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。

2022年部门综合预算收支总表

收 入				支 出			単位: 兀
項目	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)	預算数	政府預算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	12,959,000.00	一、部门预算	12,959,000.00	一、部门預算		一、部门预算	12,959,000.00
1、财政拨款	12,959,000.00	0 1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,959,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,959,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,796,800.00	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	153,300.00	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	8,900.00	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	12,959,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,950,100.00
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	8,900.00
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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

2022年部门综合预算收入总表

							剖	门预算					
单位编码	单位名称		一般公共	预算拨款	西				对好是英位 比纳佐	田東小甘人次礼庫		上年实户资	
		合计	小计	其中:专项资金列 入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	入入	用事业基金弥补收 支差额	上年结转	金余额	其他收入
125022	西安市阎良区西飞第一小学	12959000	12959000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门综合预算支出总表

											平位:九	
			部门预算									
单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款					마까 물 꼭 스 L/화네.	L年京白次			
平位洲円			小计	其中:专项资金 列入部门预算的 项目	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	入	金余额	其他收入	上年结转	
125022	西安市阎良区西飞第一小学	12959000	12959000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	_											
	_											

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入				支 出			単位:元
項目	預算数	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)	預算数	政府預算支出经济分类科目 (按大类)	預算數
一、财政拨款	12,959,000.00	一、财政拨款	12,959,000.00	一、财政拨款		一、财政拨款	12,959,000.00
1、一般公共预算拨款	12,959,000.00	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		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		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		4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	12,959,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,950,100.00
		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	8,900.00
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	12959000	12805700	153300	0	
20502	普通教育	12959000	12805700	153300		
2050202	小学教育	12959000	12805700	153300		

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)

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
301	工资福利支出			12796800	12805700			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4203100	4203100			
	津贴补贴		工资福利支出	823800	823800			
	绩效工资		工资福利支出	2627300	2627300			
	机关事业单位基本养老保险缴费		工资福利支出	1895500				
	职业年金缴费		工资福利支出	315900	315900			
	职工基本医疗保险缴费		工资福利支出	731700				
	其他社会保障缴费		工资福利支出	7400	7400			
	住房公积金	50501	工资福利支出	2192100				
	商品和服务支出			153300		153300		
30201			商品和服务支出	53300		53300		
30205			商品和服务支出	20000		20000		
30206			商品和服务支出	30000		30000		
	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
	对个人和家庭的补助			8900	8900			•
30308		50902		5300	5300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600			

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
205	教育支出	12959000	12805700	153300	0
	普通教育	12959000	12805700	153300	
2050202	小学教育	12959000	12805700	153300	

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)

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
301	工资福利支出			12796800	12805700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4203100	4203100		
30102	津贴补贴		工资福利支出	823800	823800		
	绩效工资		工资福利支出	2627300	2627300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		工资福利支出	1895500	1895500		
	职业年金缴费		工资福利支出	315900	315900		
	职工基本医疗保险缴费		工资福利支出	731700	731700		
	其他社会保障缴费		工资福利支出	7400	7400		
	住房公积金	50501	工资福利支出	2192100	2192100		
302	商品和服务支出			153300		153300	
30201	办公费		商品和服务支出	53300		53300	
30205			商品和服务支出	20000		20000	
30206			商品和服务支出	30000		30000	
	维修 (护) 费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
	对个人和家庭的补助			8900	8900		
30308		50902		5300	5300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600		

2022年部门综合预算政府性基金收支表

收	λ			支 出			
項目	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	政府預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	0.0	0 本年支出合计	0.0	00 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
**	**	**	**

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。

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

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

单位编码	单位名称		上年							当年					增减变化情况													
				一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算						一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算							一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算											
		合计	131	因公出国 (境)	0.4124		公务用车购置及运	XV		培训费	合计	ài†	」、」 因公出国 () な lb (+ **)	公务用	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	131	因公出国 (公务月	务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
			小计	费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	井 因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车则 置费	公务用车运 行维护费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
																											1	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

	项目名	称			
	主管部门	Γ΄.			
			实施期资金总额:		
	资金金 (万元)		其中:财政拨款		
	(7176))	其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
			指标1:		
		 质量指标	指标2:		
	上 上				
	产 出 指 标		指标1:		
	标	时效指标 时效指标	指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
年度			指标1:		
绩		经济效益	指标2:		
效指		指标			
标			指标1:		
		社会效益	指标2:		
	ż √	指标			
	益		指标1:		
		生态效益	指标2:		
	147	指标			
			指标1:		
		可持续影响	指标2:		
		指标			
			121-4		
	\	服务对象	指标1:		
	满意度指标	满意度指标	指标2:		
		1		1	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门 (单位) 名称			西安市阎良区西飞第一小学								
	IT A	57 ∓ <i>I</i> 17		-	预算金额 (万元)						
	任务年	首 称		主要内容	财政拨款	其他资金					
年度	任务	<u>}1</u>		人员经费	1280.57	0					
主要	任务	} 2		公用经费	15.33	15.33	0				
任务	任务	} 3									
			金额 ²	合计							
年度 总体 目标	目标1:按标准落等目标2:保障学校工目标3:完成教育都	文义务教育阶段公用 E常运转 数学活动	月经费补 组	加政策							
	一级指标	二级指标		指标内容		指杨	植				
				指标1:学校数		1					
		数量指标	į	指标2:义务教育阶段学生人数		1928人					
				指标1:经费到位率	100%						
		质量指标	į	指标2:学生毕业率	100%						
	产出指标										
) 山1日/外	时效指标成本指标		指标1:预算执行度		100%					
				指标2:预算资金到达时效		收到文件30天内					
				指标1:小学公用经费区级配套标准		每生每年89元					
				指标2:							
年度											
绩		(7\ \		指标1:							
效 指		经济效益 指标		指标2:							
1 _日 标		34.5									
		71 4 3434		指标1:政策知晓率	100%						
		社会效益 指标	-	指标2:适龄儿童入学率	100%						
	 效益指标										
	X皿间 //	11 + 21 24		指标1:							
		生态效益 指标	=	指标2:							
		□T+±4去契约	4	指标1:政策发挥效应年限		≥1年					
		可持续影响 指标	[P]	指标2:							
		服女 叶会		指标1:师生满意度	≥90%						
	满意度指标	服务对象 满意度指标		指标2:家长满意度	≥90%						

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				
			实施期资金总额:		年度资金总额:				
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款		其中:财政拨款				
	(7176)		其他资金		其他资金				
			实施期总目标		年度	目标			
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3: 				目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标	内容	指标值	备注			
			指标1:						
		数量指标	指标2:						
		质量指标	指标1:						
	产出指标		指标2:						
			指标1:						
		时效指标	指标2:						
			指标1:						
		成本指标	指标2:						
绩									
效 指		经济效益 指标	指标1:						
指 标			指标2:						
ላው		1841,							
			指标1:						
	₩	社会效益 指标	指标2:						
	效 益 指	1841,							
	指		指标1:						
	标	生态效益 指标	指标2:						
		1日小小							
			指标1:						
		可持续影响 指标	指标2:						
		ינא.							
			指标1:						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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。