

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县教育局

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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由   |
|-----|--|------|----------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |          |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |          |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |          |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |          |
| 表5  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |          |
| 表6  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |          |
| 表7  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |          |
| 表8  | 2022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）    | 否    |          |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金预算 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无专项业务经费  |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无上年结转资金  |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府性采购   |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |          |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无专项业务经费  |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |          |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金    |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                   |          |                   |          |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 一、部门预算           | 27511.53 | 一、部门预算         | 27511.53 | 一、部门预算            | 27511.53 | 一、部门预算            | 27511.53 |
| 1、财政拨款           | 27511.53 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 1、人员经费和公用经费支出     | 27511.53 | 1、机关工资福利支出        | 372.07   |
| (1)一般公共预算拨款      | 27511.53 | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出         | 27243.89 | 2、机关商品和服务支出       | 11.04    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     | (2)商品和服务支出        | 32.64    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00     |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00     | 4、公共安全支出       | 0.00     | (3)对个人和家庭的补助      | 235.01   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00     |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00     | 5、教育支出         | 21496.91 | (4)资本性支出          | 0.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 26893.41 |
| 2、上级补助收入         | 0.00     | 6、科学技术支出       | 0.00     | 2、专项业务经费支出        | 0.00     | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00     |
| 3、事业收入           | 0.00     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | (1)工资福利支出         | 0.00     | 7、对企业补助           | 0.00     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00     | 8、社会保障和就业支出    | 3136.43  | (2)商品和服务支出        | 0.00     | 8、对企业资本性支出        | 0.00     |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00     | 9、社会保险基金支出     | 0.00     | (3)对个人和家庭补助       | 0.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 235.01   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00     | 10、卫生健康支出      | 917.92   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00     | 10、对社会保障基金补助      | 0.00     |
| 6、其他收入           | 0.00     | 11、节能环保支出      | 0.00     | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00     | 11、债务利息及费用支出      | 0.00     |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 0.00     | (6)资本性支出          | 0.00     | 12、债务还本支出         | 0.00     |
|                  |          | 13、农林水支出       | 0.00     | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00     | 13、转移性支出          | 0.00     |
|                  |          | 14、交通运输支出      | 0.00     | (8)对企业补助          | 0.00     | 14、预备费及预留         | 0.00     |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | (9)对社会保障基金补助      | 0.00     | 15、其他支出           | 0.00     |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出          | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出          | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出        | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 5、对附属单位补助支出       | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 1960.27  |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |                   |          |                   |          |
|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
|               |          | 29、债务发行费用支出   | 0.00     |                   |          |                   |          |
|               |          |               |          |                   |          |                   |          |
|               |          |               |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27511.53 | <b>本年支出合计</b> | 27511.53 | <b>本年支出合计</b>     | 27511.53 | <b>本年支出合计</b>     | 27511.53 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00     | 结转下年          | 0.00     | 结转下年              | 0.00     | 结转下年              | 0.00     |
| 上年实户资金余额      | 0.00     | 未安排支出的实户资金    | 0.00     | 未安排支出的实户资金        | 0.00     | 未安排支出的实户资金        | 0.00     |
| 上年结转          | 0.00     |               |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转   | 0.00     |               |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余     | 0.00     |               |          |                   |          |                   |          |
|               |          |               |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>   | 27511.53 | <b>支出总计</b>   | 27511.53 | <b>支出总计</b>       | 27511.53 | <b>支出总计</b>       | 27511.53 |











表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                   |          |                   |          |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 27511.53 | 一、财政拨款         | 27511.53 | 一、财政拨款            | 27511.53 | 一、财政拨款            | 27511.53 |
| 1、一般公共预算拨款       | 27511.53 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 1、人员经费和公用经费支出     | 27511.53 | 1、机关工资福利支出        | 372.07   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出         | 27243.89 | 2、机关商品和服务支出       | 11.04    |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     | (2)商品和服务支出        | 32.64    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00     |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00     | 4、公共安全支出       | 0.00     | (3)对个人和家庭的补助      | 235.01   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00     |
|                  |          | 5、教育支出         | 21496.91 | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 26893.41 |
|                  |          | 6、科学技术支出       | 0.00     | 2、专项业务经费支出        |          | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00     |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           | 0.00     |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 3136.43  | (2)商品和服务支出        |          | 8、对企业资本性支出        | 0.00     |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     | 0.00     | (3)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 235.01   |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 917.92   | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      | 0.00     |
|                  |          | 11、节能环保支出      | 0.00     | (5)资本性支出（基本建设）    |          | 11、债务利息及费用支出      | 0.00     |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 0.00     | (6)资本性支出          |          | 12、债务还本支出         | 0.00     |
|                  |          | 13、农林水支出       | 0.00     | (7)对企业补助（基本建设）    |          | 13、转移性支出          | 0.00     |
|                  |          | 14、交通运输支出      | 0.00     | (8)对企业补助          |          | 14、预备费及预留         | 0.00     |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | (9)对社会保障基金补助      |          | 15、其他支出           | 0.00     |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 1960.27  |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出           |          |                   |          |                   |          |
|--------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目    | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 本年收入合计 | 27511.53 | 本年支出合计        | 27511.53 | 本年支出合计            | 27511.53 | 本年支出合计            | 27511.53 |
| 上年结转   | 0.00     | 结转下年          | 0.00     | 结转下年              | 0.00     | 结转下年              | 0.00     |
|        |          |               |          |                   |          |                   |          |
|        |          |               |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计   | 27511.53 | 支出总计          | 27511.53 | 支出总计              | 27511.53 | 支出总计              | 27511.53 |

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
|         | 合计         | 27511.52 | 27478.88 | 32.64  |          |    |
| 205     | 教育支出       | 21496.9  | 21464.26 | 32.64  |          |    |
| 20501   | 教育管理事务     | 739.52   | 718.28   | 21.24  |          |    |
| 2050101 | 行政运行       | 81.76    | 73.42    | 8.34   |          |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 657.76   | 644.86   | 12.9   |          |    |
| 20502   | 普通教育       | 19221.15 | 19221.15 |        |          |    |
| 2050201 | 学前教育       | 502.84   | 502.84   |        |          |    |
| 2050202 | 小学教育       | 8261.58  | 8261.58  |        |          |    |
| 2050203 | 初中教育       | 6513.56  | 6513.56  |        |          |    |
| 2050204 | 高中教育       | 3943.17  | 3943.17  |        |          |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   |          |          |        |          |    |
| 20503   | 职业教育       | 873.69   | 873.69   |        |          |    |
| 2050302 | 中等职业教育     | 873.69   | 873.69   |        |          |    |
| 20508   | 进修及培训      | 516.55   | 506.95   | 9.6    |          |    |
| 2050801 | 教师进修       | 412.87   | 404.17   | 8.7    |          |    |
| 2050899 | 其他进修及培训    | 103.68   | 102.78   | 0.9    |          |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 |          |          |        |          |    |

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 27511.52 | 27478.88 | 32.64  |          |    |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        |          |          |        |          |    |
| 20599   | 其他教育支出           | 145.99   | 144.19   | 1.8    |          |    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 145.99   | 144.19   | 1.8    |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3136.43  | 3136.43  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3136.43  | 3136.43  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3101.85  | 3101.85  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.58    | 34.58    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 917.92   | 917.92   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 917.92   | 917.92   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.75     | 2.75     |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 915.17   | 915.17   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1960.27  | 1960.27  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1960.27  | 1960.27  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1960.27  | 1960.27  |        |          |    |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 27511.55 | 27478.91 | 32.64  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 27243.91 | 27243.91 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 164.2    | 164.2    |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 10825.94 | 10825.94 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 25.13    | 25.13    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 858.08   | 858.08   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.02     | 3.02     |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |          |          |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 88.83    | 88.83    |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7928.66  | 7928.66  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 42.68    | 42.68    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3093.75  | 3093.75  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 12.04    | 12.04    |        |          |    |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称   | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
|          | 合计         |          |          | 27511.55 | 27478.91 | 32.64  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 905.89   | 905.89   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 1.07     | 1.07     |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 72.83    | 72.83    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金      | 50103    | 住房公积金    | 26.68    | 26.68    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金      | 50501    | 工资福利支出   | 1933.59  | 1933.59  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 50199    | 其他工资福利支出 | 8.44     | 8.44     |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 50501    | 工资福利支出   | 1253.08  | 1253.08  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |          | 32.64    |          | 32.64  |          |    |
| 30201    | 办公费        | 50201    | 办公经费     | 2.4      |          | 2.4    |          |    |
| 30201    | 办公费        | 50502    | 商品和服务支出  | 11.7     |          | 11.7   |          |    |
| 30202    | 印刷费        | 50201    | 办公经费     | 0.55     |          | 0.55   |          |    |
| 30202    | 印刷费        | 50502    | 商品和服务支出  | 1.2      |          | 1.2    |          |    |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
|          | 合计       |          |          | 27511.55 | 27478.91 | 32.64  |          |    |
| 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 0.75     |          | 0.75   |          |    |
| 30205    | 水费       | 50502    | 商品和服务支出  | 1        |          | 1      |          |    |
| 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 0.75     |          | 0.75   |          |    |
| 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.85     |          | 0.85   |          |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 0.15     |          | 0.15   |          |    |
| 30207    | 邮电费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.7      |          | 1.7    |          |    |
| 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 0.45     |          | 0.45   |          |    |
| 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.7      |          | 1.7    |          |    |
| 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  | 1.35     |          | 1.35   |          |    |
| 30214    | 租赁费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.2      |          | 0.2    |          |    |
| 30215    | 会议费      | 50202    | 会议费      | 2        |          | 2      |          |    |
| 30226    | 劳务费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.9      |          | 0.9    |          |    |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
|          | 合计          |          |            | 27511.55 | 27478.91 | 32.64  |          |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 0.5      |          | 0.5    |          |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 3.84     |          | 3.84   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.15     |          | 0.15   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 0.5      |          | 0.5    |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 235      | 235      |        |          |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助    |          |          |        |          |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 182.85   | 182.85   |        |          |    |
| 30308    | 助学金         | 50902    | 助学金        |          |          |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 52.15    | 52.15    |        |          |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            |          |          |        |          |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建     | 50301    | 房屋建筑物构建    |          |          |        |          |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建     | 50301    | 房屋建筑物购建    |          |          |        |          |    |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------|----------|----------|--------|----|
|         | 合计         | 27511.52 | 27478.88 | 32.64  |    |
| 205     | 教育支出       | 21496.9  | 21464.26 | 32.64  |    |
| 20501   | 教育管理事务     | 739.52   | 718.28   | 21.24  |    |
| 2050101 | 行政运行       | 81.76    | 73.42    | 8.34   |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 657.76   | 644.86   | 12.9   |    |
| 20502   | 普通教育       | 19221.15 | 19221.15 |        |    |
| 2050201 | 学前教育       | 502.84   | 502.84   |        |    |
| 2050202 | 小学教育       | 8261.58  | 8261.58  |        |    |
| 2050203 | 初中教育       | 6513.56  | 6513.56  |        |    |
| 2050204 | 高中教育       | 3943.17  | 3943.17  |        |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   |          |          |        |    |
| 20503   | 职业教育       | 873.69   | 873.69   |        |    |
| 2050302 | 中等职业教育     | 873.69   | 873.69   |        |    |
| 20508   | 进修及培训      | 516.55   | 506.95   | 9.6    |    |
| 2050801 | 教师进修       | 412.87   | 404.17   | 8.7    |    |
| 2050899 | 其他进修及培训    | 103.68   | 102.78   | 0.9    |    |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
|         | 合计               | 27511.52 | 27478.88 | 32.64  |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       |          |          |        |    |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        |          |          |        |    |
| 20599   | 其他教育支出           | 145.99   | 144.19   | 1.8    |    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 145.99   | 144.19   | 1.8    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3136.43  | 3136.43  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3136.43  | 3136.43  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3101.85  | 3101.85  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.58    | 34.58    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 917.92   | 917.92   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 917.92   | 917.92   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.75     | 2.75     |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 915.17   | 915.17   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1960.27  | 1960.27  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1960.27  | 1960.27  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1960.27  | 1960.27  |        |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 27511.55 | 27478.91 | 32.64  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 27243.91 | 27243.91 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 164.2    | 164.2    |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 10825.94 | 10825.94 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 25.13    | 25.13    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 858.08   | 858.08   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.02     | 3.02     |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |          |          |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 88.83    | 88.83    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7928.66  | 7928.66  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 42.68    | 42.68    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3093.75  | 3093.75  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 12.04    | 12.04    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 905.89   | 905.89   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.07     | 1.07     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 72.83    | 72.83    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 26.68    | 26.68    |        |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
|          | 合计       |          |          | 27511.55 | 27478.91 | 32.64  |    |
| 30113    | 住房公积金    | 50501    | 工资福利支出   | 1933.59  | 1933.59  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 8.44     | 8.44     |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   | 1253.08  | 1253.08  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 32.64    |          | 32.64  |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 2.4      |          | 2.4    |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 11.7     |          | 11.7   |    |
| 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 0.55     |          | 0.55   |    |
| 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.2      |          | 1.2    |    |
| 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 0.75     |          | 0.75   |    |
| 30205    | 水费       | 50502    | 商品和服务支出  | 1        |          | 1      |    |
| 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 0.75     |          | 0.75   |    |
| 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.85     |          | 0.85   |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 0.15     |          | 0.15   |    |
| 30207    | 邮电费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.7      |          | 1.7    |    |
| 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 0.45     |          | 0.45   |    |
| 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.7      |          | 1.7    |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|--------|----|
|          | 合计          |          |            | 27511.55 | 27478.91 | 32.64  |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出    | 1.35     |          | 1.35   |    |
| 30214    | 租赁费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.2      |          | 0.2    |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费        | 2        |          | 2      |    |
| 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.9      |          | 0.9    |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 0.5      |          | 0.5    |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 3.84     |          | 3.84   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.15     |          | 0.15   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 0.5      |          | 0.5    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 235      | 235      |        |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助    |          |          |        |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 182.85   | 182.85   |        |    |
| 30308    | 助学金         | 50902    | 助学金        |          |          |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 52.15    | 52.15    |        |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            |          |          |        |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建     | 50301    | 房屋建筑物购建    |          |          |        |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建     | 50301    | 房屋建筑物购建    |          |          |        |    |











表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 可持续影响指标  | 指标1:  |     |    |
| 指标2:         |                               |          |       |     |    |
| .....        |                               |          |       |     |    |
| .....        | .....                         |          |       |     |    |
|              | .....                         |          |       |     |    |
|              | .....                         |          |       |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |     |    |
|              |                               | 指标2:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 白水县教育局     |               |             |            |
|----------------|--|------------|---------------|-------------|------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容       | 预算金额(万元)      |             |            |
|                |  |            | 总额            | 财政拨款        | 其他资金       |
|                | 任务1  | 工资福利支出     | 27243.88589   | 27243.88589 |            |
|                | 任务2  | 商品和服务支出    | 32.64         | 32.64       |            |
|                | 任务3  | 对个人和家庭补助支出 | 235.0086      | 235.0086    |            |
|                | .....  |            |               |             |            |
| 金额合计           |  |            | 27511.53449   | 27511.53449 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 坚持党建统领, 筑牢作风防线<br>目标2: 狠抓教学质量, 提升办学水平<br>目标3: 加强教师培训, 优化教师队伍<br>..... |            |               |             |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容          |             | 指标值        |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 指标1: 惠及单位数量   |             | 43家        |
|                |  |            | 指标2:          |             |            |
|                |  |            | .....         |             |            |
|                |  | 质量指标       | 指标1: 提升办学水平   |             | 逐步提高       |
|                |  |            | 指标2:          |             |            |
|                |  |            | .....         |             |            |
|                |  | 时效指标       | 指标1: 资金下达进度   |             | 及时下达       |
|                |  |            | 指标2:          |             |            |
|                |  |            | .....         |             |            |
|                |  | 成本指标       | 指标1: 补助标准     |             | 按照相关部门文件批复 |
|                |  |            | 指标2:          |             |            |
|                |  |            | .....         |             |            |
|                | 效益指标   | 经济效益指标     | 指标1: 办学条件     |             | 逐步改善       |
|                |  |            | 指标2:          |             |            |
|                |  |            | .....         |             |            |
|                |  | 社会效益指标     | 指标1: 支持教育质量   |             | 逐步提升       |
|                |  |            | 指标2:          |             |            |
|                |  |            | .....         |             |            |
|                |  | 生态效益指标     | 指标1:          |             |            |
|                |  |            | 指标2:          |             |            |
|                |  |            | .....         |             |            |
|                |  | 可持续影响指标    | 指标1: 资金发挥效应年限 |             | ≥1年        |
|                |  |            | 指标2:          |             |            |
| .....          |  |            |               |             |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度 |               | ≥85%        |            |
|                |  | 指标2: 教师满意度 |               | ≥85%        |            |
|                |  | .....      |               |             |            |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |          |         |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|---------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               | 实施期限     |         |                               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: | 年度资金总额: |                               |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  | 其中:财政拨款 |                               |    |
|              |                               | 其他资金     | 其他资金    |                               |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |         | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容    | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:    |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |                               |    |
|              |                               |          | .....   |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:    |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |                               |    |
|              |                               |          | .....   |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:    |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |                               |    |
|              |                               |          | .....   |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:    |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |                               |    |
|              |                               |          | .....   |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:    |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |                               |    |
|              |                               |          | .....   |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:    |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |                               |    |
|              |                               |          | .....   |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:    |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |         |                               |    |
| .....        |                               |          |         |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |         |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |         |                               |    |
|              |                               | .....    |         |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |         |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |         |                               |    |
|              |                               | .....    |         |                               |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。