

白水县教育局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府关于印发《白水县教育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字【2019】45号），本单位主要职责：

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 and 特殊教育工作，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。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加强政治学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，学习党史、新中国史、共产党建党 100 年的奋斗史，从党史中汲取力量。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 提升党建水平。实施中小学党组织标准化建设，打造党建品牌，完成 16 个党建标准化示范学校创建任务。创新开展社区共驻共建工作，推动城市党建工作深度融合。

3. 加强廉政建设。落实党风廉政建设“一岗双责”，持续深入开展干部纪律作风大整顿活动，驰而不息正风肃纪。发挥关键少数示范引领作用，加强党员干部廉洁自律教育，筑牢思想防线，营造风清气正的育人环境。

4. 加大宣传力度。用好各级各类新闻媒体、公众平台，

宣传惠民政策,展示教育新绩,讲好教育故事。出版《白水县教育志》,总结白水教育改革发展经验。

5. 提高义务教育质量。坚持五育并举,促进学生全面发展。强化课堂主阵地作用,提高课堂教学效果。优化作业设计,减轻学生作业负担。深化学校联盟和以学定教改革,打造白水教育品牌,确保中考成绩稳居全市前2名。

6. 深化高中教育改革。实施“名校+白水中学”“名师+骨干教师”战略,在白水中学设立“珠峰班”,加强与西工大附中合作交流,更新管理理念,提升教师专业素养和能力。委托国内知名教育集团管理仓颉中学,通过合办、联办模式,逐步提升普通高中管理水平和教学质量。

7. 办好新时代职业教育。坚持面向市场、促进就业办学原则,全面深化职业教育体制机制改革。加强校企合作,探索新型办学模式。开设地方特色专业,培养多元化技术人才,为推进乡村振兴战略提供人才支持。

8. 提升学前教育水平。整合学前教育资源,实行“优质园+”办园模式,建立示范性幼儿园对农村薄弱园、民办园的结对帮扶机制,促使优质学前教育资源向农村地区和民办幼儿园辐射,不断扩增优质学前教育资源总量。

9. 推动发展特殊教育。丰富特殊教育资源中心内涵建设。以特殊教育中心教育为主体,以随班就读、上门送教为补充,努力满足各类残疾少年儿童受教育需求。

10. 优化教育均衡提升。巩固县域教育基本均衡发展成果，推进义务教育优质均衡创建工作。推进中小学校责任督学挂牌督导创新县国家级评估认定。

11. 办学条件优化升级。全面推进义务教育阶段学校标准化建设，加快乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校改薄提能，强化各级各类学校实验室建设。

12. 扩大城镇学位供给。新建城关幼儿园、尧禾镇中心幼儿园，完成城关二中迁建改建项目建设。完善仓颉小学后续建设项目，实施城关小学改造、李家卓小学改扩建项目建设。

13. 实施薄改提能工程。完成白水县林皋镇第一初级中学教师生活用房工程、教师周转房工程项目和杜康镇小学中心校餐厅、教辅用房建设项目。完成职业中专运动场、实训楼和相关配套设施项目建设。

14. 推进信息化建设。完善全县教育基础数据库建设，实现教育管理信息化，全县校园安全网络化。实施教育信息化2.0工程，建成智慧校园1所。

15. 选优配强校长。印发《白水县中小学校长管理办法》，建立校长后备人才库。充分运用“三项机制”，推行“一长多校”管理模式。深化教育“放管服”改革，充分发挥校长在办学行为中的主体作用，激发办学活力。

16. 促进教师提能。出台《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》。实施“十百千”计划，培养省级

教学能手 2 人、市级教学能手 15 人、县级教学能手 100 人。加强三级三类骨干体系建设，全年培训教师 1500 人次。

17. 强化师德建设。严查在职教师有偿补课，开展教师负面清单自查自纠活动，构建监督考核评价机制。建立完善中小学教师师德师风档案，树立师德标兵，引导教师以德立身、以德施教，争做“四有”好老师。

18. 加大招聘力度。2021 年计划招聘教师 120 人，尤其注重高学历人才引进，倾斜体音美术科教师的招聘，缓解术科教师数量不足问题。

19. 深化“县管校聘”改革。建立“县管校聘”管理制度，使教师由“学校人”变为“系统人”。全年安排 100 名骨干教师交流支教，促进优质师资交流共享。

20. 落实资助政策。加大教育扶贫政策宣传力度，全面落实国家教育资助政策，确保各项资助政策落实到位，建档立卡学生资助全覆盖，无一人因贫失学、辍学。

21. 优化控辍机制。进一步完善控辍保学工作机制，确保适龄儿童少年接受良好义务教育。科学划定学区，准确把握政策，打破行政区域限制，确保义务教育阶段学生就近入学。

22. 助力乡村振兴。依托职业中专，找准教育工作与乡村振兴结合点和着力点，通过短期培训，培养一批适应我县产业发展的的专业人才，助力乡村振兴。

23. 抓财务监督。加大资金筹措力度，加强预算绩效管理，提升资金使用效率。加强内部审计，严格财务监督制度，防范系统财务重大风险。

24. 抓安全管理。加强中小学校园安全管理，开展校园周边环境综合治理，加大校园安全隐患排查力度，加强交通安全、消防安全、食品卫生安全教育，确保师生人身安全。

25. 抓机构治理。加强部门协作，持续开展校外培训机构治理。规范民办培训机构办学行为，提高办学质量。

26. 抓疫情防控。加强常见传染病防控工作，预防突发性公共卫生事件发生。进一步完善疫情防控常态化机制，有效开展疫情防控工作。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 43 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县教育局机关	
2	白水县东风小学	
3	白水县城关镇胜利小学	
4	白水县北关逸夫小学	
5	白水县城关镇小学中心校	

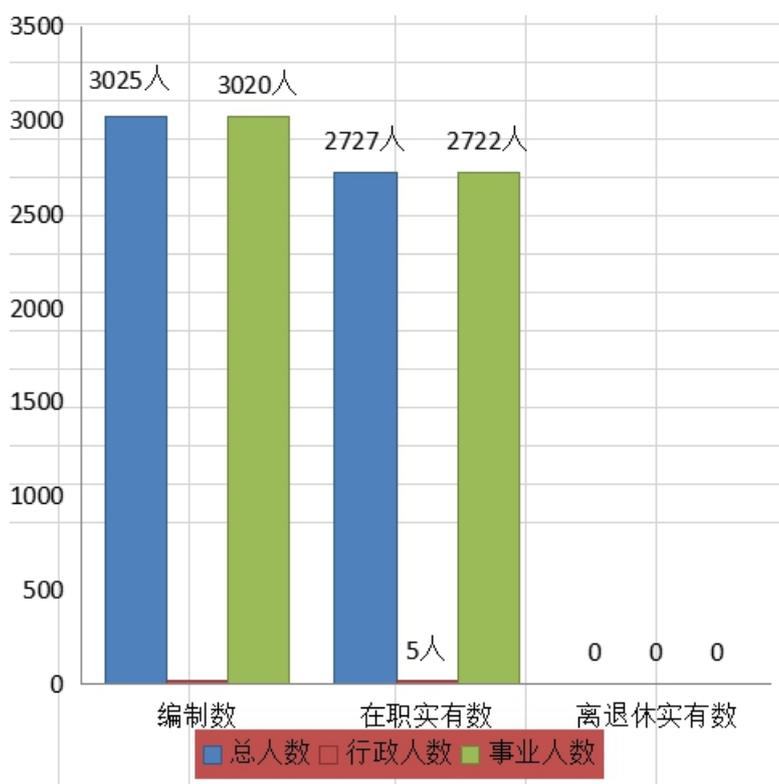
6	白水县雷村乡小学中心校	
7	白水县西固镇小学中心校	
8	白水县冯雷镇小学中心校	
9	白水县北井头乡小学中心校	
10	白水县雷牙乡小学中心校	
11	白水县杜康镇小学中心校	
12	白水县尧禾小学中心校	
13	白水县林皋镇小学中心校	
14	白水县云台乡小学中心校	
15	白水县收水乡小学中心校	
16	白水县史官乡小学中心校	
17	白水县纵目乡小学中心校	
18	白水县北塬乡小学中心校	
19	白水县城关镇第二中学	
20	白水县西固镇初级中学	
21	白水县雷村乡初级中学	
22	白水县北井头乡初级中学	
23	白水县杜康镇第一中学	
24	白水县尧禾镇第一中学	
25	白水县林皋镇第一中学	
26	白水县云台乡初级中学	
27	白水县史官乡初级中学	

28	白水县白水煤矿中学	
29	白水县北塬乡初级中学	
30	白水县城关镇第一中学	
31	白水县田家炳实验中学	
32	白水县幼儿园	
33	白水县职业中等专业学校	
34	白水县学生资助和学校后勤服务中心	
35	白水县教师进修学校	
36	白水县教学研究室	
37	白水县白水中学	
38	白水县教育考试中心	
39	白水县仓颉中学	
40	白水县青少年学生校外活动管理中心	
41	白水县白水小学	
42	白水县彭衙幼儿园	
43	白水县教育局电化教育管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3025 人，其中行政编制 5 人、事业编制 3020 人；实有人员 2727 人，其中行政 5

人、事业 2722 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 27750.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 26850.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 899.70 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 540.97 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门预算支出 27750.06 万元，其中其中一般公共预算拨款支出 26850.36 万元、政府性基金款支出 0 万元、事业收入 899.70 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 540.97 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入26850.36万元，其中一般公共预算拨款收入26850.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少358.73万元，主要原因是支出分类科目调整；2021年本部门财政拨款支出26850.36万元，其中一般公共预算拨款支出26850.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少358.73万元，主要原因是支出分类科目调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出26850.36万元，较上年减少358.73万元，主要原因是支出分类科目调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出26850.36万元，其中：

（1）行政运行（2050101）96.3万元，较上年增加90.52万元，主要原因是人员工资调整；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）796.51万元，较上年增加153.52万元，主要原因是教育收费增加；

（3）一般行政管理事务（2050102）0万元，较上年减少68.78万元，主要原因是支出分类科目调整；

(3) 学前教育 (2050201) 616.94 万元, 较上年增加 96.06 万元, 主要原因是人员增加, 工资增加;

(4) 小学教育 (2050202) 9329.63 万元, 较上年增加 1164.58 万元, 主要原因是人员增加, 工资增加;

(5) 初中教育 (2050203) 6945.52 万元, 较上年增加 109.06 万元, 主要原因是人员增加, 工资增加;

(6) 高中教育 (2050204) 4925.94 万元, 较上年增加 1094.96 万元, 主要原因是人员增加, 工资增加;

(7) 中等职业教育 (2050302) 1094.48 万元, 较上年增加 217.43 万元, 主要原因是人员增加, 工资增加;

(8) 教师进修 (2050801) 498.06 万元, 较上年增加 81.04 万元, 主要原因是人员增加, 工资增加;

(9) 培训支出 (2050803) 2.92 万元, 较上年减少 6.54 万元, 主要原因是厉行节约, 减少不必要的培训;

(10) 其他进修及培训 (2050899) 95.83 万元, 较上年增加 11.31 万元, 主要原因是人员增加, 工资增加;

(11) 其他教育支出 (2059999) 163.97 万元, 较上年增加 31.68 万元, 主要原因是人员增加, 工资增加;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1132.15 万元, , 较上年减少 1848.54 万元, 主要原因是人员减少, 部分在职人员转退休;

(13) 行政单位医疗 (2101101) 40.55 万元, 较上年增

加 40.55 万元，主要原因是支出分类科目调整；

(14) 事业单位医疗 (2101102) 335.16 万元，较上年减少 410.9 万元，主要原因是支出科目调整，2021 年人员减少，部分在职人员转退休；

(15) 住房公积金 (2210201) 776.4 万元，较上年减少 1084.43 万元，主要原因是人员减少，部分在职人员转退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 26850.36 万元，其中：

工资福利支出 (301) 26474.02 万元，较上年减少 264.1 万元，原因是人员减少，部分在职人员转退休；

商品和服务支出 (302) 119.55 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 256.79 万元，较上年减少 98.69 万元，原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 26850.36 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 345.49 万元，较上年减少 18915.46 万元，原因是支出分类科目调整；

机关商品和服务支出 (502) 10.98 万元，较上年增加

5.4 万元，原因是业务需要，人员增加；

对事业单位经常性补助（505）26237.1 万元，较上年增加 18650.03 万元，原因是支出分类科目调整，2021 年人员增加，工资增加；

对个人和家庭的补助（509）256.79 万元，较上年较上年减少 98.69 万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.36 万元，较上年减少 4.73 万元（58.49%），减少的

主要原因是严格执行公务接待规定，压减公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是 2020 及 2021 年无因公出国（境）经费；公务接待费 3.36 万元，较上年减少 4.73 万元（58.49%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，压减公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要是 2020 及 2021 年无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年无变化，主要是 2020 及 2021 年无公务用车购置费。

会议费 2 万元，较上年减少 1.32 万元（39.79%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的会议召开；培训费 2.92 万元，较上年减少 6.54 万元（69.13%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的培训。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 26850.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 119.55 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是人员增加。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

3、**“三公”经费**：是指用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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

