

2022 年太白县鹦鸽初级中学 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 全面贯彻落实党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责鸚鵡、桃川两镇初中基础教育的统筹规划与协调管理工作。实施初中教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。

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. 指导全校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。负责全校思想政治建设、和安全稳定等工作。

5. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全校语言文字工作。指导推广普通话工作。

6. 负责学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门 处理突发事件，会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

（二）内设机构。

太白县鸚鵡初级中学内设办公室、教务处、总务处、政教处 4 个内部机构。

办公室：负责执行校内各项会议和活动的准备工作，做

好会议的记录及其他会务工作，处理各级往来文件。

教务处：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；处理教师请假及课程调整；组织安排期末质量检测；管理学生学籍；组织教学常规检查；管理学籍档案。4、协助校长做好课堂教学设计和教师教学工作安排，建立、健全和管理教师业务档案、业务考核、检查指导课表的编制。组织订购教材、教参和其他的教学参考资料，保证教学的需要。5、协助校长做好体育卫生工作，开展课外体育、科技文娱、兴趣小组等活动。6、负责管理实验室、仪器室、电脑室、阅览室、图书室等，搞好相关的统计和资料整理工作，严格执行使用管理制度。

总务处：1、搞好学校的基础建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所需要的条件。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，保证教学、学习和生活的需要。3、管理好学校财产。4、管理好学校食堂，保证师生日常生活。

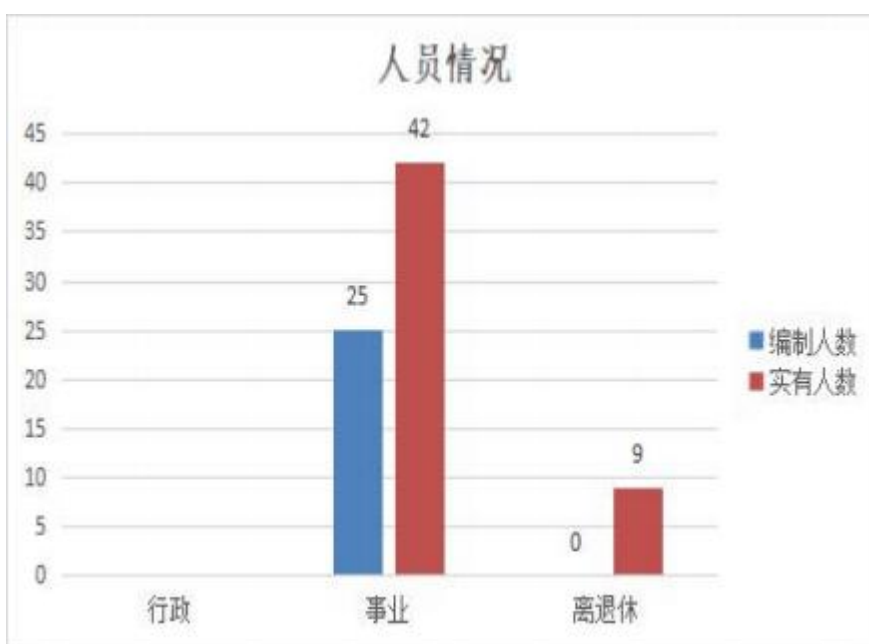
政教处（校团委）：1、负责实施学生综合评价，按方案操作，建立健全学生综合评价各种档案。2、督促班主任做好班级管理工作。3、做好学校团委日常工作，组织团员定期开展活动。

二、2022 年单位工作任务

- （一）加强党的建设，在工作保障上力求新突破。
- （二）推进优质均衡，在提高教育质量上力求新发展。
- （三）深化教育改革，在激发教育活力上力求新进取。
- （四）加大教育投入，在改善办学条件上力求新起色。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的退休人员 9 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 560.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 560.16 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、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 5.35 万元，主要原因是人员减少，人员经费及社会保障性缴费减少；2022 年本单位预算

支出 560.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 560.16 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 5.35 万元，主要原因是人员减少人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 560.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 560.16 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、其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 5.35 万元，主要原因是 2022 年人员减少，人员经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 560.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 560.16 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 5.35 万元，主要原因是 2022 年人员减少，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

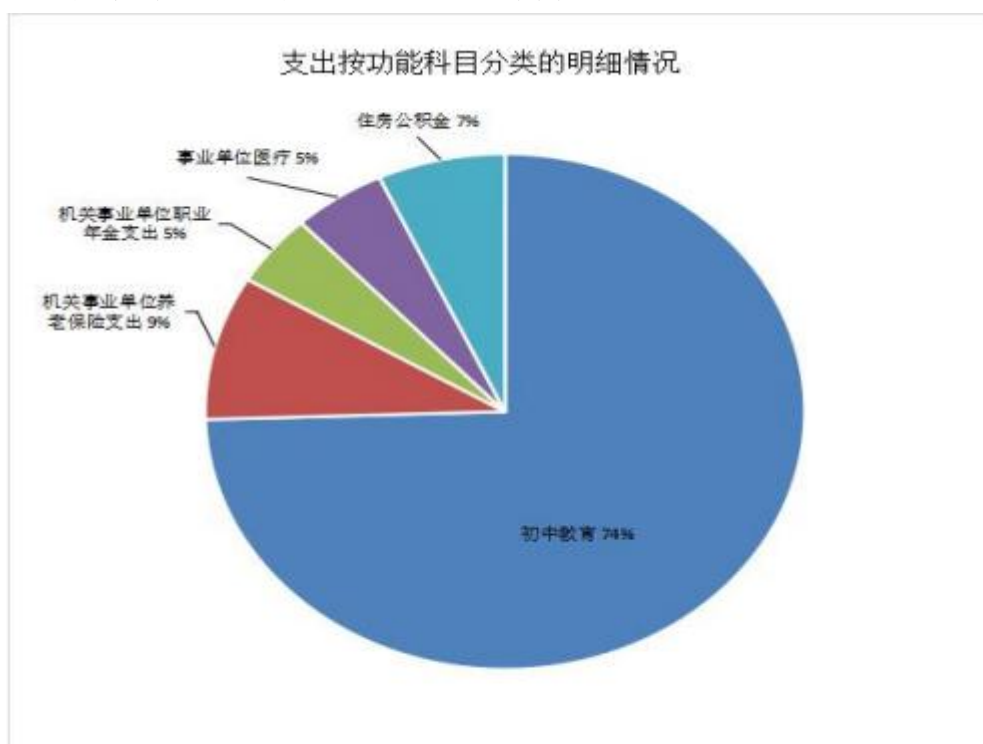
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 560.16 万元，较上年减少 5.35 万元，主要原因是 2022 年人员减少，人员经费减少。



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 560.16 万元，其中：



(1) 初中教育（2050203）417.41 万元，较上年减少 4.76 万元，原因是相比上年人员减少，人员经费减少；

(2) 机关事业单位养老保险支出（2080505）50.72 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是相比上年人员减少，人

员经费减少；

（3）机关事业单位职业年金支出（2080506）25.36 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是相比上年人员减少，人员经费减少；

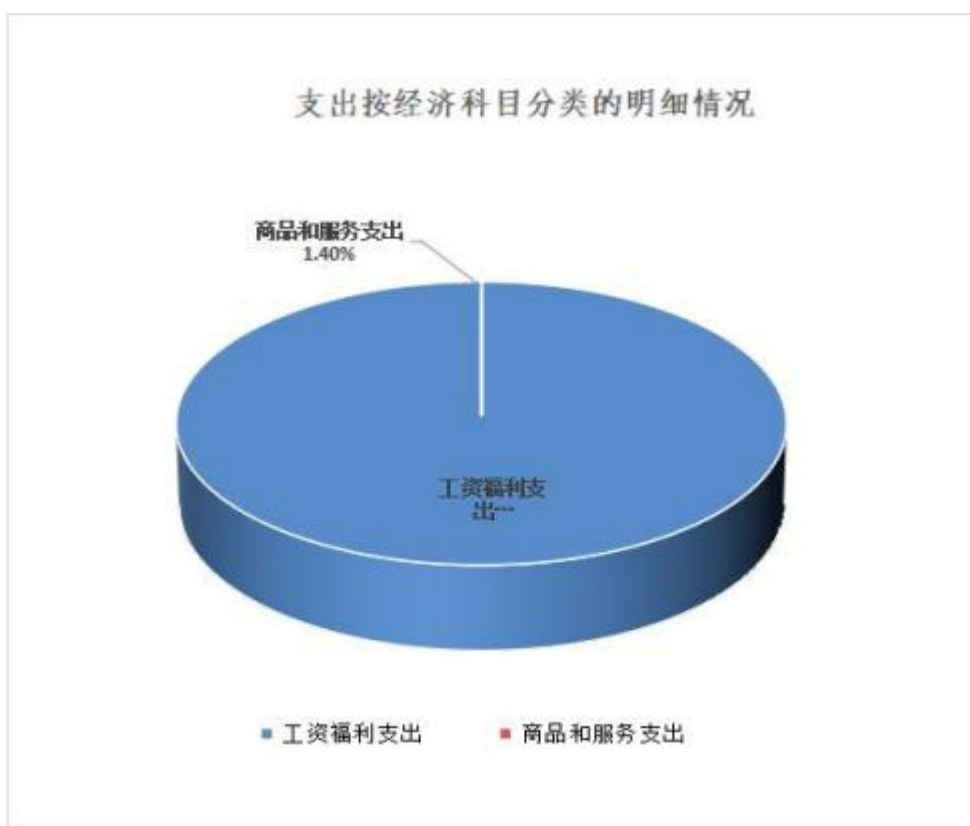
（4）事业单位医疗（2101102）28.18 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是相比上年人员减少，人员经费减少；

（5）住房公积金（2210201）38.49 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是相比上年人员减少，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 560.16 万元，其中：



工资福利支出（301）559.19 万元，较上年减少 5.35 万

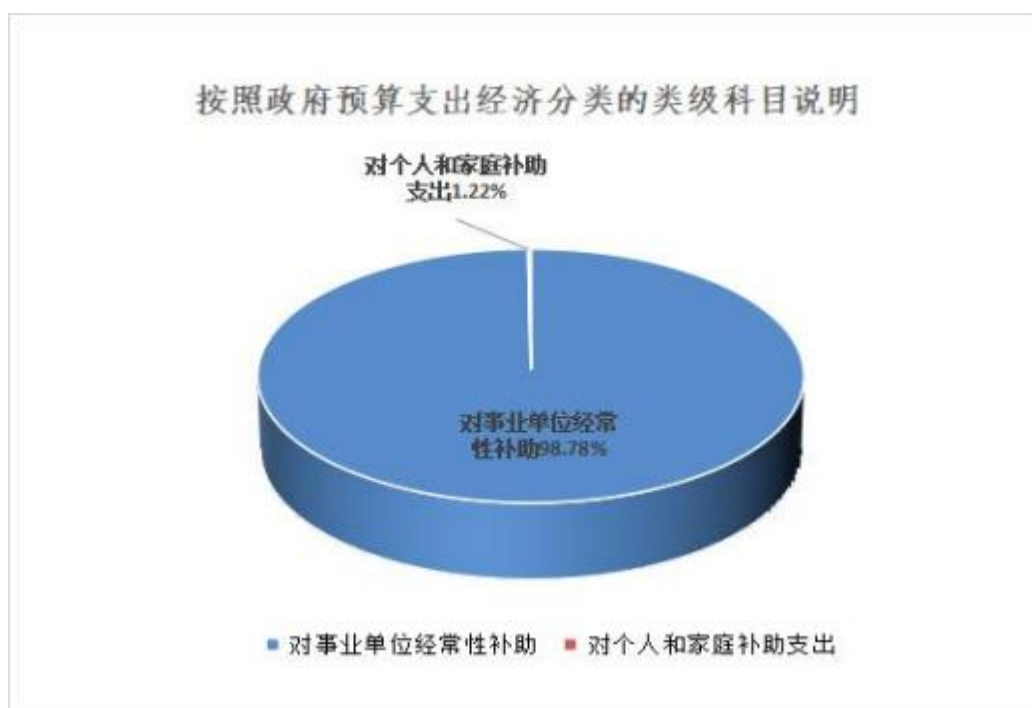
元，原因是相比上年人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）0 万元，与上年持平；

（303）0.98 万元，较上年增加 0.28 万元，与上年持平。

（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 560.16 万元，其中：



对事业单位经常性补助（505）559.19 万元，较上年减少 5.35 万元，原因是本年单位人员减少，支出减少；

商品和服务（302）支出 0 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）0.98 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 560.16 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 2022 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 0 万元，主要原因是本单位不预算县本级公用经费。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

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：太白县鹦鸽初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	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(不含上年结转)	是	本单位不涉及专项业务经费支出预算，按预算公开要求，列示空表。
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金预算，按预算公开要求，列示空表。
表12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表。
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费支出预算，按预算公开要求，列示空表。
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年单位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	560.16	一、部门预算	560.16	一、部门预算	560.16	一、部门预算	560.16
2	1、财政拨款	560.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	560.16	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	560.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	559.18	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.98	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	417.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	559.18
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	76.08	(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		9、社会保险基金支出		(3)对个人		9、对个人和家	0.98

	入				和家庭补助		庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.18	(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	38.49				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理					

			理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	560.16	本年支出合计	560.16	本年支出合计	560.16	本年支出合计	560.16
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	560.16	支出总计	560.16	支出总计	560.16	支出总计	560.16

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	560.16	560.16										
2	302	太白县教育 体育局	560.16	560.16										
3	302017	太白县鹦鸽 初级中学	560.16	560.16										

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	560.16	560.16								
2	302	太白县 教育体 育局	560.16	560.16								
3	302017	太白县 鹦鸽初 级中学	560.16	560.16								

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	560.16	一、财政拨款	560.16	一、财政拨款	560.16	一、财政拨款	560.16
2	1、一般公共预算拨款	560.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	560.16	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	559.18	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.98	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	417.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	559.18
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	76.08	(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	0.98
11			10、卫生健康支出	28.18	(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	38.49				
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营 预算支出					
24			23、灾害防治及应 急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用 支出					
32	本年收入合计	560.16	本年支出合计	560.16	本年支出合计	560.16	本年支出合计	560.16
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	560.16	支出总计	560.16	支出总计	560.16	支出总计	560.16

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	560.16	560.16			
2	205	教育支出	417.41	417.41			
3	20502	普通教育	417.41	417.41			
4	2050203	初中教育	417.41	417.41			
5	208	社会保障和就业支出	76.08	76.08			
6	20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36			
9	210	卫生健康支出	28.18	28.18			
10	21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18			
11	2101102	事业单位医疗	28.18	28.18			
12	221	住房保障支出	38.49	38.49			
13	22102	住房改革支出	38.49	38.49			
14	2210201	住房公积金	38.49	38.49			

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			560.17	560.17			
2	301	工资福利支出			559.19	559.19			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.42	244.42			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.13	140.13			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.72	50.72			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.36	25.36			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.18	28.18			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.49	38.49			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.39	21.39			
13	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98			
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.98	0.98			

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	560.16	560.16		
2	205	教育支出	417.41	417.41		
3	20502	普通教育	417.41	417.41		
4	2050203	初中教育	417.41	417.41		
5	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00		
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	76.08	76.08		
6	20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36		
9	210	卫生健康支出	28.18	28.18		
10	21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18		
11	2101102	事业单位医疗	28.18	28.18		
12	221	住房保障支出	38.49	38.49		
13	22102	住房改革支出	38.49	38.49		
14	2210201	住房公积金	38.49	38.49		

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			560.17	560.17		
2	301	工资福利支出			559.19	559.19		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.42	244.42		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.13	140.13		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.72	50.72		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.36	25.36		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.18	28.18		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.49	38.49		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.39	21.39		
12	302	商品和服务支出						
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
15	303	对个人和家庭的补助			0.98			
16	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.98			

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		十、对社会保障基	

					及费用支出		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	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表 13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年										2022 年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称			太白县鹦鸽初级中学			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				560.16	560.16	
	金额合计			560.16	560.16	
年度总体目标	保障2022年人员工资正常运转，确保社保类缴费及时缴纳，保障学校各项工作正常有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	预算涉及教职工人数		42人	
		质量指标	及时进行预算，按时拨付		及时拨付到位	
		时效指标	按月准时发放		2022年度	
		成本指标	人员经费按标准测算		560.16万元	
	效益指标	经济效益指标	人员工资按时发放		发放及时，提高教职工工作积极性	
		社会效益指标	保障教职工切身利益		全面保障，提升教职工生活质量	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		2022年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按职工满意度		≥98%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标 内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				