

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区教学研究室

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	否	按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年部门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	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

单位：元

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
一、部门预算	3,856,400.00	一、部门预算	3,856,400.00	一、部门预算	3,856,400.00	一、部门预算	3,856,400.00
1、财政拨款	3,856,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,821,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,856,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,680,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	129,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,856,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,856,400.00
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	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	8、对企业资本性支出	
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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,856,400.00	本年支出合计	3,856,400.00	本年支出合计	3,856,400.00	本年支出合计	3,856,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	3,856,400.00	支出总计	3,856,400.00	支出总计	3,856,400.00	支出总计	3,856,400.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款		一、财政拨款	3856400	一、财政拨款	3856400	一、财政拨款	3,856,400
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	3856400	1、人员经费和公用经费支出	3821400	1、机关工资福利支出	
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	3680300	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	129100	3、机关资本性支出（一）	
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	12000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3856400	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,844,400
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35000	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	35000	8、对企业资本性支出	
		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	12,000
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	3856400	本年支出合计	3856400	本年支出合计	3856400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	3856400	支出总计	3856400	支出总计	3856400

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	3856400	3680300	141100	35000	
205	教育支出	3856400	3680300	141100	35000	
20501	教育管理事务	3856400	3680300	141100	35000	
2050199	其他教育管理事务支出	3856400	3680300	141100	35000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
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
	合计			3856400	3692300	129100	35000	
301	工资福利支出			3680300	3680300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1312500	1312500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199250	199250			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673750	673750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	569100	569100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94800	94800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231800	231800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2300	2300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596800	596800			
302	商品和服务支出			164100		129100	35,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62800		55807		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000		5500	5500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14600		14600		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9200		9200		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29500			29500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16300		16300		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40000		8000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15193		15193		
303	对个人和家庭的补助			12000	12000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			

表7

2022年部门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）

单位：元

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
	合计	3821400	3692300	129100	
205	教育支出	3821400	3692300	129100	
20501	教育管理事务	3821400	3692300	129100	
2050199	其他教育管理事务支出	3821400	3692300	129100	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
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
	合计			3856400	3692300	129100	
301	工资福利支出			3680300	3680300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1312500	1312500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199250	199250		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673750	673750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	569100	569100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94800	94800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231800	231800		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2300	2300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596800	596800		
302	商品和服务支出			129100		129100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55807		55807	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5500		5500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,600		14,600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,200		9,200	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000		8,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,300		16,300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,193		15,193	
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35000	
125	西安市阎良区教育局	35000	
125007	西安市阎良区教学研究室	35000	
	专用项目	35000	
	区级专项	35000	
	全区教师培训	35000	我区教师培训项目包括跟进式培训、名师大讲堂、体音美教师提升、新任教师培训，教研员培训等。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转

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
**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区教师培训			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	我区教师培训项目包括跟进式培训、名师大课堂、体音美教师提升、新任教师培训、教研员培训等。				
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	教育政策下乡宣传	10余次	
			下校听课培训	100余次	
		质量指标	征订任务	100%	
			培训覆盖面	100%	
			教育系统教师及领导跟进式培训	≥95%	
		时效指标			
			宣传活动及开展率	≥90%	
		成本指标	教学研究经费比重	≥95%	
			绩效教育培训、新任教师培训等	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
			全区教师培训费	3.5万元	
		社会效益指标			
			专任教师合格率	≥95%	
		生态效益指标			
			培训费	3.5万元	
		可持续影响指标			
			全区教师各种培训大于大于95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			使用人员满意度	≥90%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区教学研究室			
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
	2022年工资及社保	2022年工资及社保	368.03	368.03	
	2022年日常公用经费	2022年日常公用经费	12.91	12.91	
	2022年遗属补助	2022年遗属补助	1.2	1.2	
	2022年全区教师培训费	2022年全区教师培训费	3.5	3.5	
	金额合计		385.64	385.64	
年度 总体 目标	保障单位教职工工资按时发放，保障单位日常工作正常运转，保障遗属补助按时发放等。				
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	培训项目		1
			涉及学校数量		全区中小学72所
		质量指标	业务开展率		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	年度重点工作办结率		100%
			年度预算执行进度		100%
		成本指标	总支出		385.64万元
			基本支出人员经费		368.03万元
			日常公用经费、遗属补助及培训费		17.61万元
	效益指标	经济效益指标			
			效益指标		绩效目标
		社会效益指标	培训教师率		≥95
			保障工资按时发放，单位正常运转		100%
		生态效益指标			
			单位运转资金		绩效目标
		可持续影响指标	执行年度		≥1
			单位运转资金		2022年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95
			家长满意度		≥95
			社会满意度		≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		全区教师培训费			
主管部门		西安市阎良区教育局	实施期限	2022年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	3.5	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	3.5	
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	我区教师培训项目包括跟进式培训、名师大课堂、体音美教师提升、新任教师培训、教研员培训等。			我区教师培训项目包括跟进式培训、名师大课堂、体音美教师提升、新任教师培训、教研员培训等。	
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	教育政策下乡宣传	10余次	
			下校听课培训	100余次	
		质量指标	征订任务	100%	
			培训覆盖面	100%	
			教育系统教师及领导跟进式培训	≥95%	
		时效指标			
			宣传活动及开展率	≥90%	
		成本指标	教学研究经费比重	≥95%	
			绩效教育培训、新任教师培训等	35000元	
	效益指标	经济效益指标			
			全区教师培训费	35000元	
		社会效益指标			
			专任教师合格率	≥95%	
		生态效益指标			
			培训费	35000元	
		可持续影响指标			
			全区教师各种培训大于大于95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			使用人员满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。