

白水县教育局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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。

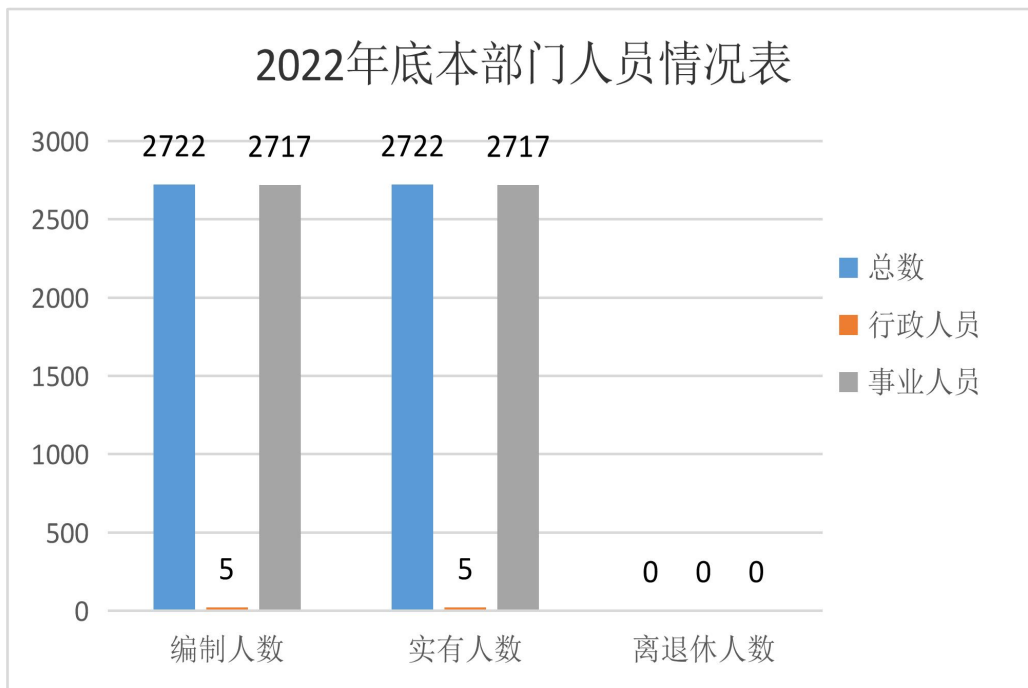
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 个所属预算单位:

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

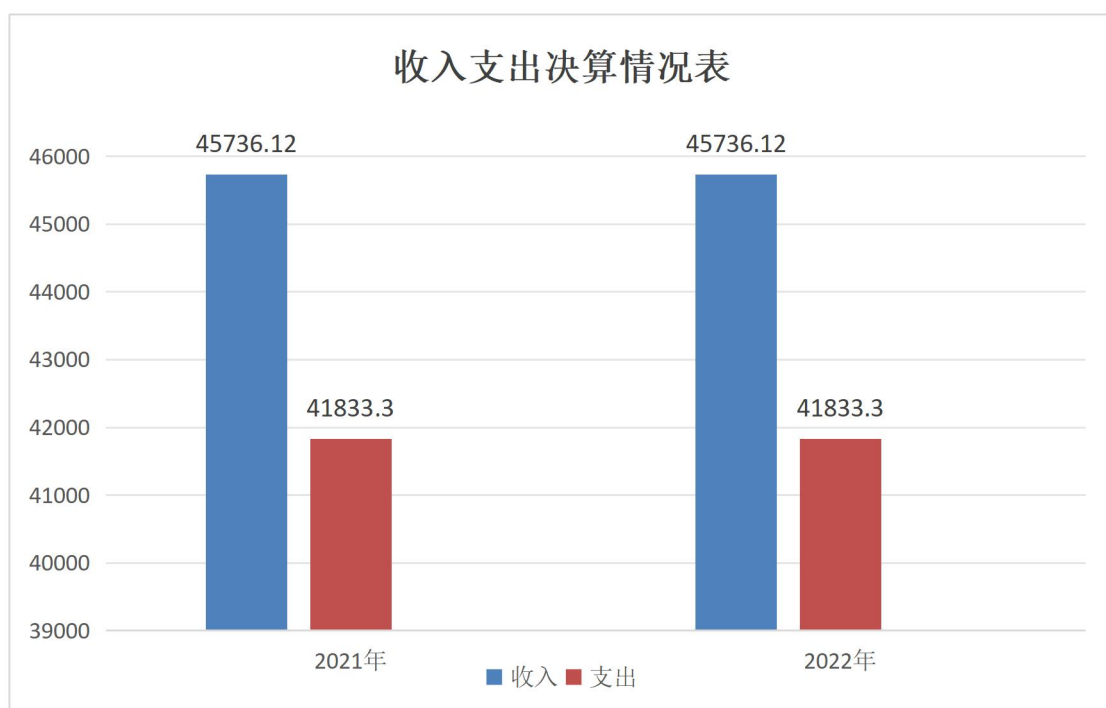
截至 2022 年底，本部门人员编制 2722 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2717 人；实有人员 2722 人，其中行政 5 人、事业 2717 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

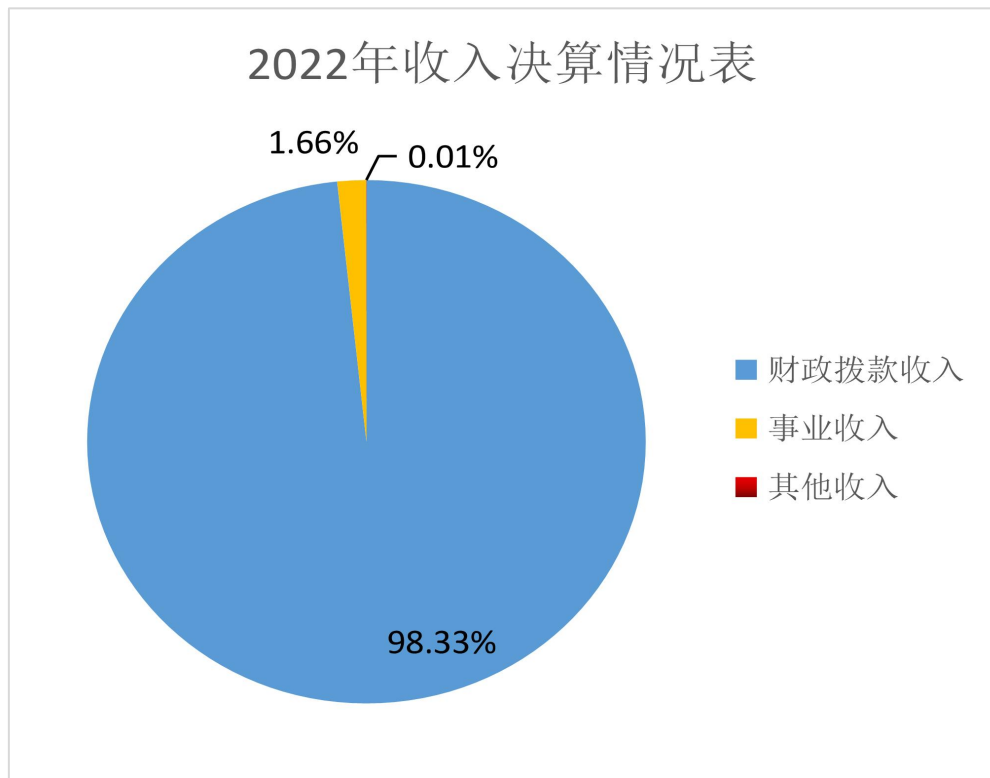
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 41833.30 万元，与上年相比收、支总计均减少 3902.82 万元，下降 8.53%。主要是上年结转收支减少。



二、收入决算情况说明

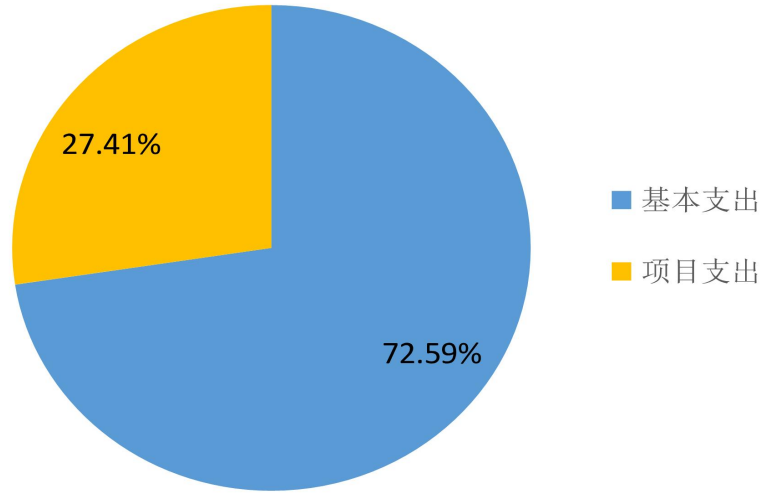
2022 年度本年收入合计 41833.30 万元，其中：财政拨款收入 41135.21 万元，占 98.33%；事业收入 697.32 万元，占 1.66%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.78 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 41833.3 万元，其中：基本支出 30367.13 万元，占 72.59%；项目支出 11466.18 万元，占 27.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

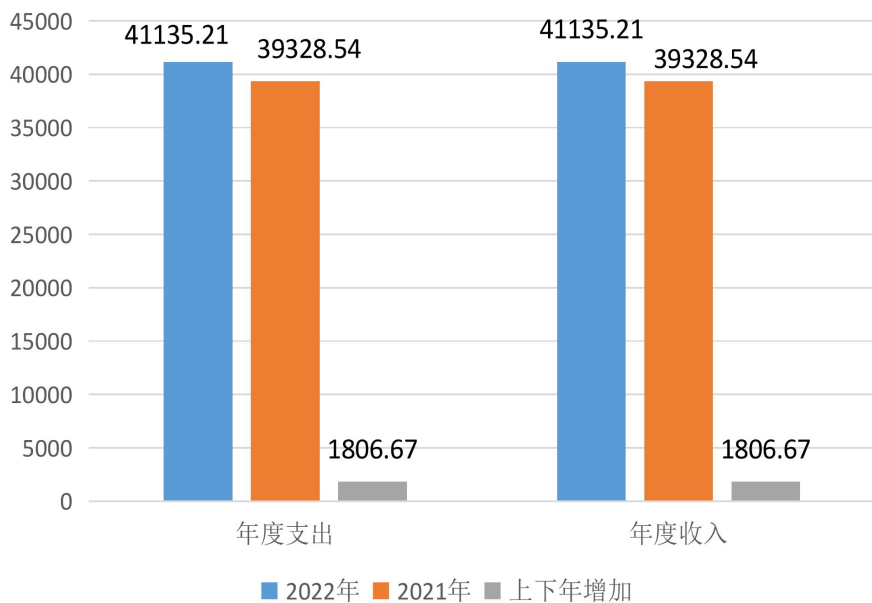
2022年支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

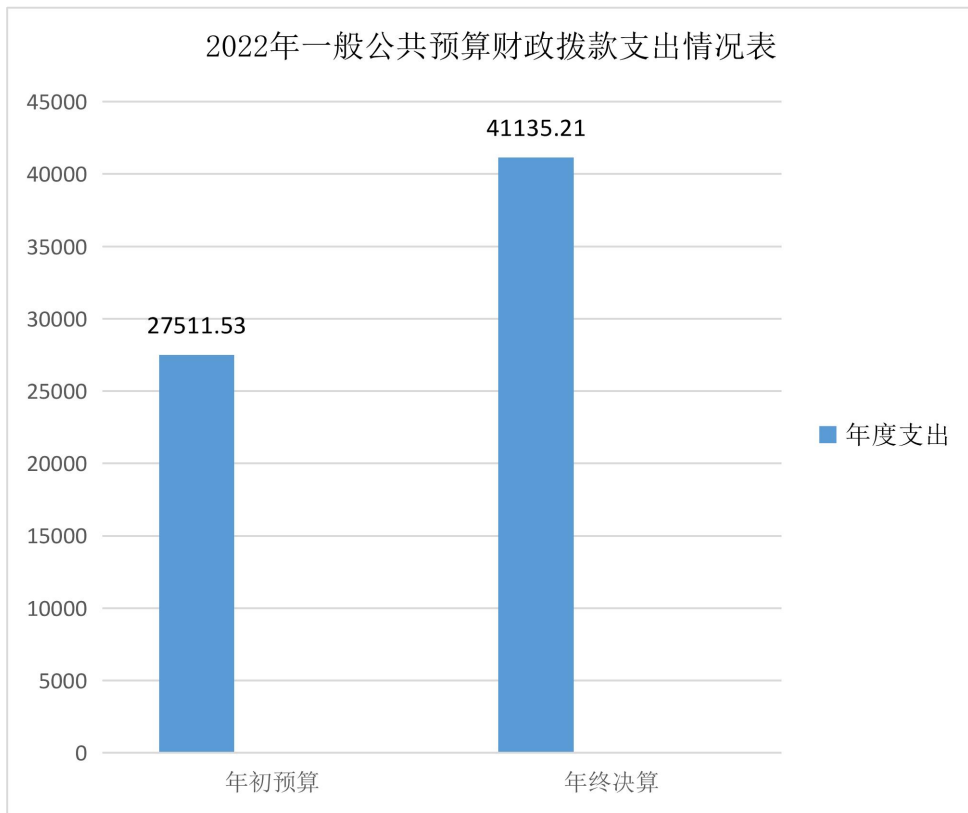
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 41135.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1806.67 万元，增长 4.59%。主要原因是当年人员经费增加。

2022年财政拨款收支与上年对比情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 27511.53 万元，支出决算 41135.21 万元，完成年初预算的 149.52%，占本年支出合计的 98.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 3820.16 万元，下降 8.49%。主要原因是本年无上年结转资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 81.76 万元，支出决算 106.31 万元，完成年初预算的 130.03%。决算数大于年初预算数的主要原因补发人员工资和奖金，导致财政拨款支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算 657.76 万元，支出决算 1085.35 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 502.84 万元，支出决算 1333.84 万元，完成年初预算的 265.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 8261.58 万元，支出决算 14175.17 万元，完成年初预算的 171.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 6513.56 万元，支出决算 9950.28 万元，完成年初预算的 152.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 3943.17 万元，支出决算 5645.09 万元，完成年初预算的 143.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算

执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 5535.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算 873.69 万元，支出决算 1559.01 万元，完成年初预算的 178.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 247.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金等，导致财政拨款支出增加。

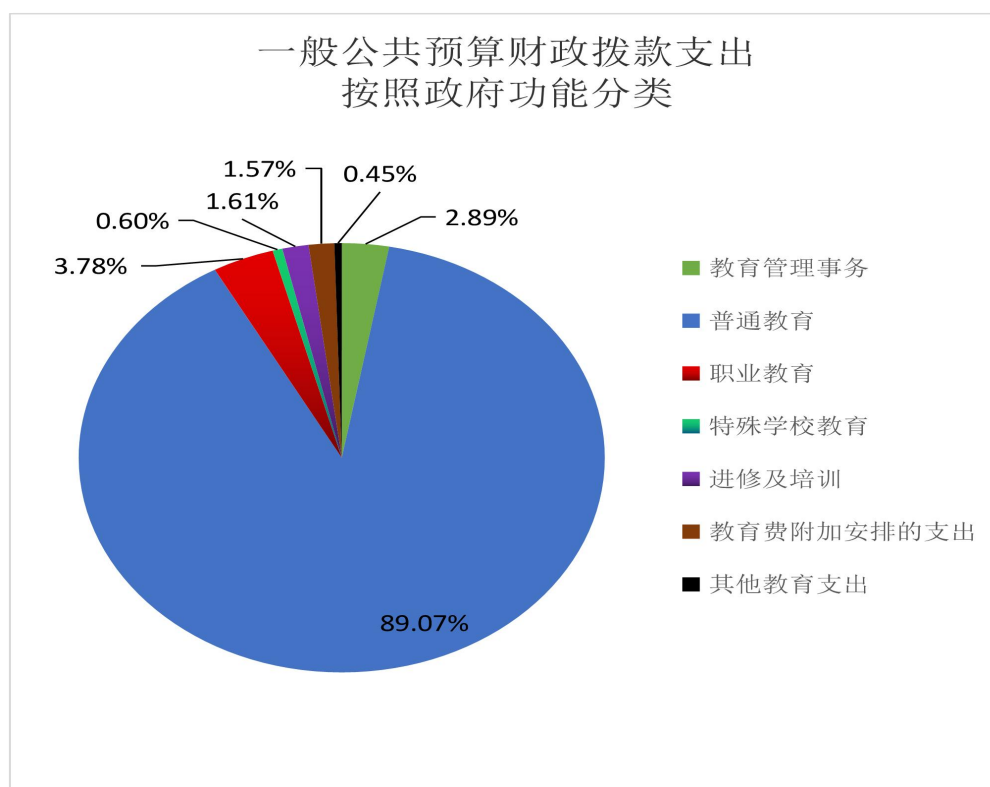
10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算 412.87 万元，支出决算 527.04 万元，完成年初预算的 127.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。
年初预算 103.68 万元，支出决算 135.34 万元，完成年初预算的 130.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 645.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金等，导致财政拨款支出增加。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 145.99 万元，支出决算 187.89 万元，完成年初预算的 128.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加相关专项资金以及补发人员工资和奖金等，导致财政拨款支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29669.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 29612.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助和奖励金。

（二）公用经费 56.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严控会议标准，精简会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 56.51 万元，支出决算 56.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 48.23 万元，主要原因是当年必要开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 2 辆，主要是已经移交相关部门，车辆封存在本单位。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年部门日常运转得到有效保障，学前教育资源充足，普及普惠。义务教育蹄疾步稳，公平均衡。高中教育韬光养晦，未来可期。2022 年，中考人均成绩蝉联全市第一，高考一本上线率实现“七连升”；新高考改革持续深化，西工大附中白水“珠峰班”运行平稳，珠峰班共录取白水县中考 710 分以上优秀学生 60 名，有效遏制了我县优质生源的外流；“五项管理”“双减”工作推进有力，课后服务成效显著；职业中专投资 7800 余万元建成的专业实训室、学生公寓楼、标准化体育运动中心、苹果产业培训大楼均已竣工并投入使用；2022 年 6 月，县教育局被省教育厅授予“陕西省中小学德育工作先进集体”称号；7 月，被市委授予全市“星级党组织”称号；11 月，被市委统战部授予“全市民族团结进步创建活动先进集体”称号。

本部门在部门决算中反映义务教育阶段家庭经济困难生活补助等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11466.18万元，占部门预算项目支出总额的27.87%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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99分，全年预算数41833.3万元，执行数41833.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年单位日常运转得到有效保障，学前教育资源充足，普及普惠。义务教育蹄疾步稳，公平均衡。高中教育韬光养晦，未来可期。2022年，中考人均成绩蝉联全市第一，高考一本上线率实现“七连升”；新高考改革持续深化，西工大附中白水“珠峰班”运行平稳，珠峰班共录取白水县中考710分以上优秀学生60名，有效遏制了我县优质生源的外流；“五项管理”“双减”工作推进有力，课后服务成效显著；职业中专投资7800余万元建成的专业实训室、学生公寓楼、标准化体育运动中心、苹果产业培训大楼均已竣工并投入使用；2022年6月，县教育局被省教育厅授予“陕西省中小学德育工作先进集体”称号；7月，被市委授予全市“星级党组织”称号；11月，被市委统战部授予“全市民族团结进步创建活动先进集体”称号。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。

白水县教育局（汇总）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门名称		白水县教育局（汇总）											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	工资福利支出	完成	28389.37	28389.37		28389.37	28389.37		—	100%	—	
	任务2	商品和服务支出	完成	4994.54	4296.44	698.1	4994.54	4296.44	698.1	—	100%	—	
	任务3	对个人和家庭补助支出	完成	5907.21	5907.21		5907.21	5907.21		—	100%	—	
	任务4	资本性支出	完成	2542.18	2542.18		2542.18	2542.18		—	100%	—	
	金额合计				41833.3	41135.21	698.1	41833.3	41135.21	698.1	10	100%	10
				预期目标（年初设定）			目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况			保障单位正常运转，确保坚持党建引领，筑牢作风防线；狠抓教学质量，提升办学水平；加强教师培训，优化教师队伍；改善办学条件，助力乡村振兴。				单位运转有效保障，各类专项业务活动高效开展。教育设施日益改善，扎实推进乡村教育振兴，全县义务教育阶段学生入学率、巩固率100%。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	惠及预算单位数		43家	43家		10	10				
		质量指标	改善办学条件		逐步改善	办学条件有所改善		10	10				
		时效指标	资金及时下达率		100%	100%		10	10				
			资金支付进度		下达后2天内支付	下达后2天内支付		10	9				
		成本指标	全年资金总投入数		41833.3万元	41833.3万元		10	10				
	效益指标	经济效益指标	基础设施建设类项目的实施增加务工人员收入		≥500元/人	≥500元/人		10	10				
		社会效益指标	提升教育质量		逐步提升	逐步提升		10	10				
		生态效益指标											
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		≥1年	≥1年		10	10				
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%		10	10				
学生家长满意度													
总分									100	99			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映义务教育阶段家庭经济困难生活补助等9个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 义务教育阶段家庭经济困难生活补助项目绩效自评综述：全年预算数535.1万元，执行数535.1万元，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，确保义务教育有保障目标实现。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

2. 特岗教师工资项目绩效自评综述：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。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

3. 义务教育营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数1726.29万元，执行数1726.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家义务教育学生营养膳食补助政策，改善了学生营养状况，逐步提高学生健康水平。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

义务教育阶段家庭经济困难生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难生活补助								
主管部门	白水县教育局			实施单位		白水县学生资助和后勤服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	535.1	535.1	535.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	535.1	535.1	535.1	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助			1、加大宣传力度，确保资助政策深入人心。落实好城乡义务段学生资助工作。2、落实资助政策，确保资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及学校数	31所	31所	10	10		
			惠及学生数	≥8858人次	≥8858人次	10	10		
		质量指标	寄宿生补助人数与非寄宿生总人数比例	各50%	各50%	10	10		
			享受资助政策学生公示时间	≥5天	≥5天	5	5		
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	5	5		
			成本指标	小学阶段补助标准	500元/人/学期	500元/人/学期	10	10	
	初中阶段补助标准	625元/人/学期		625元/人/学期	10	10			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续性国家普惠性政策	长期	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段补助学生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

特岗教师工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特岗教师工资						
主管部门		白水县教育局		实施单位		各基层学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1546.54	1546.54	1546.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1546.54	1546.54	1546.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障特岗教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意度。			保障特岗教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	惠及学校数	21所	21所	10	10	
			涉及教师人数	164人	164人	10	10	
		质量指标	教育质量	逐步提高	逐步提高	9	9	
		时效指标	资金下达学校	按月及时下达	按月及时下达	8	8	
			学校发放给个人	按月发放	按月发放	8	8	
		成本指标	补助标准	按照相关文件执行	按照相关文件执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强教师队伍建设	不断提高	不断提高	9	9	
		社会效益指标	支持教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年以上	1年以上	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%以上	90%以上	4	4	
			教师满意度	95%以上	95%以上	4	4	
	总分					100	100	

义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务教育学生营养改善计划项目								
主管部门	白水县教育局			实施单位		白水县学生资助和后勤服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1726.29	1726.29	1726.29	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1726.29	1726.29	1726.29	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	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。确保全县所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐			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。确保全县所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生数				10	10	
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	10	10	
			实际享受政策人数所占比例		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限		2022年年底	2022年11月份	10	10	
		成本指标	每学年人均补助标准		1000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生身体健康水平		有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限		≤6	≤6	20	20	
	初中教育阶段学生受助年限		≤3	≤3					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生及家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白水县教育局部门的决算数据反映 43 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0913）6188108。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：白水县教育局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,135.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	697.32	五、教育支出	36	41,833.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41,833.30	本年支出合计	58	41,833.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41,833.30	总计	62	41,833.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：白水县教育局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,833.30	41,135.21	0.00	697.32	0.00	0.00	0.78
205	教育支出	41,833.30	41,135.21	0.00	697.32	0.00	0.00	0.78
20501	教育管理事务	1,191.66	1,191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,085.35	1,085.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,189.10	36,640.35	0.00	548.22	0.00	0.00	0.53
2050201	学前教育	1,626.46	1,333.84	0.00	292.54	0.00	0.00	0.09
2050202	小学教育	14,194.78	14,175.17	0.00	19.18	0.00	0.00	0.44
2050203	初中教育	9,950.28	9,950.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,881.60	5,645.09	0.00	236.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,535.98	5,535.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,616.35	1,559.01	0.00	57.14	0.00	0.00	0.20
2050302	中等职业教育	1,616.35	1,559.01	0.00	57.14	0.00	0.00	0.20
20507	特殊教育	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	754.38	662.38	0.00	91.95	0.00	0.00	0.05
2050801	教师进修	527.04	527.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	227.33	135.34	0.00	91.95	0.00	0.00	0.05
20509	教育费附加安排的支出	645.97	645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	645.97	645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白水县教育局（汇总）

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,833.30	30,367.13	11,466.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,833.30	30,367.13	11,466.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,191.66	977.37	214.30	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,085.35	871.06	214.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,189.10	27,242.19	9,946.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,626.46	980.15	646.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,194.78	11,891.28	2,303.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,950.28	8,917.59	1,032.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,881.60	5,358.20	523.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,535.98	94.97	5,441.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,616.35	1,205.30	411.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,616.35	1,205.30	411.05	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	247.95	0.00	247.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	247.95	0.00	247.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	754.38	754.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	527.04	527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	645.97	0.00	645.97	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	645.97	0.00	645.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：白水县教育局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,135.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	41,135.21	41,135.21	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41,135.21	本年支出合计	59	41,135.21	41,135.21		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,135.21	总计	64	41,135.21	41,135.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：白水县教育局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	41,135.21	29,669.03	11,466.18
205	教育支出	41,135.21	29,669.03	214.30
20501	教育管理事务	1,191.66	977.37	214.30
2050101	行政运行	106.31	106.31	
2050199	其他教育管理事务支出	1,085.35	871.06	214.30
20502	普通教育	36,640.35	26,693.44	9,946.91
2050201	学前教育	1,333.84	687.52	646.31
2050202	小学教育	14,175.17	11,871.66	2,303.50
2050203	初中教育	9,950.28	8,917.59	1,032.69
2050204	高中教育	5,645.09	5,121.69	523.40
2050299	其他普通教育支出	5,535.98	94.97	5,441.01
20503	职业教育	1,559.01	1,147.96	411.05
2050302	中等职业教育	1,559.01	1,147.96	411.05
20507	特殊教育	247.95		247.95
2050701	特殊学校教育	247.95		247.95
20508	进修及培训	662.38	662.38	
2050801	教师进修	527.04	527.04	
2050899	其他进修及培训	135.34	135.34	
20509	教育费附加安排的支出	645.97		645.97
2050902	农村中小学教学设施	645.97		645.97
20599	其他教育支出	187.89	187.89	
2059999	其他教育支出	187.89	187.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：白水县教育局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,240.14	302	商品和服务支出	56.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	12,087.28	30201	办公费	16.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,377.11	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	237.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,820.03	30205	水费	1.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,056.73	30206	电费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	437.10	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	969.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	112.99	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,041.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.57	30213	维修（护）费	22.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76.66	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,372.38	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	6.70	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	92.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,199.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	74.38	30229	福利费	3.72	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		29,612.52	公用经费合计					56.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：白水县教育局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白水县教育局（汇总）

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：白水县教育局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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						2	0
决算数	0						2	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。