2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区关山中学

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

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	21,203,042.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,203,042.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,232,006.25	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	643,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,240.00	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	145,596.40	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	21,203,042.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,057,446.25
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	643,200.00	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	145,596.40
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	21,203,042.65	**本年支出合计**	21,203,042.65	**本年支出合计**	21,203,042.65	**本年支出合计**	21,203,042.65
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	21,203,042.65	**支出总计**	21,203,042.65	**支出总计**	21,203,042.65	**支出总计**	21,203,042.65

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

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									
125010	西安市阎良区关山中学	21203042.65	21203042.65	643200									

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
		21203042.65	21203042.65	643200							

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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	21,203,042.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	643,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,232,006.25	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	182,240.00	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	145,596.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,203,042.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,057,446.25
		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	
		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	643,200.00	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	145,596.40
		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	21,203,042.65	**本年支出合计**	21,203,042.65	**本年支出合计**	**21203042.65**	**本年支出合计**	21,203,042.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,203,042.65	**支出总计**	21,203,042.65	**支出总计**	**21203042.65**	**支出总计**	21,203,042.65

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	21203042.65	20377602.65	182240	643200	
205	教育支出	21203042.65	20377602.65	182240	643200	
20502	普通教育	21203042.65	20377602.65	182240	643200	
2050204	高中教育	21203042.65	20377602.65	182240	643200	

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			21203042.65	20377602.65	182240	643200	
301	工资福利支出			20232006.25	20232006.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7767837.5	7767837.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1354972.5	1354972.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2766500	2766500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3065470.5	3065470.5			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	510911.75	510911.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1234526.5	1234526.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13000	13000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3518787.5	3518787.5			
302	商品和服务支出			825440		182240	643200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000		100000	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000		50000	100000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000		20000	100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45440		12240	33200	
303	对个人和家庭的补助			145596.4	145596.4			
30301	离休费	50905	离退休费	105396.4	105396.4			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200			

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	20559842.65	20377602.65	182240	
205	教育支出	20559842.65	20377602.65	182240	
20502	普通教育	20559842.65	20377602.65	182240	
2050204	高中教育	20559842.65	20377602.65	182240	

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）

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			20559842.65	20377602.65	182240	
301	工资福利支出			20232006.25	20232006.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7767837.5	7767837.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1354972.5	1354972.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2766500	2766500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3065470.5	3065470.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	510911.75	510911.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1234526.5	1234526.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13000	13000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3518787.5	3518787.5		
302	商品和服务支出			182240		182240	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12240		12240	
303	对个人和家庭的补助			145596.4	145596.4		
30301	离休费	50905	离退休费	105396.4	105396.4		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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**	

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	643200	
125	西安市阎良区教育局	643200	
125010	西安市阎良区关山中学	643200	
	专用项目	643200	
	一级高中教育专项资金，二级普通高中公用经费区级配套	643200	
	普通高中免学费及公用经费区级配套	643200	根据市财文件，对普通高中拨公用经费和实行免学费政策，区级按学生人数分别承担每生160元和320元。用于保障学校日常运行。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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。

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

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	免学费公用经费区级配套	
主管部门	阎良区教育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	64.32
	其中：财政拨款	64.32
	其他资金	

总体目标	目标1：落实普通高中免学费政策，保障学校正常运转 目标2：主要用于支付日常办公费、水电费、培训差旅费、物业费、维修维护费等。

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	指标1：　学生数	1340	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：文件下发后资金执行率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：发放时间	2022年1月-12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：总成本	643200元	
			指标2：免学费配套经费	480元/生/学期	
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：贫困家庭落实补助率	100%	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：惠民政策落实率	100%	
			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：执行年度	≧1年	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≧95%	
			指标2：		
			……		

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区关山中学			
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
	任务1	保障人员工资	2037.76	2037.76	
	任务2	保障学校正常运转	82.54	82.54	
	任务3				
	……				
	金额合计		2120.30	2120.30	
年度总体目标	目标1：正常发放工资，保障人员工资 目标2：正常经费支出，保障学校正常运转 目标3： ……				

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	指标1：学生数	1340
			指标2：教室数	167
			……	
		质量指标	指标1：资金下达后的使用执行率	100%
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年1月-12月
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：总成本	2120.30万元
			指标2：	
			……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：贫困家庭落实补助率	100%
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：惠民政策落实率	100%
			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：执行年度	≧1年
			指标2：	
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≧95%
			指标2：学生满意度	≧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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">免学费公用经费区级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">阎良区教育局</td><td>实施期限</td><td>2022年1-12月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>64.32</td><td>年度资金总额：</td><td>64.32</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>64.32</td><td>其中：财政拨款</td><td>64.32</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：落实普通高中免学费政策，保障学校正常运转
目标2：主要用于支付日常办公费、水电费、培训差旅费、物业费、维修维护费等。</td><td colspan="3">目标1：落实普通高中免学费政策，保障学校正常运转
目标2：主要用于支付日常办公费、水电费、培训差旅费、物业费、维修维护费等。</td></tr>
<tr><td rowspan="27">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：学生数</td><td colspan="2">1340</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：教师数</td><td colspan="2">167</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：文件下发后资金执行率</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：发放时间</td><td colspan="2">2022年1月-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：总成本</td><td colspan="2">643200元</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：免学费配套经费</td><td colspan="2">480元/生/学期</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：贫困家庭落实补助率</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：惠民政策落实率</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：执行年度</td><td colspan="2">≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：家长满意度</td><td colspan="2">≧95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

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。