

2022 年太 白县太白河镇中心小学 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）主要职能。

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，研究拟定本部门教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

3. 负责本部门教育经费的预算、统筹和管理；管理本单位家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

5. 负责本校教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

6. 负责本校党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

7. 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本校语言文字工作。指导推广普通话工作。

8. 负责本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。

9. 负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

10. 负责本校关心下一代工作委员会办公室日常工作。

11. 统筹规划本校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（二）内设机构。

太白县太白河镇中心小学设3个内设部门。

办公室。负责文件、函件的收存、登记、分转、传阅、催办、立卷，管理工作。负责全校性综合报表的填报。负责校办公会及其他有关会议的记录。组织安排全校性会议和大型活动。

德育处。完成学校党政领导交办的工作计划、情况总结、汇报材料及各类报告等文字工作任务，协调各处室完成学校的各项任务，负责对外联络工作，负责为校领导做好服务性工作。组织教职工政治学习，负责收集各部门需上交的计划、总结、统计报表等材料，经审批后，统一处理安排打印、存档、上报等工作。

总务处。负责每学期办公用品、清洁卫生工具、教学、实验用品、零星维修材料的计划、购置、管理、发放；组织实施大型设备的购置；维修、维护学校的供电、供水、供暖设施设备；定期或不定期检查学校课桌凳、架子床、门窗等教室、宿舍设施设备；并按照学校公物检查赔偿制度进行维修；加强学校固定资产管理工作，建立健全固定资产账目，

严格执行国家有关财产物资管理制度。

二、2022 年单位工作任务

（一）课程改革与教学。

1. 推行综合性课程，整合不同领域的知识，使课程内容更加贴近现实生活，注重培养学生的综合素质。同时，加强课程内容的更新和优化，以适应教育发展的新趋势。

2. 采用多元化教学方法，如项目式学习、合作学习等，以激发学生的学习兴趣 and 主动性。同时，重视实践教学，通过丰富的实践活动，培养学生的实践能力与创新精神。

（二）学生管理与德育。

1. 实施学生自治管理，通过制定合理的规定和制度，培养学生的自律精神和责任感。同时，加强家校合作，共同关注孩子的成长。

2. 注重培养学生的道德素质，通过开展爱国主义教育、传统文化教育等活动，引导学生树立正确的价值观和人生观。

（三）教师队伍与培训。

1. 打造一支富有经验、极具责任心的骨干教师团队。

2. 加强教师的专业培训，提高教师的教育教学水平。同时，我们将开展丰富多彩的教研活动，鼓励教师之间相互学习、共同进步。

（四）教育资源配置。

1. 为满足学生的学习需求，合理配置教育资源，包括教材、教学设备、场地等。

2. 努力实现教育资源的最大化利用，通过合理安排课程和活动，确保资源的合理分配和充分利用。

（五）安全卫生与健康。

1. 为确保校园安全，制定完善的安全预案，明确安全责任和应对措施。同时，将定期组织安全演练，提高师生的安全意识和自救自护能力。

2. 加强校园卫生管理，保持环境整洁。同时，积极开展健康教育活动，提高师生和家长的卫生健康意识和自我保健能力。

（六）家校合作与社区联系。

1. 通过多种形式加强与家长的沟通与合作，如定期举行家长会、开放日活动等，共同关注孩子的成长和发展。

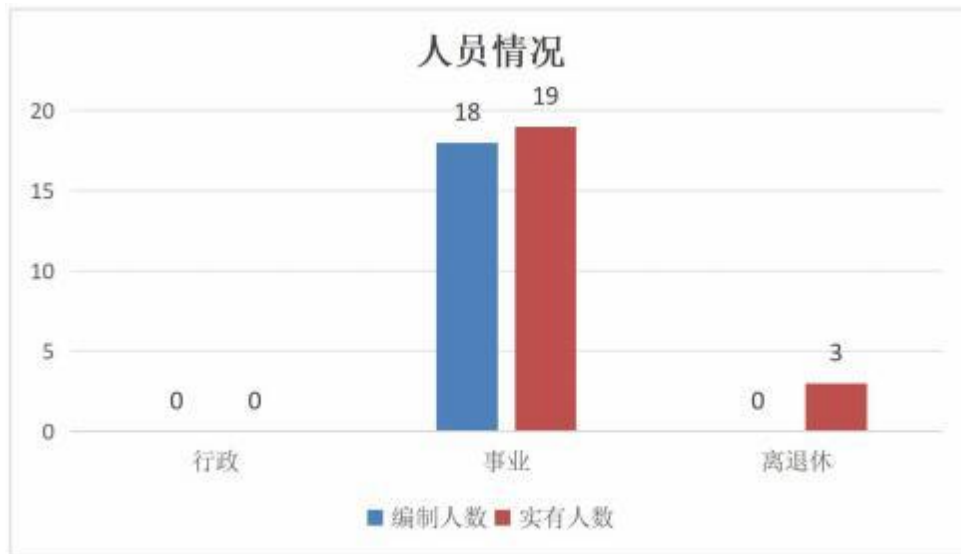
2. 积极开发利用社区资源，如邀请社区专家、企业人士来校授课，丰富学生的知识视野。同时加强与社区的合作，参与社区公益活动，回馈社区。

（七）教育评价与反馈。

1. 建立科学的教育评价体系，关注学生的全面发展。通过日常评价和定期考核相结合的方式，对学生的学习情况进行全面了解。

2. 及时对教育评价结果进行分析和反馈，针对存在的问题进行改进和优化，不断提高教学质量。

三、单位人员情况说明



至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 3 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 234.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.49 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 9.11 万元，主要原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高；2022 年本单位预算支出 234.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 9.11 万元，主要原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 234.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.49 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、附属单位上缴收入 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 9.11 万元，主要原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高；2022 年本单位财政拨款支出 234.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.49

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 9.11 万元，主要原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高。

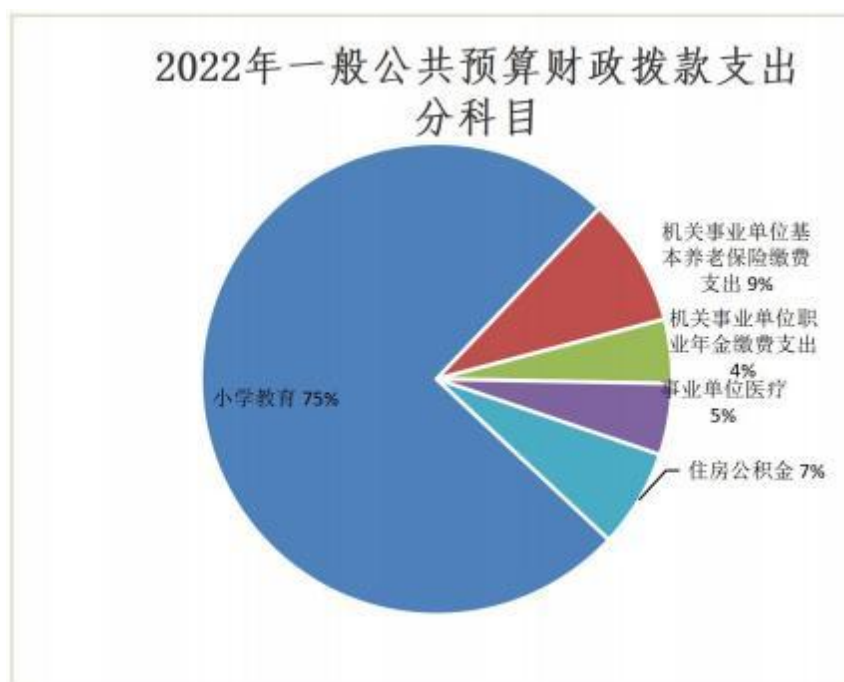
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 234.49 万元，较上年增加 9.11 万元，主要原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况



(1) 小学教育（2050202）176.31 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高；

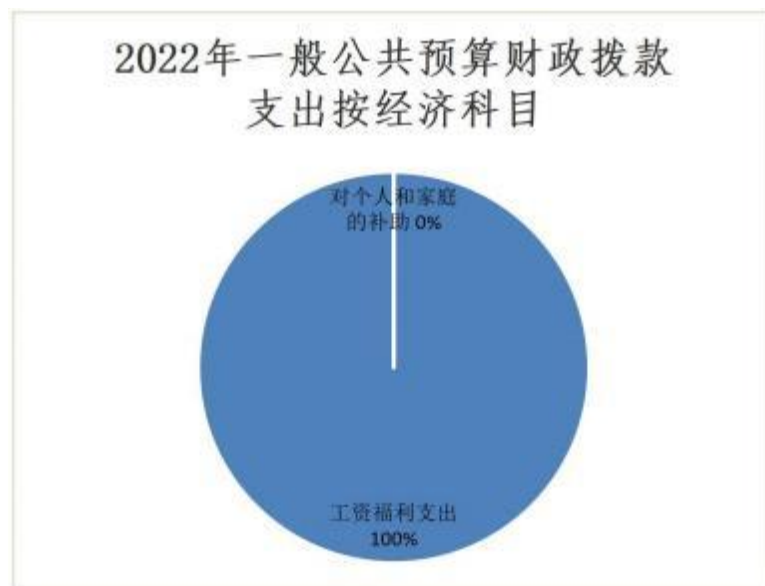
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.6 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）10.30 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高；

(4) 事业单位医疗（2101102）11.47 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高；

(5) 住房公积金缴费（2210201）15.81 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高；

3、支出按经济科目分类的明细情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 234.49 万元，其中：

工资福利支出（301）234.47 万元，较上年增加 9.11 万元，原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年持平。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 234.49 万元，其中：

工资福利支出（505）234.47 万元，较上年增加 9.11 万元，原因是人员岗位等级变动，工资福利待遇提高；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，较上年持平。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（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。

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 234.49 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

2022 年度本单位公用经费预算安排 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：指各部门的公用经费，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：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： 太白县太白河镇中心小学

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(不含上年结转)	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的单位公开空表。
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	本单位不涉及综合预算“三公”经费及会议费、培训费支出，按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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标预算，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	234.49	一、部门预算	234.49	一、部门预算	234.49	一、部门预算	234.49
2	1、财政拨款	234.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.49	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	234.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.47	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	0.02	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	176.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	234.47
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	30.90	(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	11.47	(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	15.81				

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	234.49	本年支出合计	234.49	本年支出合计	234.49	本年支出合计	234.49
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							
47	收入总计	234.49	支出总计	234.49	支出总计	234.49	支出总计	234.49

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	234.49	234.49										
2	302	太白县教 育体育局	234.49	234.49										
3	302024	太白县太 白河镇中 心小学	234.49	234.49										

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	234.49	234.49								
2	302	太白县教育体育局	234.49	234.49								
3	302024	太白县太白河镇中心小学	234.49	234.49								

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	234.49	一、财政拨款	234.49	一、财政拨款	234.49	一、财政拨款	234.49
2	1、一般公共预算拨款	234.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.49	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	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.47	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款	0.00	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	0.00	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	176.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	234.47
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	30.90	(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	11.47	(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	15.81				
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	234.49	本年支出合计	234.49	本年支出合计	234.49	本年支出合计	234.49
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	234.49	支出总计	234.49	支出总计	234.49	支出总计	234.49

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	234.49	234.49			
2	205	教育支出	176.31	176.31			
3	20502	普通教育	176.31	176.31			
4	2050202	小学教育	176.31	176.31			
5	208	社会保障和就业支出	30.90	30.90			
6	20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30			
9	210	卫生健康支出	11.47	11.47			
10	21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47			
11	2101102	事业单位医疗	11.47	11.47			
12	221	住房保障支出	15.81	15.81			
13	22102	住房改革支出	15.81	15.81			
14	2210201	住房公积金	15.81	15.81			

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			234.49	234.49			
2	301	工资福利支出			234.47	234.47			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.38	73.38			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.07	60.07			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.03	24.03			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.60	20.60			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.47	11.47			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.81	15.81			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.36	14.36			
13	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
14	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	234.49	234.49		
2	205	教育支出	176.31	176.31		
3	20502	普通教育	176.31	176.31		
4	2050202	小学教育	176.31	176.31		
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	30.90	30.90		
8	20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30		
11	210	卫生健康支出	11.47	11.47		
12	21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47		
13	2101102	事业单位医疗	11.47	11.47		
14	221	住房保障支出	15.81	15.81		
15	22102	住房改革支出	15.81	15.81		
16	2210201	住房公积金	15.81	15.81		

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			234.49	234.49		
2	301	工资福利支出			234.47	234.47		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.38	73.38		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.07	60.07		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.03	24.03		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.60	20.60		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.47	11.47		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.81	15.81		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.36	14.36		
13	302	商品和服务支出						
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

16	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
18	310	资本性支出						
19	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
20	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

2022 年部门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 年部门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 年部门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 年部门综合预算政府采购（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：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	小计	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			
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			太白县太白河镇中心小学		
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
	整体支出	保证学校教学工作正常开展	234.49	234.49	
	金额合计		234.49	234.49	
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、优化教育精细化管理举措，提升教育治理能力。三、构建优质教育服务体系，促进区域协调发展。				
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	确保学校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	太白河镇中心小学 2022 年预算		234.49 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	指标 1：受益学生数 指标 2：受益教师数		1、学生 29 人 2、教职工 19 人
		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：教职工满意度；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。					