

2022 年咀头小学单位预算公开信息

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

（一）主要职责

1. 全面贯彻落实党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规和上级工作安排落实，研究拟定学校教育改革与发展规划，并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，努力提升教育教学质量，积极完成小学学历教育工作任务。培养学生兴趣，发展学生特长，给孩子构建一个合理的素质结构，为学生终身发展奠定坚实的基础。

3. 全面贯彻教育方针，推行素质教育。加强教师队伍建设工作，教育职工努力学习教育教学理论和教育法规，提高教育教学的管理水平，增强教育教学的科学决策能力以及自身的科研能力。全面提高教育教学质量。

4. 全面贯彻落实党的建设工作，充分发挥党组织在学校的政治核心作用和战斗堡垒作用。抓好职工的思想政治教育、师德师风建设、廉政教育等工作。依法执教，依法治学。

5. 全面负责学校师生的政治思想宣传教育、学生的安全管理、疫情防控、班级建设等工作。组织实施德育的规章制度落实、检查、评估。制定班级、学生管理和奖励条例。抓学生思想政治教育的常规管理工作，负责建立和健全校纪和校规，并检查校纪和校规的执行情况。协同有关部门处理突发事件。

6. 认真做好财务管理和后勤管理保障工作。认真贯彻落实

实国家的财经政策，按时编制学校的预算和决算，按时统计、填制、报送各类财务报表，进行详实会计核算，做好学校财务内部控制工作，定时公示学校收支情况，接受群众监督。做好学校的安全保卫，校产管理，学生资助，学生营养餐采购、供应、食品卫生、环境卫生综合整治等工作。为师生创设优美、舒适的工作、学习、生活环境。

7. 遵守国家的政策法规和学校的各项规章制度，健全学校工会组织。通过各种方法和途径，保障职工当家作主的权利，让职工参加学校的管理。做好职工福利待遇落实，做好上级部门、慈善机构捐款事宜，做好困难职工的慰问，职工婚、丧、嫁、娶等工作，维护好学校及周边区域的安全和稳定。确保职工安居乐业。

8. 承办上级教育主管部门和相关部门交办的其他事项。

（二）内设机构

太白县咀头小学设 4 个内设部门。

1. 办公室：办理学校的行政事务和党务事务。传达学校会议精神和工作要求。做好协调工作。负责筹备学校各种会议，并督促检查会议的执行情况。草拟发布通知、通告、简讯、会议纪要等文件。

2. 教务处：负责学校的教学管理工作，制定教学计划，组织实施教学工作，检查教学任务完成情况，总结推广教学经验。组织指导学校教学研究工作的，评估教学工作及教学质量等。

3. 政教处：负责学校德育教育及德育管理工作，贯彻班主任工作职责，实施班主任考评奖励制度。指导少先队工作，

组织学生参加社会公益劳动教育。对学生进行心理健康教育、安全教育，处理重大偶发事件和严重违纪学生的教育工作。

4. 总务处：负责学校的基本建设，学校财产的管理及维修工作。保障教学、办公及师生生活、工作、学习用品供给。负责学校的环境综合治理及绿化、美化工作。

二、2022 年单位工作任务

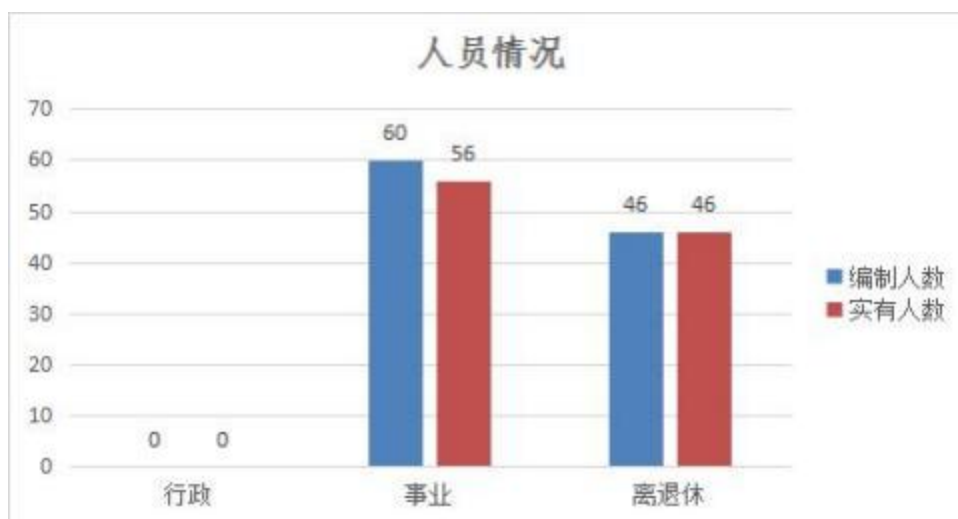
（一）坚持立德树人，回归教育本真。

（二）坚持质量立校，深化教育改革。

（三）坚持人才强校，锻造优秀团队。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 46 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 719.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 719.93 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、用于事业基金弥补收支差额 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员工资标准调整引起人员经费增加。2022 年本单位预算支出 719.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员工资标准调整引起人员经费增加。

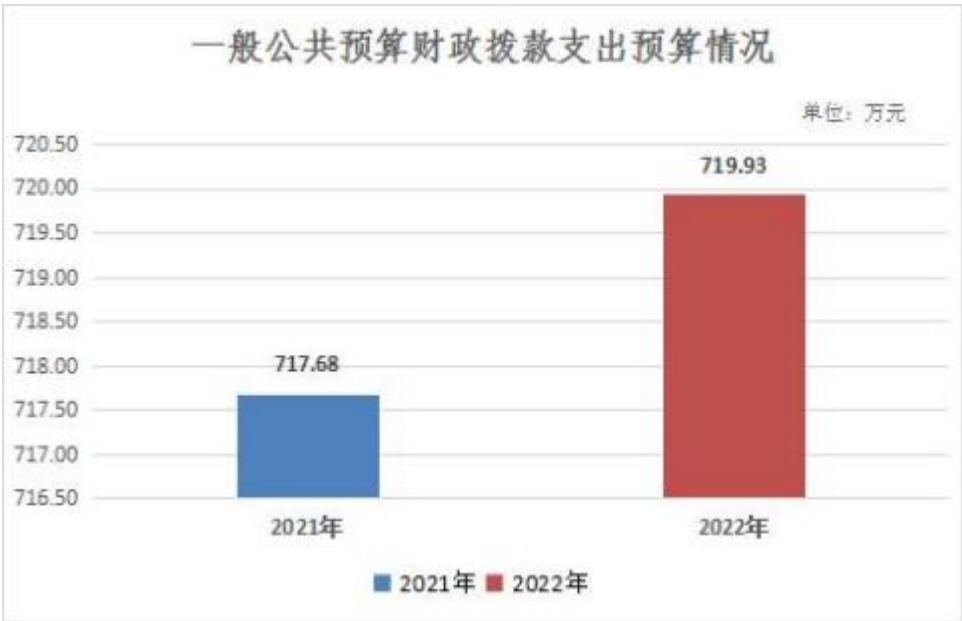
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 719.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 719.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员工资标准调整引起人员经费增加。2022 年本单位财政拨款支出 719.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，

2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员工资标准调整。

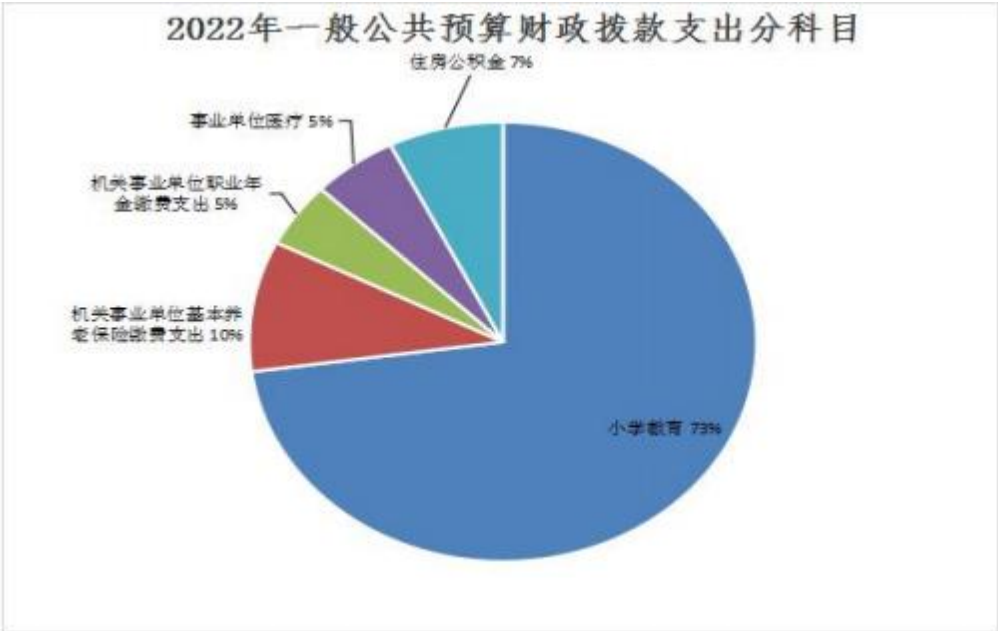
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 719.93 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员工资标准调整引起人员经费增加。

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 719.93 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）524.36 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员工资标准调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.26 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员变动。

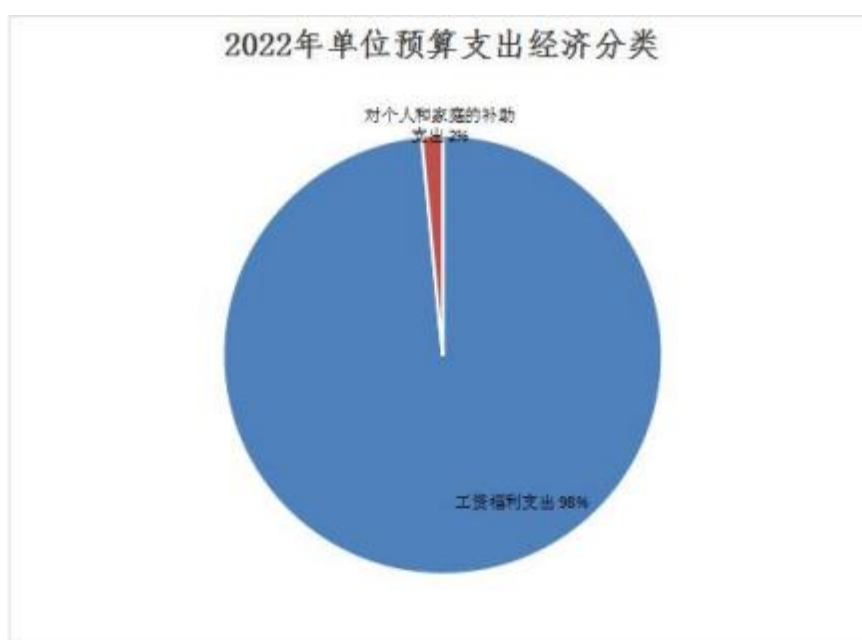
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.63 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员变动。

（6）事业单位医疗（2101102）39.06 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员变动。

（7）住房公积金（2210201）52.61 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员变动。

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。

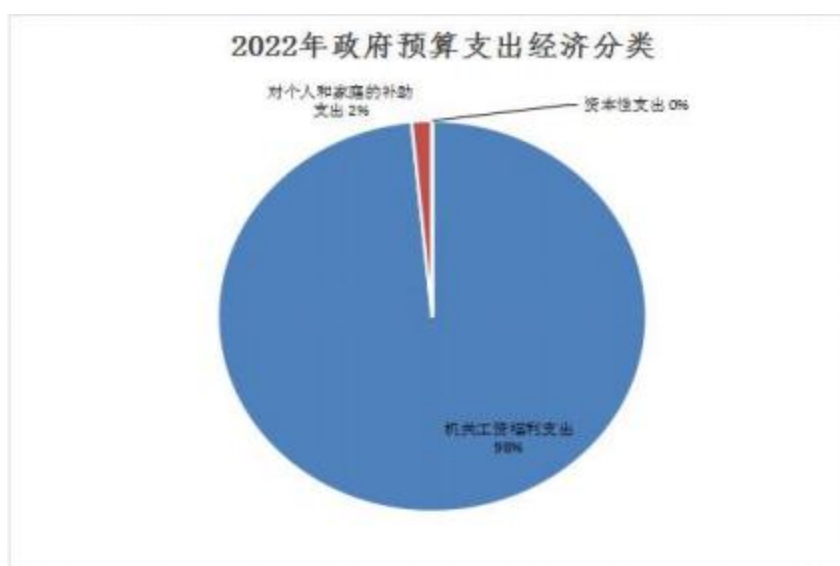


2022 年本单位当年一般公共预算支出 719.93 万元，其中：

工资福利支出（301）708.94 万元，较上年增加 1.94 万元，人员工资标准调整。

对个人和家庭的补助支出（303）10.99 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员变动。

（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 719.93 万元，其中：

机关工资福利支出（505）708.94 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员工资标准调整。

对个人和家庭补助支出（509）10.99 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是本年人员调整。

资本性支出（506）0 万元，与上年持平；

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 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

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。

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 719.93 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

2022 年度本单位公用经费预算安排 0 万元，县级配套公用经费在县学生资助中心预算。

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：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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待(含外宾接待)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：太白县咀头小学

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	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（不含上年结转）	是	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 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	是	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	是	本单位不涉及综合预算“三公”经费及会议费培训费支出，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	是	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。
表 15	2022 年单位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	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 年单位综合预算收支总表

表 1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	719.93	一、部门预算	719.93	一、部门预算	719.93	一、部门预算	719.93
2	1、财政拨款	719.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	719.93	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	719.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	708.94	2、机关商品和服务支出	
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		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	10.98	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	524.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	708.94
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	103.89	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	10.98
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.06	(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	52.61				
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	719.93	本年支出合计	719.93	本年支出合计	719.93	本年支出合计	719.93
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	719.93	支出总计	719.93	支出总计	719.93	支出总计	719.93

2022 年单位综合预算收入总表

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	719.93	719.93										
2	302	太白县教育体育局	719.93	719.93										
3	302015	太白县咀头小学	719.93	719.93										

2022 年单位综合预算支出总表

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	719.93	719.93								
2	302	太白县教育体育局	719.93	719.93								
3	302015	太白县咀头小学	719.93	719.93								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出		出		政府预算支出经济科目（按大 类）	
	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	719.93	一、财政拨款	719.93	一、财政拨款	719.93	一、财政拨款	719.93
2	1、一般公共预算拨款	719.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	719.93	1、机关工资福利支出	
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	708.94	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	10.98	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	524.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	708.94
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	103.89	(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	10.98
11			10、卫生健康支出	39.06	(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	52.61				
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					
32	本年收入合计	719.93	本年支出合计	719.93	本年支出合计	719.93	本年支出合计	719.93
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	719.93	支出总计	719.93	支出总计	719.93	支出总计	719.93

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-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	719.92	719.92			
2	205	教育支出	524.36	524.36			
3	20502	普通教育	524.36	524.36			
4	2050202	小学教育	524.36	524.36			
5	208	社会保障和就业支出	103.89	103.89			
6	20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63			
9	210	卫生健康支出	39.06	39.06			
10	21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06			
11	2101102	事业单位医疗	39.06	39.06			
12	221	住房保障支出	52.61	52.61			
13	22102	住房改革支出	52.61	52.61			
14	2210201	住房公积金	52.61	52.61			

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-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			719.93	719.93			
2	301	工资福利支出			708.94	708.94			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.35	263.35			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.88	12.88			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.22	202.22			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.26	69.26			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.63	34.63			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.06	39.06			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.84	15.84			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.61	52.61			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.18	18.18			
13	303	对个人和家庭的补助			10.99	10.99			
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.06	8.06			

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-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	719.92	719.92		
2	205	教育支出	524.36	524.36		
3	20502	普通教育	524.36	524.36		
4	2050202	小学教育	524.36	524.36		
5	208	社会保障和就业支出	103.89	103.89		
6	20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63		
9	20808	抚恤				
10	2080801	死亡抚恤				
11	210	卫生健康支出	39.06	39.06		
12	21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06		
13	2101102	事业单位医疗	39.06	39.06		
14	211	节能环保支出				
15	21110	能源节约利用				
16	2111001	能源节约利用				
17	221	住房保障支出	52.61	52.61		
18	22102	住房改革支出	52.61	52.61		
19	2210201	住房公积金	52.61	52.61		

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-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			719.93	719.93		
2	301	工资福利支出			708.94	708.94		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.35	263.35		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.88	12.88		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.22	202.22		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.26	69.26		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.63	34.63		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.06	39.06		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.84	15.84		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.61	52.61		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.18	18.18		
13	303	对个人和家庭的补助			10.99	10.99		
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.06	8.06		
18	310	资本性支出						
19	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

2022 年单位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			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位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

2022 年单位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

2022 年单位综合预算政府采购（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			

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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

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	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	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							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	302015	太白县咀头小学																											

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			太白县咀头小学		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			719.93	财政拨款	其他资金
	整体支出	保证学校教学工作正常开展	719.93	719.93	
	金额合计		719.93	719.93	
年度总 体目标	一、落实立德树人根本任务，全面提升教育质量。二、优化教育精细化管理举措，提升教育治理能力。				
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	确保学校教育教学活动正常开展		教育教学正常开展≥95%
		质量指标	推进教育教学高质量发展		逐步提高
		时效指标	按时完成全年目标任务		2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
		成本指标	太白县咀头小学 2022 年预算		719.93 万元
	效益 指标	经济效益指标	使教职工安心教育事业，幸福感增升		≥98%
		社会效益指标	指标 1：受益学生数 指标 2：受益教师数		1、学生 981 人 2、教职工 56 人
		生态效益指标	促进地区教育均衡发展		作用显著
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度；指标 2：教职工满意度；指标 4：社会满意度。		大于 95%
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。				