

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	7,575,633.38	一、部门预算	7,575,633.38	一、部门预算	7,575,633.38	一、部门预算	7,575,633.38
1、财政拨款	7,575,633.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,575,633.38	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7,575,633.38	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,362,250.38	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	102,439.00	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	110,944.00	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	7,575,633.38	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,464,689.38
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	110,944.00
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	7,575,633.38	本年支出合计	7,575,633.38	本年支出合计	7,575,633.38	本年支出合计	7,575,633.38
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	7,575,633.38	支出总计	7,575,633.38	支出总计	7,575,633.38	支出总计	7,575,633.38

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7,575,633.38	一、财政拨款	7,575,633.38	一、财政拨款	7,575,633.38	一、财政拨款	7,575,633.38
1、一般公共预算拨款	7,575,633.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,575,633.38	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	7,362,250.38	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	102,439.00	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	110,944.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,575,633.38	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,464,689.38
		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	110,944.00
		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	7,575,633.38	本年支出合计	7,575,633.38	本年支出合计	7,575,633.38	本年支出合计	7,575,633.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,575,633.38	支出总计	7,575,633.38	支出总计	7,575,633.38	支出总计	7,575,633.38

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	7575633.38	7473194.38	102439		
205	教育支出	7575633.38	7473194.38	102439		
20502	普通教育	7575633.38	7473194.38	102439		
2050202	小学教育	7575633.38	7473194.38	102439		

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			7575633.38	7473194.38	102439		
301	工资福利支出			7362250.38	7362250.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2247814	2247814			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494310	494310			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1574700	1574700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1108369.5	1108369.5			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184728.25	184728.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	452409	452409			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4357.13	4357.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1295562.5	1295562.5			
302	商品和服务支出			102439		102439		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36439		36439		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			110944	110944			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90600	90600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20344	20344			

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	7575633.38	7473194.38	102439	
205	教育支出	7575633.38	7473194.38	102439	
20502	普通教育	7575633.38	7473194.38	102439	
2050202	小学教育	7575633.38	7473194.38	102439	

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			7575633.38	7473194.38	102439	
301	工资福利支出			7362250.38	7362250.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2247814	2247814		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494310	494310		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1574700	1574700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1108369.5	1108369.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184728.25	184728.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	452409	452409		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4357.13	4357.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1295562.5	1295562.5		
302	商品和服务支出			102439		102439	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36439		36439	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			110944	110944		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90600	90600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20344	20344		

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位：元

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		西安市阎良区振兴街道办事处中心小学			
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	人员经费和公用经费支出	757.56	757.56	
	金额合计		757.56	757.56	
年度 总体 目标	目标1：保障振兴中心小学2022年人员工资及社保费； 目标2：保障振兴中心小学2022年正常运转，顺利完成义务教育段教育教学工作； 目标3：按标准落实2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助，及时发放。				
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	教师数		63人
			学生数		1151人
			退休人员数		90人
		质量指标	经费到位率		100%
			经费使用完成率		100%
		时效指标	完成时间		2022年
			完成效果		100%
		成本指标	生均经费		≥1000元
			补助标准		寄宿生500元/人，非寄宿生250元/人
	效益指标	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负担		≥95%
			指标2:		
		社会效益 指标	改善办学条件		100%
			政策知晓率		100%
		生态效益 指标	节能环保达标率		100%
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥99%
			家长满意度		≥99%

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

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。