

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区关山康桥初级中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	6,683,900.00	一、部门预算	6,683,900.00	一、部门预算	6,683,900.00	一、部门预算	6,683,900.00
1、财政拨款	6,683,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,683,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,683,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,556,700.00	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	78,100.00	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	49,100.00	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	6,683,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,634,800.00
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		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	49,100.00
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	6,683,900.00	本年支出合计	6,683,900.00	本年支出合计	6,683,900.00	本年支出合计	6,683,900.00
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	6,683,900.00	支出总计	6,683,900.00	支出总计	6,683,900.00	支出总计	6,683,900.00

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	6,683,900.00	一、财政拨款	6,683,900.00	一、财政拨款	6683900	一、财政拨款	6,683,900.00
1、一般公共预算拨款	6,683,900.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,556,700.00	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	78,100.00	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	49,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,683,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,634,800.00
		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		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	49,100.00
		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	6,683,900.00	本年支出合计	6,683,900.00	本年支出合计	6683900	本年支出合计	6,683,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,683,900.00	支出总计	6,683,900.00	支出总计	6683900	支出总计	6,683,900.00

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	6683900	6605800	78100		
205	教育支出	6683900	6605800	78100		
20502	普通教育	6683900	6605800	78100		
2050203	初中教育	6683900	6605900	78100		

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			6683900	6605800	78100		
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2048000	2048000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	443400	443400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1421500	1421500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1006900	1006900			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167900	167900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263700	263700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1201300	1201300			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出			15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			8100		
30206	电费	50502	商品和服务支出			20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			5000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			15000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出			15000		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		27000			
30308	助学金	50902	助学金		22100			

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	6683900	6605800	78100	
205	教育支出	6683900	6605800	78100	
20502	普通教育	6683900	6605800	78100	
2050203	初中教育	6683900	6605900	78100	

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			6683900	6605800	78100	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2048000	2048000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	443400	443400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1421500	1421500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1006900	1006900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167900	167900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263700	263700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1201300	1201300		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出			15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			8100	
30206	电费	50502	商品和服务支出			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			5000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			15000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出			15000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		27000		
30308	助学金	50902	助学金		22100		

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

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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:		
					

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

部门（单位）名称		西安市阎良区关山康桥初级中学			
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	人员经费	660.58	660.58	
	任务2	公用经费	7.81	7.81	
	任务3				
					
金额合计			668.39	668.39	
年度 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
	产出指标	数量指标	学生数		567人
			教师数		52人
			资助学生数		≥177人
		质量指标	适龄儿童上学率		100%
			上级下达工作完成率		≥177
			资金拨付率		100%
		时效指标	项目实施年限		1年
			项目开始时间		2022年1月1日
			项目结束时间		2022年12月31日
		成本指标	生均经费		每生每年不低于1000元
			资助金额		每生每年1250元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%
			保障学校正常教学		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
			初中学生受教育年限		3年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥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。

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	
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:		
			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:		
					

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。