

2022 年太白县考试管理中心 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

负责全县考试管理工作服务。各类成人招生报名，普通高校招生报名考试，初中升学、高中学业水平考试报名考试及相关信息、档案管理。

机构设置：

内设办公室、保密室。

办公室：负责各项工作开展。

保密室：负责考试期间试题卷安全保密工作。

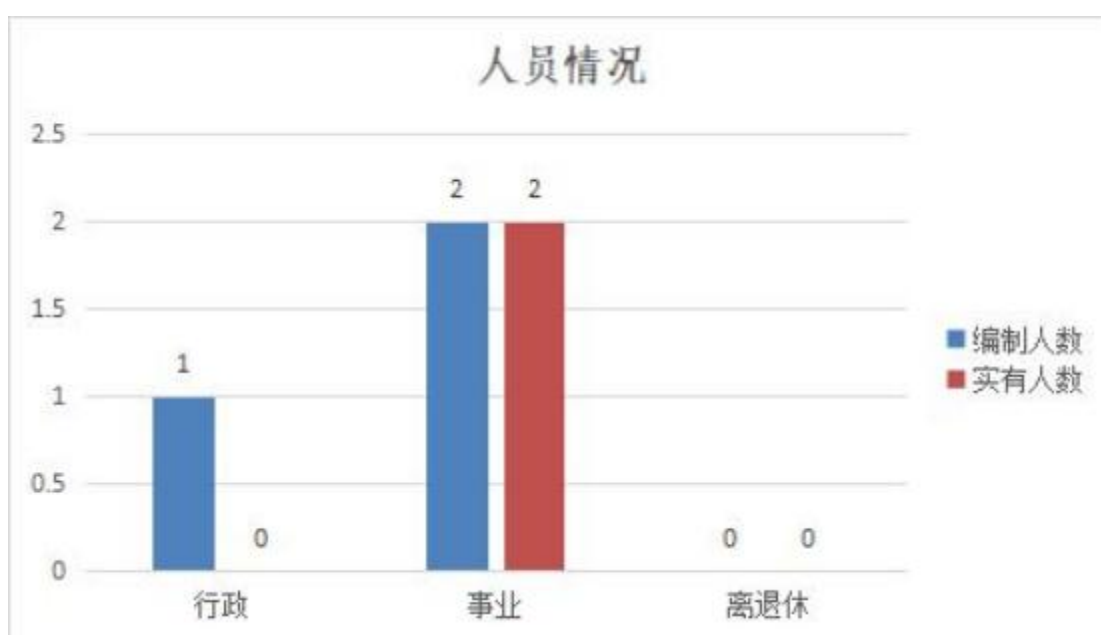
二、2022 年单位工作任务

按照省、市考试招生工作的总体安排，我县紧紧围绕一个核心（维护考试招生的公平公正、安全有序），强化两项活动（考风考纪宣传教育、考试组织管理），狠抓三项重点（政策宣传、考务培训、试题（卷）安全保密），努力实现四方满意（考生、家长、学校、社会），圆满完成了 2022 年五大类考试报名（高考、学考、中考、自学考试、成人高考）考生资格审核、信息采集、网上报名、信息确认等工作；组织实施了三大类八次考试（高考外语模拟考试、外语口试机考、高考、中考理化生实验操作考试、中考体育考试、中考、高二理化生实验操作考试、高二学业水平考试）；完成高考考生体检、指导完成了中高考志愿填报以及高考录取考生纸质档案的整理发放；协助省市完成自学考试、成人高考、

中高考录取工作。全年各类考试招生工作安全平稳，以“零差错”完成年度考试招生工作任务，连续实现我县“平安考试、阳光招生”目标。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 1 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 21.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收

入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、2022 年本单位预算收入较上年减少 11.99 万元，主要原因是本年人员变动支出减少，事业性收入取消；2022 年本单位预算支出 21.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 11.99 万元，主要原因是人员变动支出减少。

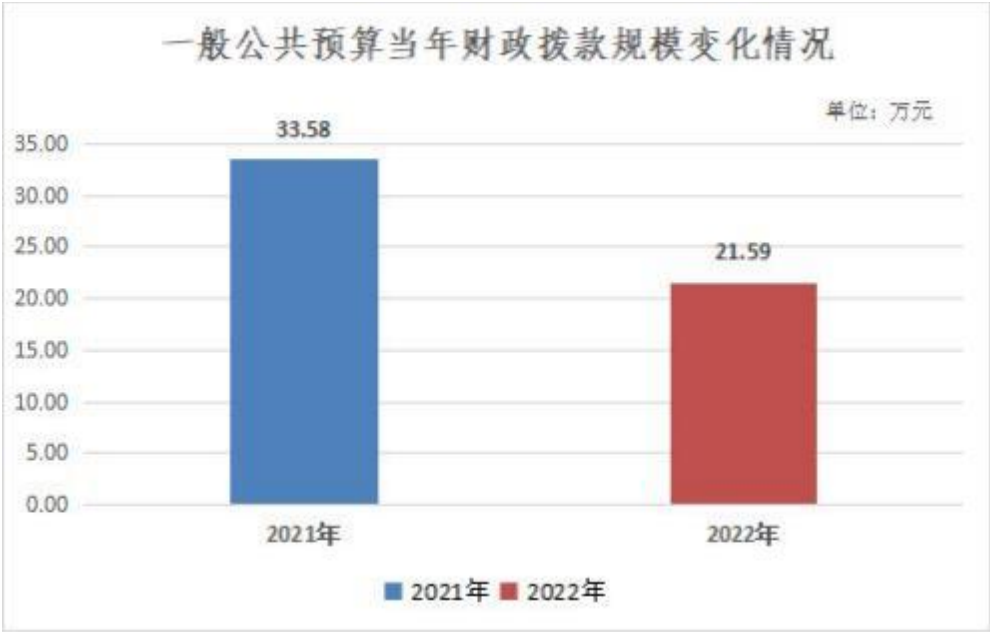
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 21.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 11.99 万元，主要原因是人员变动支出减少，事业性收入取消；2022 年本单位财政拨款支出 21.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 11.99 万元，主要原因是人员变动支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

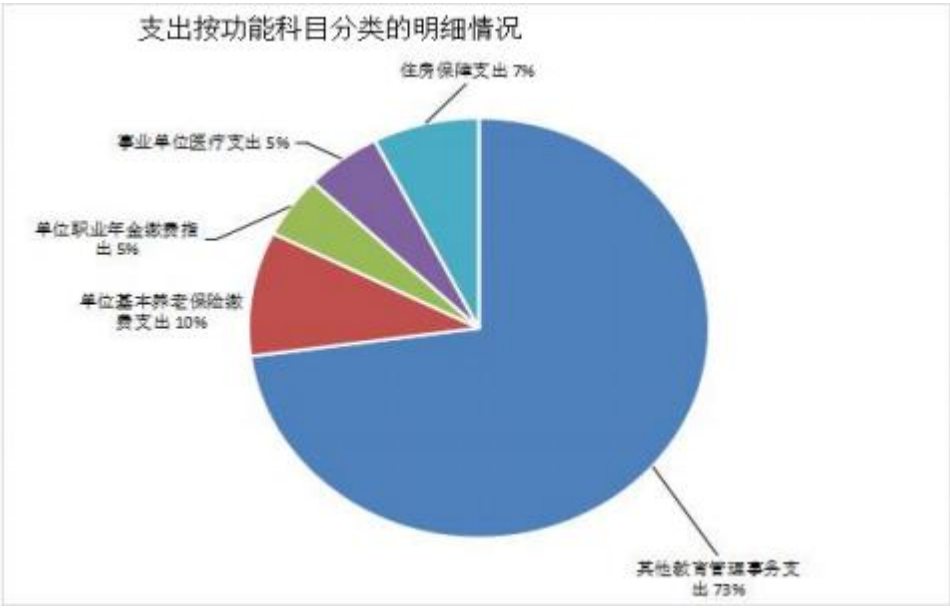
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 21.59 万元，较上年减少 11.99 万元，主要原因是人员变动支出减少，事业性收入取消。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 21.59 万元，其中：



(1) 其他教育管理事务支出（2050199），较上年减少

0.0009 万元，原因是人员变动支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 0.0003 万元，原因是人员变动支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年减少 0.00006 万元，原因是人员变动支出减少；

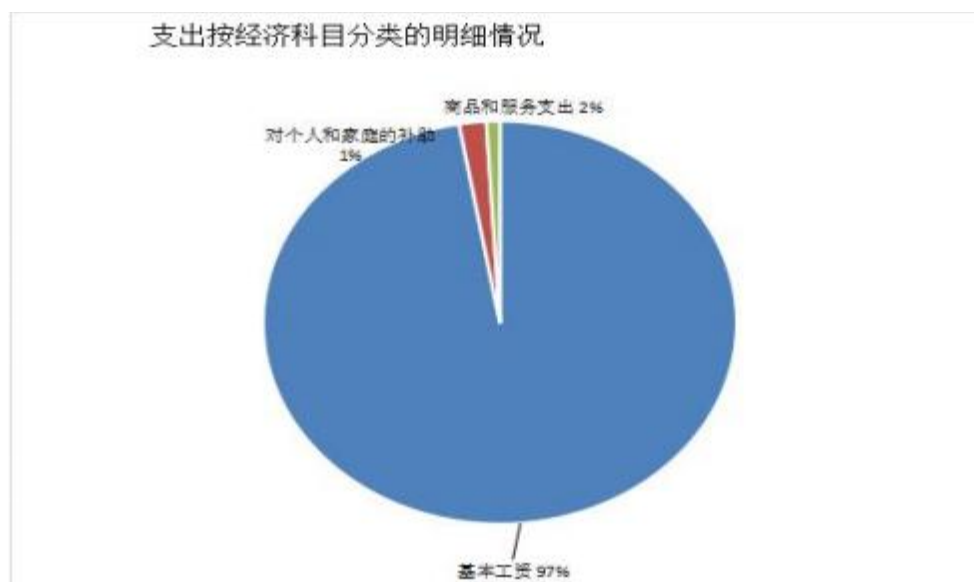
（4）行政单位医疗（2101101），较上年减少 0.00006 万元，原因是人员变动支出减少；

（5）住房公积金（2210201），较上年减少 0.00009 万元，原因是人员变动支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 21.59 万元，其中：



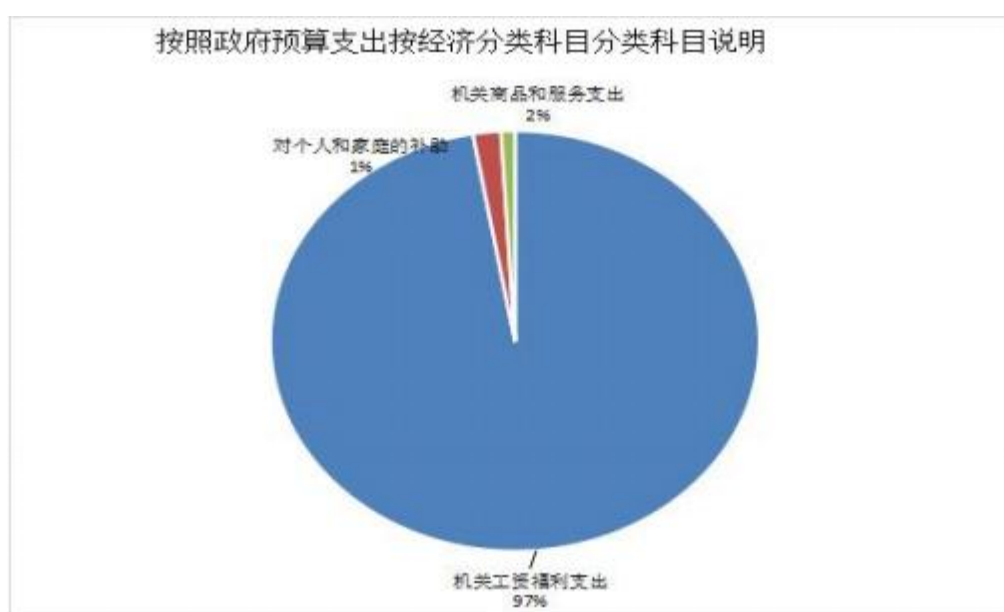
工资福利支出（301）21.17 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员工资调标引起人员经费增加；

商品和服务支出（302）0.40 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是未发放各类考试补助；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0.036 万元，原因是本年人员献血补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 21.59 万元，其中：



机关工资福利支出（501）21.17 万元，较上年增加 21.17 万元，原因是机关人员工资调标引起人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）0.40 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是疫情防控期间购买防疫用品、雇佣人员值班支出增加；

对个人和家庭补助支出（509）0.02 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是本年人员献血补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 21.59 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.6 万元，较上年比较减少了 0.2 万元，主要原因是人员调动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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（含车辆购置税）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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县考试管理中心

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及政府性基金预算。按预算公开要求，列示空表。
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		本单位不涉及专项业务经费（不含上年结转）预算，按预算公开要求，列示空表。
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及财政拨款上年结转资金预算。按预算公开要求，列示空表。

表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及政府采购预算。按预算公开要求，列示空表。
表 13	2022 年单位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		本单位不涉及三公经费预算，按预算公开要求，列示空表。
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		本单位不涉及专项业务经费预算，按预算公开要求，列示空表。
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及专项资金总体绩效目标预算，按预算公开要求，列示空表。

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万
元

表 1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	21.59	一、部门预算	21.59	一、部门预算	21.59	一、部门预算	21.59
2	1、财政拨款	21.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21.59	1、机关工资福利支出	21.17
3	(1)一般公共预算拨款	21.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	21.17	2、机关商品和服务支出	0.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.40	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.10	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1.61				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					

25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	21.59	本年支出合计	21.59	本年支出合计	21.59	本年支出合计	21.59
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	21.59	支出总计	21.59	支出总计	21.59	支出总计	21.59

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	21.59	21.59										
2	302	太白县教育体育局	21.59	21.59										
3	302009	太白县考试管理中心	21.59	21.59										

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	21.59	21.59								
2	302	太白县教育体育局	21.59	21.59								
3	302009	太白县考试管理中心	21.59	21.59								

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	21.59	一、财政拨款	21.59	一、财政拨款	21.59	一、财政拨款	21.59
2	1、一般公共预算拨款	21.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21.59	1、机关工资福利支出	21.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21.17	2、机关商品和服务支出	0.40
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.40	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	15.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

9			8、社会保障和就业支出	3.10	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	1.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1.61				

22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	21.59	本年支出合计	21.59	本年支出合计	21.59	本年支出合计	21.59
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	21.59	支出总计	21.59	支出总计	21.59	支出总计	21.59

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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	21.59	21.19	0.40		
2	205	教育支出	15.73	15.33	0.40		
3	20501	教育管理事务	15.73	15.33	0.40		
4	2050199	其他教育管理事务支出	15.73	15.33	0.40		
5	208	社会保障和就业支出	3.10	3.10			
6	20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03			
9	210	卫生健康支出	1.15	1.15			
10	21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15			

11	2101102	事业单位医疗	1.15	1.15			
12	221	住房保障支出	1.61	1.61			
13	22102	住房改革支出	1.61	1.61			
14	2210201	住房公积金	1.61	1.61			

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			21.59	21.19	0.40		
2	301	工资福利支出			21.17	21.17			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.27	2.27			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			

10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.61	1.61			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19			
13	302	商品和服务支出			0.40		0.40		
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10		
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06		0.06		
16	30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.04		0.04		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.05		0.05		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	21.59	21.19	0.40	
2	205	教育支出	15.73	15.33	0.40	
3	20501	教育管理事务	15.73	15.33	0.40	
4	2050199	其他教育管理事务支出	15.73	15.33	0.40	
5	20509	教育费附加安排的支出				
6	2050999	其他教育费附加安排的支出				
7	208	社会保障和就业支出	3.10	3.10		
8	20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03		

11	210	卫生健康支出	1.15	1.15		
12	21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15		
13	2101102	事业单位医疗	1.15	1.15		
14	221	住房保障支出	1.61	1.61		
15	22102	住房改革支出	1.61	1.61		
16	2210201	住房公积金	1.61	1.61		

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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			21.59	21.19	0.40	
2	301	工资福利支出			21.17	21.17		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.27	2.27		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		

11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.61	1.61		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19		
13	302	商品和服务支出			0.40		0.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06		0.06	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.04		0.04	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.05		0.05	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
21	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金 拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒 支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等 支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1											
2											
3											
4											
5											
6											

2022 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 12

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																

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（不含上年结转）

单位：万
元

表 13

序 号	单 位 编 码	单 位 名 称	2021 年						2022 年						增减变化情况												
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费											
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费									
1		合计																									
2	302	太白县教育体育局																									
3	30209	太白县考试管理中心																									

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)	实施期资金总额:				
	其中:财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位） 名称			太白县太白河镇中心小学		
年度 主要 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
	整体支出	保证学校教学工作正常开展	21.59	21.59	
	金额合计		21.59	21.59	
年度总 体目标	认真贯彻国家、省、市“实现平安招考目标”的总要求，积极谋划安排，精心组织实施，严格落实考试招生政策，圆满完成了全年各项工作任务。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	预算金额单位		本单位
		质量指标	资金拨付完成率		100%
		时效指标	预算时间		2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
		成本指标	2022 年财政预算拨款		21.59 万元
	效益 指标	经济效益指标	使教职工安心服务考生考试，幸福感增升		≥98%
		社会效益指标	以人为本，认真实施阳光招生切实维护广大考生合法权益		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高各类考试组织考试		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表 16

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (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	实施总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					