

2022 年太白县职业技术教育中心 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

（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，研究中职教育改革与发展规划，并对贯彻执行情况进行调查研究。

2. 负责职业教育、成人教育、技能教育的统筹规划与协调管理工作。

3. 负责推进教育均衡发展和促进教育公平，执行中职教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进职业教育和普通教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；筹措本部门教育体育经费、拨款、基建投资的管理；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合统筹全县职业技能教育工作；指导协调各镇的乡村振兴技能人才培养工作。

8. 负责本部门教师队伍建设与培养工作。

9. 负责中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 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语言文字工作。指导推广普通话工作。

11. 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。

12. 指导学校社团开展各类社会实践活动工作。

13. 实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测、体育指导工作，贯彻全民健身计划。

14. 开展各类技能培训，促进县域经济发展。结合乡村战略布局，开展农家乐、家政服务、种植与养殖等培训，壮大经济产业，实现农民增收。

15. 开展双拥工作。与驻地部队深入开展协作共建活动。国防教育、军训、军地两用人才培养等活动，扎实有效，成果显著。

（二）内设机构

太白县职业技术教育中心内设 5 个部室：办公室、德育处、教务处、培训处、总务处。

二、2022 年单位工作任务

（一）党建工作

1. 规范“三会一课制度”，确保党建工作顺利开展。

2. 实施党建项目化管理，将“我为群众办实事”工作落到实处。

3. 认真开展“讲政治、敢担当、改作风”党风廉政教育和作风整顿，净化教育教学环境。

（二）教育教学工作

1. 狠抓教学常规，提高课堂实效。
2. 加强教师队伍建设，提高专业素质水平。
3. 加强毕业班教学管理，努力提升教学质量。
4. 夯实专业技能实训教学，积极强化技能大赛。
5. 创新思路谋发展，办学规模不断扩大。
6. 加快基础性设施提升，提升职业教育办学水平。
7. 深化校企合作，推进职业教育改革。

（三）德育工作

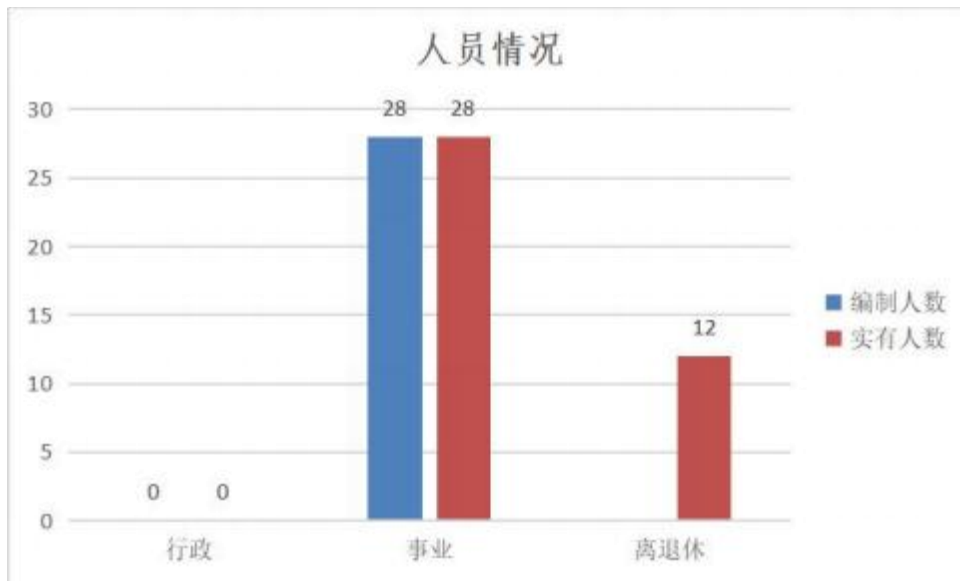
1. 坚持立德树人，狠抓常规管理。
2. 加强法制、安全应急教育，促进学生整体素质提升。

（四）社区教育和培训工作

1. 积极开展职业教育技能培训和“双返生”培训。
2. 开办“航天”大专班，助力太白乡村振兴。
3. 发挥职教资源优势，积极开展全民学习和社区教育探索。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 12 人。

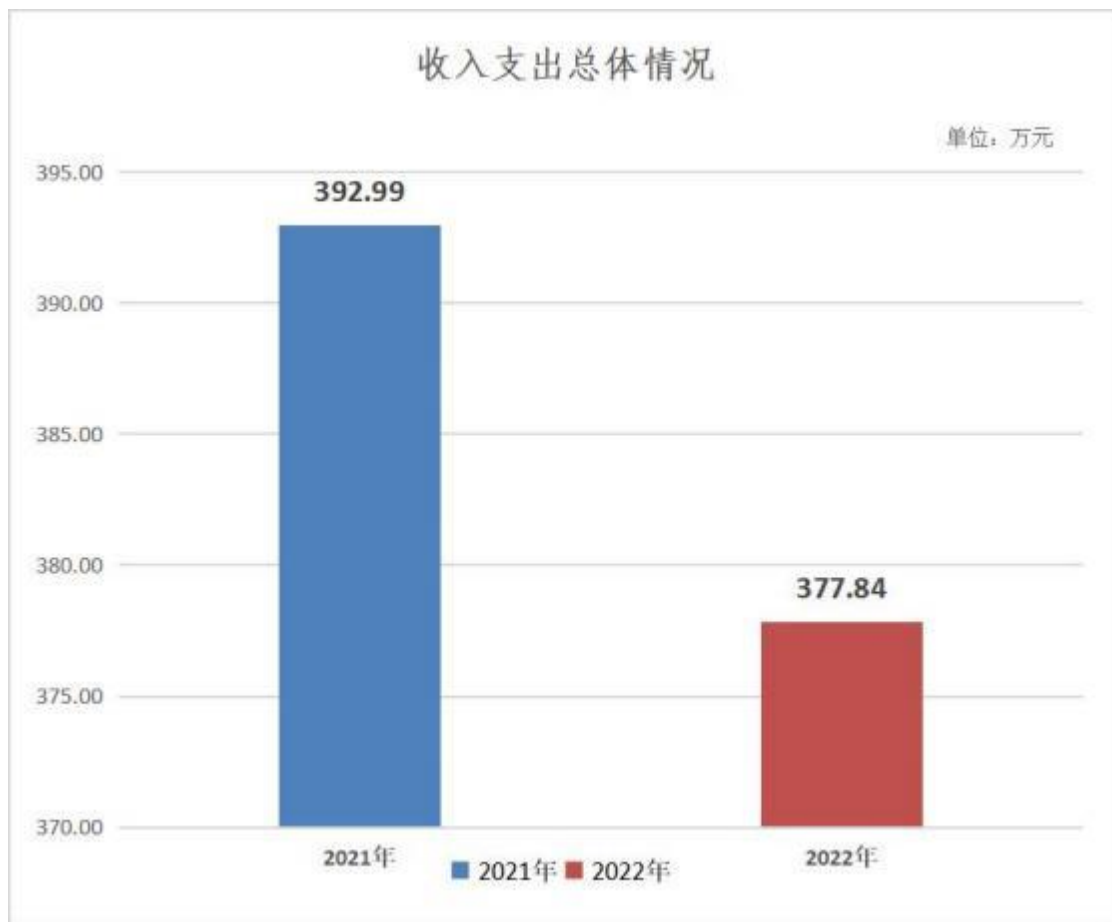


第二部分 收支情况

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 377.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 15.15 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 377.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.84 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 15.15 万元，主要原因是退休 2 人。



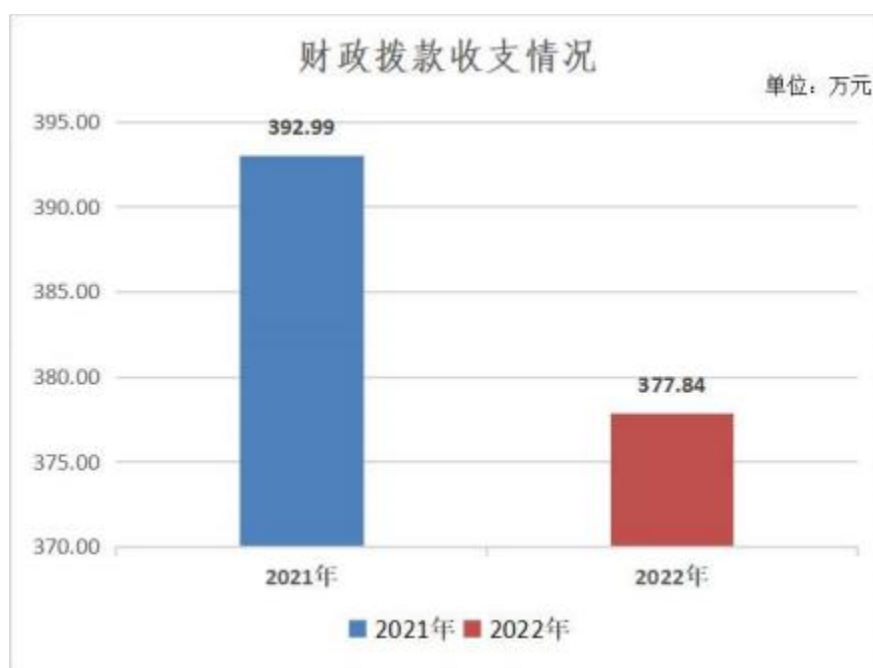
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 377.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.84 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 15.15 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 377.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.84 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 15.15 万元，主要原因是退休 2 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 377.84 万元，较上年减少 15.15 万元，主要原因是退休 2 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 377.84 万元，其中：

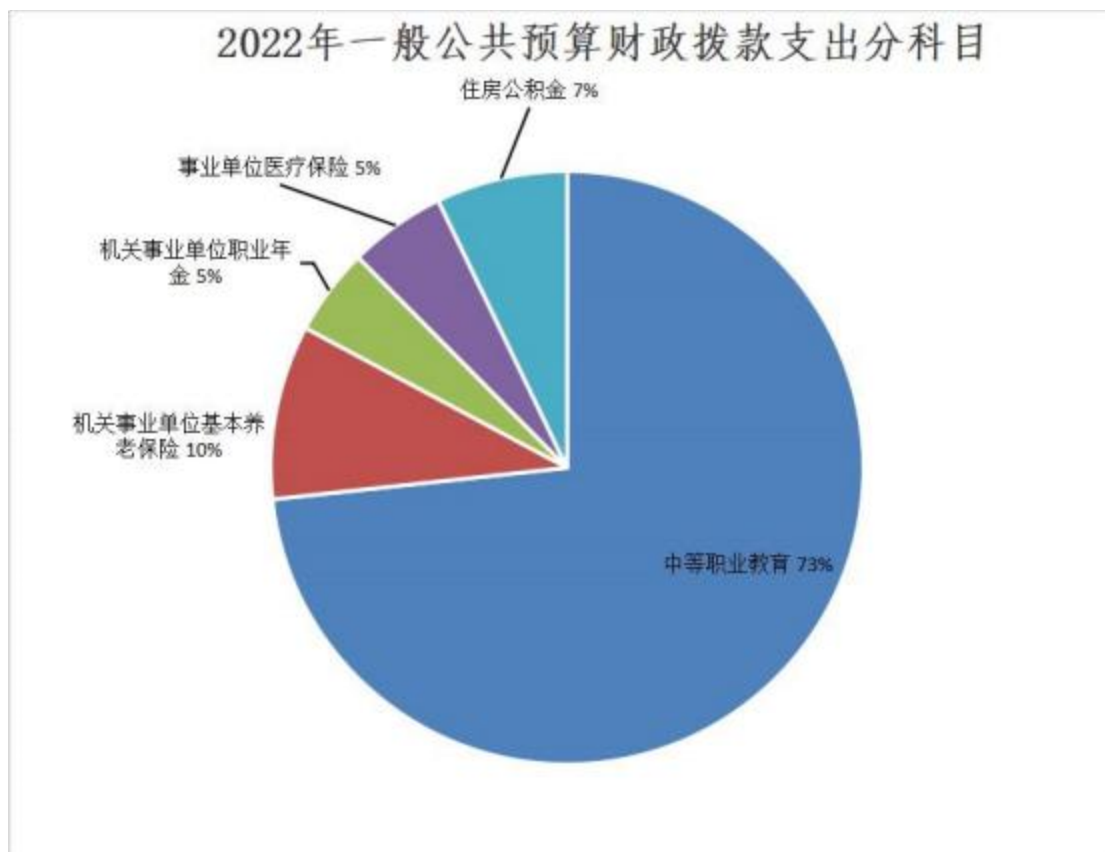
（1）中等职业教育（2050302）276.97 万元，较上年减少 10.14 万元，原因是退休 2 人；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）35.88 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是退休 2 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）17.94 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是退休 2 人；

（4）事业单位医疗保险（2101102）20 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是医保有补缴；

(5) 住房公积金(2210201) 27.05 万元,较上年减少 1.54 万元,原因是退休 2 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 377.84 万元,其中:

工资福利支出(301) 375.05 万元,较上年减少 15.16 万元,原因是退休 2 人;

商品和服务支出(302) 1.0 万元,较上年增加 0 万元,与上年预算持平;

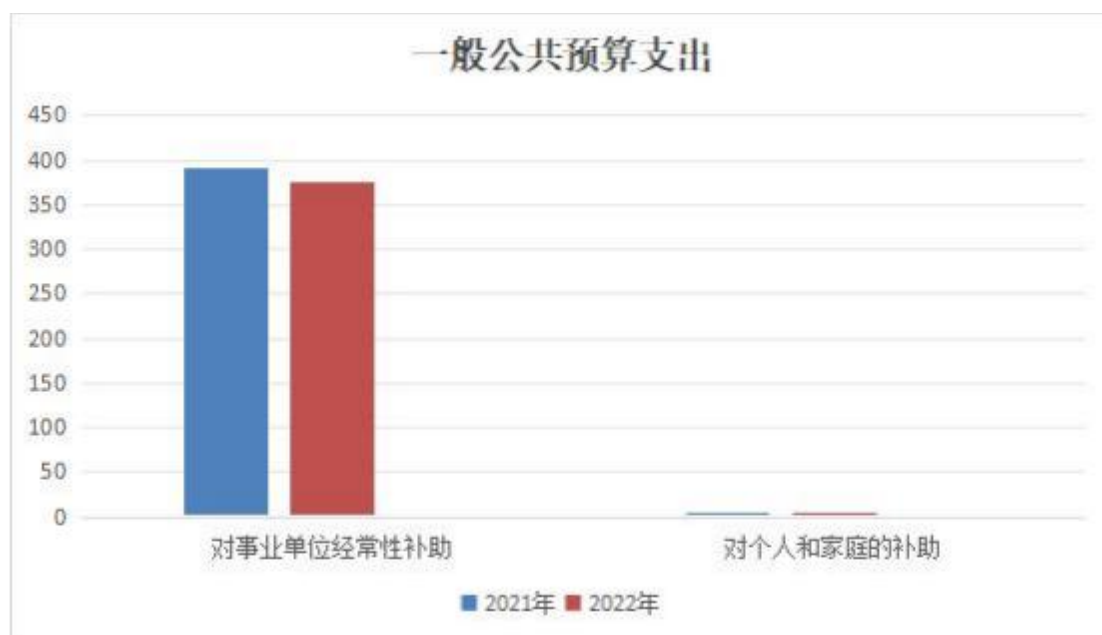
对个人和家庭的补助支出（303）1.78 万元，较上年增加 0 万元，与上年预算持平；

（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 377.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）376.06 万元，较上年减少 14.15 万元，原因是退休 2 人；

对个人和家庭的补助（509）1.78 万元，较上年增加 0 万元，与上年相比无变化。



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 1.00 万元，较上年增加 0 万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本年度没有安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，本年度没有安排公务接待费；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年增加 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，本年度没有安排公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，本年度没有安排会议费。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 1 辆，

单价 20 万以上的设备 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 377.84 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 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：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：太白县职业技术教育中心

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	本单位不涉及综合预算专项业务经费支出表，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	本单位不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出表，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	本单位不涉及综合预算政府采购，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表，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表，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	支出功能分类科目（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	377.84	一、部门预算	377.84	一、部门预算	377.84	一、部门预算	377.84
2	1、财政拨款	377.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	377.84	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	377.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	375.06	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	1.00	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	1.78	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	276.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	376.06
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	53.81	(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	1.78
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.00	(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	27.05				
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	377.84	本年支出合计	377.84	本年支出合计	377.84	本年支出合计	377.84
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	377.84	支出总计	377.84	支出总计	377.84	支出总计	377.84

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	377.84	377.84										
2	302	太白县教育体育局	377.84	377.84										
3	302011	太白县职业技术教育中心	377.84	377.84										

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	377.84	377.84								
2	302	太白县教育体育局	377.84	377.84								
3	302011	太白县职业技术教育中心	377.84	377.84								

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	支出功能分类科目（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	377.84	一、财政拨款	377.84	一、财政拨款	377.84	一、财政拨款	377.84
2	1、一般公共预算拨款	377.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	377.84	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	375.06	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	1.00	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	1.78	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	276.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	376.06
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	53.81	(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	1.78
11			10、卫生健康支出	20.00	(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	27.05				
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	377.84	本年支出合计	377.84	本年支出合计	377.84	本年支出合计	377.84
32	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	377.84	支出总计	377.84	支出总计	377.84	支出总计	377.84

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	377.84	376.84	1.00		
2	205	教育支出	276.97	275.97	1.00		
3	20503	职业教育	276.97	275.97	1.00		
4	2050302	中等职业教育	276.97	275.97	1.00		
5	208	社会保障和就业支出	53.82	53.82			
6	20805	行政事业单位养老支出	53.82	53.82			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94			
9	210	卫生健康支出	20.00	20.00			
10	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00			
11	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00			
12	221	住房保障支出	27.05	27.05			
13	22102	住房改革支出	27.05	27.05			
14	2210201	住房公积金	27.05	27.05			

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			377.83	376.83	1.00		
2	301	工资福利支出			375.05	375.05			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.01	138.01			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.96	70.96			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.21	39.21			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.88	35.88			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.94	17.94			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.05	27.05			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.63	17.63			
13	302	商品和服务支出			1.00		1.00		
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
15	303	对个人和家庭的补助			1.78	1.78			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

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	377.84	376.84	1.00	
2	205	教育支出	276.97	275.97	1.00	
3	20503	职业教育	276.97	275.97	1.00	
4	2050302	中等职业教育	276.97	275.97	1.00	
5	2050399	其他职业教育支出				
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	53.82	53.82		
9	20805	行政事业单位养老支出	53.82	53.82		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94		
12	210	卫生健康支出	20.00	20.00		
13	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00		
14	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00		
15	221	住房保障支出	27.05	27.05		
16	22102	住房改革支出	27.05	27.05		
17	2210201	住房公积金	27.05	27.05		

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			377.83	376.83	1.00	
2	301	工资福利支出			375.05	375.05	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.01	138.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.96	70.96	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.21	39.21	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.88	35.88	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.94	17.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.05	27.05	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.63	17.63	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
17	30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助				
18	303	对个人和家庭的补助			1.78	1.78	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

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			

022 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						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			1.00	1.00			1.00		1.00												
2	302	太白县教育体育局	1.00	1.00			1.00		1.00			1.00	1.00			1.00		1.00												
3	302011	太白县职业技术教育中心	1.00	1.00			1.00		1.00			1.00	1.00			1.00		1.00												

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: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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:		
					

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县职业技术教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保证学校教学正常开展	377.84	377.84	
	金额合计		377.84	377.84	
年度 总体 目标	1. 落实立德树人根本任务，全面提高人才培养质量。2、实施精细化管理，促进教育高质量发展。3、优化教育体系，统筹协调发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教育教学正常开展		正常开展≥95%
		质量指标	按时完成目标任务		完成
		时效指标	资金使用时效		2022 年 1 至 12 月
		成本指标	2022 年预算		377.84 万元
	效益指标	经济效益指标	职工安心教育，幸福感提升		≥95%
		社会效益指标	受益师生人数		176 人
		生态效益指标	社会影响		1 年
		可持续影响指标	持续影响年限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

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:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		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:		
			指标 2:		