

# 白水县教育局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责**

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。

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，指导局直属单位的党建工作。

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。

4、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，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。

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。

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；按有关规定管理省外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

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。

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。

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。

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。

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。

12、指导管理全县中小学校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。

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。

14、负责教育系统的行风和行政监察工作。

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。

16、承办县政府交办的其他事项。

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、电教育中心、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 家县属单位，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。

## 二、2020 年主要工作任务

2020 年，在县委、人大、政府、政协的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，以执行力提升年活动为抓手，凝心聚力，砥砺奋进，县域教育质量实现了“五连升”，高考一本上线人数、上线率持续攀升，中考人均成绩稳居全市第二，人民群众满意度和获得感明显提升。

党建引领树旗帜 提质增效谱新篇；市考指标超额完成；教师队伍优化提升；素质教育常抓不懈；交流轮岗分层开展；加强校外机构治理；提升送教上门质量。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 43 个，包括：

序号	单位名称	序号	单位名称	序号	单位名称
1	白水县教育局部门本级(机关)	16	白水县纵目乡小学中心校	31	白水县教学研究室
2	白水县东风小学	17	白水县北塬乡小学中心校	32	白水县职业中等专业学校
3	白水县城关镇胜利小学	18	白水县城关镇第二中学	33	白水县学生资助和学校后勤服务中心
4	白水县北关逸夫小学	19	白水县西固镇初级中学	34	白水县教师进修学校
5	白水县城关镇小学中心校	20	白水县雷村乡初级中学	35	白水县白水中学
6	白水县雷村乡小学中心校	21	白水县北井头乡初级中学	36	白水县白水小学
7	白水县西固镇小学中心校	22	白水县杜康镇第一中学	37	白水县仓颉中学
8	白水县冯雷镇小学中心校	23	白水县尧禾镇第一中学	38	白水县教育考试中心
9	白水县北井头乡小学中心校	24	白水县林皋镇第一中学	39	白水县青少年学生校外活动管理中心
10	白水县雷牙乡小学中心校	25	白水县云台乡初级中学	40	白水县教育局电化教育管理办公室
11	白水县杜康镇小学中心校	26	白水县史官乡初级中学	41	白水县城关镇第一初级中学

12	白水县尧禾小学中心校	27	白水县白水煤矿中学	42	白水县田家炳实验中学
13	白水县林皋镇小学中心校	28	白水县北塬乡初级中学	43	白水县彭衙幼儿园
14	白水县云台乡小学中心校	29	白水县史官乡小学中心校		
15	白水县收水乡小学中心校	30	白水县幼儿园		

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 2861 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2856 人；实有人员 2861 人，其中行政人员 5 人、事业人员 2856 人。单位管理的离退休人员 0 人。

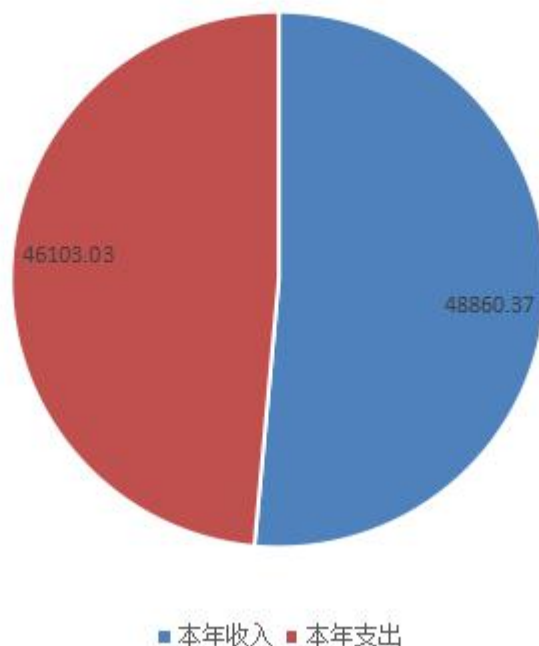
### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 48860.37 万元，较上年增长 7398.28 万元，增幅 17.84%，主要原因是提高在职人员待遇；支出 46103.03 万元，较上年增长 3793.81 万元，增幅 8.97%，主要原因是在职人员工资增加。



2020年收入支出情况说明表



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 51729.86 万元，较上年增长 5916.67%，其中：财政拨款收入 48237.73 万元，占 93.25%；事业收入 622.1 万元，占 1.20%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.54 万元，占 0.001%；年初结转和结余 2869.48 万元，占 5.549%。

1、一般公共预算财政拨款收入 42508.73 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 1957.53 万元，增幅 4.83%，主要原因是在职人员工资增加。

2、政府性基金收入 5729.00 万元，为县级财政当年拨付的 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出基金，较上年增长 5705.00 万元，增幅 23770.83%，主要原因是增加专项债券收入安排的支出。

3、事业收入 622.1 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如如学前教育保教费、高中教育住宿费，与较上年减少 264.80 万元，降幅 29.86%，其主要原因是学生减少。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无经营收入。

5、其他收入 0.54 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入，较上年增长 0.54 万元，增幅 2600%，主要原因是实有账户资金产生利息收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 2869.49 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。





### 三、支出决算情况说明

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%。

1、基本支出 30756.70 万元，主要是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。其中：工资福利支出 26429.89 万元，较上年增长 1228.26 万元，增幅 48.73%，主要原因是在职人员工资提高；对个人和家庭的补助支出 284.04 万元，较上年减少 125.29 万元，降幅 30.61%，主要原因是助学金纳入项目支出；商品和服务支出 4038.57 万元，较上年增长 1350.85 万元，增幅 50.26%，主要原因是新增幼儿园采购办公用品。

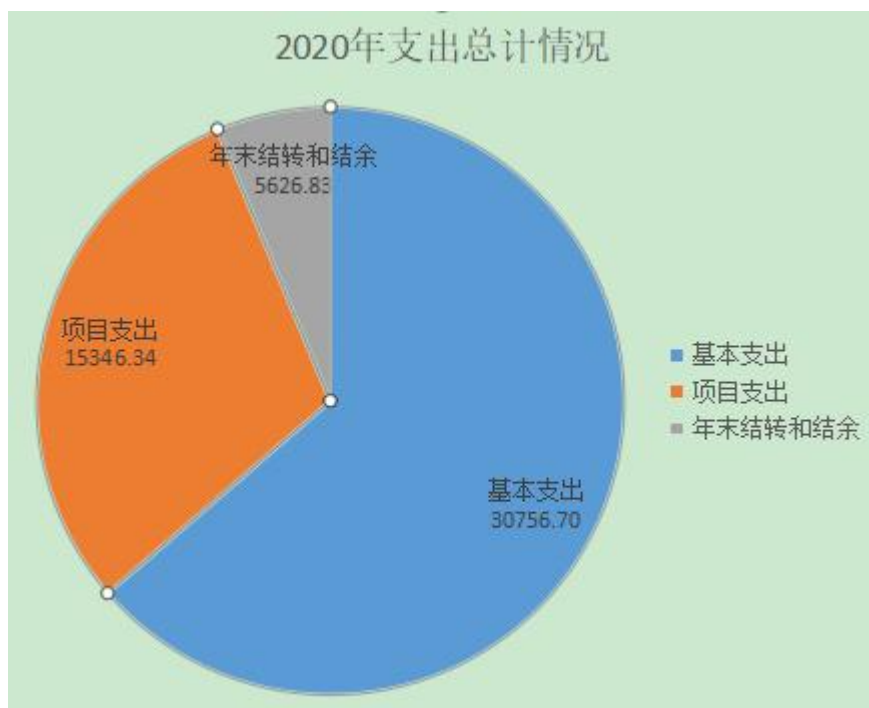
2、项目支出 15346.34 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括包括基本建设类项目 11489.94 万元，与上年对比的增加 4201.96 万元，增幅 57.65%，主要变化原因是校舍维修增加；行政事业类项目 3856.4 万元，与上年对比的减少 1423.81 万元，降幅 26.96%，主要变化原因是学生数减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

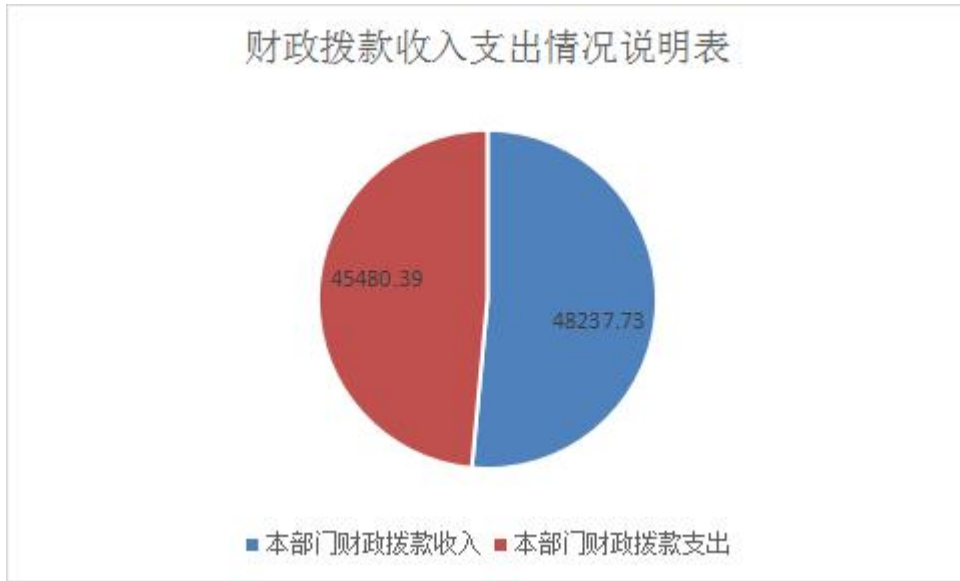
6、年末结转和结余 5626.83 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入48237.73万元，其中：一般公共预算拨款收入42508.73万元，较上年增长1507.85万元，增幅3.68%，主要原因是在职人员工资增加；政府性基金收入5729.00万元，较上年增长5705.00万元，增幅23770.83%，主要原因是增加专项债券收入安排的支出。

2020年，本部门财政拨款支出45480.39万元，其中：基本支出30191.82万元，较上年增长1886.5万元，增幅6.66%，主要原因是在职人员工资增加；项目支出15288.57万元，较上年增长1570.77万元，增幅11.45%，主要原因是营养餐、一补列入项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 39751.39 万元，较上年减少 2247.73 万元，降幅 5.35%，主要原因是上年度结转和结余比较多。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 39751.39 万元，其中：

(1)教育支出(205)38783.31 万元，较上年减少 3188.76 万元，降幅 7.59%，原因是上年度结转和结余比较多。其中：行政运行（2050101）195.17 万元；一般行政事务管理（2050102）0.2 万元；其他教育管理事务支出（2050199）1079.11 万元；学前教育（2050201）1717.22 万元；小学教育（2050202）11239.08 万元；初中教育（2050203）8997.45 万元；高中教育（2050204）5730.28 万元；其他普通教育支

出（2050299）5856.19万元；中等职业教育（2050302）1583.20万元；特殊学校教育（2050701）55.99万元；其他特殊教育支出（2050799）11.92万元；教师进修（2050801）512.45万元；其他进修及培训（2050899）106.26万元；农村中小学教学设施（2050902）1134.00万元；其他教育支出（2059999）564.79万元。

（2）社会保障和就业支出（208）418.08万元，较上年增长418.08万元，增幅100%，原因是本年新增社会保障和就业支出。其中机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）414.08万元。

（3）卫生健康支出（210）500.00万元，较上年增加500.00万元，原因是本年新增卫生健康支出。其中事业单位医疗（2101102）500万元。

（4）其他支出（229）50.00万元，较上年增加34.95万元，原因是本年其他支出增加。其中其他支出（2299901）50万元。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出39751.39万元，其中：

工资福利支出（301）27051.05万元，较上年增长1674.22万元，增幅6.60%，原因是在职人员工资增加。

商品服务支出（302）4051.38万元，较上年减少538.29万元，降幅11.72%，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）2929.59万元，较上年减少682.81万元，降幅18.90%，原因是学生减少。

资本性支出（基本建设）（309）274.77万元，较上年减少856.84万元，降幅75.72%，原因是本年基本建设减少。

资本性支出（310）5444.61万元，较上年减少1844.01万元，降幅25.29%，原因是本年基本建设减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出30190.82万元，其中：

人员经费26713.93万元，较上年增长1102.97万元，增幅4.31%，原因是在职人员工资增加。主要包括工资福利支出（301）26429.89万元，对个人和家庭的补助（303）284.04万元。

公用经费3476.89万元，较上年增长788.53万元，增幅29.33%，原因是新增学校办公经费增加。主要包括商品服务支出（302）3472.69万元，资本性支出（310）4.20万元。

## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.71万元，较上年减少1.18万元，降幅20.03%，主要原因是缩减开支，较预算减少2.07万元，降幅30.53%，主要原因是缩减开支。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0.77万元，占16.35%；公务接待费支出决算3.94万元，占83.65%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

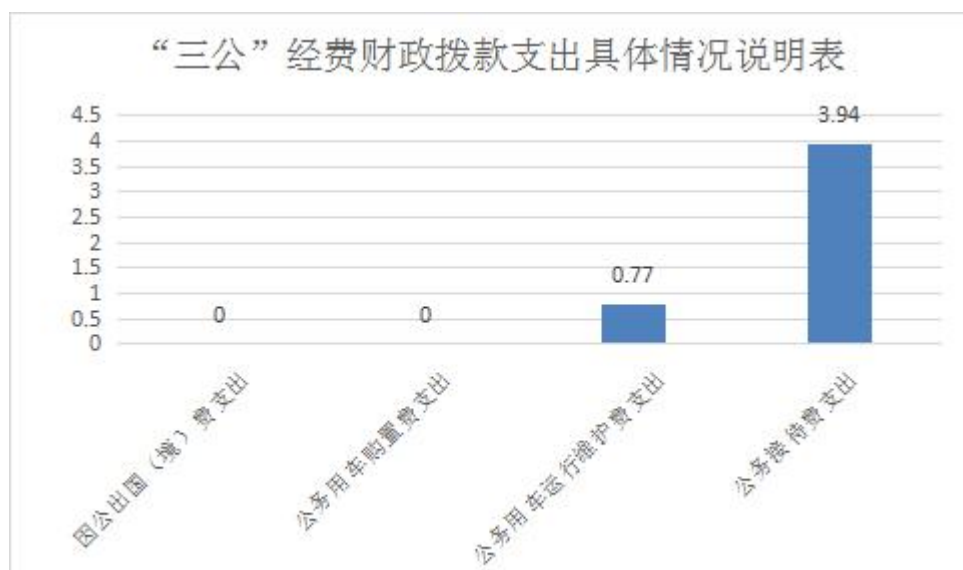
2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.77万元，较上年减少0.23万元，降幅23%，主要原因是车辆维修减少，主要用于车辆下乡加油，较预算减少0.23万元，降幅23%，主要原因是车辆维修减少。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待59批次，499人次，支出3.94万元，较上年减少0.95万元，降幅19.43%，主要原因是严格执行八项规定，严控接待标准，杜绝浪费。



### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出40.88万元,较上年增长18.18万元,增幅80.08%,主要原因是增加教师培训并外出学习交流。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.98万元,较上年减少5.47万元,降幅73.42%,主要原因是严控会议标准,精简会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入5729.00万元,较上年增长5705.00万元,增幅23770.83%,原因是加大校舍维修,改善办学条件。支出5729.00万元,较上年增长5705.00万元,增幅23770.83%,原因是加大校舍维修,改善办学条件等,支出主要用于资本性支出等方面。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。



## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 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）。

2020 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）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 1053.66 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 941.53 万元，较上年增长 239.71 万元，增幅 34.16%，主要原因是新增学校购置教学设备；政府采购服务类支出 0 万元，较上年减少 18.83 万元，增幅降幅 100%，主要原因是 2020 年无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 112.13 万元，较上年增长 11.26 万元，增幅 11.16%，主要原因是校舍改造维修增加。

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 42508.73 万元，政府性基金预算当年拨款 5729.00 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 92.8 万元，较上年减少 74.97 万元，降幅 44.69%，主要原因是压缩不必要列支款项，主要包括：办公费 22.8 万元，印刷费 15.55 万元，手续费 0.15 万元，水费 5.74 万元，电费 6.9 万元，邮电费 1.58 万元，取暖费 5 万元，差旅费 8.63 万元，维修（护）费 1.03 万元，租赁费 4.63 万元，会议费 1.90 万元，公务接待费 1.3 万元，劳务费 16.45 万元，工会经费 1.15 万元。

#### **五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### 第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)