# 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。

<sup>2.</sup> 公开空表一定要在目录说明理由。

#### 2022年部门综合预算收支总表

| 收入                |              |                |              | 支出                 |              |                   | 单位: 元        |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 項目                | 预算数          | 支出功能分类科目(按大类)  | 预算数          | 部门預算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数          | 政府預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、財政拨款            | 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 |

#### 2022年部门综合预算收入总表

|        | 单位名称            |              | 部门预算         |                          |              |              |      |                   |               |                 | 1 123. 70 |              |      |
|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------|
| 单位编码   |                 |              | 一般公共         | :预算拨款                    | TA FE MI # A |              |      | 表 II. A. 12.17 #: | 고까티쓰스 I       | 田書川井入弘          |           | - F-4-4      |      |
|        |                 | 合计           | 小计           | 其中: 专项资金<br>列入部门预算项<br>目 | 放府性基金<br>拨款  | 金 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入      | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转      | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
| 125003 | 西安市阎良区中小学后勤服务中心 | 678, 500. 00 | 628, 500. 00 | 50000                    |              |              |      |                   |               |                 |           |              |      |
|        |                 |              |              |                          |              |              |      |                   |               |                 |           |              |      |
|        |                 |              |              |                          |              |              |      |                   |               |                 |           |              |      |
|        |                 |              |              |                          |              |              |      |                   |               |                 |           |              |      |
|        |                 |              |              |                          |              |              |      |                   |               |                 |           |              |      |
|        |                 |              |              |                          |              |              |      |                   |               |                 |           |              |      |

## 2022年部门综合预算支出总表

|        |                 |        |        |                       |         | 部门预算 |              |               |      |      | 十匹: 九 |
|--------|-----------------|--------|--------|-----------------------|---------|------|--------------|---------------|------|------|-------|
| 单位编码   | 单位名称            |        | 公共予    | <b>页算拨款</b>           | ᅲᄼᄴᆥᄼᄴ  |      | 東川並及為書       | ᆉᄴᄛᄡᄼᆡ        | 上左帝白 |      |       |
| 单位编码   | <b>半</b> 位名称    | 合计     | 小计     | 其中: 专项资金列<br>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<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 资金余额 | 其他收入 | 上年结转  |
| 125003 | 西安市阎良区中小学后勤服务中心 | 678500 | 628500 | 50000                 |         |      |              |               |      |      |       |
|        |                 |        |        |                       |         |      |              |               |      |      |       |
|        |                 |        |        |                       |         |      |              |               |      |      |       |
|        |                 |        |        |                       |         |      |              |               |      |      |       |
|        |                 |        |        |                       |         |      |              |               |      |      |       |

#### 2022年部门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         |
| 、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. 0 |
| 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. 0 |
|                   |              | 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. 0   |
|                   |              | 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. 0 |
| 4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. 0 |

# 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)

| 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    |    |
|         |            |              |        |        |          |    |
|         |            |              |        |        |          |    |
|         |            |              |        |        |          |    |
|         |            |              | ·      | _      | _        |    |

#### 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     | ·  |

# 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)

| 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 |
|         |            |        |        |        |       |
|         |            |        |        |        |       |
|         |            |        |        |        |       |
|         |            |        |        |        |       |
|         |            |        |        |        |       |

## 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)

|          |                |          |            |              |        |        | ₽ሢ:      |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------|--------|----------|
| 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        |        |        | <u>-</u> |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | <u> </u> |            | 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         |        |        |          |

#### 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位,元

| 收       | λ   |               |     | 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 |
| 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            |     |

## 2022年部门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  |
|--------|-----------------|-------|---|
|        | 合计              | 50000 |   |
| 125    | 西安市阎良区教育局       | 50000 |   |
| 125003 | 西安市阎良区中小学后勤服务中心 | 50000 |   |
|        | 2022年生源地助学贷款    | 50000 | 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 |
|        |                 |       |   |
|        |                 |       |   |
|        |                 |       |   |
|        | <u> </u>        |       |   |
|        |                 |       |   |

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

| 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>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。

## 2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

|   | 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<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购   | 预算金额 | 说明 |
|---|------|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款    | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 | H3 lF3 | ]    |    |
|   |      |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |
|   |      |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |
|   |      |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |
|   |      |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |
|   |      |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |
|   |      |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |
|   |      |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |
|   |      |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |
|   |      |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |

#### 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          |        |       |    |  |
|------|------|----|----|-------|-------|--------|-------------|---------------|------|---------|--------------|---------|-----------|--------|--------|-------------|--------------|------|-------|------|-------|-----------|---|-------|-------------|--------------|-------|---------------|--------|-------|----|--|
|      |      |    |    |       |       | 上年     |             |               |      |         |              |         |           |        | 当年     |             |              |      |       |      |       |           | 增 | 增减变化情 | 况           |              |       |               |        |       |    |  |
|      |      | 合计 |    |       |       |        |             |               | 一般公共 | 预算拨款安排的 | 的"三          | 三公"经费预算 |           |        |        |             |              | 一般公共 | 预算拨款多 | 排的"三 | 公"经费预 | 算         |   |       |             |              | 一般公共预 | <b>真拨款安</b> 排 | 非的 "三公 | "经费预算 | ŗ. |  |
| 单位编码 | 单位名称 |    |    | 田公山田  | 田公山田  | 、 因公出国 | 田公山田        | 田公山田          |      |         | 公务用车购置及运行维护费 |         | 会议费       | 培训费 合计 | 十 因公出国 | 公条接待        | 公务用车购置及运行维护费 |      | 行维护费  | 会议费  | 培训费   | 川费 合计     |   | 因公出国  | 公务接待        | 公务用华         | F购置及运 | 行维护费          | 会议费    | 培训费   |    |  |
|      |      |    | 小计 | (境)费用 | 公务接待费 | 小计     | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |         |              | 小计      | (境)费<br>用 | 费      | 小计     | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |      |       |      | 小计    | (境)费<br>用 | 费 | 小计    | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |       | - H WI 94     |        |       |    |  |
|      |      |    |    |       |       |        |             |               |      |         |              |         |           |        |        |             |              |      |       |      |       |           |   |       |             |              |       |               |        |       |    |  |
|      |      |    |    |       |       |        |             |               |      |         |              |         |           |        |        |             |              |      |       |      |       |           |   |       |             |              |       |               |        |       |    |  |
|      |      |    |    |       |       |        |             |               |      |         |              |         |           |        |        |             |              |      |       |      |       |           |   |       |             |              |       |               |        |       |    |  |
|      |      |    |    |       |       |        |             |               |      |         |              |         |           |        |        |             |              |      |       |      |       |           |   |       |             |              |       |               |        |       |    |  |
|      |      |    |    |       |       |        |             |               |      |         |              |         |           |        |        |             |              |      |       |      |       |           |   |       |             |              |       |               |        |       |    |  |
|      |      |    |    |       |       |        |             |               |      |         |              |         |           |        |        |             |              |      |       |      |       |           |   |       |             |              |       |               |        |       |    |  |
|      |      |    |    |       |       |        |             |               |      |         |              |         |           |        |        |             |              |      |       |      |       |           |   |       |             |              |       |               |        |       |    |  |
|      |      |    |    |       |       |        |             |               |      |         |              |         |           |        |        |             |              |      |       |      |       |           |   |       |             |              |       |               |        |       |    |  |
|      |      |    |    |       |       |        |             |               |      |         |              |         |           |        |        |             |              |      |       |      |       |           |   |       |             |              |       |               |        |       |    |  |

# 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  | 足区教育局                        |                  |  |
|      |                  |                    | 实施期资金总额:   | 5                            |                  |  |
|      | 资金金<br>(万元       |                    | 其中: 财政拨款   | 5                            |                  |  |
|      | ()1)             | 1)                 | 其他资金   |                              |                  |  |
| 总体目标 | 校生发放的、<br>生办理生源地 | 在学生入学前,<br>贷款为信用贷款 | 家开发银行等金融机构向符合条件的第户籍所在县(市、区)资助中心办理的款预申请,初审,发放和催还。 项目7月1-10月1日 大一新生和在校大学 | 的助学贷款。区资助中,<br> 实施方案 每个月1号-1 | 心负责为学<br>15号 生源地 |  |
|      | 一级指标             | 二级指标               | 指标内容   | 指标值                          | 备注               |  |
|      |                  |                    | 宣传册、展板   | 6000份、4个                     |                  |  |
|      |                  | 数量指标               | 宣传袋  | 1000个                        |                  |  |
|      |                  |                    |  |                              |                  |  |
|      |                  |                    | 办理贷款   | 大于300人                       |                  |  |
|      |                  | 质量指标               | 资金拨付率  | 100%                         |                  |  |
|      | 产<br>出           |                    |  | 1                            |                  |  |
|      | 指                |                    | 开始时间   | 2022年3月1日                    |                  |  |
|      | 标                | 时效指标               | 结束时间   | 2022年12月31日                  |                  |  |
|      |                  |                    |  | *                            |                  |  |
|      |                  | _                  | 宣传费、印刷费  | 2万、2万                        |                  |  |
|      |                  | 成本指标               | 租车费  | 1万                           |                  |  |
|      |                  |                    |  | 1                            |                  |  |
| 年度   |                  |                    | 家庭负担   | 减轻                           |                  |  |
| 绩    |                  | 经济效益<br>指标         | 金额   | 5万                           |                  |  |
| 效指   |                  | 1日 小               |  |                              |                  |  |
| 标    |                  |                    | 学生就学   | 保障                           |                  |  |
|      |                  | 社会效益               |  |                              |                  |  |
|      | 效                | 指标                 |  |                              |                  |  |
|      | 益                |                    |  |                              |                  |  |
|      | 指<br>标           | 生态效益               |  |                              |                  |  |
|      | 771              | 指标                 |  |                              |                  |  |
|      |                  |                    |  |                              |                  |  |
|      |                  | 可持续影响              |  |                              |                  |  |
|      |                  | 指标                 |  |                              |                  |  |
|      |                  |                    |  |                              |                  |  |
|      |                  |                    | ( <b>公</b> 勒   | 000/                         |                  |  |
|      |                  |                    | 贷款学生及家长  | 98%                          |                  |  |
|      | 满意度指标            | 服务对象               | 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。

#### 2022年部门整体支出绩效目标表

|                | 部门(单位)名  | 3称            | 西安市市阎良   |        | <br>5中心     |      |  |  |
|----------------|----------|---------------|--|--------|-------------|------|--|--|
|                | L- H-    | to The        | ) <del></del>  |        | 预算金额 (万元)   |      |  |  |
|                | 任务名      | <b>占</b> 称    | 主要内容   | 总额     | 财政拨款        | 其他资金 |  |  |
| 年度             | 2022年工艺  | 资及社保          | 2022年工资及社保   | 60. 19 | 60. 19      |      |  |  |
| 主要<br>任务       | 2022年日常  | 公用经费          | 2022年日常公用经费  | 2. 66  | 2. 66       |      |  |  |
|                | 2022年生源5 | 也助学贷款         | 2022年生源地助学贷款   | 5      | 5           |      |  |  |
|                |          | 金             | 额合计  | 67. 85 | 67.85       |      |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位教职工  | 工工资按时发放, 仍    | 保障单位日常工作正常运转,生源地5  | 京款等。   |             |      |  |  |
|                | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容   |        | 指标          | 示值   |  |  |
|                |          |               | 工资   | 工资     |             |      |  |  |
|                |          | 数量指标          | 日常运转   |        | 2. 66       |      |  |  |
|                |          |               | 生源地助学贷款  | 5      |             |      |  |  |
|                |          |               | 日常运转   | 保障     |             |      |  |  |
|                |          | 质量指标          | 资金拨付率  | 资金拨付率  |             |      |  |  |
|                | 产出指标     |               |  |        |             |      |  |  |
|                | ) Ш1НЛЛ  |               | 开始时间   |        | 2022年1月1日   |      |  |  |
|                |          | 时效指标          | 结束时间   |        | 2022年12月31日 |      |  |  |
|                |          |               |  |        | 60. 19      |      |  |  |
|                |          |               | 工资   |        |             |      |  |  |
| <i>F</i>       |          | 成本指标          | 日常运转   |        | 2. 66       |      |  |  |
| 年度             |          |               | 生源地助学贷款  |        | 5           |      |  |  |
| 绩<br>效         |          | 经济效益          | 金额   |        | 67. 85      |      |  |  |
| 指              |          | 指标            | 政策知晓率  |        | ≥97%        |      |  |  |
| 标              |          |               |  |        |             |      |  |  |
|                |          | 社会效益          | / 1/11 / 1/2 | 98%    |             |      |  |  |
|                |          | 指标            |  |        |             |      |  |  |
|                | 效益指标     |               |  |        |             |      |  |  |
|                |          | 生态效益          |  |        |             |      |  |  |
|                |          | 指标            |  |        |             |      |  |  |
|                |          |               |  |        |             |      |  |  |
|                |          | 可持续影响<br>指标   |  |        |             |      |  |  |
|                |          | 111/1/1       |  |        |             |      |  |  |
|                |          | nn 6 6        | 学生认可度  | 98%    | 98%         |      |  |  |
|                | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 | 学生及家长  | 98%    | 98%         |      |  |  |
|                |          | :: 4          |  |        |             |      |  |  |

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

| 25     | 主管部门<br>资金金额<br>(万元)                |                                      | 西安市阎良  |   |  |         |  |  |  |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---------|--|--|--|
|        |                                     |                                      |  | .区教育局                                     | 实施期限   | 2022年全年 |  |  |  |
|        |                                     |                                      | 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       |  |  |  |
|        | ()1)0)                              | ,                                    | 其他资金   |   | 其他资金   |         |  |  |  |
|        |                                     |                                      | 实施期总目标   |   | 年度   | 目标      |  |  |  |
| 体 目标 源 | 困难的普通高<br>区)资助中心<br>言用贷款预<br>原地助学贷款 | 高校新生和在<br>心办理的助学<br>申请,初审,<br>次提前还款安 | 国家开发银行等金融机构成校生发放的、在学生入学员贷款。区资助中心负责为定发放和催还。 项目实施方排在, 7月1-10月1日 大请、初审、发放 | 前户籍所在县(市、<br>学生办理生源地贷款为<br>ī案 每个月1号-15号 生 | 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 |         |  |  |  |
| -      | 一级指标                                | 二级指标                                 | 指标区  | 内容  | 指标值  | 备注      |  |  |  |
|        |                                     |                                      | 宣传册、展板   |   | 6000份、4个   |         |  |  |  |
|        |                                     | 数量指标                                 | 宣传袋  |   | 1000个  |         |  |  |  |
|        |                                     | ·                                    |  |   |  |         |  |  |  |
|        |                                     | 质量指标                                 | 办理贷款   |   | 大于300人   |         |  |  |  |
|        | 产                                   |                                      | 资金拨付率  |   | 100%   |         |  |  |  |
|        | 出                                   |                                      |  |   |  |         |  |  |  |
|        | 指<br>标                              |                                      | 开始时间   |   | 2022年3月1日  |         |  |  |  |
|        | 1/1                                 | 时效指标                                 | 结束时间   |   | 2022年12月31日  |         |  |  |  |
|        | -                                   |                                      |  |   |  |         |  |  |  |
|        |                                     |                                      | 宣传费、印刷费  |   | 2万、2万  |         |  |  |  |
|        |                                     | 成本指标                                 | 宣传袋  |   | 1万   |         |  |  |  |
| 绩      |                                     |                                      |  |   |  |         |  |  |  |
| 效<br>指 |                                     | 经济效益                                 | 家庭负担   |   | 减轻   |         |  |  |  |
| 标      |                                     | 指标                                   | 金额   |   | 5万   |         |  |  |  |
|        | -                                   |                                      | W (1, 24) W  |   | In no  |         |  |  |  |
|        |                                     | 社会效益                                 | 学生就学   |   | 保障   |         |  |  |  |
|        | 效                                   | 指标                                   |  |   |  |         |  |  |  |
|        | 益<br>指                              |                                      |  |   |  |         |  |  |  |
|        | 标                                   | 生态效益                                 |  |   |  |         |  |  |  |
|        |                                     | 指标                                   |  |   |  |         |  |  |  |
|        |                                     |                                      |  |   |  |         |  |  |  |
|        |                                     | 可持续影响                                |  |   |  |         |  |  |  |
|        |                                     | 指标                                   |  |   |  |         |  |  |  |
|        |                                     |                                      | 贷款学生家长   |   | 98%  |         |  |  |  |
| 満      | <b>瞒意度指标</b>                        | 服务对象                                 | 贷款学生   |   | 98%  |         |  |  |  |
|        |                                     | 满意度指标                                |  |   |  |         |  |  |  |

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。