

2022 年太白县电化教育中心 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

太白县电化教育中心的主要职能有：

（一）贯彻落实上级部门电化教育实施意见，规划全县教育信息化建设工作。

（二）为全县中小学教育信息化工作开展提供技术指导和相关服务。

（三）指导和管理全县中小学教育信息化应用工作。

（四）负责全县中小学教育信息化设施设备的管理与维护。

（五）负责全县中小学、幼儿园教师教育信息化应用能力培训与提高。

（六）负责全县师生教育信息化应用成果、作品征集评选工作；组织实施全县中小学教育信息化应用各类竞赛活动。

（七）负责太白教育信息网的网络安全工作，做好全县教育系统中心机房所有设施设备的管理、维护工作。

（八）指导和管理全县中小学教育资源库建设与应用工作。

根据上述职责，太白县电化教育中心共设 3 个内设股室。一是办公室：协调各部室做好工作落实，做好中心与上级主管部门及其他相关部门的日常沟通与交流工作；负责单位职

工日常考勤；负责中心车辆的管理、调度工作；负责教育信息网教育新闻板块的维护与管理工作；负责中心公文档案的整理归档工作。二是业务部：指导全县中小学教育信息化应用管理工作；督导、检查学校教育信息化应用工作；负责教育信息网电化教育板块的维护与更新工作；筹划、组织实施全县中小学教育信息化各类应用大赛等工作；负责中小學生电脑制作大赛工作。三是技术部：负责全县中小学教育信息化设施设备的管理、维护等工作；负责教育信息网的网络安全及网站管理工作；负责中心机房的日常维护、管理等工作；负责全县信息技术培训工作；负责教育信息网教育公告板块的维护与更新工作；负责中心项目建设、硬件管理等相关工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年太白县电化教育中心在宝鸡市教育信息化管理中心的精心指导和县教体局的正确领导下，认真贯彻落实国家《教育信息化 2.0 行动计划》和省市有关文件精神，进一步推进中小学教师“信息技术能力提升工程 2.0”工作，以教学应用为抓手，以能力提升为核心，精抓严管，努力提升师生信息化素养，不断推进教育信息化融合创新发展，助推全县教育事业持续均衡、高质量发展，主要工作任务如下：

（一）争取航天项目资金，加快智慧校园建设步伐。

（二）开展信息技术调研和设施设备排查维护，不断推进信息技术应用工作。

（三）积极指导学校开展疫情防控期间中小学线上教学工作。

（四）全面完成中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 相关工作。

（五）以强带弱，深入开展信息技术教育联盟活动。

（六）积极组织本单位人员和各中小学、幼儿园教师参加各类信息技术技能和应用培训活动。

（七）举办全县中小学（幼儿园）教师信息化素养展示活动。

（八）积极组织各中小学校积极参加各级各类信息技术竞赛活动。

（九）认真做好资源案例征集、精品课制作和课题申报立项等工作。

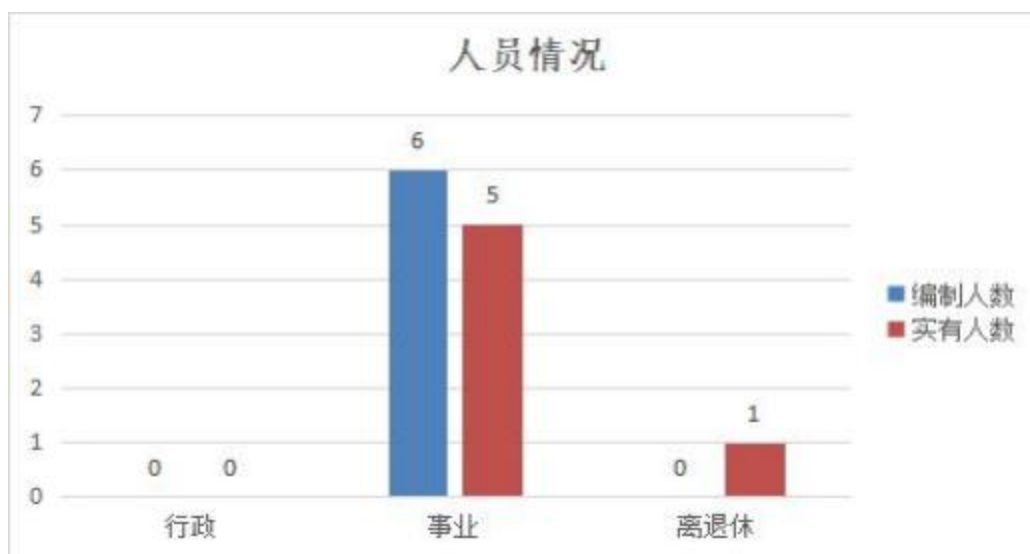
（十）全面完成“陕西省初中信息技术学业水平考试”相关工作。

（十一）加强网络安全教育与保障，提升师生网络安全意识和信息安全防护能力。

（十三）强化信息宣传工作。

三、单位情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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 64.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 10.78 万元，主要原因是本年单位人员减少 1 人；2022 年本单位预算支出 64.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.44 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减少 10.78 万元，主要原因是本年单位人员减少 1 人。

（二）财政拨款收支情况

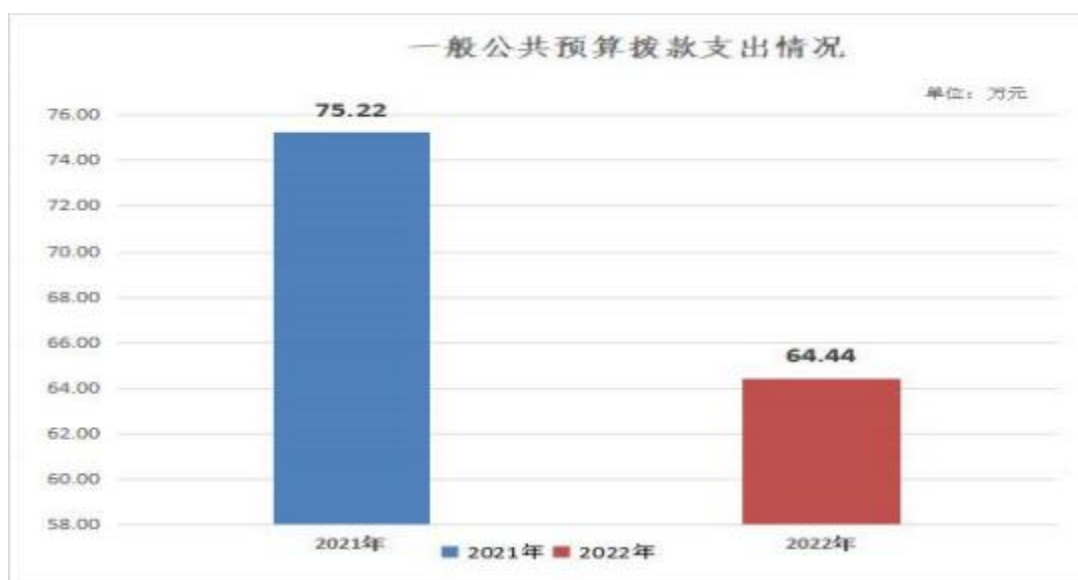
2022 年本单位财政拨款收入 64.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本单位财政拨款收入较上年减少 10.78 万元，主要原因是本年单位人员减少 1 人；2022 年本单位财政拨款支出 64.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 10.78 万元，主要原因是本年单位人员减少 1 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

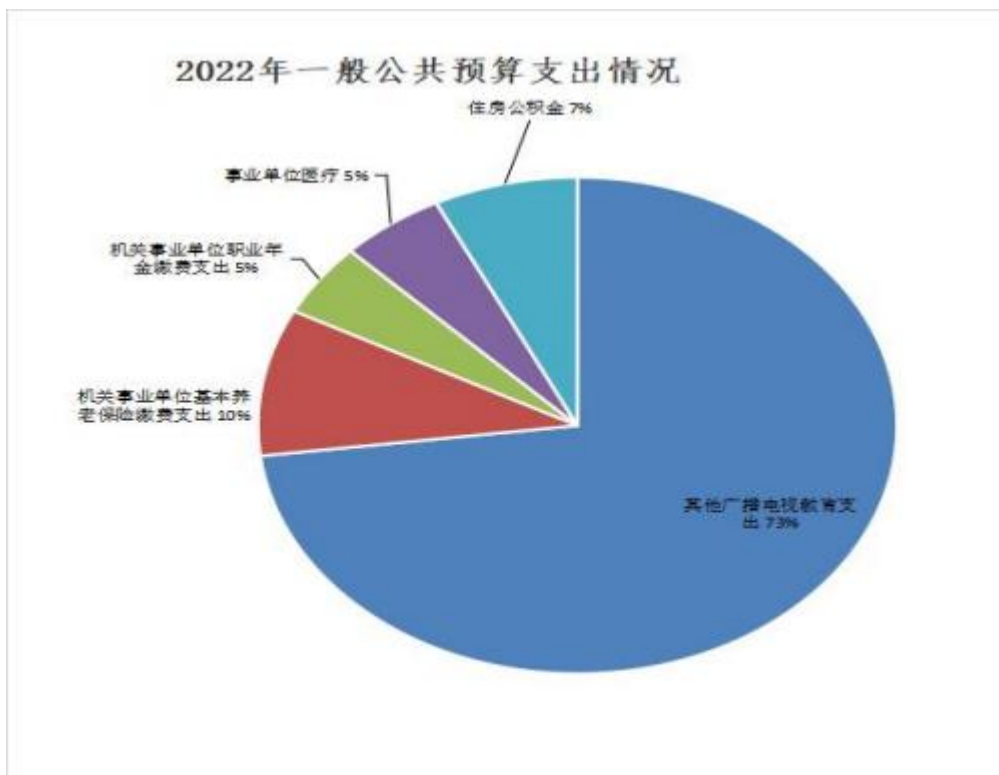
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 64.44 万元，较上年减少 10.78 万元，主要原因是本年单位人员减少 1 人。



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 64.44 万元，其中：



(1) 其他广播电视教育支出（2050599）47.07 万元，较上年减少 7.63 万元，原因是本年单位人员减少 1 人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 1.11 万元，本年单位人员减少 1 人；

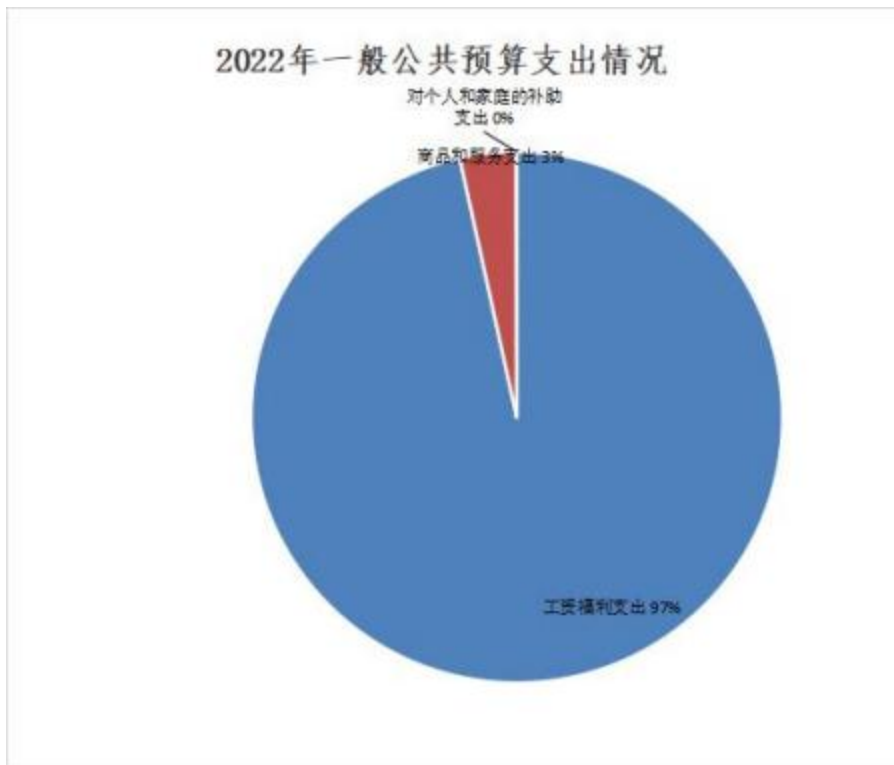
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年减少 0.56 万元，原因是本年单位人员减少 1 人；

(4) 事业单位医疗（2101102），较上年减少 0.62 万元，原因是本年单位人员减少 1 人；

(5) 住房公积金（2210201），较上年减少 0.86 万元，原因是本年单位人员减少 1 人。

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。

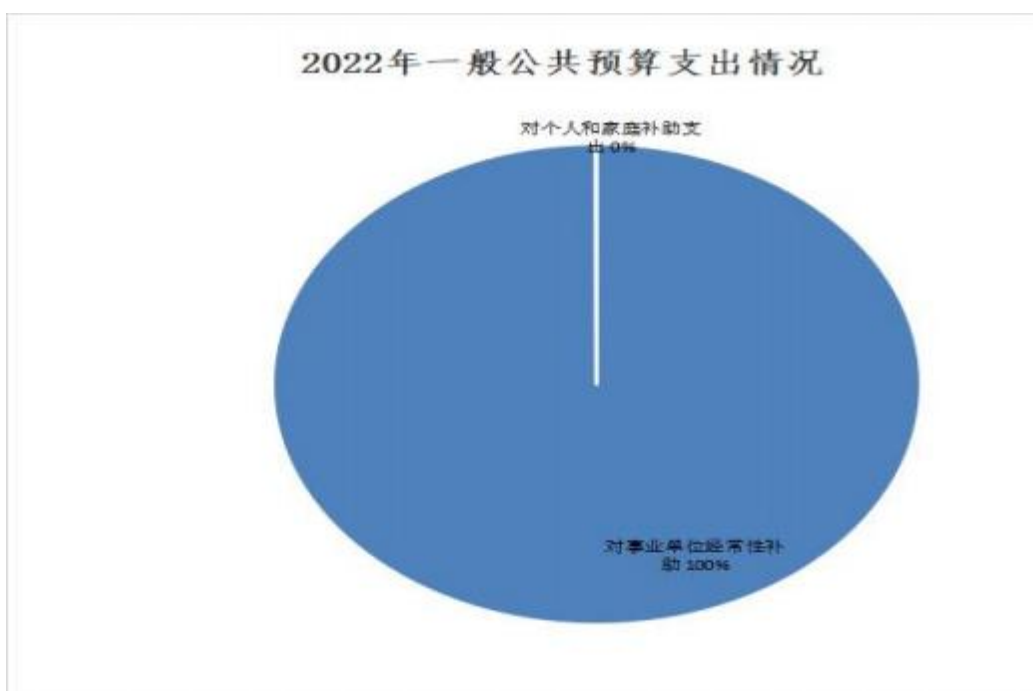


2022 年本单位当年一般公共预算支出 64.44 万元，其中：
 工资福利支出（301）62.22 万元，较上年减少 10.77 万元，原因是本年单位人员减少 1 人；

商品和服务支出（302）2.2 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是本年单位人员减少 1 人。

（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 64.44 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）64.42 万元，较上年减少
10.76 万元，原因是本年单位人员减少 1 人；

对个人和家庭补助支出（509）0.02 万元，较上年减少
0.02 万元，原因是本年单位人员减少 1 人。

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。

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
1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，
与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车
运行维护费 1 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，本单位共有车辆 1 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 64.44 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 1.2 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：太白县电化教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	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	本单位不涉及专项业务经费（不含上年）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	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	64.44	一、部门预算	64.44	一、部门预算	64.44	一、部门预算	64.44
2	1、财政拨款	64.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64.44	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	64.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	62.22	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	2.20	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	47.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64.42
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	9.27	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.41	(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	4.69				
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	64.44	本年支出合计	64.44	本年支出合计	64.44	本年支出合计	64.44
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	64.44	支出总计	64.44	支出总计	64.44	支出总计	64.44

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	64.44	64.44										
2	302	太白县教育体育局	64.44	64.44										
3	302003	太白县电化教育中心	64.44	64.44										

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	64.44	64.44								
2	302	太白县教育体育局	64.44	64.44								
3	302003	太白县电化教育中心	64.44	64.44								

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	64.44	一、财政拨款	64.44	一、财政拨款	64.44	一、财政拨款	64.44
2	1、一般公共预算拨款	64.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64.44	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	62.22	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	2.20	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	47.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64.42
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	9.27	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	3.41	(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	4.69				
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	64.44	本年支出合计	64.44	本年支出合计	64.44	本年支出合计	64.44
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	64.44	支出总计	64.44	支出总计	64.44	支出总计	64.44

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	64.44	62.24	2.20		
2	205	教育支出	47.07	44.87	2.20		
3	20505	广播电视教育	47.07	44.87	2.20		
4	2050599	其他广播电视教育支出	47.07	44.87	2.20		
5	208	社会保障和就业支出	9.27	9.27			
6	20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09			
9	210	卫生健康支出	3.41	3.41			
10	21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41			
11	2101102	事业单位医疗	3.41	3.41			
12	221	住房保障支出	4.69	4.69			
13	22102	住房改革支出	4.69	4.69			
14	2210201	住房公积金	4.69	4.69			

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			64.44	62.24	2.20		
2	301	工资福利支出			62.22	62.22			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.01	24.01			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.37	12.37			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.37	6.37			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.69	4.69			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
13	302	商品和服务支出			2.20		2.20		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		

18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
21	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

2022 年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	64.44	62.24	2.20	
2	205	教育支出	47.07	44.87	2.20	
3	20502	普通教育				
4	2050299	其他普通教育支出				
5	20505	广播电视教育	47.07	44.87	2.20	
6	2050599	其他广播电视教育支出	47.07	44.87	2.20	
7	20509	教育费附加安排的支出				
8	2050999	其他教育费附加安排的支出				
9	208	社会保障和就业支出	9.27	9.27		
10	20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09		
13	210	卫生健康支出	3.41	3.41		
14	21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41		
15	2101102	事业单位医疗	3.41	3.41		
16	221	住房保障支出	4.69	4.69		
17	22102	住房改革支出	4.69	4.69		
18	2210201	住房公积金	4.69	4.69		

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			64.44	62.24	2.20	
2	301	工资福利支出			62.22	62.22		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.01	24.01		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.37	12.37		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.37	6.37		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.69	4.69		

12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
13	302	商品和服务支出			2.20		2.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
23	310	资本性支出						
24	31002	办公设备购置	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			
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
1				
2				
3				
4				

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
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

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			
1																
2																
3																
4																

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）

单位：
万元

表 13

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费							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	1.00	1.00			1.00		1.00			1.10	1.00			1.00		1.00		0.10	0.10								0.10			
2	302	太白县教育体育局	1.00	1.00			1.00		1.00			1.10	1.00			1.00		1.00		0.10	0.10								0.10			
3	302003	太白县电化教育中心	1.00	1.00			1.00		1.00			1.10	1.00			1.00		1.00		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

部门（单位） 名称			太白县电化教育中心			
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		确保单位工作正常开展	64.44	64.44	0
	金额合计			64.44	64.44	0
年度总 体目标	1. 确保人员工资发放，给单位职工缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社保，让职工能更好地服务教育事业。 2. 合理使用单位公用经费，确保单位教育工作正常运转，更好地为学校提供优质电化教育服务。					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出 指标	数量指标	涉及单位		1 个	
		质量指标	确保单位教育工作正常开展		正常运转	
		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	2022 年预算总额		64.44	
	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	受益教师数		5 人	
		生态效益指标	更好地为学校提供优质电化教育服务，提高教育质量		作用显著	
		可持续影响指标	改善学校信息化教学装备配置水平，持续提升师生信息技能与素养		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工满意度；指标 2：服务学校满意度		大于 96%	
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。					