

2022 年太白县教学研究室 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）主要职能

全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育法律法规，为教育行政部门的管理与决策提供技术咨询，充分发挥“研究、指导、服务、监管”的职能，全力抓好教学常规、校本研修、教师队伍专业成长、教研员自身队伍建设，全面提高教学质量，全面提升教师队伍的整体素质。

（二）内设机构

太白县教学研究室内设3个组室。

办公室：负责会议、人事、文秘、党务、财务管理等工作的组织协调和管理。

小教组：负责全县小学、幼儿园的教学常规、校本研修、教师队伍等工作。

中教组：负责全县初中、高中、职教中心的教学常规、校本研修、教师队伍等工作。

二、2022 年单位工作任务

2022年，在局党委的正确领导下，县教研室紧紧围绕市教研室工作重点和县教体局工作目标任务，牢固树立“聚焦主责主业，夯实教育质量根基”的工作要求，切实履行“服务、研究、指导、监测”职能。积极谋划提升工作水平的思

路和措施，不断完善工作激励机制，切实增强团队的凝聚力和战斗力，将围绕以下四方面开展工作：

（一）夯实“双减”责任，落实任务主体，压实教改担子；

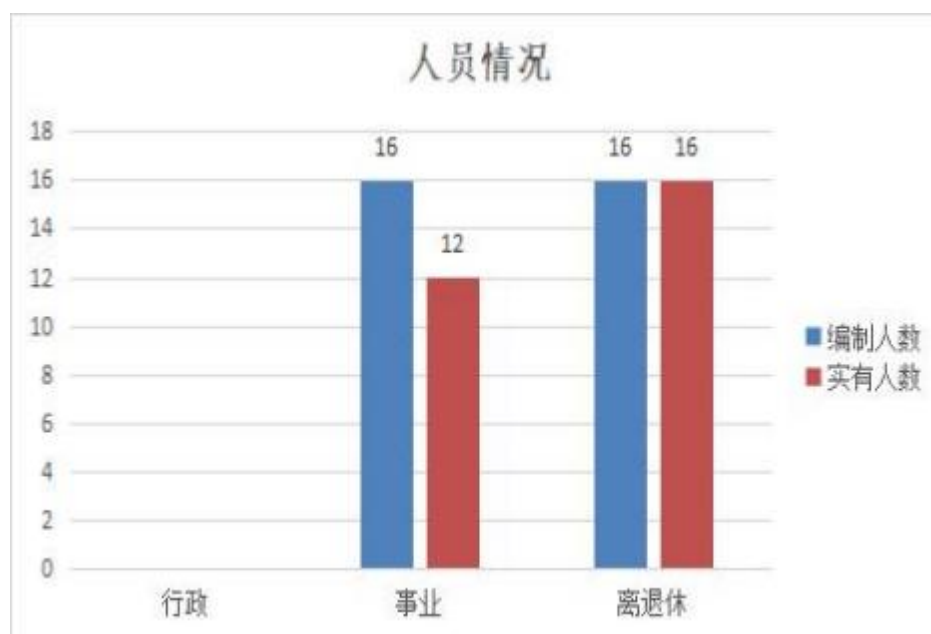
（二）发挥职能作用，深入学校视导，加强过程监管；

（三）落实关键举措，狠抓工作落实，提升教学质量；

（四）立足课改要实，开发优化资源，推进课程改革。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 16 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 171.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.46 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，2022 年本单位预算收入较上年减少 8.67 万元，主要原因是本年人数比上年减少，普通教育支出、社会保障等费用减少；2022 年本单位预算支出 171.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.46 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、上年实户资金余额 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 8.67 万元，主要原因是人数比上年减少，普通教育支出、社会保障等费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 171.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.46 万元、政府性基金拨款收入 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、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 8.67 万元，主要原因是人数比上年减少，普通教育支出、社会保障等费用减少；2022 年本单位财政拨款支出 171.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.46 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、上年实户资金余额 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 8.67 万元，主要原因是人数比上年减少，普通教育支出、社会保障等费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

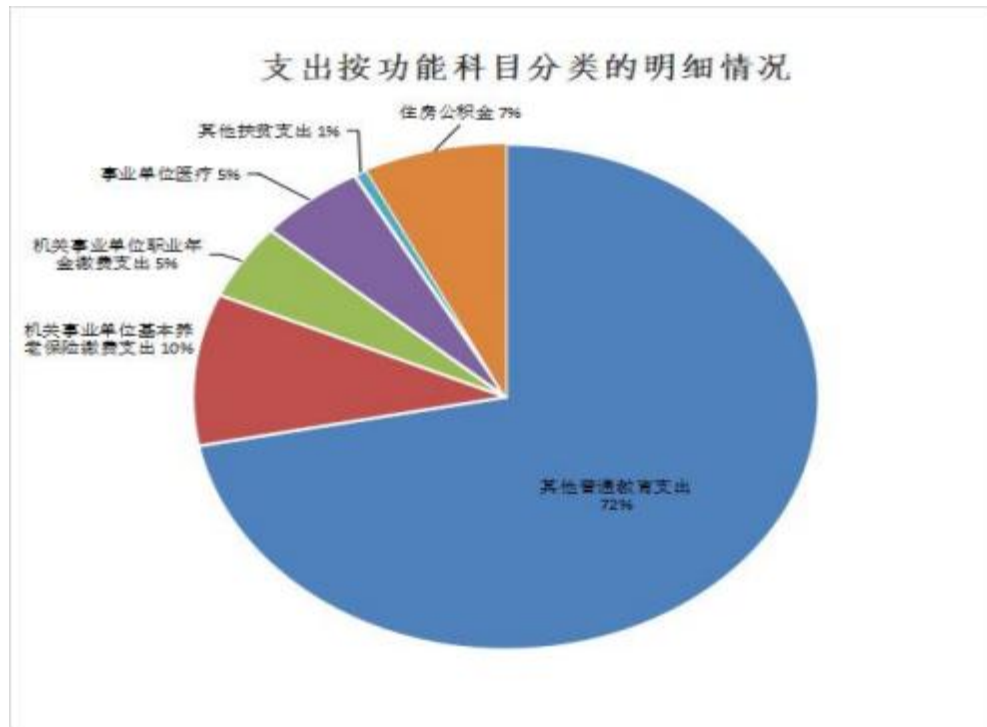
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 171.46 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是人数比上年减少，普通教育支出、社会保障等费用减少。



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 171.46 万元，其中：



(1) 其他普通教育支出（2050299）123.27 万元，较上年减少 6.64 万元，原因是人数比上年减少，费用支出减小；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.67 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是人数比上年减少，费用支出减小；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.33 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人数比上年减少，费用支出减小；

(4) 事业单位医疗（2101102）9.46 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是人数比上年减少，费用支出减小；

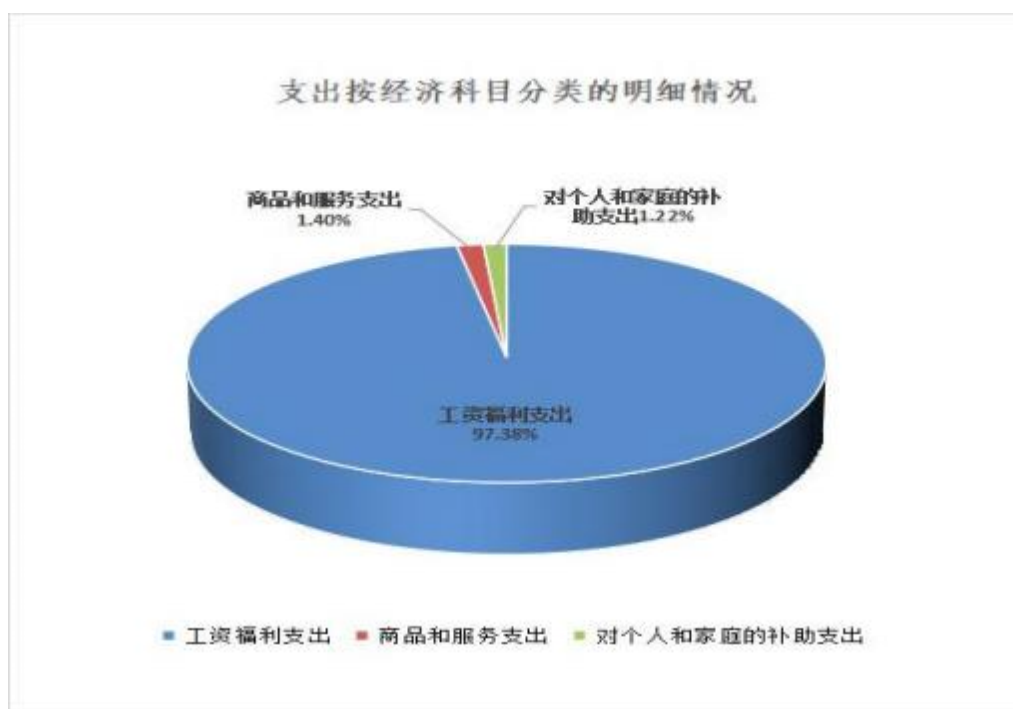
(5) 其他扶贫支出（2130599）1.18 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是本年单位新增扶贫包抓任务，增加 1 名驻村工作人员经费补助；

(6) 住房公积金（2210201）12.54 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是人数比上年减少，费用支出减小。

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 171.45 万元，其中：



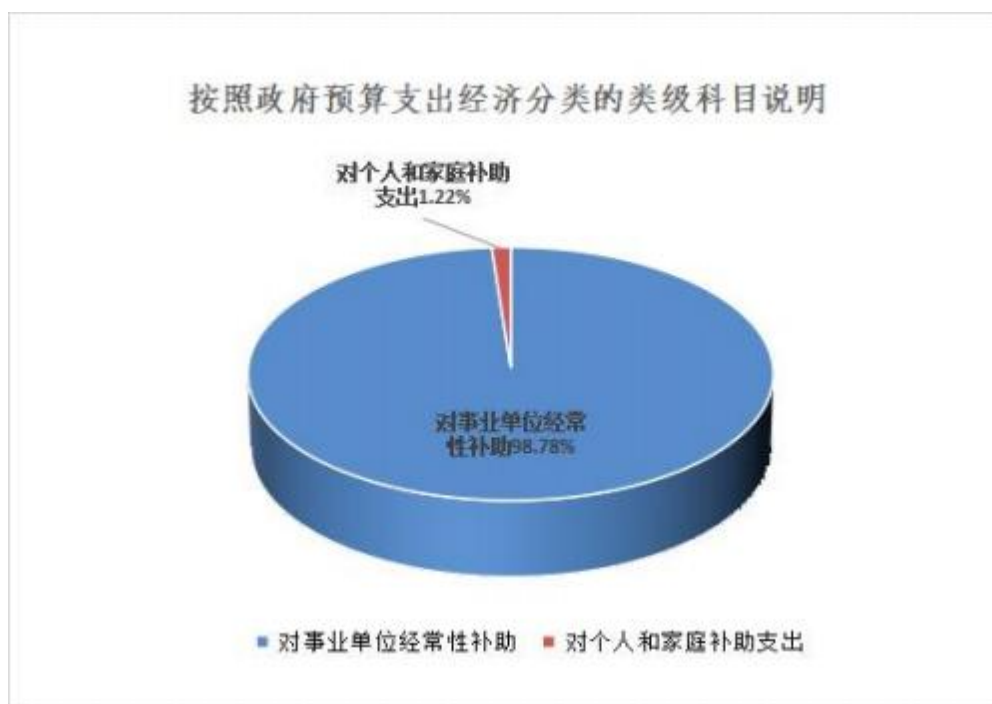
工资福利支出（301）166.96 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是人数比上年减少，费用支出减小；

商品和服务支出（302）2.4 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人数比上年减少，费用支出减小；

对个人和家庭的补助支出（303）2.09 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是本年单位新增扶贫包抓任务，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 171.46 万元，其中：



对事业单位经常性补助（505）169.37 万元，较上年减少 9.83，原因是人数比上年减少，费用支出减小；

对个人和家庭补助支出（509）2.09 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是本年单位新增扶贫包抓任务，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

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。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是 2022 年单位有公务接待开支费用；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；培训费 0 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是 2022 年完成了网上培训，无实际培训费用产生。

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 171.46 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（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 2.4 万元，较上年比较减少了 0.2 万元，主要原因是人员较上年减少 1 人。

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：太白县教学研究室

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	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及综合预算专项业务经费支出。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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效目标，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	171.46	一、部门预算	171.46	一、部门预算	171.46	一、部门预算	171.46
2	1、财政拨款	171.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	171.46	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	171.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	166.97	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	2.40	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	2.09	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	123.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	169.37
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	25.00	(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	2.09
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.46	(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	0	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1.18	(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		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

			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	12.54				
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	171.46	本年支出合计	171.46	本年支出合计	171.46	本年支出合计	171.46
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	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	0.00	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	171.46	支出总计	171.46	支出总计	171.46	支出总计	171.46

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	171.46	171.46										
2	302	太白县教育体育局	171.46	171.46										
3	302002	太白县教学研究室	171.46	171.46										

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	171.46	171.46								
2	302	太白县教育体育局	171.46	171.46								
3	302002	太白县教学研究室	171.46	171.46								

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	171.46	一、财政拨款	171.46	一、财政拨款	171.46	一、财政拨款	171.46
2	1、一般公共预算拨款	171.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	171.46	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	166.97	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	2.40	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	2.09	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	123.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	169.37
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	25.00	(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	2.09
11			10、卫生健康支出	9.46	(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	1.18	(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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.54				
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	171.46	本年支出合计	171.46	本年支出合计	171.46	本年支出合计	171.46
32	上年结转		结转下年		结转下年	0	结转下年	
33	收入总计	171.46	支出总计	171.46	支出总计	171.46	支出总计	171.46

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	171.45	169.05	2.40		
2	205	教育支出	123.27	120.87	2.40		
3	20502	普通教育	123.27	120.87	2.40		
4	2050299	其他普通教育支出	123.27	120.87	2.40		
5	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33			
9	210	卫生健康支出	9.46	9.46			
10	21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46			
11	2101102	事业单位医疗	9.46	9.46			
12	213	农林水支出	1.18	1.18			
13	21305	扶贫	1.18	1.18			
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18			
15	221	住房保障支出	12.54	12.54			
16	22102	住房改革支出	12.54	12.54			
17	2210201	住房公积金	12.54	12.54			

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			171.45	169.05	2.40		
2	301	工资福利支出			166.96	166.96			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.06	67.06			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.74	30.74			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.84	16.84			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.67	16.67			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.46	9.46			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.54	12.54			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.16	1.16			
13	302	商品和服务支出			2.40		2.40		

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10		
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10		
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30		
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00		
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05		
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05		
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10		
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08		
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22		
24	303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09			
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02			
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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	171.45	169.05	2.40	
2	205	教育支出	123.27	120.87	2.40	
3	20502	普通教育	123.27	120.87	2.40	
4	2050299	其他普通教育支出	123.27	120.87	2.40	
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	25.00	25.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33		
11	20808	抚恤				
12	2080801	死亡抚恤				
13	210	卫生健康支出	9.46	9.46		
14	21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46		
15	2101102	事业单位医疗	9.46	9.46		
16	213	农林水支出	1.18	1.18		
17	21305	扶贫	1.18	1.18		
18	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18		
19	221	住房保障支出	12.54	12.54		
20	22102	住房改革支出	12.54	12.54		
21	2210201	住房公积金	12.54	12.54		

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			171.45	169.05	2.40	
2	301	工资福利支出			166.96	166.96		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.06	67.06		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.74	30.74		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.84	16.84		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.67	16.67		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.46	9.46		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.54	12.54		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.16	1.16		

13	302	商品和服务支出			2.40		2.40	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
24	303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09		
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02		
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

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			
20	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								
				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	因公出国（境）费用		公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.10							0.10	0.10	0.10		0.10						0.10		0.10						-0.10
2	302	太白县教育体育局	0.10							0.10	0.10	0.10		0.10						0.10		0.10						-0.10
3	302002	太白县学研究室	0.10							0.10	0.10	0.10		0.10						0.10		0.10						-0.10

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

单位名称		太白县教学研究室			
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	171.46	171.46	
	金额合计		171.46	171.46	
年度 总体 目标	服务学校教育教学、引领课程教学改革、提高教育教学质量、服务教师专业成长、指导教师改进教学方法、提高教师育人能力，充分发挥研究、指导、服务、管理工作职能。				
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	确保全县各中小学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	太白县教学研究室 2022 年预算		925.05 万元
	效益 指标	经济效益指标	使家长、社会支持教育事业，幸福感提升。		≥98%
		社会效益指标	提升学校教育教学质量，使社会、家长满意。		≥98%
		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：家长满意度；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。