# 2022年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称: 西安市阎良区关山中心小学

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购 (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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

#### 2022年单位综合预算收支总表

收 入	,		<del>-</del>	支	<b>±</b>		<del>-</del>
项 目	预算教	支出功能分类科目(按大类)	預算教	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	預算數	政府預算支出经济分类科目(按大类)	预算教
一、部门预算	22, 728, 250. 00	一、部门预算	22, 728, 250. 00	一、部门预算	22, 728, 250. 00	一、部门预算	22, 728, 250. 00
1、財政拨款	22, 728, 250. 00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22, 728, 250. 00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	22, 728, 250. 00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	22, 269, 750.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	278, 200. 00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	180300.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	22, 728, 250. 00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22, 547, 950. 00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180, 300. 00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22, 728, 250. 00	本年支出合计	22, 728, 250. 00	本年支出合计	22, 728, 250. 00	本年支出合计	22, 728, 250. 00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

### 2022年单位综合预算收入总表

		部门预算									7 123.70		
单位编码	单位名称		一般公共预	算拨款	~L + 14 A	1 /27 24 11 .1/-		* " * <i>\</i> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	71W1 E X 12. 1	E # " # ^ #		1 4 4 4	
1 177-310 t 2	平世獨的	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	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	対附属単位上 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
	合计	22, 728, 250. 00	22, 728, 250. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	西安市阎良区教育局	22, 728, 250. 00	22, 728, 250. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125024	西安市阎良区关山中心小学	22, 728, 250. 00	22, 728, 250. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			·	<u> </u>			·				_		

### 2022年单位综合预算支出总表

			部门预算									
单位编码	立编码     单位名称	合计	公共预算拨款		~~~ U ++ A UD		表.U. & A. /2 /#		1.左旁白			
十 江州 四				其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	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		上年结转	
	合计	22, 728, 250. 00	22, 728, 250. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	西安市阎良区教育局	22, 728, 250. 00	22, 728, 250. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125024	西安市阎良区关山中心小学	22, 728, 250. 00	22, 728, 250. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

#### 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支 出			
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	預算数	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	22, 728, 250. 00	一、财政拨款	22, 728, 250. 00	一、财政拨款	22, 728, 250. 00	一、财政拨款	22, 728, 250. 00
1、一般公共预算拨款	22, 728, 250. 00	1、一般公共服务支出	0. 00	1、人员经费和公用经费支出	22, 728, 250. 00	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	22, 728, 250. 00	2、外交支出	0, 00	(1) 工资福利支出	22, 269, 750. 00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0, 00	(2)商品和服务支出	278, 200. 00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0. 00	(3)对个人和家庭的补助	180, 300. 00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	22, 728, 250. 00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22, 547, 950. 00
		6、科学技术支出	0. 00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0. 00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0, 00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0. 00
		8、社会保障和就业支出	0, 00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0. 00
		9、社会保险基金支出	0, 00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180, 300. 00
		10、卫生健康支出	0, 00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0. 00
		11、节能环保支出	0, 00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0. 00
		12、城乡社区支出	0, 00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0, 00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0. 00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0, 00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0, 00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0, 00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0, 00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0, 00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0, 00				
		21、粮油物资储备支出	0, 00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0, 00				
本年收入合计	22, 728, 250. 00	本年支出合计	22, 728, 250. 00	本年支出合计	22, 728, 250. 00	本年支出合计	22, 728, 250. 00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
JLN MAI	00 500 050 00	-t-11 # XI	00 500 050 00	-t-11 M 11	00 500 050	-t-11-M-11	00 500 050
收入总计	22, 728, 250. 00	支出总计	22, 728, 250. 00	支出总计	22, 728, 250. 00	支出总计	22, 728, 250. 00

# 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)

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	22, 728, 250. 00	22, 450, 050. 00	278, 200. 00		
205	教育支出	22, 728, 250. 00	22, 450, 050. 00	278, 200. 00		
20502	普通教育	22, 728, 250. 00	22, 450, 050. 00	278, 200. 00		
2050202	小学教育	22, 728, 250. 00	22, 450, 050. 00	278, 200. 00		
2050299	其他普通教育支出					
					_	

### 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)

单位: 元

	2021/2 Verts 12 12 14		**************************************	A 31	1日7世十月	A III (7 # + 1)	+ 1. h / /	单位:
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			22, 728, 250. 00	22, 450, 050. 00	278, 200. 00	0.00	
301	工资福利支出			22, 269, 750. 00	22, 269, 750. 00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10, 349, 541. 00	10, 349, 541. 00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	805, 784. 00	805, 784. 00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 998, 625. 00	1, 998, 625. 00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3, 363, 400.00	3, 363, 400. 00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	560, 600. 00	560, 600. 00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1, 371, 900.00	1, 371, 900.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13, 200. 00	13, 200. 00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3, 806, 700.00	3, 806, 700.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			278, 200. 00	0.00	278, 200. 00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100, 000. 00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50, 000. 00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100, 000. 00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28, 200. 00	0.00	28, 200. 00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180, 300. 00	180, 300. 00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133, 800. 00	133, 800. 00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	46, 500. 00	46, 500. 00	0.00	0.00	

# 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)

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	22, 728, 250. 00	22, 450, 050. 00	278, 200. 00	
205	教育支出	22, 728, 250. 00	22, 450, 050. 00	278, 200. 00	
20502	普通教育	22, 728, 250. 00	22, 450, 050. 00	278, 200. 00	
2050202	小学教育	22, 728, 250. 00	22, 450, 050. 00	278, 200. 00	

### 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)

单位: ラ

							単位: π
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			22, 728, 250. 00	22, 450, 050. 00	278, 200. 00	
301	工资福利支出			22, 269, 750.00	22, 269, 750. 00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10, 349, 541. 00	10, 349, 541. 00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	805, 784. 00	805, 784. 00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 998, 625. 00	1, 998, 625. 00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3, 363, 400. 00	3, 363, 400.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	560, 600. 00	560, 600. 00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1, 371, 900. 00	1, 371, 900. 00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13, 200. 00	13, 200. 00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3, 806, 700.00	3, 806, 700.00	0.00	
302	商品和服务支出			278, 200. 00	0.00	278, 200. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100, 000. 00	0.00	100, 000. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50, 000. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100, 000. 00	0.00	100, 000. 00	
30213	维修 (护) 费	50502	商品和服务支出	28, 200. 00	0.00	28, 200. 00	
303	对个人和家庭的补助	_		180, 300. 00	180, 300.00	0.00	·
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133, 800. 00	133, 800.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	46, 500.00	46, 500. 00	0.00	

#### 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位,元

收	λ			支	н		
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
、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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

# ·预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位:元

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

			I	Ī				I	T				I	T	半世: 儿
	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 经济科	算支出 目编码	政府预 经济科	算支出 目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项		I					类	款	类	款	H 11/-3		

#### 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

																												单位:元		
		上年							当年							增减变化情况														
						一般公共预算拨款安排		的"三	公"经费预算	[					一般公共	预算拨款安	排的"三:	公"经费预	算					一般公共预	<b>算拨款安</b> 捐	的"三公	"经费预算	1		
单位编码	单位名称	合计		因公出国			务用车购置及:	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国 (境)费	公条接待	公务用车	- 购置及运	行维护费	会议费	培训费	合计	训费 合计	rit	因公出国 (境)费	公名接待	公务用车	购置及运行	亍维护费	会议费	培训费	
			小计 (境)费用		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	Ž			小计 (境)费用		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	用用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	ĺ					
																											l			

### 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称 主管部门					
主管部门					
			实施期资金总额:		
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款		
(万元)			其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 指标2:		
			指标1:		
	产出指标	质量指标	指标2:		
			指标1:		
		时效指标	指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
<i>F</i>					
年度		经济效益 指标	指标1:		
度绩数			指标2:		
效 指		11111	•••••		
标			指标1:		
		社会效益 指标	指标2:		
	效	3H h3.	•••••		
	益 指	4 1.3/3/	指标1:		
	标	生态效益 指标	指标2:		
		.,,,,			
		二十十十十二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		
			•••••		
		•••••			
		即夕址卷	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
		1440/文1月70	•••••		

#### 2022年单位整体支出绩效目标表

	部门(単位)名	称	西安市	阎良区关山中心小学				
	任务名	, <i>1</i> /2	<b>十</b> 西 山 宓	Ť	<b></b>			
年度	任分名	17小	主要内容	财政拨款	其他资金			
	任务	1	人员经费与公用经费	22728250. 00	22728250.00			
主要	任务	2						
任务	任务	3						
	••••	•						
		金額	额合计	22728250.00	22728250.00			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:							
	一级指标	二级指标	指标内容		指标	 :值		
			学校数		7			
		数量指标	学生数		2914			
			教师数	219				
			适龄儿童上学率	100%				
		质量指标	上级下达工作完成率		≥95%			
	产出指标		资金拨付率		100%			
	) 出1日7小		项目实施年限		1年			
		时效指标	项目开始时间		2022年1月1日			
			项目结束时间	2022年12月31日				
			小学生生均公用经费标准		≥1060元/生/年			
		成本指标	寄宿制学校公用经费标准		200元/生/年			
年 度			随班就读学生经费标准		6000元/生/年			
绩 效 指		经济效益 指标						
标	-	71 V W X	政策知晓率	≥97%				
	V V II -	社会效益 指标	保障学校正常教学	100%				
	效益指标 -	生态效益 指标						
			执行年度		  ≥1年			
		可持续影响 指标	小学学生受教育年限		6年			
			学生满意度		大于等于93%			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	大于等于95%				
		俩总没指你	教师满意度	大于等于95%				

#### 2022年专项资金总体绩效目标表

	项目名称				
	主管部门			实施期限	
			实施期资金总额:	年度资金总额:	
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	()1)[])		其他资金	其他资金	
			实施期总目标	年度目标	$\bar{k}$
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
			指标1:		
	<del>-}-</del>	质量指标	指标2:		
	产 出		•••••		
	指 标		指标1:		
	175	时效指标	指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
结			•••••		
绩 效 指		は汝光光	指标1:		
指 标		经济效益 指标	指标2:		
		社会效益	指标1:		
	效	社会效量 指标	指标2:		
	益		•••••		
	指 标	生态效益	指标1:		
	1,4	土芯双皿 指标	指标2:		
			•••••		
		可持续影响	指标1:		
		指标	指标2:		
	S.II	服务对象	指标1:		
	满意度指标	满意度指标	指标2:		
			•••••		