

2022 年太白县鹦鸽镇中心小学 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责本单位基础教育管理工作。

3. 负责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。

4. 负责本单位的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

（二）内设机构

太白县鹦鸽镇中心小学设 3 个内设处室。

1. 教导处：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织好学校教育教学工作。

（2）领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程标准，积极进行教学改革，改进教学方法。

（3）建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，编制各种教学资料，领导招生和编班；合理分配教师工作任务；处理教师请假及代课、补课；组织安排期末考试；管理学生学籍；组织教学常规检查；管理学籍档案。

2. 总务处：

（1）搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生

活、工作、学习所具备的条件。

(2) 按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教学、学习和生活的需要。

(3) 管理好学校财产。

3. 政教处（少先队）：

(1) 负责实施学生综合评价，按方案操作，建立健全学生综合评价各种档案。

(2) 督促班主任搞好班级的学生思想政治管理工作。

(3) 负责学校周一的升旗仪式和国旗下的讲话稿审定、收集存档。组织大型集会。

二、2022 年单位工作任务

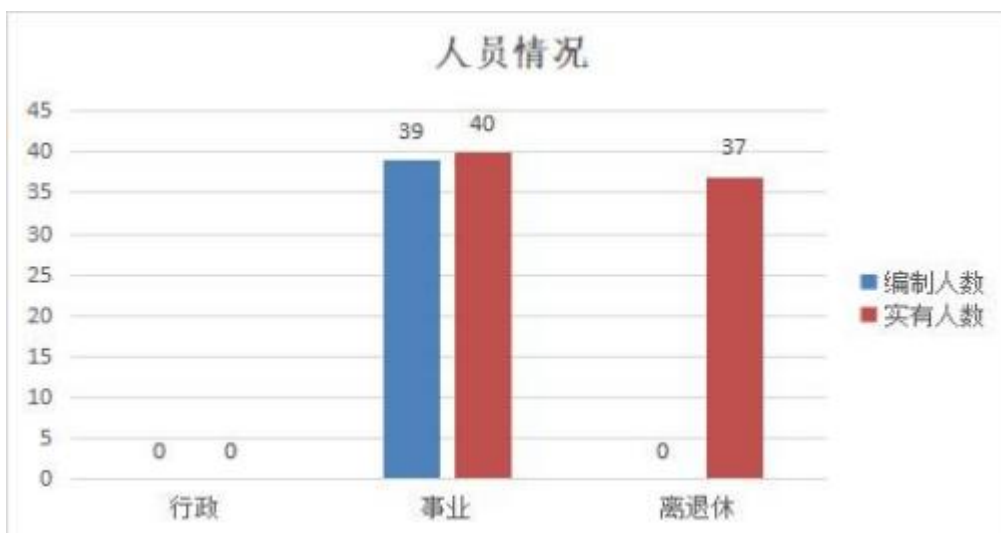
(一) 加强德育队伍建设，提高德育工作实效，不断完善班主任岗位职责，考核、奖励制度，把班主任的工作实绩作为考核、评优的重要依据。

(二) 加强学生常规教育，促进学生养成教育，通过主题班会、黑板报、文化墙等多种形式开展。

(三) 加强校园文化建设，优化育人环境，精心布置宣传阵地，图文并茂，充分发挥宣传教育功能。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 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 515.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 515.23 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，2022 年本单位预算收入较上年增加 94.43 万元，主要原因是教师队伍人员增加，工资标准调整增长；2022 年本单位预算支出 515.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 515.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 94.43 万元，主要原因是教师队伍人员增加，工资标准调整增长。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 515.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 515.23 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，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 94.43 万元，主要原因是教师队伍人员增加，工资标准调整增长；2022 年本单位财政拨款支出 515.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 515.23 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增加 94.43 万元，主要原因是教师队伍人员增加，工资标准调整增长。

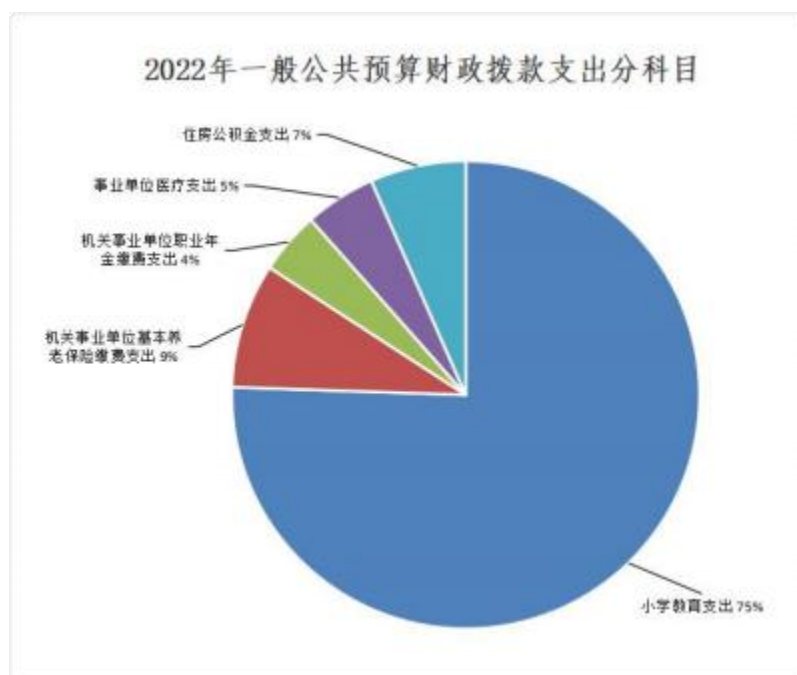
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 515.23 万元，较上年增加 94.43 万元，主要原因是教师队伍人员新增，工资标准调整增长。

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 515.23 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）389.14 万元，较上年增加 68.67 万元，主要原因是教师队伍人员新增，工资标准调整增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.47 万元，较上年增加 9.39 万元，主要原因是基本养老保险基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.24 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是职业年金基数增加；

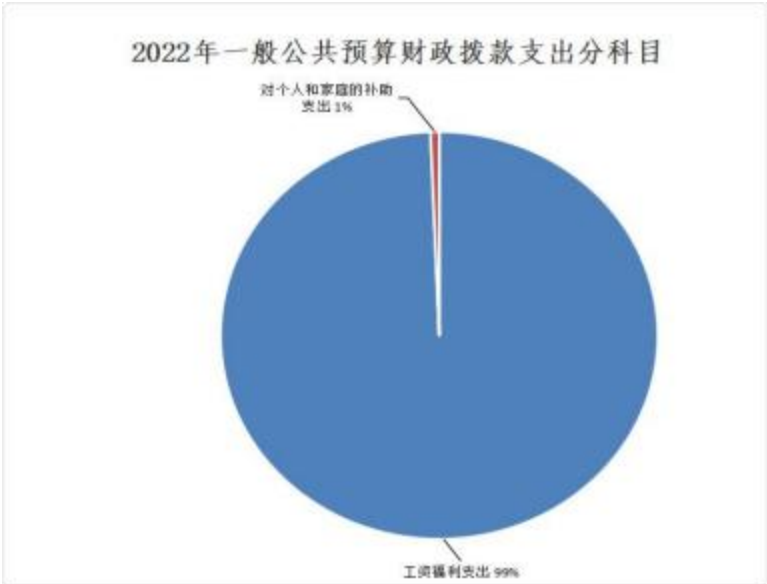
（4）事业单位医疗支出（2101102）25.30 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是医疗基数增加，教职工人员工资增长；

（5）住房公积金支出（2210201）34.08 万元，较上年

增加 7.01 万元，原因是住房公积金基数增加，教职工人员工资增长。

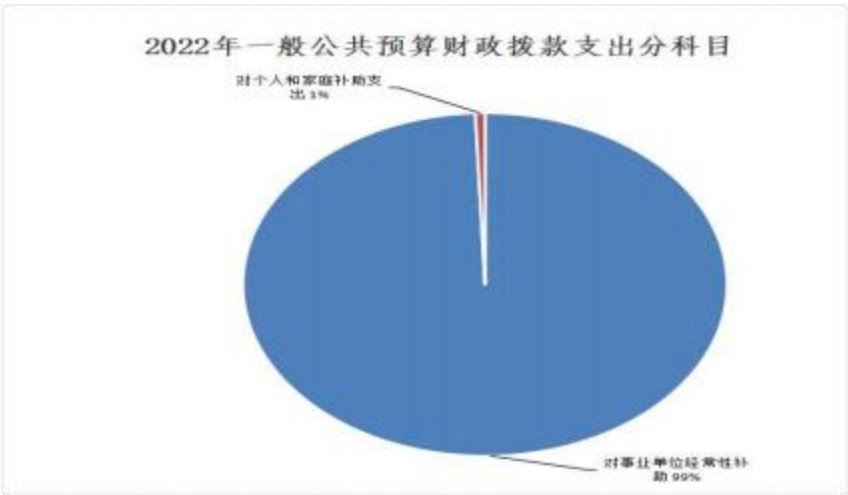
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 515.23 万元，其中：工资福利支出（301）511.96 万元，较上年增加 94.21 万元，主要原因是教职工人员工资增长；对个人和家庭的补助支出(303)3.27 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是张琼伤残补助标准增长；

(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 515.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）511.96 万元，较上年增加 94.21 万元，原因是教师队伍人员新增，工资标准调整增长；

对个人和家庭补助支出（509）3.27 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是张琼伤残补助标准增长。

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 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 万元，与上年持平；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 515.23 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 2022 年度公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。原因是公用经费为上级专项资金，不纳入本级预算，县级配套公用经费在县学生资助中心预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县鹦鸽镇中心小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算。 按预算公开要求，列示空表。
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	本单位不涉及专项业务经费支出表（不含上年结转）。按预算公开要求，列示空表。

表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金预算。按预算公开要求，列示空表。
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算。按预算公开要求，列示空表。
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及预算拨款“三公”经费。按照预算公开要求，列示空表。
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效目标预算，按预算公开要求，列示空表。
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标预算，按预算公开要求，列示空表。

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	515.23	一、部门预算	515.23	一、部门预算	515.23	一、部门预算	515.23
2	1、财政拨款	515.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	515.23	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	515.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	511.96	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	3.27	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	389.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	511.96
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	66.71	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.27

11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.30	(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	34.08				
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	515.23	本年支出合计	515.23	本年支出合计	515.23	本年支出合计	515.23
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	515.23	支出总计	515.23	支出总计	515.23	支出总计	515.23

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	515.23	515.23										
2	302	太白县教育体育局	515.23	515.23										
3	302018	太白县鹦鸽镇中心小学	515.23	515.23										

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	515.23	515.23								
2	302	太白县教育体育局	515.23	515.23								
3	302018	太白县鹦鸽镇中心小学	515.23	515.23								

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	515.23	一、财政拨款	515.23	一、财政拨款	515.23	一、财政拨款	515.23
2	1、一般公共预算 拨款	515.23	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	515.23	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	511.96	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	3.27	4、机关资本性支 出（二）	
6			5、教育支出	389.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	511.96
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	66.71	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性	

			业支出				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	3.27
11			10、卫生健康支出	25.30	(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	34.08				
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	515.23	本年支出合计	515.23	本年支出合计	515.23	本年支出合计	515.23
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	515.23	支出总计	515.23	支出总计	515.23	支出总计	515.23

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	515.23	515.23			
2	205	教育支出	389.14	389.14			
3	20502	普通教育	389.14	389.14			
4	2050202	小学教育	389.14	389.14			
5	208	社会保障和就业支出	66.71	66.71			
6	20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24			
9	210	卫生健康支出	25.30	25.30			
10	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30			
11	2101102	事业单位医疗	25.30	25.30			
12	221	住房保障支出	34.08	34.08			
13	22102	住房改革支出	34.08	34.08			
14	2210201	住房公积金	34.08	34.08			

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 6

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	515.23	515.23			
2	205	教育支出	389.14	389.14			
3	20502	普通教育	389.14	389.14			
4	2050202	小学教育	389.14	389.14			
5	208	社会保障和就业支出	66.71	66.71			
6	20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24			
9	210	卫生健康支出	25.30	25.30			
10	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30			
11	2101102	事业单位医疗	25.30	25.30			
12	221	住房保障支出	34.08	34.08			
13	22102	住房改革支出	34.08	34.08			
14	2210201	住房公积金	34.08	34.08			

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	515.23	515.23		
2	205	教育支出	389.14	389.14		
3	20502	普通教育	389.14	389.14		
4	2050202	小学教育	389.14	389.14		
5	2050299	其他普通教育支出				
6	20509	教育费附加安排的支出				
7	2050999	其他教育费附加安排的支出				
8	208	社会保障和就业支出	66.71	66.71		
9	20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24		
12	210	卫生健康支出	25.30	25.30		
13	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30		
14	2101102	事业单位医疗	25.30	25.30		
15	221	住房保障支出	34.08	34.08		
16	22102	住房改革支出	34.08	34.08		
17	2210201	住房公积金	34.08	34.08		

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			515.23	515.23		
2	301	工资福利支出			511.96	511.96		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.86	159.86		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.76	129.76		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.48	51.48		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.47	44.47		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.24	22.24		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.30	25.30		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.51	8.51		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.08	34.08		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.62	35.62		
13	30199	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		

14	303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.04	1.04		
18	310	资本性支出						
19	31006	大型修缮	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

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					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计																									
2	302	太白县教育体育局																									
3	302018	太白县鹦鸽镇中心小学																									

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	目标 1:				
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位） 名称		太白县鹦鸽镇中心小学			
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
			515.23	515.23	
	金额合计		515.23	515.23	
年度 总体 目标	（一）落实立德树人根本任务，全面提升教育质量。（二）巩固提升脱贫攻坚成效，积极深化教育扶贫。 （三）凸显党建示范引领作用，融合创新教育党建。（四）打造特色体育运动品牌，丰富全民健身活动。				
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		义务段学校一所
		质量指标	资金拨付完成率		100%
		时效指标	预算时间		2022 年度
		成本指标	2022 年预算财政拨款		515.23 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	教职工满意度		98%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3： -----			目标 1： 目标 2： 目标 3： -----	
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：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					