	其他支出	50.00		50.00	
22999	其他支出	50.00		50.00	
2299901	其他支出	50.00		50.00	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	**
	合计	39751.39	30190.82	9560.57	
301	工资福利支出	27051.05	26429.89	621.16	
30101	基本工资	12607.37	12247.13	360.24	
30102	津贴补贴	1502.7	1336.77	165.93	
30103	奖金	82.3	79.01	3.29	
30106	伙食补助费	30		30	
30107	绩效工资	7077.43	7026.61	50.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2614.39	2612.29	2.1	
30109	职业年金缴费	419.72	419.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	717.2	715.97	1.23	
30112	其他社会保障缴费	70.17	66.18	3.99	
30113	住房公积金	1805.03	1801.67	3.36	
30199	其他工资福利支出	124.73	124.54	0.19	
302	商品和服务支出	4051.38	3472.69	578.69	
30201	办公费	1238.54	1108.01	130.53	
30202	印刷费	235.75	228.07	7.68	
30203	咨询费	5.38	5.38		
30204	手续费	3.17	3.13	0.04	
30205	水费	234.24	189.54	44.7	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	**
30206	电费	333.79	286.3	47.49	
30207	邮电费	52.58	41.54	11.04	
30208	取暖费	306.13	271.1	35.03	
30209	物业管理费	9.26	9.26		
30211	差旅费	84.98	82.44	2.54	
30213	维修（护）费	641.93	444.84	197.09	
30214	租赁费	22.87	22.66	0.21	
30215	会议费	1.98	1.98		
30216	培训费	40.88	40.88		
30217	公务接待费	3.94	3.94		
30218	专用材料费	17.04	17.04		
30225	专用燃料费	15.76	15.76		
30226	劳务费	549.4	460.18	89.22	
30227	委托业务费	16.88	16.88		
30228	工会经费	70.86	70.86		
30229	福利费	3.85	3.85		
30231	公务用车运行维护费	0.77	0.77		
30239	其他交通费用	0.7	0.18	0.52	
30299	其他商品和服务支出	160.71	148.11	12.6	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	2929.59	284.04	2645.55	
30304	抚恤金	91.99	87.34	4.65	
30305	生活补助	1304.91	164.16	1140.75	
30306	救济费	0.15	0.15		
30307	医疗费补助	0.82	0.67	0.15	
30308	助学金	1305.75	5.76	1299.99	
30309	奖励金	225.97	25.97	200	
309	资本性支出（基本建设）	274.77		274.77	
30901	房屋建筑物购建	274.77		274.77	
310	资本性支出	5444.61	4.2	5440.41	
31001	房屋建筑物购建	1507.95		1507.95	
31002	办公设备购置	94.93	0.32	94.61	
31003	专用设备购置	9.03	3.88	5.15	
31005	基础设施建设	100		100	
31006	大型修缮	2598.3		2598.3	
31007	信息网络及软件购置更新	0.4		0.4	
31099	其他资本性支出	1134		1134	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	**
	合计	30,190.82	26,713.93	3,476.89	
205	教育支出	29,272.74	25,795.85	3,476.89	
20501	教育管理事务	939.12	828.43	110.69	
2050101	行政运行	195.17	102.37	92.80	
2050199	其他教育管理事务支出	743.95	726.05	17.90	
20502	普通教育	26,483.46	23,183.31	3,300.15	
2050201	学前教育	1,287.34	990.42	296.93	
2050202	小学教育	10,982.56	9,593.74	1,388.82	
2050203	初中教育	8,901.42	7,904.18	997.25	
2050204	高中教育	5,312.14	4,694.98	617.16	
20503	职业教育	1,013.94	1,012.81	1.13	
2050302	中等职业教育	1,013.94	1,012.81	1.13	
20507	特殊教育	55.99	0.80	55.19	
2050701	特殊学校教育	55.99	0.80	55.19	
20508	进修及培训	617.58	609.50	8.08	
2050801	教师进修	511.33	503.33	8.00	
2050899	其他进修及培训	106.26	106.17	0.09	
20599	其他教育支出	162.65	161.00	1.65	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	**
2059999	其他教育支出	162.65	161.00	1.65	
208	社会保障和就业支出	418.08	418.08		
20805	行政事业单位养老支出	418.08	418.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.08	418.08		
210	卫生健康支出	500.00	500.00		
21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00		
2101102	事业单位医疗	500.00	500.00		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	**
	合计	30190.82	26,713.93	3,476.89	
301	工资福利支出	26429.89	26429.89		
30101	基本工资	12247.13	12247.13		
30102	津贴补贴	1336.77	1336.77		
30103	奖金	79.01	79.01		
30107	绩效工资	7026.61	7026.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2612.29	2612.29		
30109	职业年金缴费	419.72	419.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	715.97	715.97		
30112	其他社会保障缴费	66.18	66.18		
30113	住房公积金	1801.67	1801.67		
30199	其他工资福利支出	124.54	124.54		
302	商品和服务支出	3472.69		3472.69	
30201	办公费	1108.01		1108.01	
30202	印刷费	228.07		228.07	
30203	咨询费	5.38		5.38	
30204	手续费	3.13		3.13	
30205	水费	189.54		189.54	
30206	电费	286.3		286.3	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	**
30207	邮电费	41.54		41.54	
30208	取暖费	271.1		271.1	
30209	物业管理费	9.26		9.26	
30211	差旅费	82.44		82.44	
30213	维修（护）费	444.84		444.84	
30214	租赁费	22.66		22.66	
30215	会议费	1.98		1.98	
30216	培训费	40.88		40.88	
30217	公务接待费	3.94		3.94	
30218	专用材料费	17.04		17.04	
30225	专用燃料费	15.76		15.76	
30226	劳务费	460.18		460.18	
30227	委托业务费	16.88		16.88	
30228	工会经费	70.86		70.86	
30229	福利费	3.85		3.85	
30231	公务用车运行维护费	0.77		0.77	
30239	其他交通费用	0.18		0.18	
30299	其他商品和服务支出	148.11		148.11	
303	对个人和家庭的补助	284.04	284.04		



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
345	白水县教育局（汇总）	1	2	3	**
30304	抚恤金	87.34	87.34		
30305	生活补助	164.16	164.16		
30306	救济费	0.15	0.15		
30307	医疗费补助	0.67	0.67		
30308	助学金	5.76	5.76		
30309	奖励金	25.97	25.97		
310	资本性支出	4.2		4.2	
31002	办公设备购置	0.32		0.32	
31003	专用设备购置	3.88		3.88	

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	5,729.00	一、科学技术支出		一、基本支出	1.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	1.00
		四、节能环保支出		二、项目支出	5,728.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	5,012.00	二、商品和服务支出	2.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	10.00
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	5,717.00
		二十五、债务付息支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十六、抗疫特别国债安排的支	717.00	八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,729.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>5,729.00</b>

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
345	白水县教育局（汇总）		
	合计	15,346.34	
345001	白水县教育局（本级）	4,557.01	改善办学条件，促进教育局均衡发展
345002	白水县城关镇胜利小学	158.52	学生资助金、校舍维修、办公设备购置
345003	白水县城关镇胜利小学	79.56	学生资助金、办公设备购置等
345004	白水县城关镇胜利小学	67.51	学生资助金、办公设备购置等
345005	白水县城关镇小学中心校	25.96	学生资助金、校舍维修等
345006	白水县城关镇小学中心校	152.49	学生资助金、校舍维修等
345007	白水县城关镇小学中心校	108.96	学生资助金、校舍维修等
345008	白水县城关镇小学中心校	80.38	学生资助金、校舍维修等
345009	白水县城关镇小学中心校	73.44	学生资助金、校舍维修等
345010	白水县城关镇小学中心校	38.21	学生资助金、校舍维修等
345011	白水县城关镇小学中心校	175.25	学生资助金、校舍维修等
345012	白水县城关镇小学中心校	433.82	学生资助金、校舍维修等
345013	白水县城关镇小学中心校	232.21	学生资助金、校舍维修等
345014	白水县城关镇小学中心校	78.05	学生资助金、校舍维修等
345015	白水县城关镇小学中心校	109.74	学生资助金、校舍维修等
345016	白水县城关镇小学中心校	161.60	学生资助金、校舍维修等
345017	白水县城关镇小学中心校	41.70	学生资助金、校舍维修等

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
345	白水县教育局（汇总）		
345018	白水县北塬乡小学中心校	83.86	学生资助金、校舍维修等
345019	白水县城关镇第二初级中学	25.35	学生资助金、校舍维修等
345021	白水县西固镇初级中学	63.28	学生资助金、校舍维修等
345022	白水县雷村乡初级中学	71.68	学生资助金、校舍维修等
345023	白水县北井头乡初级中学	12.05	设备购置
345025	白水县杜康镇第一初级中学	121.30	学生资助金、校舍维修等
345026	白水县尧禾镇第一初级中学	140.03	学生资助金、校舍维修等
345027	白水县林皋乡第一初级中学	369.66	学生资助金、校舍维修等
345028	白水县云台乡初级中学	96.38	学生资助金、校舍维修等
345029	白水县史官乡初级中学	59.62	学生资助金、校舍维修等
345030	白水县白水煤矿中学	51.06	学生资助金、校舍维修等
345031	白水县北塬乡初级中学	99.46	学生资助金、校舍维修等
345032	白水县城关镇第一初级中学	98.44	学生资助金、校舍维修等
345034	白水县田家炳实验中学	215.41	学生资助金、校舍维修等
345039	白水县幼儿园	58.86	学生资助金、设备购置
345042	白水县职业中等专业学校	5,569.37	城区民办幼儿园学前教育公用经费及普惠性幼儿园奖补资金
345043	白水县学生资助和学生后勤服务中心	8.53	中职免学费、国家助学金、校舍维修改造
345044	白水县教师进修学校	1.12	学生资助金

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
345	白水县教育局（汇总）		
345046	白水县教学研究室	3.06	设备购置
345048	白水县白水中学	1,333.24	设备购置
345049	白水县白水小学	105.86	设备购置
345050	白水县仓颉中学	172.37	学生资助金、高中免学费、基础建设
345052	白水县青少年学生校外活动管理中心		学生资助金、高中免学费、餐厅改造
345053	白水县教育局电化教育管理办公室		基础设施建设、信息化建设
345054	白水县彭衙幼儿园	11.95	学生资助金、设备购置

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
345	白水县教育局		2869.48						
		人员经费	12.48	20501	教育管理事务	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算
		公用经费	294.37	20502	普通教育	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算
		改善办学条件	52.1	20501	教育管理事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算
		学生资助款及营养餐	2346.96	20502	普通教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算
		学生资助款	163.58	20503	职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1,053.66	941.53	112.13	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府采购情况。





2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	0.31	0.31		0.31					0.32	0.32		0.32					0.01	0.01		0.01							
345026	白水县尧禾镇第一初级中学																											
345027	白水县林皋乡第一初级中学							0.46	0.45								0.45	0.45									-0.01	
345028	白水县云台乡初级中学																											
345029	白水县史官乡初级中学																											
345030	白水县白水煤矿中学																											
345031	白水县北塬乡初级中学												0.76														-0.76	
345032	白水县城关镇第一初级中学																											
345034	白水县田家炳实验中学									5.75																	-5.75	
345039	白水县幼儿园												1.29														-1.29	
345042	白水县职业中等专业学校	0.45	0.45		0.45					0.4	0.4		0.4															
345043	白水县学生资助和学生后勤服务中心																											
345044	白水县教师进修学校												0.71														-0.71	
345046	白水县教学研究室	1				1		1	5.5	4.5	1.65	0.77		0.77		0.77	0.08	0.8	0.65	0.77				-0.23		-0.23	-5.42	-3.7
345048	白水县白水中学	1.92	1.92		1.92					1.92	1.92		1.92															
345049	白水县白水小学									1.88																	-1.88	
345050	白水县仓颉中学	0.81	0.81		0.81					0.81	36.5							36.5	35.69	-0.81		-0.81					35.69	
345051	白水县教育考试中心	0.09	0.09		0.09																							
345052	白水县青少年学生校外活动管理中心																											
345053	白水县教育局电化教育管理办公室																											
345054	白水县彭衙幼儿园									2.4								2.4	2.4								2.4	

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
	指标3:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：白水县教育局（汇总）

自评得分：

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				<p>1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全县教育改革与发展的方针、政策和规划，并监督实施。</p> <p>2、负责和指导全县教育系统的宣传教育工作、思想政治工作，师德建设与精神文明建设工作，负责管理教育系统知识分子工作，落实党的知识分子政策，指导直属单位的党建工作。</p> <p>3、负责全县教育机构的统筹规划和协调管理工作，指导全县学校的教育教学改革以及德育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，推广先进教育教学成果。</p> <p>4、负责推进全县义务教育均衡发展促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，按照基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。</p> <p>5、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，完善中等职业教育教学评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。</p> <p>6、编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理省对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。</p> <p>7、主管全县教师工作，执行国家关于教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划全县学校教师和管理人员的建设工作，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。</p> <p>8、研究提出全县高中、职中、初中、小学中心校的设置、更名、撤销与布局调整意见，负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作。</p> <p>9、负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。</p> <p>10、会同有关部门拟定各类教育招生计划；负责全县高校、高中、职中、中专的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。</p> <p>11、负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。</p> <p>12、指导管理全县中小学办产业和勤工俭学工作，协调指导中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。</p> <p>13、负责全县学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作，协同有关部门处理突发事件。</p> <p>14、负责教育系统的行风和行政监察工作。</p> <p>15、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。</p> <p>16、承办县政府交办的其他事项。</p> <p>白水县教育局内设办公室、教育股、人秘股、计财股、项目股、党委办、电教中心、关工委、教师股、监察室、工会、后勤管理中心和安全稳定股等职能股室，下设白水县人民政府教育督导室、白水县教学研究室等10家属属单位，白水中学、仓颉中学、职业中等专业学校、东风小学、县幼儿园等36所学校幼儿园。</p>									
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计51729.86万元，其中：基本支出30756.70万元，占59.45%；项目支出15346.34万元，占29.67%；经营支出0万元，占0%；年末结转和结余5626.83万元，占10.88%。									
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				坚持教育优先发展。年内实现全市“双高双普”。推进“千园达标”。启动义务教育发展优质均衡创建，基本消除“大班额”。全面落实教师待遇，深化中小学校长职级制改革。强化职业教育能力建设。推进教育提升五大工程，促进教育公平和质量提升。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	95%	8				
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		<=5%	0%	5				
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			按序时进度完成支出	按序时进度完成支出	3			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		准确编制年初预算	准确编制年初预算	5				
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=45%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		<=100%	70%	5				
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		按规定执行	按规定执行	5				
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。		按规定执行	按规定执行	5				
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成项目既定目标	完成项目既定目标	40				
		项目效益(20分)	20				完成项目既定目标	完成项目既定目标	20				
<p>备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>													

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	.....					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。