

2022年太白县咀头初级中学单位 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

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

3. 加强教师队伍建设，指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

4. 负责本单位党建、思想政治建设、宣传和安全稳定等工作。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，全面推广普通话工作。

7. 抓好学校的安全教育、学生资助、防疫等后勤保障工作，协同有关单位处理突发事件。

太白县咀头初级中学设3个内设处室。

办公室：负责学校行事历、教师考勤汇总工作；负责学校大事记、文件发放登记、行政档案管理、校务通知等工作；完成相应的工作计划、总结和相关资料的收集和整理。

教务处：负责学校教务工作，主抓教学常规执行与检查、教学质量动态监控、教师结对帮扶工程、课堂秩序管控、学籍管理、控辍保学等工作；包抓学校特色课程工作和书香校园工作。

政教处：负责落实学校的德育工作、家校联系工作及心理健康教育等工作；做好校园安全工作及相关示范校创建工作；负责教师德育评价工作；做好留守儿童、残疾儿童的亲情关爱工作。

二、2022 年单位工作任务

1. 以精细化管理为目标，不断提高学校管理水平。围绕“专业、主动、务实、高效、廉洁”总要求统筹做好学校各项管理工作。加强学校班子建设，切实改进工作作风，提高工作效能和执行力。加强教师队伍建设，强调“立师德，强师能”，着力提升教师队伍专业化水平。

2. 搭建平台，着力提升教职工育人能力。开展经常性的师德教育、行风整治，不断规范办学行为；实行“师德一票否决”制，提升教职工职业道德水平。

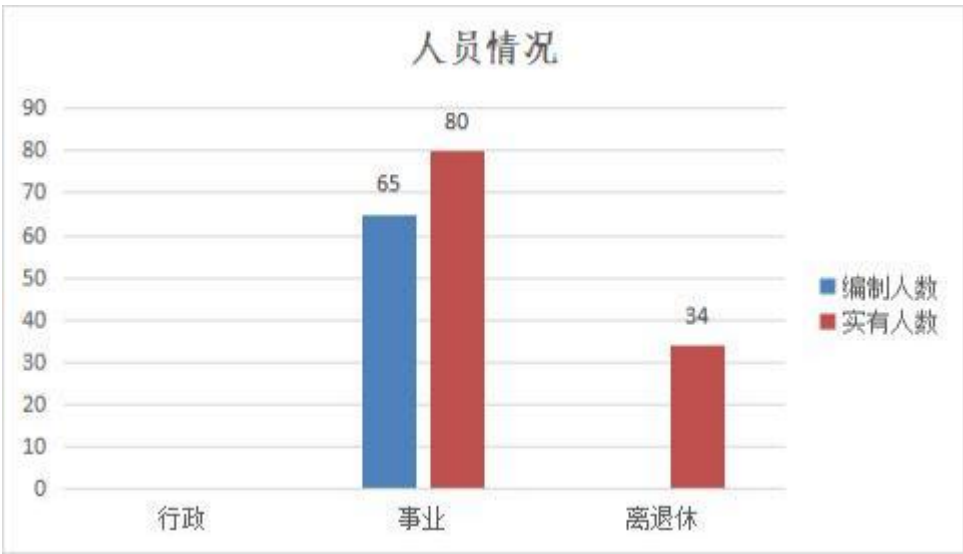
3. 强化课堂主阵地，切实提高教育质量。改革课堂教学管理，优化教学方式。注重对学生进行学法指导，养成良好学习品质。

4. 注重德育实效性，夯实立德树人基础。紧紧围绕“立德、立志、立新”校园文化主题，将德育工作摆在学校工作的首位。不断丰富德育内容。以学生励志教育、“五个学会”等良好行为习惯培养为重点，扎实推进“三雅六静”教育，增强德育工作的实效性。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事

业 80 人。单位管理的离退休人员 34 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 1083.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1083.35 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、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 81.00 万元，主要原因是本年单位人员减少；2022 年本单位预算支出 1083.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1083.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出

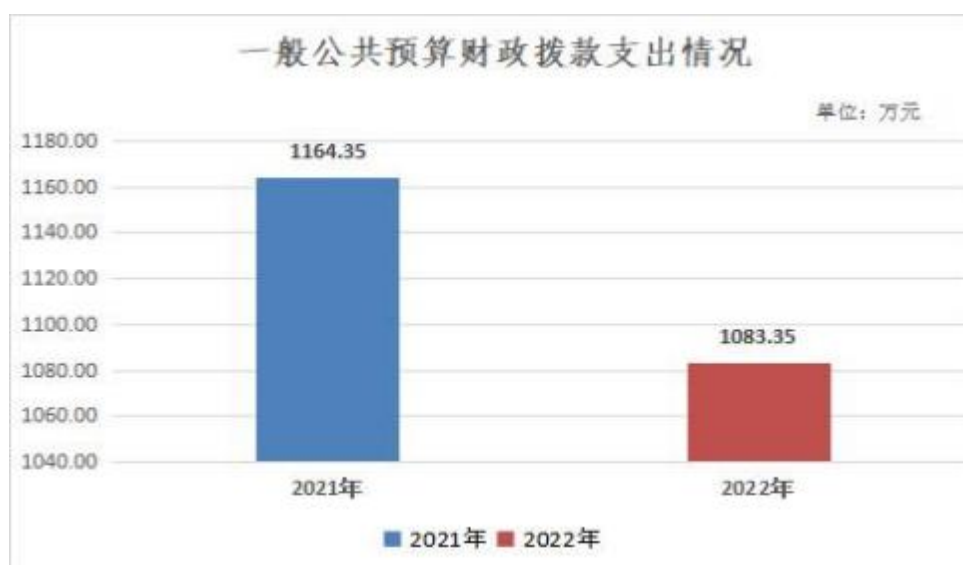
0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 81.00 万元，主要原因是本年单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1083.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1083.35 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、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 81.00 万元，主要原因是本年单位人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 1083.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1083.35 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 年本单位预算支出较上年减少 81.00 万元，主要原因是本年单位人员减少。

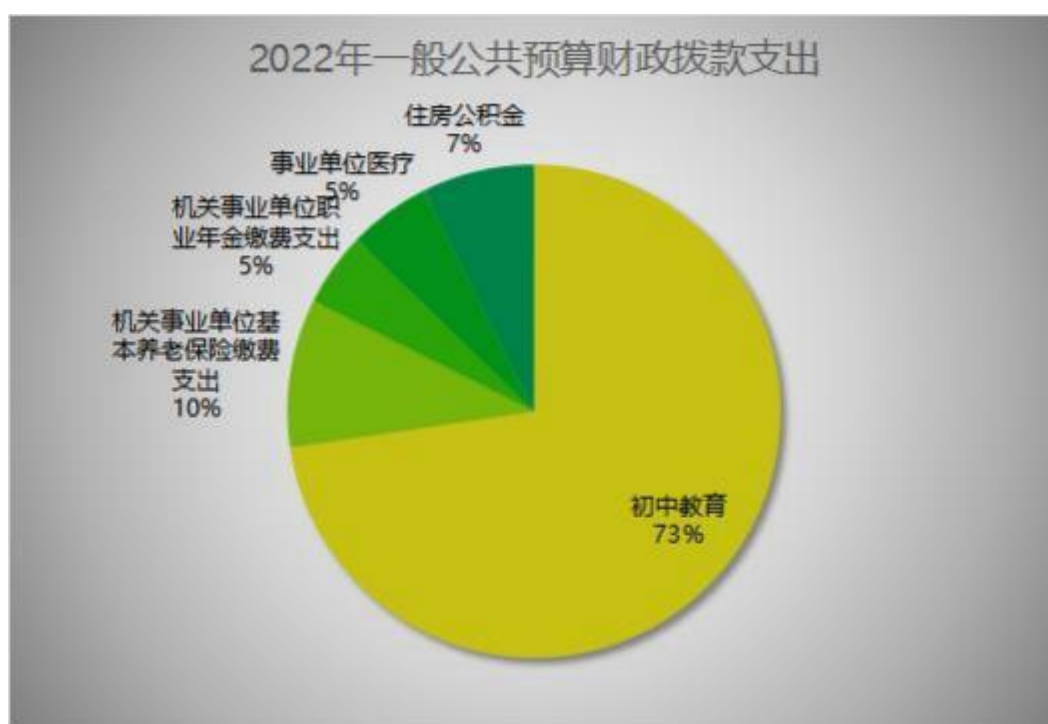
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 1083.35 万元，较上年减少 81.00 万元，主要原因是本单位人员减少。

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 1083.35 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）787.16 万元，较上年减少 48.38 万元，原因是本年单位人员减少，教育支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.41 万元，较上年减少 7.49 万元，原因是本年单位人员减少，支出减少；

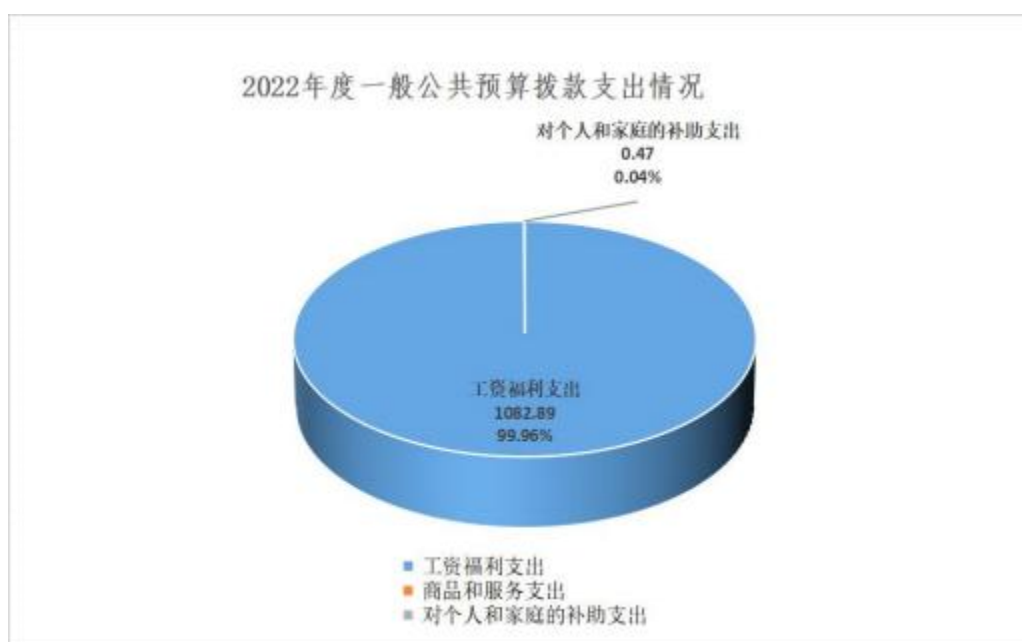
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.71 万元，较上年减少 3.74 万元，原因是本年单位人员减少，支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）58.68 万元，较上年减少 4.05 万元，原因是本年单位人员减少，支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）79.40 万元，较上年减少 6.11 万元，原因是本年单位人员减少，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 1083.35 万元，其

中：

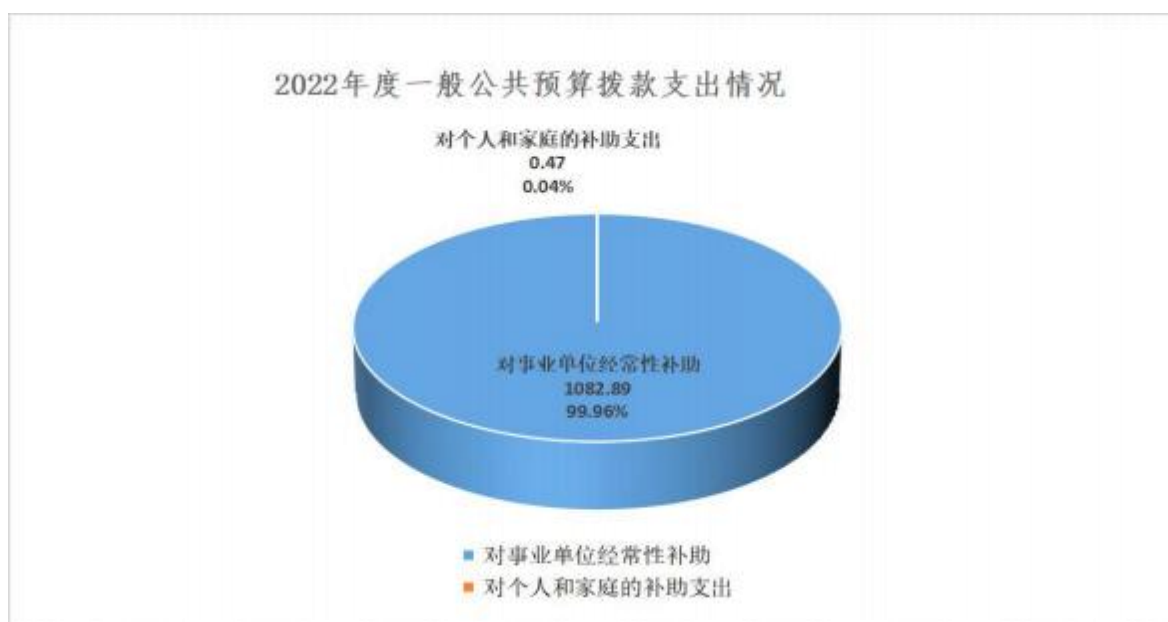
工资福利支出（301）1082.89 万元，较上年减少 69.51 万元，原因是本年单位人员减少，支出减少；

商品和服务支出（302）0 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.47 万元，较上年减少 11.48 万元，原因是 2021 年本单位离休人员去世，故 2022 年该项预算支出减少。

（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 1083.35 万元，其中：



对事业单位经常性补助（505）1082.89 万元，较上年减少 69.51 万元，原因是本年单位人员减少，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.47 万元，较上年减少 11.48 万元，原因是 2021 年本单位离休人员去世，故 2022 年该项预算支出减少。

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 1083.35 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平，主

主要原因是本单位公用经费由县学生资助管理中心统一预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：太白县咀头初级中学

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支出预算，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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费支出预算，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支出预算，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	1083.35	一、部门预算	1083.35	一、部门预算	1083.35	一、部门预算	1083.35
2	1、财政拨款	1083.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1083.35	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1083.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	1082.89	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	0.47	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	787.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,082.89
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	158.12	(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	0.47
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58.68	(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	79.40				
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					

			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	1083.35	本年支出合计	1083.35	本年支出合计	1083.35	本年支出合计	1083.35
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	1083.35	支出总计	1083.35	支出总计	1083.35	支出总计	1083.35

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	1,083.35	1,083.35										
2	302	太白县教育 体育局	1,083.35	1,083.35										
3	302014	太白县咀头 初级中学	1,083.35	1,083.35										

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	1,083.35	1,083.35								
2	302	太白县教育体育局	1,083.35	1,083.35								
3	302014	太白县咀头初级中学	1,083.35	1,083.35								

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					
	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	1083.35	一、财政拨款	1083.35	一、财政拨款	1083.35	一、财政拨款	1083.35
2	1、一般公共预算拨款	1083.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1083.35	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	1082.89	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	0.47	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	787.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1082.89
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	158.12	(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	0.47
11			10、卫生健康支出	58.68	(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	79.40				
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	1083.35	本年支出合计	1083.35	本年支出合计	1083.35	本年支出合计	1083.35
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	1083.35	支出总计	1083.35	支出总计	1083.35	支出总计	1083.35

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	1,083.36	1,083.36			
2	205	教育支出	787.16	787.16			
3	20502	普通教育	787.16	787.16			
4	2050203	初中教育	787.16	787.16			
5	208	社会保障和就业支出	158.12	158.12			
6	20805	行政事业单位养老支出	158.12	158.12			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41	105.41			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71			
9	210	卫生健康支出	58.68	58.68			
10	21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68			
11	2101102	事业单位医疗	58.68	58.68			
12	221	住房保障支出	79.40	79.40			

13	22102	住房改革支出	79.40	79.40			
14	2210201	住房公积金	79.40	79.40			

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			1,083.37	1,083.37			
2	301	工资福利支出			1,082.90	1,082.90			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	411.07	411.07			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203.02	203.02			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.66	110.66			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.41	105.41			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52.71	52.71			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.68	58.68			

9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.52	23.52			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.40	79.40			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.06	37.06			
13	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47			
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			

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	1,083.36	1,083.36		
2	205	教育支出	787.16	787.16		
3	20502	普通教育	787.16	787.16		
4	2050203	初中教育	787.16	787.16		
5	208	社会保障和就业支出	158.12	158.12		
6	20805	行政事业单位养老支出	158.12	158.12		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41	105.41		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71		
9	210	卫生健康支出	58.68	58.68		
10	21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68		
11	2101102	事业单位医疗	58.68	58.68		
12	221	住房保障支出	79.40	79.40		
13	22102	住房改革支出	79.40	79.40		
14	2210201	住房公积金	79.40	79.40		

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			1,083.37	1,083.37		
2	301	工资福利支出			1,082.90	1,082.90		
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	411.07	411.07		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	203.02	203.02		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	110.66	110.66		
6	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利 支出	105.41	105.41		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利 支出	52.71	52.71		
8	30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利 支出	58.68	58.68		
9	30111	公务员医疗补助 缴费	50501	工资福利 支出	23.52	23.52		

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.40	79.40		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.06	37.06		
13	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47		
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		

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		九、对个人和家庭	

					家庭的补助		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	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																										

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			

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称			太白县咀头初级中学			
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
				1083.35	1083.35	
	金额合计			1083.35	1083.35	
年度总体目标	保障2022年人员工资正常运转，确保社保类缴费及时缴纳，保障学校各项工作正常有序开展。					
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	预算涉及教职工人数		80人	
		质量指标	及时进行预算，按时拨付		及时拨付到位	
		时效指标	按月准时发放		2022年度	
		成本指标	人员经费按标准测算		1083.35万元	
	效益指标	经济效益指标	人员工资按时发放		发放及时，提高教职工工作积极性	
		社会效益指标	保障教职工切身利益		全面保障，提升教职工生活质量	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		2022年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按职工满意度		≥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	实施期总目标		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、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。				