

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区西飞第一中学

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		
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		
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		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	32475432.83	一、部门预算	32475432.83	一、部门预算	32475432.83	一、部门预算	32475432.83
1、财政拨款	32475432.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31475432.83	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	32475432.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30310406.63	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	1000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	967680	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	197346.2	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	32475432.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32278086.63
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	1000000.00	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	1000000.00	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	197346.2
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				

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
本年收入合计	32475432.83	本年支出合计	32475432.83	本年支出合计	32475432.83	本年支出合计	32475432.83
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	32475432.83	支出总计	32475432.83	支出总计	32475432.83	支出总计	32475432.83

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32475432.83	32475432.83	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	西安市阎良区教育局	32475432.83	32475432.83	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125028	西安市阎良区西飞第一中学	32475432.83	32475432.83	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表4

2022年单位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	32475432.83	一、财政拨款	32475432.83	一、财政拨款	32475432.83	一、财政拨款	32475432.83
1、一般公共预算拨款	32475432.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31475432.83	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	1000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30310406.63	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	967680.00	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	197346.2	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	32475432.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32278086.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	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	1000000.00	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	197346.2
		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				

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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
		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	32475432.83	本年支出合计	32475432.83	本年支出合计	32475432.83	本年支出合计	32475432.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	32475432.83	支出总计	32475432.83	支出总计	32475432.83	支出总计	32475432.83

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）

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	32475432.83	30507752.83	967680.00	1000000.00	
205	教育支出	32475432.83	30507752.83	967680.00	1000000.00	
20502	普通教育	32475432.83	30507752.83	967680.00	1000000.00	
2050204	高中教育	32475432.83	30507752.83	967680.00	1000000.00	

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）

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			32475432.83	30507752.83	967680.00	1000000.00	
301	工资福利支出			30310406.63	30310406.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9642919.00	9642919.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1898840.00	1898840.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6252062.50	6252062.50	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	4609137.00	4609137.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	768189.50	768189.50	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1863072.38	1863072.38	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18161.25	18161.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5258025.00	5258025.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1967680.00	0.00	967680.00	1000000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400000.00	0.00	400000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	167680.00	0.00	167680.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
303	对个人和家庭的补助			197346.20	197346.20	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125017.20	125017.20	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41129.00	41129.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200.00	31200.00	0.00	0.00	

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）

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	31475432.83	30507752.83	967680.00	
205	教育支出	31475432.83	30507752.83	967680.00	
20502	普通教育	31475432.83	30507752.83	967680.00	
2050204	高中教育	31475432.83	30507752.83	967680.00	

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）

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			31475432.83	30507752.83	967680.00	
301	工资福利支出			30310406.63	30310406.63	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9642919.00	9642919.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1898840.00	1898840.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6252062.5	6252062.5	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4609137.00	4609137.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	768189.5	768189.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1863072.38	1863072.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18161.25	18161.25	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5258025.00	5258025.00	0.00	
302	商品和服务支出			967680.00	0.00	967680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400000.00	0.00	400000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	167680.00	0.00	167680.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			197346.2	197346.2	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125017.2	125017.2	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41129.00	41129.00	0.00	

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）

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			31475432.83	30507752.83	967680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200.00	31200.00	0.00	

表9

2022年单位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	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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
125	西安市阎良区教育局	1000000	
125028	西安市阎良区西飞第一中学	1000000	
	专用项目	1000000	
	一级高中教育专项资金，二级合作办学	1000000	
	合作办学经费	1000000	按照区教育局要求合作办学， 提高教学质量，提升学校办学品质。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	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。

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

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

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

[illegible]

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			合作办学经费		
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：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	为巩固合作办学成果，推进学校管理制度改革，深化合作交流，促进阎良区域教育教学水平整体提升的。继续保持对管理团队和任课教师的激励机制，对任课老师的考评标准以及办学活动需要进行管理、考核和奖励，提高教学质量，提升学校办学品质。				
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：教师人数	≥50人	
			指标2：学生人数	≧540人	
					
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：按时执行率	100%	
					
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月-12月	
			指标2：按时完成率	100%	
					
		成本指标	指标1：总成本	100万元	
			指标2：动态管理综合考核	55-60%	
			指标3：管理运转评先奖励	40-45%	
	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：提升学校办学品质	100%	
			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：持续效果	≧1年	
			指标2：提升高中教育品质	100%	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≧95%	
			指标2：学生满意度	≧95%	
					

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区西飞第一中学			
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	人员经费和公用经费	3147.54	3147.54	
	任务2	专项业务经费	100	100	
	任务3				
					
	金额合计		3247.54	3247.54	
年度 总体	目标1：落实普通高中免学费政策，保障学校正常运转。				
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	指标1：教师人数	232人	
			指标2：学生人数	2016人	
					
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：指标下达率	100%	
					
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月-12月	
			指标2：按时完成率	100%	
					
		成本指标	指标1：总成本	3247.54万元	
			指标2：人员经费和公用经费	3147.54万元	
			指标3：专项业务经费	100万元	
	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：实施高中学历教育	100%	
			指标2：完成高中学历教育	100%	
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≧1年	
			指标2：保障学校正常教学	100%	
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度	≧90%	
			指标2：学生满意度	≧90%	
					

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市阎良区西飞第一中学2022年预算项目			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为巩固合作办学成果, 推进学校管理制度改革, 深化合作交流, 提高教学质量, 提升学校办学品质。			提高教学质量, 提升学校办学品质。	
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: 项目数量	1个	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 按时执行率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	1年	
			指标2: 按时完成率	100%	
					
		成本指标	指标1: 总成本	100万元	
			指标2: 合作办学	100万元	
			指标3:		
	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: 提升学校办学品质	100%	
			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: 持续效果	≧1年	
			指标2: 提升高中教育品质	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≧95%	
			指标2: 学生满意度	≧95%	
					

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。