

白水县教育局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

按照白办字【2019】45号中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发《白水县教育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，教育局主要职责及机构设置如下：

（一）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 work，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。

（二）机构设置

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、2022年度部门工作任务

2022年是“实力白水、幸福白水、人文白水”建设的发力之年，是“教育强市”工作向强奋进之年，也是《深化新时代教育改革 夯实教育强县建设基础》关键之年，全县教育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照“全县办教育、开门办教育”思路，落实立德树人根本任务，打造白水教育品牌，开创白水教育发展新局面。

一、强化党建引领，筑牢思想根基

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重要讲话精

神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，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。推行党组织领导下的校长负责制，规范基层学校党组织建设，发挥党建工作对学校教育教学的引领作用。深入开展“党旗飘 校园红”系列活动，形成“一校一品”党建特色。

3. 加强廉政建设。落实党风廉政建设“一岗双责”，紧扣群众急难愁盼问题，开展专项整治工作，用好监督问效机制，强化党员干部红线、底线意识，营造风清气正的育人环境。

4. 强化作风建设。扎实开展“工作落实年”活动，抓作风，提能力，打造“务实、担当、高效、和谐”干事创业教育生态新环境。

5. 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，推广“白水枫桥”经验。

二、全面深化改革，推进质量提升

6. 提高义务教育质量。坚持五育并举，促进学生全面发展。紧盯“小现象、小问题、小策略”“三小”问题，全面实施“以学定教”课堂改革。完善毕业班调研、督查、研讨工作机制，确保中考成绩稳居全市前2名。

7. 深化高中教育改革。依托白水中学“珠峰班”，加大与西工大附中深度合作交流，拓宽仓颉中学与西安中学帮扶领域，实现高中教育大进位。借鉴发达地区经验，推进新

高考改革顺利实施。

8. 办好新时代职业教育。坚持面向市场、促进就业办学原则，深化产教融合，加强校企紧密合作，加快“双师型”教师和高技能人才培养，开设地方特色专业，为推进乡村振兴战略提供人才支持。

9. 普及普惠学前教育。建立示范性幼儿园和农村薄弱园、民办园的结对帮扶机制，实现全县学前教育优质资源总量扩增，“千园达标”创建全覆盖。

10. 大力发展特殊教育。努力满足各类残疾少年儿童受教育需求，按照“一人一案、分类安置”的原则，探索多元化教育方式，为残疾青少年儿童提供优质服务。积极筹建特殊教育学校。

11. 提升课后服务质量。落实“双减”政策、“五项管理”要求，创新开展“减负不减质、高效在课堂”课后服务工作。

12. 强化教育督导职能。落实《陕西省教育督导问责实施细则（试行）》，加大教育热点专项督导力度，提升督学督导水平，用好教育督导“利器”，助推县域教育高质量发展。

三、科学规划布局，促进区域均衡

13. 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，促进城乡教育一体化和优质均衡发展。

14. 扩大县域学位供给。新建尧禾镇中心幼儿园，改扩建李家卓小学，升级改造城关小学。完善仓颉小学、彭衙中学后续项目建设。

15. 实施改薄提能工程。完成北塬中心校综合楼、满义实验小学教学楼项目建设。新建职业中专就业创业培训中心项目。

16. 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、校园安全网络化。全面实施教育信息化 2.0 工程，建成智慧校园 3 所。

四、强化师资培训，提升队伍素养

17. 促进教师提能。做好“三支队伍”培训，加快推进“十百千”计划实施，培养省级教学能手 2 人、市级教学能手 20 人、县级教学能手 200 人。全年培训教师 2000 人次。

18. 狠抓“三名+”建设。以“以学定教”课堂教学改革为目标，以阅读推进和校本研修为抓手，聚焦学校管理和常规教学，抓好点，带好面，确保“三名+”建设有特色、有实效。

19. 强化师德建设。强化师德建设主体责任，拓展师德师风治理成果，构建监督考核评价机制。树立师德标兵，完善教师荣誉表彰制度。

20. 加大招聘力度。2022 年招聘教师不低于 100 人，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。

21. 健全管理制度。完善《学校管理人员和高级职称教

师代课管理细则》，出台《白水县新时代教师队伍建设实施意见》，印发《绩效工资考核指导意见》，构建新时代教师管理体系。

22. 优化教育资源。建立“县管校聘”管理制度，使教师由“学校人”变为“系统人”。全年安排交流支教人数不少于教师总量的10%，促进师资均衡配置。

五、落实惠民政策，助推乡村振兴

23. 优化控辍机制。完善控辍保学工作机制，确保适龄儿童少年接受义务教育。打破行政区域限制，科学划定学区，确保义务教育阶段学生就近入学。

24. 巩固脱贫成果。落实各项资助政策，确保建档立卡学生资助全覆盖，无一人因贫失学、辍学。落实“四个不摘”要求，加强防返贫监测预警和动态帮扶，做好包联村驻村帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

25. 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，培养一批适应我县产业发展的专业人才，助力乡村振兴。

六、统筹协调推进，促进全面发展

26. 抓财务监督。加大资金筹措力度，提升资金使用效率。加强内部审计，严格财务监督制度，防范系统重大财务风险。

27. 抓安全管理。加强中小学校园安全管理，加大校园安全隐患排查力度，加强安全教育宣传力度，开展校园周边环境综合治理，切实做好“三防”工作及平安校园创建工作。

28. 抓机构治理。持续开展校外培训机构治理。规范民办培训机构办学行为，学科类培训机构压减达到 100%。

29. 抓卫生工作。加大校园传染病宣传与防治，落实校园新冠疫情防控常态化。开展卫生健康学校创建活动，推进儿童青少年近视防控工作。

30. 抓群团建设。关注教职工身心健康，维护职工权益；加强关工委工作，开展形式多样的工、青、妇、团、队活动，创建和谐教育。

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 2022 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	白水县教育局本级（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 2021 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 2801 人，其中行政 5 人、事业 2796 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 27511.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 27511.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 238.53 万元，主要原因是 2022 年没有预算事业收入；2022 年本部门预算支出 27511.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 27511.53 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 238.53 万元，主要原因是 2022 年没有预算事业收入。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 27511.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 27511.53 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加661.17万元，主要原因是人员工资性支出增加；2022年本部门财政拨款支出27511.53万元，其中一般公共预算拨款支出27511.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加661.17万元，主要原因是人员工资性支出增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出27511.53万元，较上年增加661.17万元，主要原因是人员工资性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出27511.53万元，其中：

（1）行政运行（2050101）81.76万元，较上年减少14.54万元，原因是预算支出分类科目调整；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）657.76万元，较上年减少138.75万元，原因是预算支出分类科目调整；

（3）学前教育（2050201）502.84万元，较上年减少114.1万元，原因是人员减少，预算支出分类科目调整；

（4）小学教育（2050202）8261.58，较上年减少1068.05万元，原因是人员减少，预算支出分类科目调整；

(5) 初中教育 (2050203) 6513.56 万元, 较上年减少 431.96 万元, 原因是人员减少, 预算支出分类科目调整;

(6) 高中教育 (2050204) 3943.17 万元, 较上年减少 982.77 万元, 原因是人员减少, 预算支出分类科目调整;

(7) 中等职业教育 (2050302) 873.69 万元, 较上年减少 220.79 万元, 原因是人员减少, 预算支出分类科目调整;

(8) 教师进修 (2050801) 412.87 万元, 较上年减少 85.19 万元, 原因是人员减少;

(9) 其他进修及培训支出 (2050899) 103.68 万元, 较上年增加 7.85 万元, 原因是增加教师进修支出;

(10) 其他教育支出 (2059999) 145.99 万元, 较上年减少 17.98 万元, 原因是人员减少;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 3101.85 万元, 较上年增加 1969.7 万元, 原因是预算支出分类科目调整;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 34.58 万元, 较上年增加 34.58 万元, 原因是预算支出分类科目调整;

(13) 行政单位医疗 (2101101) 2.75 万元, 较上年减少 37.8 万元, 主要是支出分类科目调整;

(14) 事业单位医疗 (2101102) 915.17 万元, 较上年增加 580.01 万元, 原因是预算支出分类科目调整。

(15) 住房公积金(2210201)1960.27 万元，较上年增加 1183.87 万元，原因是预算支出分类科目调整。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 27511.53 万元，其中：

工资福利支出(301)27243.91 万元，较上年增加 769.89 万元，原因是人员工资性支出增加；

商品和服务支出(302)32.64 万元，较上年减少 86.91 万元，原因是本年无事业支出预算；

对个人和家庭的补助支出(303)235 万元，较上年减少 21.79 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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 27511.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)372.07 万元，较上年增加 26.58 万元，原因是人员工资性支出增加；

机关商品和服务支出(502)11.04 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是办公经费增加；

对事业单位经常性补助(505)26893.41 万元，较上年减少 243.38 万元，原因是本年无事业支出预算；

对个人和家庭的补助(509)235 万元，较上年减少 21.8

万元，原因是本年无事业支出预算。

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 2021 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 2021 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

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。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 3.36 万元（100%），减少的主要原因是响应国家政策，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 3.36 万元（100%），原因是减少响应国家政策，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变

化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

会议费 2 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年减少 2.92 万元（100%），减少的主要原因是教育帮扶单位无偿对我单位教师培训。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 27511.53 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）。

本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 100.72 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员工资性支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标

的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

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

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)