

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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	678,500.00	一、部门预算	678,500.00	一、部门预算	678,500.00	一、部门预算	678,500.00
1、财政拨款	678,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	628,500.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	678,500.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	596,900.00	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	50,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	26,600.00	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	5,000.00	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	678,500.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	673,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	50,000.00	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	5,000.00
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	678,500.00	本年支出合计	678,500.00	本年支出合计	678,500.00	本年支出合计	678,500.00
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	678,500.00	支出总计	678,500.00	支出总计	678,500.00	支出总计	678,500.00

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	678,500.00	一、财政拨款	678,500.00	一、财政拨款	678,500.00	一、财政拨款	678,500.00
1、一般公共预算拨款	678,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	628,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	596,900.00	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	26,600.00	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	5,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	678,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	673,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	50,000.00	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	5,000.00
		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	678,500.00	本年支出合计	678,500.00	本年支出合计	678,500.00	本年支出合计	678,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	678,500.00	支出总计	678,500.00	支出总计	678,500.00	支出总计	678,500.00

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
205	教育支出	678,500.00	601900	26600	50000	
20501	教育管理事务	678,500.00	601900	26600	50000	
2050199	其他教育管理事务支出	678,500.00	601900	26600	50000	

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			678,500.00	601900	26600	50000	
301	工资福利支出			601900	601900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301000	301000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39300	39300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12400	12400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90700	90700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15100	15100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36800	36800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400	400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106200	106200			
302	商品和服务支出			71600		26600	45000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10200		10200		
30205	印刷费	50502	商品和服务支出	24000				
30206	电费	50502	商品和服务支出	3600		3600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6800		6800		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21000				
303	对个人和家庭的补助			5000				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5000			5000	

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	678500	601900	26600	50000
205	教育支出	678500	601900	26600	50000
20501	教育管理事务	678500	601900	26600	50000
2050199	其他教育管理事务支出	678500	601900	26600	50000

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			628,500.00	601900	26600	
301	工资福利支出			601900	601900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301000	301000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39300	39300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12400	12400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90700	90700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15100	15100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36800	36800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400	400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106200	106200		
302	商品和服务支出			71600		26600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10200		10200	
30205	印刷费	50502	商品和服务支出	24000			
30206	电费	50502	商品和服务支出	3600		3600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6800		6800	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21000			
303	对个人和家庭的补助			5000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5000			

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年生源地助学贷款		
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:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	生源地信用助学贷款是指国家开发银行等金融机构向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县（市、区）资助中心办理的助学贷款。区资助中心负责为学生办理生源地贷款为信用贷款预申请，初审，发放和催还。 项目实施方案 每个月1号-15号 生源地助学贷款提前还款安排在， 7月1-10月1日 大一新生和在校大学生办理生源地信用助学贷款申请、初审、发放				
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	宣传册、展板	6000份、4个	
			宣传袋	1000个	
		质量指标	办理贷款	大于300人	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年3月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	宣传费、印刷费	2万、2万	
			租车费	1万	
	效益指标	经济效益指标	家庭负担	减轻	
			金额	5万	
		社会效益指标	学生就学	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款学生及家长	98%	
			贷款学生	98%	

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		西安市市阎良区中小学后勤服务中心			
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	60.19	60.19	
	2022年日常公用经费	2022年日常公用经费	2.66	2.66	
	2022年生源地助学贷款	2022年生源地助学贷款	5	5	
金额合计			67.85	67.85	
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，生源地贷款等。				
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	工资	60.19	
			日常运转	2.66	
			生源地助学贷款	5	
		质量指标	日常运转	保障	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	工资	60.19	
			日常运转	2.66	
			生源地助学贷款	5	
	效益指标	经济效益 指标	金额	67.85	
			政策知晓率	≥97%	
		社会效益 指标	师生满意度	98%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生认可度	98%	
			学生及家长	98%	
					

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		2022年生源地助学贷款			
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：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	生源地信用助学贷款是指国家开发银行等金融机构向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县（市、区）资助中心办理的助学贷款。区资助中心负责为学生办理生源地贷款为信用贷款预申请，初审，发放和催还。 项目实施方案 每个月1号-15号 生源地助学贷款提前还款安排在， 7月1-10月1日 大一新生和在校大学生办理生源地信用助学贷款申请、初审、发放			生源地信用助学贷款是指国家开发银行等金融机构向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县（市、区）资助中心办理的助学贷款。区资助中心负责为学生办理生源地贷款为信用贷款预申请，初审，发放和催还。 项目实施方案 每个月1号-15号 生源地助学贷款提前还款安排在， 7月1-10月1日 大一新生和在校大学生办理生源地信用助学	
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	宣传册、展板	6000份、4个	
			宣传袋	1000个	
		质量指标	办理贷款	大于300人	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年3月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	宣传费、印刷费	2万、2万	
			宣传袋	1万	
	效益指标	经济效益指标	家庭负担	减轻	
			金额	5万	
		社会效益指标	学生就学	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款学生家长	98%	
			贷款学生	98%	

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。