

# 2022 年太白县教育局 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

太白县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：

（一）贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。

（三）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。

（五）负责县体育场馆的建设管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。

（六）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（七）负责全县学校的稳定工作和安全教育，会同有关

部门做好校园及周边环境综合治理管理工作。

（八）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

根据上述职责，太白县教育体育局共设 3 个内设股室。一是办公室（财务项目股、监察室）：负责机关党务、文秘机要、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划。二是教育股（人事教育股）：负责全县各类教育统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作。三是体育股：负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年，是“十四五”规划实施的关键之年。全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于教育的重要论述和全国、省市教育工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，以办人民满意的教育为目标，以创建义务教育优质均衡发展县为抓手，不断深化新时代教育体制机制改革，大力实施教育质量提升工程，积极探索实施校长职级制和教师县管校聘改革，健全完善教师鼓励激励机制，努力办人民满意的教育。积极探索“体育+”发展新模式，大力推进高山休闲运动基地建设，积极承办国内重大精品体育赛事，大力

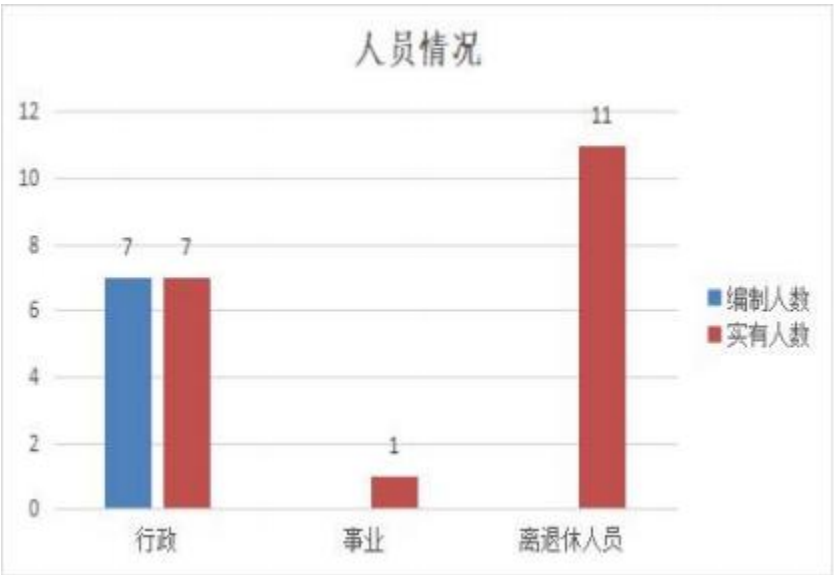
开展冰雪运动，深入普及群众性体育文化活动，全面打造亚高原休闲运动之城，不断提升太白知名度和美誉度。

按照上述工作思路，我们要抓好六项重点，力求六个突破。

- （一）加强党的建设，在强化事业保障上力求新突破。
- （二）推进优质均衡，在提高教育质量上力求新突破。
- （三）深化教育改革，在激发教育活力上力求新突破。
- （四）加大教育投入，在改善办学条件上力求新突破。
- （五）聚力体育发展，在打造运动城市上力求新突破。
- （六）落实惠民政策，在创办幸福教育上力求新突破。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 11 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 227.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.53 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增加 101.76 万元，主要原因是本年增加专项业务经费 2022 年冬季取暖费 100 万元，较上年增加 1 名驻村工作人员经费补助，还有机关人员工资调标引起人员经费增加；2022 年本单位预算支出 227.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.53 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增加 101.76 万元，主要原因是本年增加专项业务经费 2022 年冬季取暖费 100 万元，较上年增加 1 名驻村工作人员经费补助，以及机关人员工资调标引起人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 227.53 万元，其中一般公

共预算拨款收入 227.53 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增加 101.76 万元，主要原因是本年增加专项业务经费 2022 年冬季取暖费 100 万元，较上年增加 1 名驻村工作人员经费补助，以及机关人员工资调标引起人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 227.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.53 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 101.76 万元，主要原因是本年增加专项业务经费 2022 年冬季取暖费 100 万元，较上年增加 1 名驻村工作人员经费补助，以及机关人员工资调标引起人员经费增加。

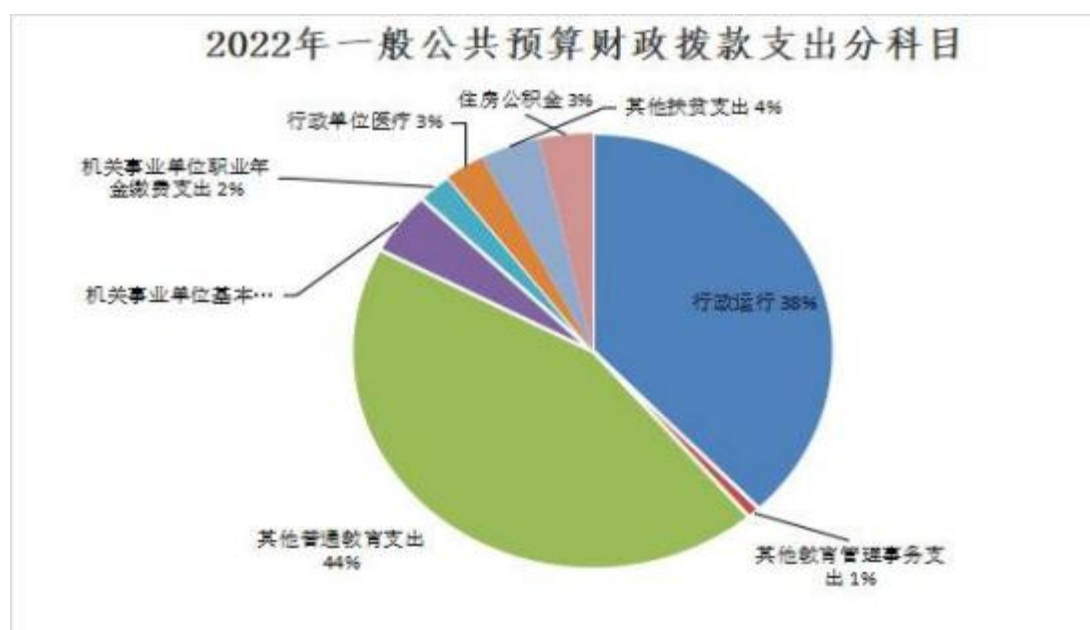
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 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 227.53 万元，较上年增加 101.76 万元，主要原因是本年增加专项业务经费 2022 年冬季取暖费 100 万元，较上年增加 1 名驻村工作人员经费补助，以及机关人员工资调标引起人员经费增加。

## 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 227.53 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）86.23 万元，较上年减少 1 万元，原因是上年将关工委工作经费列支在该款项，本年列到其他教育管理事务支出款项；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）2 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年将关工委工作经费列支在该款项；

（3）其他普通教育支出（2050299）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是 2022 年冬季取暖费，上年没有安排该项目支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

10.63 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是机关人员调标引起基本养老保险缴费支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.32 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是机关人员调标引起职业年金缴费支出增加；

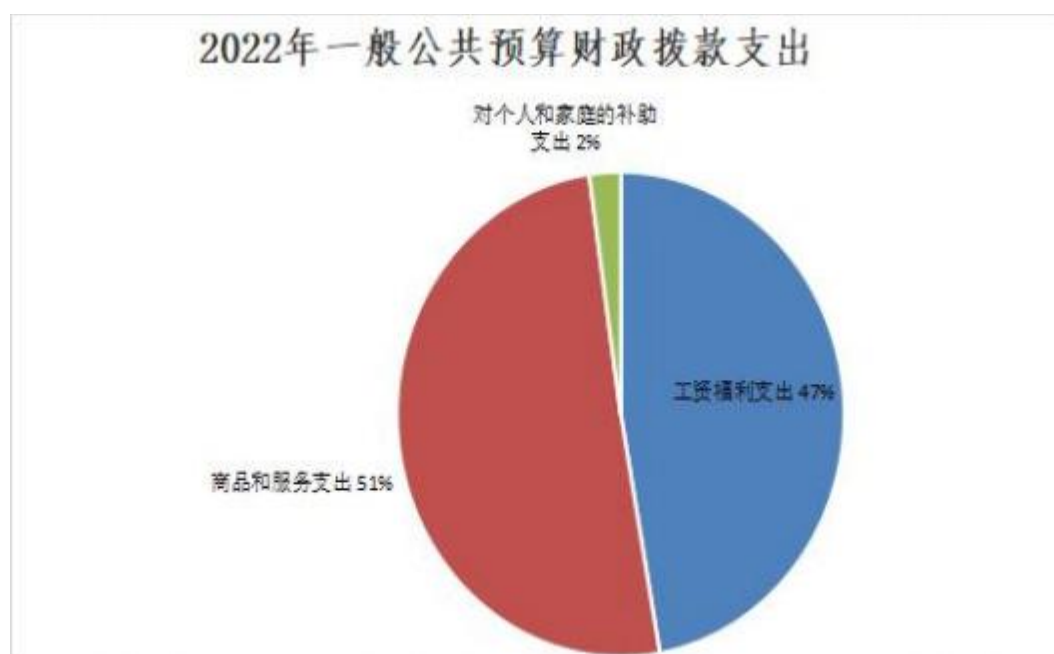
（6）行政单位医疗（2101101）6.06 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是机关人员调标引起行政单位医疗增加；

（7）其他扶贫支出（2130599）9.1 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是本年增加 1 名驻村工作人员经费补助；

（8）住房公积金（2210201）8.19 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是机关人员调标引起住房公积金增加。

### 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。



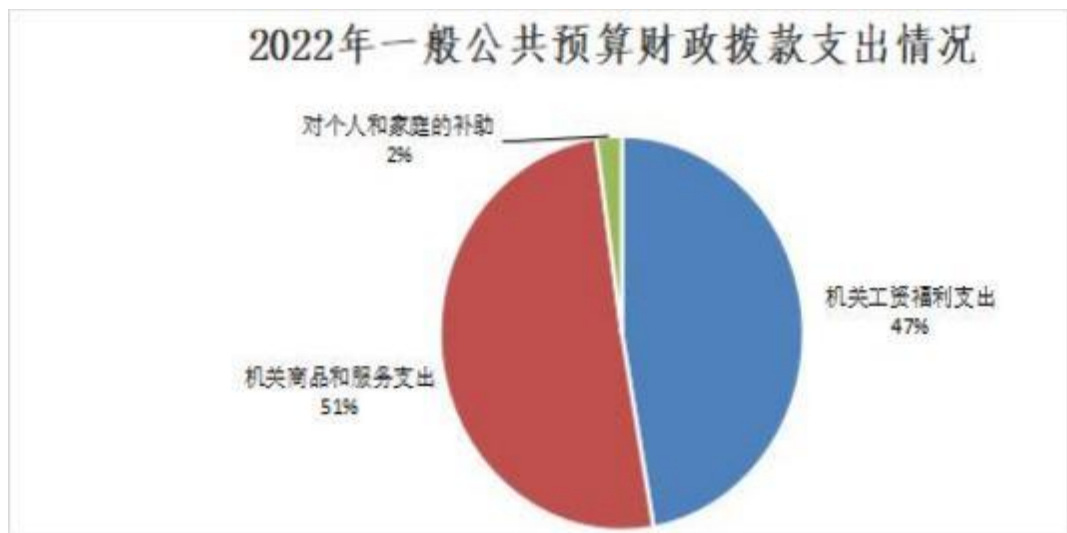
2022 年本单位当年一般公共预算支出 227.53 万元，其中：

工资福利支出（301）107.41 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是机关人员工资调标引起人员经费增加；

商品和服务支出（302）114.98 万元，较上年增加 100.72 万元，原因是 2022 年冬季取暖费，上年没有安排该项目支出；机关公务员交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.14 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是本年增加 1 名驻村工作人员经费补助。

（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 227.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.41 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是机关人员工资调标引起人员经费增加；

机关商品服务支出（502）114.98 万元，较上年增加 100.73 万元，原因是 2022 年冬季取暖费，上年没有安排该项目支出；机关公务员交通补贴增加；

对个人和家庭补助（509）5.14 万元，较上年增加 0.48

万元，原因是本年增加 1 名驻村工作人员经费补助。

#### 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

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**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，比上年减少 1%，原因是本年压缩经费，减少招待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.2 万元，比上年减少 1%，原因是本年压缩经费，减少招待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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拨款 227.53 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，与上年持平。

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：太白县教育体育局

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)           | 否 |                                  |
| 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 | 否 |                                  |
| 表14  | 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否 |                                  |
| 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           | 227.53 | 一、部门预算        | 227.53 | 一、部门预算          | 227.53 | 一、部门预算            | 227.53 |
| 2  | 1、财政拨款           | 227.53 | 1、一般公共服务支出    |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 121.13 | 1、机关工资福利支出        | 107.41 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 227.53 | 2、外交支出        |        | (1)工资福利支出       | 107.41 | 2、机关商品和服务支出       | 114.98 |
| 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      | 8.58   | 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    | 5.14   | 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        | 188.23 | (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      | 106.40 | 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   | 15.95  | (2)商品和服务支出      | 106.40 | 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  | 5.14 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 |  | 10、卫生健康支出      | 6.06 | (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<br>(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       | 9.10 | (7)对企业补助<br>(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      | 8.19 |                    |  |              |      |
| 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      | 227.53 | 本年支出合计         | 227.53 | 本年支出合计     | 227.53 | 本年支出合计     | 227.53 |
| 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        | 227.53 | 支出总计           | 227.53 | 支出总计       | 227.53 | 支出总计       | 227.53 |

## 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       | 227.53 | 227.53   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 2  | 302    | 太白县教育体育局 | 227.53 | 227.53   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 3  | 302001 | 太白县教育体育局 | 227.53 | 227.53   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

## 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<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |          |        | 小计     | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |                 |          |              |                   |                      |      |      |
| 1  |        | 合计       | 227.53 | 227.53 |                              |                 |          |              |                   |                      |      |      |
| 2  | 302    | 太白县教育体育局 | 227.53 | 227.53 |                              |                 |          |              |                   |                      |      |      |
| 3  | 302001 | 太白县教育体育局 | 227.53 | 227.53 |                              |                 |          |              |                   |                      |      |      |

# 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：  
万元

表 4

| 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           | 227.53 | 一、财政拨款        | 227.53 | 一、财政拨款          | 227.53 | 一、财政拨款          | 227.53 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 227.53 | 1、一般公共服务支出    |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 121.13 | 1、机关工资福利支出      | 107.41 |
| 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      | 107.41 | 2、机关商品和服务支出     | 114.98 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出        |        | (2) 商品和服务支出     | 8.58   | 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   | 5.14   | 4、机关资本性支出（二）    |        |
| 6  |                  |        | 5、教育支出        | 188.23 | (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      | 106.40 | 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   | 15.95  | (2) 商品和服务支出     | 106.40 | 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<br>补助    |  | 9、对个人和家庭的补助      | 5.14 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出      | 6.06 | (4)债务利息及费<br>用支出   |  | 10、对社会保障基金补<br>助 |      |
| 12 |  |  | 11、节能环保支出      |      | (5)资本性支出<br>(基本建设) |  | 11、债务利息及费用支<br>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       | 9.10 | (7)对企业补助<br>(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<br>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      | 8.19 |                    |  |                  |      |
| 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      | 227.53 | 本年支出合计      | 227.53 | 本年支出合计     | 227.53 | 本年支出合计     | 227.53 |
| 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        |        | 结转下年        |        | 结转下年       |        | 结转下年       |        |
| 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        | 227.53 | 支出总计        | 227.53 | 支出总计       | 227.53 | 支出总计       | 227.53 |

## 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               | 227.53 | 118.73 | 2.40   | 106.40   |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 188.23 | 83.83  | 2.40   | 102.00   |    |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 88.23  | 83.83  | 2.40   | 2.00     |    |
| 4  | 2050101 | 行政运行             | 86.23  | 83.83  | 2.40   |          |    |
| 5  | 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 6  | 20502   | 普通教育             | 100.00 |        |        | 100.00   |    |
| 7  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 100.00 |        |        | 100.00   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.95  | 15.95  |        |          |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.95  | 15.95  |        |          |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.63  | 10.63  |        |          |    |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32   | 5.32   |        |          |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 6.06   | 6.06   |        |          |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.06   | 6.06   |        |          |    |
| 14 |         | 行政单位医疗           | 6.06   | 6.06   |        |          |    |

|    |         |        |      |      |  |      |  |
|----|---------|--------|------|------|--|------|--|
|    | 2101101 |        |      |      |  |      |  |
| 15 | 213     | 农林水支出  | 9.10 | 4.70 |  | 4.40 |  |
| 16 | 21305   | 扶贫     | 9.10 | 4.70 |  | 4.40 |  |
| 17 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 9.10 | 4.70 |  | 4.40 |  |
| 18 | 221     | 住房保障支出 | 8.19 | 8.19 |  |      |  |
| 19 | 22102   | 住房改革支出 | 8.19 | 8.19 |  |      |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 8.19 | 8.19 |  |      |  |

## 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             |          |          | 227.53 | 118.72 | 2.41   | 106.40   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 107.40 | 107.40 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 39.86  | 39.86  |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.59  | 29.59  |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.03   | 3.03   |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.11   | 1.11   |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 10.63  | 10.63  |        |          |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 5.32   | 5.32   |        |          |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 6.06   | 6.06   |        |          |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 2.69   | 2.69   |        |          |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.15   | 0.15   |        |          |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 8.19   | 8.19   |        |          |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.77   | 0.77   |        |          |    |

|    |       |           |       |         |        |      |      |        |  |
|----|-------|-----------|-------|---------|--------|------|------|--------|--|
| 14 | 302   | 商品和服务支出   |       |         | 114.99 | 6.18 | 2.41 | 106.40 |  |
| 15 | 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费    | 2.38   |      | 0.38 | 2.00   |  |
| 16 | 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费    | 0.10   |      | 0.10 |        |  |
| 17 | 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费    | 0.05   |      | 0.05 |        |  |
| 18 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费    | 0.20   |      | 0.20 |        |  |
| 19 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费    | 0.20   |      | 0.20 |        |  |
| 20 | 30208 | 取暖费       | 50201 | 办公经费    | 100.31 |      | 0.31 | 100.00 |  |
| 21 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费    | 0.19   |      | 0.19 |        |  |
| 22 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费  | 4.58   |      | 0.18 | 4.40   |  |
| 23 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费   | 0.20   |      | 0.20 |        |  |
| 24 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费    | 0.40   |      | 0.40 |        |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费    | 6.38   | 6.18 | 0.20 |        |  |
| 26 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 5.14   | 5.14 |      |        |  |
| 27 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 5.12   | 5.12 |      |        |  |
| 28 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02   | 0.02 |      |        |  |

## 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               | 121.13 | 118.73 | 2.40   |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 86.23  | 83.83  | 2.40   |    |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 86.23  | 83.83  | 2.40   |    |
| 4  | 2050101 | 行政运行             | 86.23  | 83.83  | 2.40   |    |
| 5  | 2050199 | 其他教育管理事务支出       |        |        |        |    |
| 6  | 20502   | 普通教育             |        |        |        |    |
| 7  | 2050201 | 学前教育             |        |        |        |    |
| 8  | 2050202 | 小学教育             |        |        |        |    |
| 9  | 2050203 | 初中教育             |        |        |        |    |
| 10 | 2050204 | 高中教育             |        |        |        |    |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出         |        |        |        |    |
| 12 | 20509   | 教育费附加安排的支出       |        |        |        |    |
| 13 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     |        |        |        |    |
| 14 | 20599   | 其他教育支出           |        |        |        |    |
| 15 | 2059999 | 其他教育支出           |        |        |        |    |
| 16 | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.95  | 15.95  |        |    |
| 17 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.95  | 15.95  |        |    |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.63  | 10.63  |        |    |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32   | 5.32   |        |    |

|    |         |              |      |      |  |  |
|----|---------|--------------|------|------|--|--|
| 20 | 210     | 卫生健康支出       | 6.06 | 6.06 |  |  |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.06 | 6.06 |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗       | 6.06 | 6.06 |  |  |
| 23 | 211     | 节能环保支出       |      |      |  |  |
| 24 | 21101   | 环境保护管理事务     |      |      |  |  |
| 25 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 |      |      |  |  |
| 26 | 212     | 城乡社区支出       |      |      |  |  |
| 27 | 21299   | 其他城乡社区支出     |      |      |  |  |
| 28 | 2129999 | 其他城乡社区支出     |      |      |  |  |
| 29 | 213     | 农林水支出        | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 30 | 21305   | 扶贫           | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 31 | 2130599 | 其他扶贫支出       | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 32 | 221     | 住房保障支出       | 8.19 | 8.19 |  |  |
| 33 | 22102   | 住房改革支出       | 8.19 | 8.19 |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金        | 8.19 | 8.19 |  |  |
| 35 | 229     | 其他支出         |      |      |  |  |
| 36 | 22999   | 其他支出         |      |      |  |  |
| 37 | 2299999 | 其他支出         |      |      |  |  |

## 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             |          |          | 121.13 | 118.72 | 2.41   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 107.40 | 107.40 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 39.86  | 39.86  |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.59  | 29.59  |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.03   | 3.03   |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.11   | 1.11   |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 10.63  | 10.63  |        |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 5.32   | 5.32   |        |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 6.06   | 6.06   |        |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 2.69   | 2.69   |        |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.15   | 0.15   |        |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 8.19   | 8.19   |        |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.77   | 0.77   |        |    |
| 14 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 8.59   | 6.18   | 2.41   |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.38   |        | 0.38   |    |
| 16 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.10   |        | 0.10   |    |
| 17 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.05   |        | 0.05   |    |
| 18 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.20   |        | 0.20   |    |

|    |       |             |       |            |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 19 | 30207 | 邮电费         | 50201 | 办公经费       | 0.20 |      | 0.20 |  |
| 20 | 30208 | 取暖费         | 50201 | 办公经费       | 0.31 |      | 0.31 |  |
| 21 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 0.19 |      | 0.19 |  |
| 22 | 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费     | 0.18 |      | 0.18 |  |
| 23 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 0.20 |      | 0.20 |  |
| 24 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 0.40 |      | 0.40 |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 6.38 | 6.18 | 0.20 |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  |      |      |      |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 5.14 | 5.14 |      |  |
| 28 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 5.12 | 5.12 |      |  |
| 29 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 0.02 | 0.02 |      |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 |      |      |      |  |
| 31 | 309   | 资本性支出（基本建设） |       |            |      |      |      |  |
| 32 | 30901 | 房屋建筑物购建     | 50401 | 房屋建筑物构建    |      |      |      |  |
| 33 | 30905 | 基础设施建设      | 50402 | 基础设施建设     |      |      |      |  |
| 34 | 310   | 资本性支出       |       |            |      |      |      |  |
| 35 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置       |      |      |      |  |
| 36 | 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设     |      |      |      |  |
| 37 | 31008 | 物资储备        | 50399 | 其他资本性支出    |      |      |      |  |
| 38 | 31099 | 其他资本性支出     | 50399 | 其他资本性支出    |      |      |      |  |
| 39 | 399   | 其他支出        |       |            |      |      |      |  |
| 40 | 39999 | 其他支出        | 59999 | 其他支出       |      |      |      |  |

## 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                                                               |
|----|--------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计              | 106.40 |                                                                    |
| 2  | 302    | 太白县教育体育局        | 106.40 |                                                                    |
| 3  | 302001 | 太白县教育体育局        | 106.40 |                                                                    |
| 4  |        | 专用项目            | 106.40 |                                                                    |
| 5  |        | 专用项目            | 106.40 |                                                                    |
| 6  |        | 2022 年冬季取暖费     | 100.00 | 教育系统 2022 年冬季取暖费 100 万                                             |
| 7  |        | 关心下一代工作经费       | 2.00   | 关于加强和改进全县关心下一代工作                                                   |
| 8  |        | 农村基础设施村体育健身设施补助 | 4.40   | 1、解决全县 44 个行政村健身设施无人管护的问题。2、对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修。3、对群众科学健身进行指导服务。 |

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       | 0.20   | 0.20                |           | 0.20  |            |         |         |    |     | 0.20   | 0.20 |                     | 0.20  |            |         |         |    |           |        | -0.01 | -0.01 |                     | -0.01      |         |         |  |  |  |     |     |
| 2  | 302    | 太白县教育体育局 | 0.20   | 0.20                |           | 0.20  |            |         |         |    |     | 0.20   | 0.20 |                     | 0.20  |            |         |         |    |           |        | -0.01 | -0.01 |                     | -0.01      |         |         |  |  |  |     |     |
| 3  | 302001 | 太白县教育体育局 | 0.20   | 0.20                |           | 0.20  |            |         |         |    |     | 0.20   | 0.20 |                     | 0.20  |            |         |         |    |           |        | -0.01 | -0.01 |                     | -0.01      |         |         |  |  |  |     |     |

表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|           |                                                                 |              |                    |                        |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----|
| 项目名称      |                                                                 | 2022 年冬季取暖经费 |                    |                        |    |
| 主管部门      |                                                                 | 太白县教育体育局     |                    |                        |    |
| 资金金额 （万元） |                                                                 | 实施期资金总额：     |                    | 100.00                 |    |
|           |                                                                 | 其中： 财政拨款     |                    | 100.00                 |    |
|           |                                                                 | 其他资金         |                    |                        |    |
| 总体目标      | 指标 1： 由于冬季已经来临，学校公用经费有限，为了保证学生、教师安全过冬，拨付 2022 年冬季取暖资金，确保学校正常运转。 |              |                    |                        |    |
| 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： 学校指标值        | 12 所                   |    |
|           |                                                                 | 质量指标         | 指标 1： 确保师生过冬       | 安全                     |    |
|           |                                                                 | 时效指标         | 指标 1： 项目完成期限       | 2022 年 11 月-2023 年 3 月 |    |
|           |                                                                 | 成本指标         | 指标 1： 2022 年冬季取暖经费 | 100 万                  |    |
|           | 效益指标                                                            | 经济效益指标       | 指标 1：              |                        |    |
|           |                                                                 | 社会效益指标       | 指标 1： 确保学校正常运转。    | 显著提升                   |    |
|           |                                                                 | 生态效益指标       | 指标 1：              |                        |    |
|           |                                                                 | 可持续影响指标      | 指标 1： 确保学校正常运转     | 5 个月                   |    |
|           | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标    | 指标 1： 师生家长满意度      | ≥98%                   |    |

表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|           |                                                            |           |                                         |         |    |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|----|
| 项目名称      |                                                            | 关心下一代工作经费 |                                         |         |    |
| 主管部门      |                                                            | 太白县教育体育局  |                                         |         |    |
| 资金金额 （万元） |                                                            | 实施期资金总额：  |                                         | 2.00    |    |
|           |                                                            | 其中： 财政拨款  |                                         | 2.00    |    |
|           |                                                            | 其他资金      |                                         |         |    |
| 总体目标      | 指标 1：贯彻落实公民基本道德规范，坚持不懈地对青少年儿童进行思想道德教育，开展系列社会主义核心价值观体系教育活动。 |           |                                         |         |    |
| 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： ：组织全县 24 所小学幼儿园学生开展思想道德教育、红色传承活动。 | ≥2 次    |    |
|           |                                                            | 质量指标      | 指标 1： 公民道德规范宣传率。                        | ≥98%    |    |
|           |                                                            | 时效指标      | 指标 1： 项目完成期限                            | 2022 年内 |    |
|           |                                                            | 成本指标      | 指标 1： 关心青少年儿童活动经费                       | 2.00 万  |    |
|           | 效益指标                                                       | 经济效益指标    | 指标 1：                                   |         |    |
|           |                                                            | 社会效益指标    | 指标 1：深入教育青少年儿童爱国主义思想，提升道德素养。            | 显著 提升   |    |
|           |                                                            | 生态效益指标    | 指标 1：                                   |         |    |
|           |                                                            | 可持续影响指标   | 指标 1：全县中小幼儿园弘扬正确的道德规范影响                 | 长期      |    |
|           | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 指标 1：青少年及家长满意度                          | ≥98%    |    |

表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|           |                                |                 |                                     |      |         |    |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|---------|----|
| 项 目 名 称   |                                | 农村基础设施村体育健身设施补助 |                                     |      |         |    |
| 主 管 部 门   |                                | 太白县教育体育局        |                                     |      |         |    |
| 资金金额 （万元） |                                | 实施期资金总额：        |                                     | 4.40 |         |    |
|           |                                | 其中： 财政拨款        |                                     | 4.40 |         |    |
|           |                                | 其他资金            |                                     |      |         |    |
| 总体目标      | 指标 1： 解决全县 44 个行政村健身设施无人管护的问题； |                 |                                     |      |         |    |
|           | 指标 2： 对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修；   |                 |                                     |      |         |    |
|           | 指标 3： 对群众科学健身进行指导服务。           |                 |                                     |      |         |    |
|           |                                |                 |                                     |      |         |    |
| 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： 行政村健身设施管护问题                   |      | 400 件   |    |
|           |                                | 质量指标            | 指标 1： 设施器材问题维修率                     |      | 100%    |    |
|           |                                | 时效指标            | 指标 1： 项目完成期限                        |      | 2022 年内 |    |
|           |                                | 成本指标            | 指标 1： 管护与维修费用                       |      | 4.40 万  |    |
|           | 效益指标                           | 经济效益指标          | 指标 1：                               |      |         |    |
|           |                                | 社会效益指标          | 指标 1： 对群众科学健身进行指导服务，保障群众科学健身、提升幸福感。 |      | 显著 提升   |    |
|           |                                | 生态效益指标          | 指标 1：                               |      |         |    |
|           |                                | 可持续影响指标         | 指标 1： 保障群众就近健身、科学健身、幸福生活            |      | 长期      |    |
|           | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标       | 指标 1： 群众满意度                         |      | ≥98%    |    |

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

| 部门（单位） 名称 |                                                            | 太白县教育体育局  |                       |           |        |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------|
| 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   |
|           |                                                            |           |                       | 227.53    | 227.53 |
|           | 金额合计                                                       |           |                       | 227.53    | 227.53 |
| 年度总体目标    | 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，负责全县各级各类教育的统筹规划，负责义务教育管理，办人民满意的教育。 |           |                       |           |        |
| 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                | 局本级及义务段学校 |        |
|           |                                                            | 质量指标      | 资金拨付完成率               | 100%      |        |
|           |                                                            | 时效指标      | 执行时间                  | 2022 年度   |        |
|           |                                                            | 成本指标      | 2022 年预算财政拨款          | 227.53 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    | 教师潜心教育，指导学生，学生快乐、健康成长 | 显著提升      |        |
|           |                                                            | 生态效益指标    |                       |           |        |
|           |                                                            | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限              | 长期        |        |
|           | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 机关职工、学生及家长满意度         | 98%       |        |

# 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<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<br><br>目标                           | 实施期总目标   |               | 年度总目标    |         |    |
|                                        |          |               |          |         |    |
| 年<br><br>度<br><br>绩效<br><br>指<br><br>标 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 指标<br>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<br>指标 |          |         |    |