

白水县教育局 2021 年度部门决算

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
- 三、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）主要职能。

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）内设机构。

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。

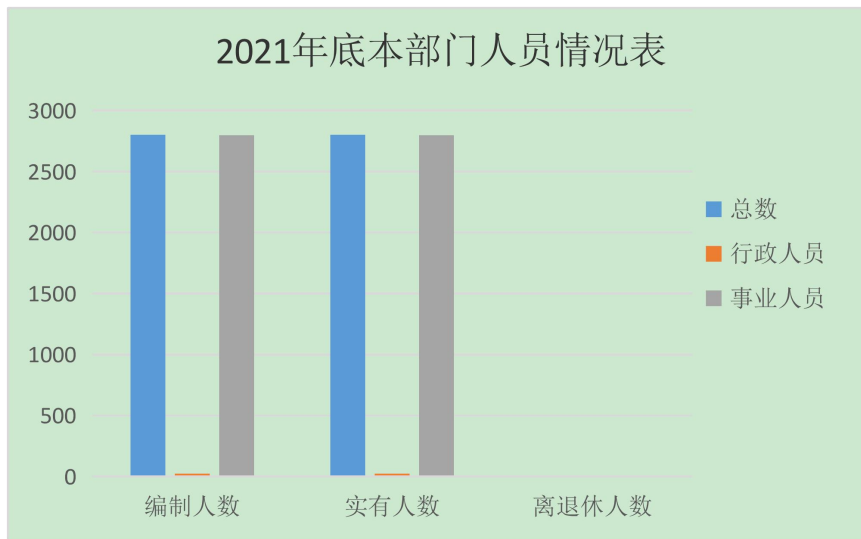
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 43 个，包括本级及所属 42 个二级预算单位：

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（本级）	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		

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 2801 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2796 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 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县教育局

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	39,328.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	779.77	5. 教育支出	45,695.53
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.98	8. 社会保障和就业支出	40.58
		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	40,109.29	本年支出合计	45,736.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,626.83	年末结转和结余	0.00
收入总计	45,736.12	支出总计	45,736.12

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：白水县教育局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		40,109.29	39,328.54		779.77	779.77			0.98
205	教育支出	40,109.29	39,328.54		779.77	779.77			0.98
20501	教育管理事务	1,298.17	1,298.17						
2050101	行政运行	84.64	84.64						
2050102	一般行政管理事务	117.64	117.64						
2050199	其他教育管理事务支出	1,095.89	1,095.89						
20502	普通教育	35,493.89	34,967.95		525.50	525.50			0.43
2050201	学前教育	1,696.81	1,399.70		297.01	297.01			0.10
2050202	小学教育	12,289.13	12,247.43		41.48	41.48			0.23
2050203	初中教育	9,600.73	9,600.63						0.10
2050204	高中教育	6,509.08	6,322.06		187.02	187.02			
2050299	其他普通教育支出	5,398.14	5,398.14						
20503	职业教育	1,774.84	1,733.65		40.74	40.74			0.45
2050302	中等职业教育	1,761.04	1,719.85		40.74	40.74			0.45
2050305	高等职业教育	13.80	13.80						
20507	特殊教育	44.43	44.43						
2050701	特殊学校教育	44.43	44.43						
20508	进修及培训	830.34	624.53		205.72	205.72			0.10
2050801	教师进修	497.83	497.83		0.00	0.00			0.00
2050899	其他进修及培训	332.51	126.70		205.72	205.72			0.10
20509	教育费附加安排的支出	496.00	496.00						
2050902	农村中小学教学设施	496.00	496.00						
20599	其他教育支出	171.61	163.81		7.80	7.80			
2059999	其他教育支出	171.61	163.81		7.80	7.80			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：白水县教育局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		45,736.12	27,863.46	17,872.65			
205	教育支出	45,695.53	27,822.88	17,872.65			
20501	教育管理事务	1,403.10	983.82	419.28			
2050101	行政运行	128.02	128.02				
2050102	一般行政管理事务	117.64		117.64			
2050199	其他教育管理事务支出	1,157.44	855.80	301.64			
20502	普通教育	39,301.48	24,639.05	14,662.44			
2050201	学前教育	1,879.01	1,126.22	752.79			
2050202	小学教育	13,106.67	10,660.40	2,446.27			
2050203	初中教育	10,088.58	8,540.44	1,548.14			
2050204	高中教育	6,956.42	4,311.99	2,644.43			
2050299	其他普通教育支出	7,270.80		7,270.80			
20503	职业教育	2,026.32	1,138.16	888.17			
2050302	中等职业教育	2,012.52	1,138.16	874.37			
2050305	高等职业教育	13.80		13.80			
20507	特殊教育	96.54	48.56	47.98			
2050701	特殊学校教育	96.54	48.56	47.98			
20508	进修及培训	840.44	837.68	2.76			
2050801	教师进修	506.59	503.84	2.76			
2050899	其他进修及培训	333.84	333.84	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	496.00		496.00			
2050902	农村中小学教学设施	496.00		496.00			
20599	其他教育支出	1,531.65	175.61	1,356.03			
2059999	其他教育支出	1,531.65	175.61	1,356.03			
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58				
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

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	39,328.54	1. 一般公共服务支 出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	45,695.53	45,695.53		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业 支出	40.58	40.58		
		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				
		15. 商业服务业等支				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支				
		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				
		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	39,328.54	本年支出合计	45,736.12	45,736.12		

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

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	5,626.83	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	5,626.83					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	45,736.12	支出总计	45,736.12	45,736.12	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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		44,955.37	27,286.60	17,668.77
205	教育支出	44,914.78	27,246.02	17,668.77
20501	教育管理事务	1,403.10	983.82	419.28
2050101	行政运行	128.02	128.02	
2050102	一般行政管理事务	117.64		117.64
2050199	其他教育管理事务支出	1,157.44	855.80	301.64
20502	普通教育	38,775.55	24,317.00	14,458.55
2050201	学前教育	1,581.90	928.20	653.70
2050202	小学教育	13,064.97	10,646.88	2,418.09
2050203	初中教育	10,088.48	8,540.34	1,548.14
2050204	高中教育	6,769.40	4,201.57	2,567.82
2050299	其他普通教育支出	7,270.80		7,270.80
20503	职业教育	1,985.13	1,096.96	888.17
2050302	中等职业教育	1,971.33	1,096.96	874.37
2050305	高等职业教育	13.80		13.80
20507	特殊教育	96.54	48.56	47.98
2050701	特殊教育教育	96.54	48.56	47.98
20508	进修及培训	634.62	631.86	2.76
2050801	教师进修	506.59	503.84	2.76
2050899	其他进修及培训	128.03	128.03	
20509	教育费附加安排的支出	496.00		496.00
2050902	农村中小学教学设施	496.00		496.00
20599	其他教育支出	1,523.84	167.81	1,356.03
2059999	其他教育支出	1,523.84	167.81	1,356.03
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58	
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58	

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。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

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		26,428.81	公用经费合计		857.79
301	工资福利支出小计	26,111.43	302	商品和服务支出小计	853.33
30101	基本工资	12,989.30	30201	办公费	348.95
30102	津贴补贴	876.15	30202	印刷费	33.12
30103	奖金	19.57	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	4.10	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	5,288.26	30205	水费	55.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,318.52	30206	电费	89.37
30109	职业年金缴费	353.57	30207	邮电费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	968.01	30208	取暖费	51.36
30112	其他社会保障缴费	70.63	30211	差旅费	18.95
30113	住房公积金	2,164.17	30213	维修（护）费	105.01
30199	其他工资福利支出	59.15	30214	租赁费	2.77
303	对个人和家庭的补助小计	317.38	30216	培训费	0.20
30303	退职（役）费	5.01	30217	公务接待费	0.68
30304	抚恤金	79.95	30226	劳务费	103.88
30305	生活补助	224.92	30228	工会经费	5.82
30306	救济费	6.73	30299	其他商品和服务支出	34.90
30308	助学金	0.49	310	资本性支出小计	4.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	31002	办公设备购置	3.52
			31003	专用设备购置	0.94

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

金额单位：万元

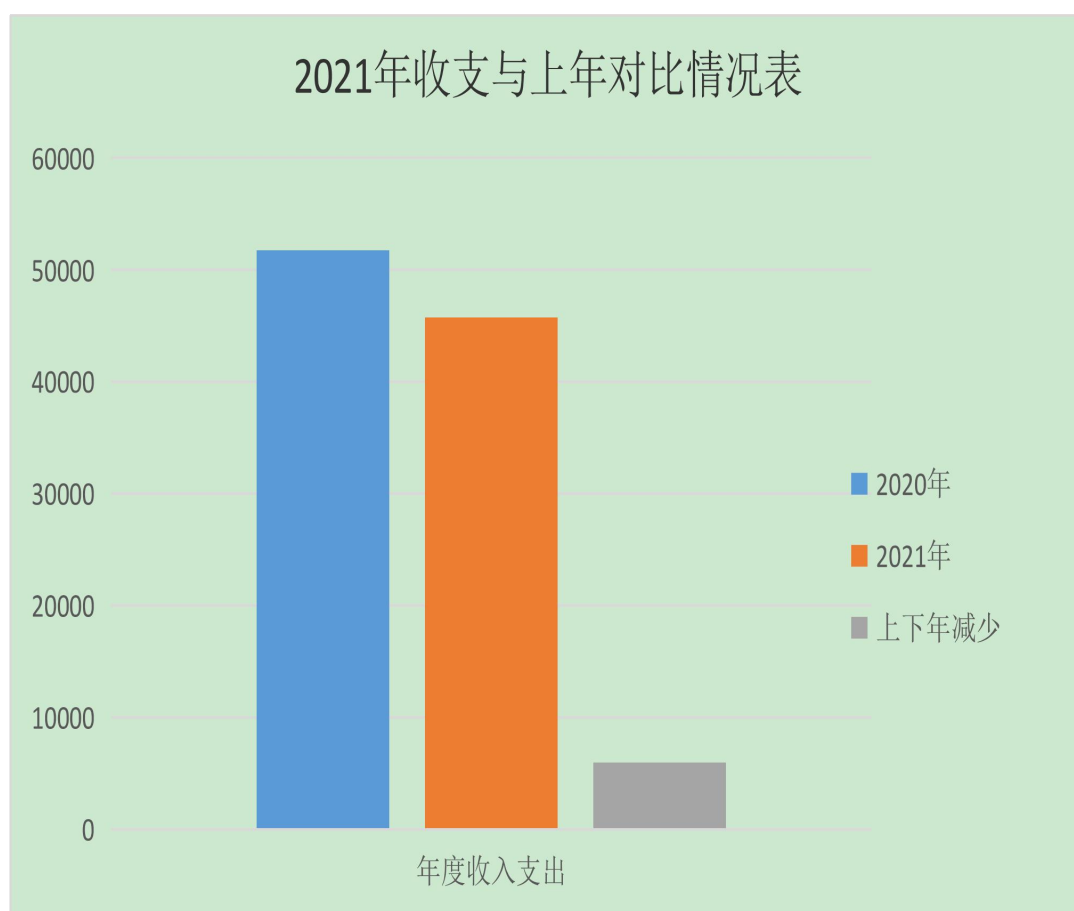
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.36		3.36				2.00	2.92
决算数	0.68		0.68				0.00	0.20

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

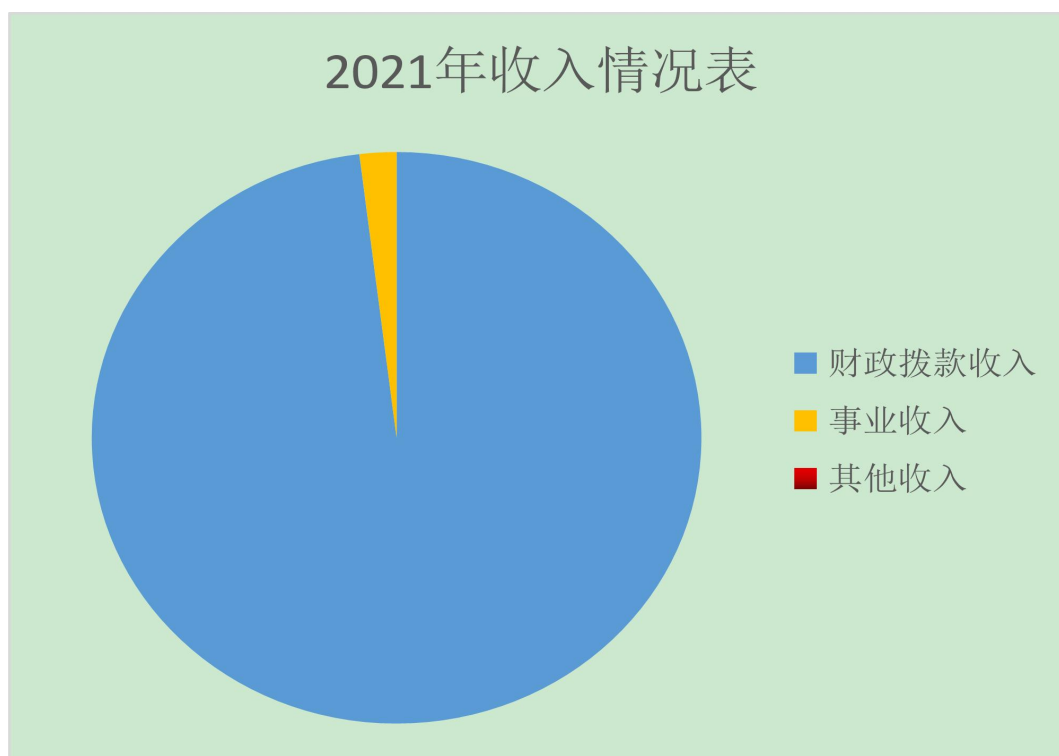
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 45736.12 万元，与上年相比收、支总计减少 5993.74 万元，下降 11.59%。主要是政府性基金收支减少。



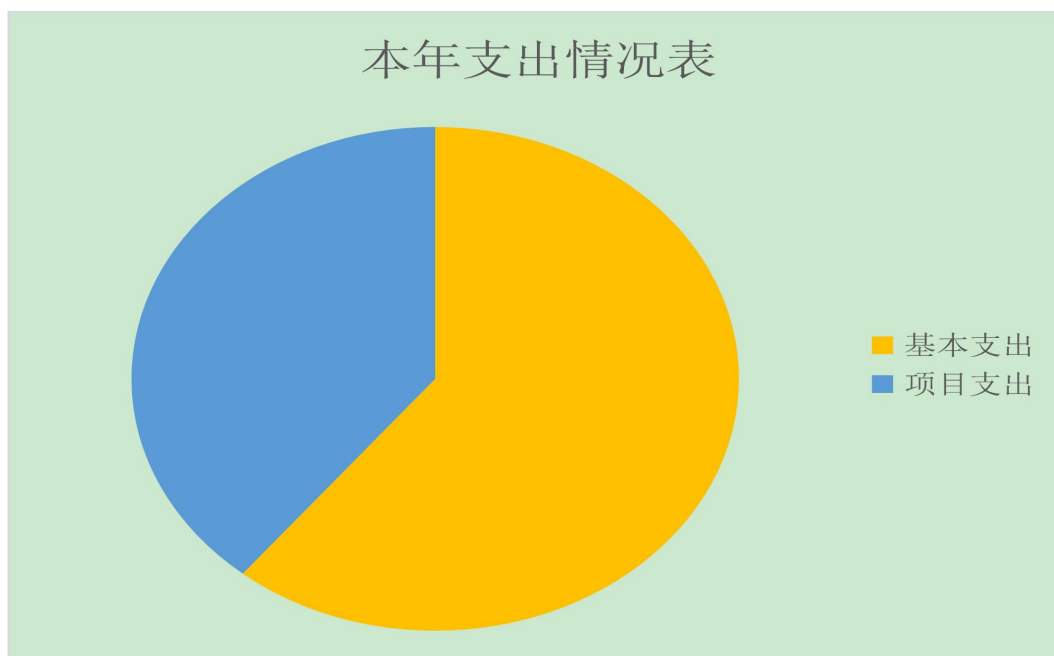
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 40109.29 万元，其中：财政拨款收入 39328.54 万元，占 98.05%；事业收入 779.77 万元，占 1.94%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.98 万元，占 0.01%。



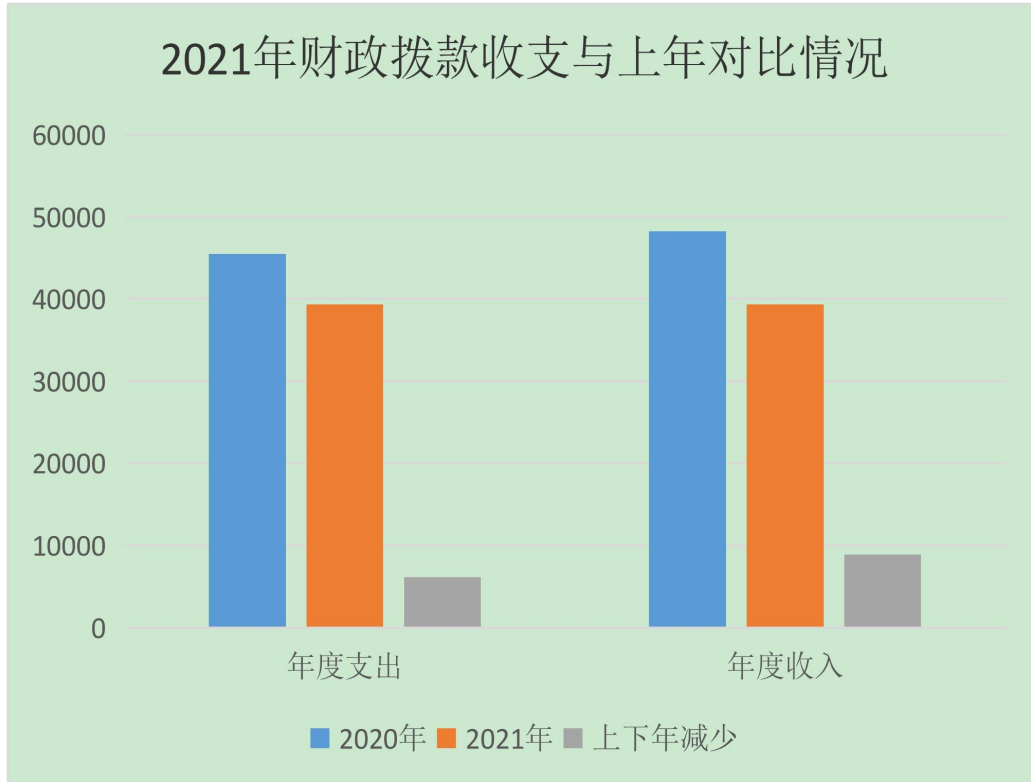
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 45736.12 万元，其中：基本支出 27863.46 万元，占 60.92%；项目支出 17872.65 万元，占 39.08%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



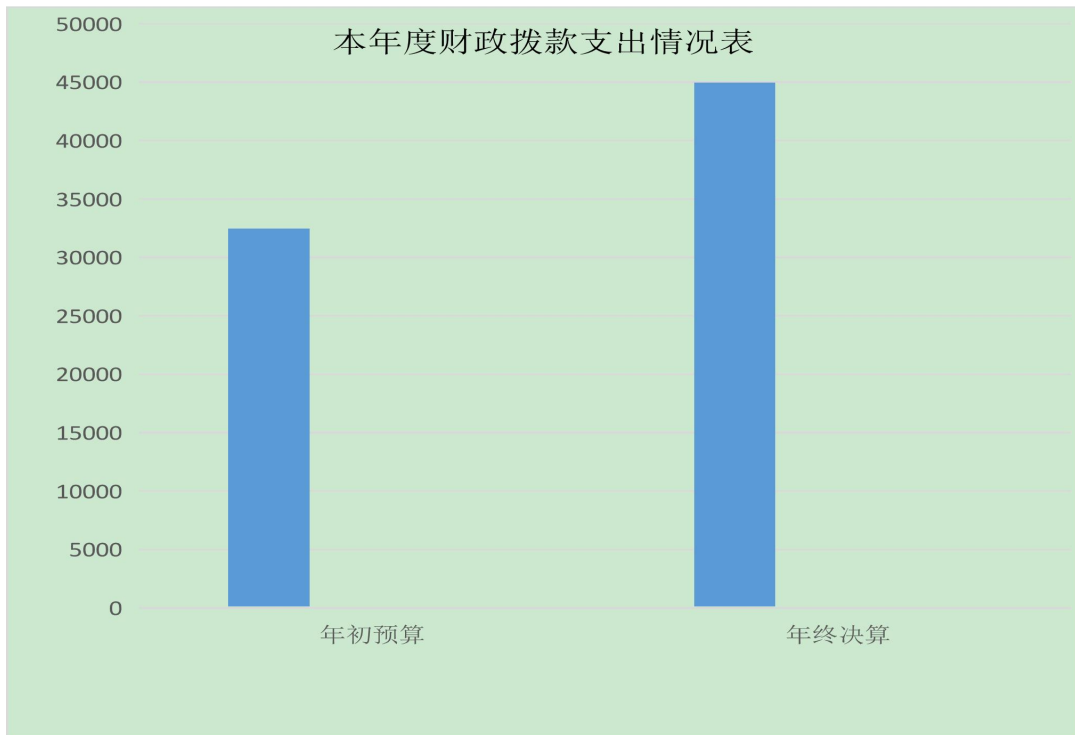
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 39328.54 万元，与上年相比收、支总计各减少 8909.19 万元、6151.85 万元，下降 19.47%、13.53%。主要原因是本年无政府性基金收支。



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 32471.5 万元，支出决算 44955.37 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 525.02 万元，下降 1.15%，主要原因是本年无政府性基金支出。



按照政府功能分类科目，其中：

(1)教育支出(205)44914.78 万元，较上年增加 6131.47 万元，增幅 15.81%，原因是上年度结转和结余比较多。其中：行政运行（2050101）128.02 万元；一般行政事务管理（2050102）117.64 万元；其他教育管理事务支出（2050199）1157.44 万元；学前教育（2050201）1581.9 万元；小学教育（2050202）13064.97 万元；初中教育（2050203）10088.48

万元；高中教育（2050204）6769.4万元；其他普通教育支出（2050299）7270.8万元；中等职业教育（2050302）1971.33万元；高等职业教育13.8万元；特殊学校教育（2050701）96.54万元；教师进修（2050801）506.59万元；其他进修及培训（2050899）128.03万元；农村中小学教学设施（2050902）496万元；其他教育支出（2059999）1523.84万元。

（2）社会保障和就业支出（208）40.58万元，较上年减少377.5万元，降幅90.29%，原因是本年社会保障和就业支出减少。其中机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.58万元。

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27286.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费36428.81万元，主要包括：基本工资12989.3万元、津贴补贴876.15万元、奖金19.57万元、伙食补助费4.1万元、绩效工资5288.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费3318.52万元、职业年金缴费353.57万元、职工基本医疗保险缴费968.01万元、其他社会保障缴费70.63万元、住房公积金2164.17万元、其他工资福利支出59.15万元和对个人和家庭的补助317.38万元。

（二）公用经费857.79万元，主要包括：办公费348.95万元、印刷费33.12万元、咨询费0.16万元、手续费0.47

万元、水费 55.05 万元、电费 89.37 万元、邮电费 2.64 万元、取暖费 51.36 万元、差旅费 18.95 万元、维修（护）费 105.01 万元、租赁费 2.77 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.68 万元、劳务费 103.88 万元、工会经费 5.82 万元、其他商品服务支出 34.9 万元和资本性支出 4.46 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.36 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 20.24%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.36 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 20.24%，决算数较预算数减少 2.68 万元，主要原因是缩减开支。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是本部门教育局（本级）等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来

宾 224 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.92 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 6.85%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是充分利用帮扶单位进行相关培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，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

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

本年度机关运行经费预算 8.28 万元，支出决算 8.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 84.52 万元，主要原因是压缩不必要列支款项。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1748.86 万元，其中：政府采购货物类支出 1492.41 万元、政府采购工程类支出 256.45 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照《白水县财政局关于开展 2021 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》安排，要求各相关单位认真进行 2021 年度专项资金绩效自评，并组成工作组认真审核自评材料。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强项目资金评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成，推动预算绩效管

理提质增效。明确了绩效管理职能，由局计财股负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对局机关、局属单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金5593.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全县教育经费保持稳定增长，教育经费投入“两个只增不减”政策得到全面落实；各类教育资助政策较好落实，明显减少贫困家庭经济负担，助力乡村振兴。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映学生公用经费等5个一级项目绩效自评结果。

1. 学生公用经费项目绩效自评综述：全年预算数3149.91万元，执行数3149.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出需求得到有效保障。

2. 义务教育营养改善计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数607.61万元，执行数607.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育学生营养膳食

补助政策全面落实，学生营养状况得到改善，学生健康水平逐步提高。

3. 家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数 538.99 万元，执行数 538.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实家庭经济困难学生生活补助政策全面落实，促进教育质量提升，确保教育保障目标实现。

4. 特岗计划工资性补助项目绩效自评综述：全年预算数 1546.54 万元，执行数 1546.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实特岗教师工资性支出，加强农村教师队伍建设，提升教育教学质量，促进农村义务教育均衡发展。

5. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 2271 万元，执行数 2271 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校建设，促进教育质量提升。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		学生公用经费				
主管部门		白水县教育局	实施单位	各相关学校		
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:	3149.91	3149.91	100%	
		其中: 财政拨款资金	3149.91	3149.91	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出需求得到有效保障。		学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出需求得到有效保障。			
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	涉及学校	35 所	35 所	
			保障学校正常运转	100%	100%	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务	100%	100%	
			资金下达进度	及时下达	几时下达	
		成本指标	资金投入总额	3149.91 万元	3149.91 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	减轻学生家庭经济负担	平均每生每年 1000 元	平均每生每年 1000 元	
			生态效益 指标			
		可持续影响 指标	政策持续年限	长期实施	长期实施	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	
	说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		义务教育营养改善计划				
主管部门		白水县教育局	实施单位	义务段学校		
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:	607.61	607.61	100%	
		其中: 财政拨款资金	607.61	607.61	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。		落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			
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	惠及义务教育学生数	21609 人	21609 人	
			惠及学校数	41 所	41 所	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	100%	
			资助标准执行达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付到校学校时限	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	
	成本指标	补助标准	每生每天 4 元	每生每天 4 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	逐步改善	逐步改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥80%	90%		
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		家庭经济困难学生资助资金				
主管部门		白水县教育局	实施单位	各相关学校		
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:	538.99	538.99	100%	
		其中: 财政拨款资金	538.99	538.99	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策, 促进教育质量提升, 确保教育有保障目标实现。		按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策, 促进教育质量提升, 确保教育有保障目标实现。			
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	惠及学校数	36 所	36 所	
			受助学生覆盖率	100%	100%	
		质量 指标	资助标准执行达标率	100%	100%	
			资金拨付到校学校时限	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	
		成本 指标	补助标准	按照上级标准补助	按照上级标准补助	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	减轻学生家庭经济负担	逐步改善	逐步改善	
			生态效益 指标			
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益家庭满意度	≥80%	90%	
	说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		特岗计划工资性补助				
主管部门		白水县教育局	实施单位	各相关学校		
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:	1546.54	1546.54	100%	
		其中: 财政拨款资金	1546.54	1546.54	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	落实特岗教师工资性支出, 加强农村教师队伍建设, 提升教育教学质量, 促进农村义务教育均衡发展。		落实特岗教师工资性支出, 加强农村教师队伍建设, 提升教育教学质量, 促进农村义务教育均衡发展。			
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	惠及学校数	21 所	21 所	
			资金到位率	100%	100%	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	
			资金拨付到校学校时限	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	
	成本指标	补助标准	按照上级标准补助	按照上级标准补助		
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
			满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%
	说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		学校建设发展专项资金				
主管部门		白水县教育局	实施单位	各相关学校		
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:	2271	2271	100%	
		其中: 财政拨款资金	2271	2271	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 促进教育质量提升。		消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 促进教育质量提升。			
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	惠及学校数	各相关学校	各相关学校	
			购置设备合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付到校学校时限	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	
			成本指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除 66 人以上大班额	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	90%	
	说明	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 45736.12 万元，执行数 45736.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任考核为优秀等次。发现的问题及原因：一是预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。二是精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标进项考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。下一步措施：一是实现绩效管理规范化、常态化、全过程化。二是建立以绩效为导向的预算编制模式。严格执行预算，三是强化内部管理，完善单位内控制度。切实做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

(评价报告格式参照《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》(渭财发〔2020〕283号))

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。