

白水县教育局
2020 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、2020 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、2020 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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

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、2020 年度部门工作任务

2020 年是“十三五”收官之年，也是白水教育质量攻坚提升之年，全县教育工作围绕“132”总体思路开展，即一个思想、三项建设、两大提升。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好教师培训、教育均衡、教育信息化建设，实现教育质量、扶贫质量全面提升。

一、坚持党建引领，筑牢廉政防线

1. 理论学习 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. 廉政建设 落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强党员干部廉洁自律教育，筑牢廉政底线。

3. 意识形态 落实中央关于意识形态工作责任制要求，切实守好教育阵地意识形态工作“责任田”。

4. 教育宣传 充分运用教育综合服务平台、微信公众平台、省市县宣传媒体，树新风，扬正气。

二、坚持师资培训，优化师资队伍

5. 教师招聘 2020 年将加大教师招聘数量，并安排教师交

流轮岗、农村支教、跟岗培训。

6. 教师培训 加强国培计划的实施，利用高校帮扶、白扬协作平台，培训教师。

7. 师德建设 出台新时代教师职业行为规范。严查在职教师有偿补课，构建监督考核评价机制。

8. 教师待遇 完善制度，落实政策，提高乡村教师待遇，建设“进得来、留得住、教得好”的教师队伍。

三、坚持争项引资，促进区域均衡

9. 学位供给 投资完成仓颉小学项目建设，于今年9月1日开学招生。

10. 争项引资 投资完成白水中学综合楼、胜利小学操场和雷村、杨下教师周转房等项目建设。

11. 改薄工程 投资完成东风、北关小学供暖建设项目云台乡小学等9所学校卫生厕所建设项目。

12. 学前教育 持续深化幼儿园课程改革，提升教师队伍素质。

四、坚持教育信息化 构建智能化教育

13. 构建平台 投资建成“互联网+教育”平台，提高校园信息化水平和增强校园安全防范能力。

14. 开齐课程 严格落实课标要求，开足开好中小学信息技术、通用技术、综合实践活动等课程，实施信息技术学业水平考试管理。

15. 创新活动 开展师生信息化创新类赛事活动，培育和形成一批创新成果，发挥示范引领作用。

五、坚持质量为王，提升办学水平

16. 质量为王 将教育质量放在更为突出的位置，实施“以学定教”，完善奖励激励制度，抓好毕业班工作。

17. 学段联盟 深化学段联盟，拓宽交流领域，制定相关联盟活动规定，强化考评考核，总结提升，整体推进。

18. 督政督学 组建质量巡查队伍，强化督政督学力度，提高学校幼儿园管理水平。

19. 质量监测 深入开展基层调研，分析基础教育质量现状，为教育决策提供科学依据。

20. 素质教育 落实立德树人根本任务，建立德智体美劳有机融合、协调发展的长效机制。

六、坚持精准扶贫，落实惠民政策

21. 教育脱贫 坚持问题导向，持续抓好整改，夯实工作责任工作，确保提质增效。

22. 包村工作 加强驻村人员管理，指导包联干部扎实开展帮扶工作，巩固脱贫摘帽胜利果实。

23. 控辍保学 落实控辍保学五项制度和“七长”责任制，确保建档立卡贫困家庭义务教育段学生无失学、辍学。

七、坚持整体推进，促进全面发展

24. 职业教育 加强校企合作，扩大招生规模，拓宽就业

渠道，提升办学水平。

25. 特殊教育 依法保障残疾儿童少年享有受教育权利，开展送教上门活动。

26. 群团建设 关注教职工身心健康，维护职工权益；开展多种文体活动，丰富职工文化生活。

27. 机构治理 规范办学行为，强化监管，坚持依法依规办学、自主管理，提高质量。

28. 安全管理 深入推进扫黑除恶专项斗争。加强中小学校园安全管理，开展校园周边环境综合治理，加强交通安全、消防安全、食品卫生安全教育。

29. 内审监督 完善内部审计制度，规范财务管理，发挥审计监督作用，防范化解重大风险。

三、部门预算单位构成

示例：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 2020 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	

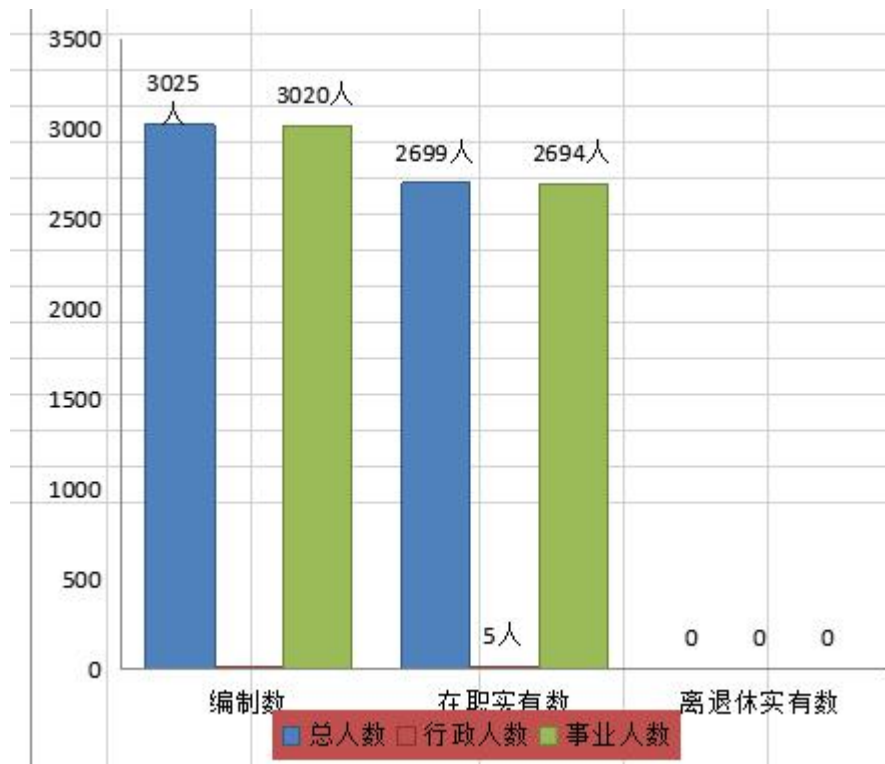
25	白水县林皋镇第一中学	
26	白水县云台乡初级中学	
27	白水县史官乡初级中学	
28	白水县白水煤矿中学	
29	白水县北塬乡初级中学	
30	白水县城关镇第一中学	
31	白水县田家炳实验中学	
32	白水县幼儿园	
33	白水县职业中等专业学校	
34	白水县学生资助和学校后勤服务中心	原资助中心和勤工俭学办公室
35	白水县教师进修学校	
36	白水县教学研究室	
37	白水县白水中学	
38	白水县教育考试中心	
39	白水县仓颉中学	
40	白水县青少年学生校外活动管理中心	
41	白水县白水小学	
42	白水县彭衙幼儿园	
43	白水县教育局电化教育管理办公室	

--	--	--

原资助中心和勤工俭学办公室合并为白水县学生资助和学校后勤服务中心。撤销教育督导室。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，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 2699 人，其中行政 5 人、事业 2694 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 27209.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 27209.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2020年本部门预算收入较上年增加1336万元，主要原因是下属单位人员增加，2020年本部门预算支出27209.09万元，其中一般公共预算拨款支出27209.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加1336万元，主要原因是下属单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入27209.09万元，其中一般公共预算拨款收入27209.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1336万元，主要原因是下属单位人员增加；2020年本部门财政拨款支出27209.09万元，其中一般公共预算拨款支出27209.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1336万元，主要原因是下属单位人员增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出27209.09万元，较上年增加1336万元，主要原因是下属单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出27209.09万元，其中：

（1）行政运行（2050101）5.78万元，较上年减少74.27万元，原因是上年包含下属事业单位医疗保险，2020年行政、

事业单位医疗保险科目已各自明确；

(2) 一般行政管理事务(2050102) 68.78 万元，较上年减少 67.45 万元，原因是人员减少；

(3) 其他教育管理事务支出(2050199) 642.99 万元，较上年减少 65.21 万元，原因是人员减少；

20501 教育管理事务支出 717.55 万元。

(4) 学前教育(2050201) 520.88 万元，较上年增加 31.5231 万元，原因是人员增加，工资增加；

(5) 小学教育(2050202) 8165.05 万元，较上年增加 885 万元，原因是人员增加，工资增加；

(6) 初中教育(2050203) 6836.46 万元，较上年增加 707.37 万元，原因是人员增加，工资增加；

(7) 高中教育(2050204) 3831.48 万元，较上年增加 322.59 万元，原因是人员增加，工资增加。

20502 普通教育支出 19353.88 万元。

(8) 中等职业教育(2050302) 877.05 万元，较上年增加 47 万元，原因是人员增加，工资增加。

20503 职业教育 877.05 万元。

(9) 教师进修(2050801) 417.02 万元，较上年增加 54.16 万元，原因是人员增加，工资增加；

(10) 培训支出(2050803) 9.46 万元，较上年增加 9.46 万元，原因是上年无此项功能科目。

(11) 其他进修及培训 (2050899) 84.52 万元, 较上年增加 6.69 万元, 原因是人员增加。

20508 进修及培训 510.99 万元。

(12) 其他教育支出 (2059999) 132.29 万元, 较上年增加 130.89 万元, 原因是人员增加

20599 其他教育支出 132.29 万元。

205 教育支出 21591.75 万元。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2980.69 万元, 较上年减少 640 万元, 主要是人员减少。

208505 行政事业单位离退休 2980.69 万元。

(14) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 33.76 万元, 较上年减少 2.26 万元, 主要是人员减少。

20827 财政对其他社会保险基金的补助支出 33.76 万元。

208 社会保障和就业支出 3014.45 万元。

(15) 事业单位医疗 (2101102) 746.06 万元, 较上年增加 95.04 万元, 主要是人员增加, 工资基数增加。

21011 行政事业单位医疗 746.06 万元

210 卫生健康支出 746.06 万元

(16) 住房公积金 (2210201) 1856.83 万元, 较上年增加, 主要是人员增加, 工资基数增加。

22102 住房改革支出 1856.83 万元

221 住房保障支出 1856.83 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按部门支出经济分类科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出27209.09万元，其中：

工资福利支出(301)26738.12万元，较上年增加1255.67万元，原因是人员增加，其中：30101基本工资11554.32万元、30102津贴补贴899.67万元、30107绩效工资6997万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2971万元、30110职工基本医疗保险缴费752.43万元、30112其他社会保障缴费37.14万元、30113住房公积金1856.83万元、30199其他工资福利支出1668.74万元。

商品和服务支出(302)115.49万元，较上年减少51.02万元，原因是严格执行八项规定，例行节约。其中：30201办公费52.68万元、30202印刷费7.75万元、30205水费8.4万元、30206电费9.02万元、30207邮电费0.75万元、30211差旅费4.77万元、30213维修(护)费5.13万元、30214租赁费0.99万元、30215会议费3.32万元、30216培训费9.46万元、30217公务接待费8.09万元、30226劳务费3.62万元、30239其他交通费用1万元、30299其他商品和服务支出0.5万元。

对个人和家庭的补助支出(303)355.48万元，较上年增加135.24万元，原因是补发在职、退休人员增资部分；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 27209.09 万元，其中：机关工资福利支出（501）19260 万元，较上年增加 19173 万元，原因是与上年经济科目列支不符；其中：50101 工资奖金津补贴 12454 万元、50102 社会保障缴费 1436.53 万元、50103 住房公积金 1270.74 万元、50199 其他工资福利支出 4099.68 万元。

机关商品和服务支出（502）5.58 万元，较上年减少 33.72 万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约；其中：50201 办公经费 2 万元、50202 会议费 3.08 万元、50206 公务接待费 0.5 万元。

对事业单位经常性补助（505）7587.07 万元，较上年减少 14938 万元，原因是与上年经济科目列支不符；其中：50501 工资福利支出 7477.16 万元、50502 商品和服务支出 109.91 万元。

对个人和家庭补助（509）355.48 万元，较上年增加 135.24 万元，原因是补发在职、退休人员增资部分。其中：50905 离退休费 2.18 万元、50901 社会福利和救助 353.3 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

2、本部门无 2019 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、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.09 万元，较上年减少 29.4 万元（78%），主要原因是因为严格执行八项规定，进一步压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是严格执行规定，厉行节约；公务接待费 8.09 万元，较上年减少 23.3 万元（74%），减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩公务接待费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 6.1 万元（100%），减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是严格执行规定，厉行节约。会议费 3.32 万元，较上年减少 9.6 万元，主要是严格执行八项规定，进一步压缩会议费支出，培训费 9.45 万元，较上年减少 3.63 万元，主要是严格执行八项规定，进一步压缩培训费支出。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

1、截止 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 27209.09 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.38 万元，较上年减少 14.62 万元，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩公用经费支出其中：办公费 0.5 万元，印刷费 0 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.5 万元，电费 0.5 万元，

邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 1.88 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县教育局

2020 年 1 月 20 日