

附件

白水县教育局（本级） 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 二、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 白水县教育局是县委、县政府主管全县教育工作的职能部门。内设办公室、党委办、教育股、教师股、计财股、人秘股、项目股、安稳股、监察室、内审股、教育工会、关工委、筹建处、教志办、扶贫办 15 个股室；下设教研室、电教中心、成教办、招生办、督导室、勤办、资助中心等职能单位。其主要职能为：

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规及上级政府、教育行政部门的决定, 结合本县实际, 研究制定本地区教育政策措施; 提出全县教育事业发展规划, 拟定教育体制改革政策及教育事业发展的重点、结构、进度, 指导协调实施工作, 并组织实施和监督检查, 参与全县教育计划、统计及年鉴编写工作。

(二) 统筹管理本部门教育经费: 拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划; 检测全县教育经费的筹措和使用情况; 按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

(三) 统筹管理本部门教育、中小学教育工作: 指导中等及以下各类教育的教育教学改革; 组织审定中小学和学前教育的教材; 审批民办中小学校的设立。

(四)组织对全县中小学教育工作的督导与评估。

(五)统筹管理全县高等教育及成人高等教育自学考试和继续教育等工作,审核县属职业中专专业设置;指导学校教育、教学改革和教育的评估工作。

(六)指导各级各类学校的思想政治工作,品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(七)主管全县教师管理工作:组织实施中小学教师资格认定工作;统筹规划管理学校教职工队伍建设工作;研究超出地方各级各类学校的编制标准和负责管理工作。

(八)统筹管理全县各类招生考试工作;与有关部门共同编制和实施各类高中等学校招生计划。

(九)承办县政府交办的其他事。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个一级预算单位:

序号	单位名称
1	白水县教育局(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	是	无“三公”经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

部门：白水县教育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,079.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	5,405.98
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,079.53	本年支出合计	5,405.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	326.45	年末结转和结余	
收入总计	5,405.98	支出总计	5,405.98

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县教育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	5079.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5,405.98	5,405.98	0.00	0.00
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	5,079.53	本年支出合计	5,405.98	5,405.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县教育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	326.45	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	5,079.53					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	5,405.98	支出总计	5,405.98	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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		127.83	公用经费合计		8.28
301	工资福利支出小计	124.46	302	商品和服务支出小计	8.28
30101	基本工资	78.28	30201	办公费	8.28
30102	津贴补贴	0.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.31	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助小计	3.37	30216	培训费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30226	劳务费	0.00
30305	生活补助	3.37	30228	工会经费	0.00
30306	救济费	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
30308	助学金	0.00	310		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31002		

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

公开07表

编制部门：白水县教育局（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5,405.98 万元，与上年相比收、支总计增加 1965.61 万元，增加 36.36%。主要是公共预算收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5,079.53 万元，其中：财政拨款收入 5,079.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5,405.98 万元，其中：基本支出 136.11 万元，占 2.52%；项目支出 5269.87 万元，占 97.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5,405.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 1965.61 万元、714.70 万元，增加 36.36%、13.72%。主要原因是本年收支中含有上年财政拨款结转款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5,079.53 万元，支出决算 5,079.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93.96%。

与上年相比，财政拨款支出增加 714.70 万元，增加 13.72%，主要原因是本年度支出中包含上年财政拨款结转款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 127.83 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 8.28 万元，主要包括：办公费。

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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费拨款，并已公开空表。

八、府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

上年度结转本年行政运行经费 43.79 万元，本年度预算行政运行经费 84.64 万元，支出决算 128.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 2.37%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台 0；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		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:财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括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。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9.