

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区第二小学

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	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

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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	4593000	4593000								
125	西安市阎良区教育局	4593000	4593000								
125013	西安市阎良区第二小学	4593000	4593000								

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	4,593,000.00	一、财政拨款	4,593,000.00	一、财政拨款	4,593,000.00	一、财政拨款	4,593,000.00
1、一般公共预算拨款	4,593,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,593,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,543,900.00	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	36,600.00	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	12,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,593,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,580,500.00
		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	12,500.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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	4,593,000.00	本年支出合计	4,593,000.00	本年支出合计	4,593,000.00	本年支出合计	4,593,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,593,000.00	支出总计	4,593,000.00	支出总计	4,593,000.00	支出总计	4,593,000.00

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
	合计	4593000	4556400	36600		
205	教育支出	4593000	4556400	36600		
20502	普通教育	4593000	4556400	36600		
2050202	小学教育	4593000	4556400	36600		

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			4593000	4556400	36600		
301	工资福利支出			4543900	4543900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1407200	1407200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290800	290800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	959500	959500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684500	684500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114100	114100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277500	277500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2700	2700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	807600	807600			
302	商品和服务支出			36600		36600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30300		30300		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1300		1300		
303	对个人和家庭的补助			12500	12500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30308	助学金	50902	助学金	1100	1100			

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	4593000	4556400	36600	
205	教育支出	4593000	4556400	36600	
20502	普通教育	4593000	4556400	36600	
2050202	小学教育	4593000	4556400	36600	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4593000	4556400	36600	
301	工资福利支出			4543900	4543900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1407200	1407200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290800	290800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	959500	959500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684500	684500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114100	114100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277500	277500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2700	2700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	807600	807600		
302	商品和服务支出			36600		36600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30300		30300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30229	福利费	50502		1300		1300	
303	对个人和家庭的补助			12500	12500		
50901	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
50902	助学金	50902	助学金	1100	1100		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区第二小学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	事业及工勤类人员工资	事业及工勤类人员工资	265.75	265.75	0
	工伤保险	工伤保险	0.27	0.27	0
	住房公积金	住房公积金	80.76	80.76	0
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	68.45	68.45	0
	基本职工医疗保险缴费	基本职工医疗保险缴费	27.75	27.75	0
	职业年金缴费	职业年金缴费	11.41	11.41	0
	遗属生活补助	遗属生活补助	1.14	1.14	0
	贫困生助学金	贫困生助学金	0.11	0.11	0
	日常公用经费	日常公用经费	3.66	3.66	0
	金额合计		459.30	459.30	0
	年度总体目标	目标1：保证学校2023年正常教学秩序。 目标2：提高学校教学质量。 目标3：改善学校办学条件。			
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	服务教师数		36人
			服务学生数		466人
		质量指标	目标执行率		100%
			目标完成率		100%
		时效指标	按计划执行率		100%
			按计划完成率		100%
		成本指标	预算总额		459.30万元
			服务教师数		36人
	服务学生数		466人		
	效益指标	经济效益指标	服务师生数		502人
			金额		459.30万元
		社会效益指标	社会满意度		≥98%
			师生满意度		≥98%
		生态效益指标	大气、土壤、水、气候、环境		达标
		可持续影响指标	服务年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限		1年
			师生认可度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育专项资金				
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
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					

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。