

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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                        |      |        |
| 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                   | 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                       |      |        |
| 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          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算           | 6,444,200.00 | 一、部门预算         | 6,444,200.00 | 一、部门预算            | 6,444,200.00 | 一、部门预算            |     |
| 1、财政拨款           | 6,444,200.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,444,200.00 | 1、机关工资福利支出        |     |
| (1)一般公共预算拨款      |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,293,500.00 | 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        | 67,100.00    | 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      | 83,600.00    | 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         | 6,444,200.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |     |
| 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       |     |
| 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        |              |                   |              |                   |     |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |     |
| <b>本年收入合计</b>    | 6,444,200.00 | <b>本年支出合计</b>  | 6,444,200.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6,444,200.00 | <b>本年支出合计</b>     |     |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |     |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |     |
| <b>收入总计</b>      | 6,444,200.00 | <b>支出总计</b>    | 6,444,200.00 | <b>支出总计</b>       | 6,444,200.00 | <b>支出总计</b>       |     |





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           | 6,444,200.00 | 一、财政拨款         | 6,444,200.00 | 一、财政拨款            | 6,444,200.00 | 一、财政拨款            |     |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,444,200.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,444,200.00 | 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         | 6,293,500.00 | 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        | 67,100.00    | 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      | 83,600.00    | 4、机关资本性支出（二）      |     |
|                  |              | 5、教育支出         | 6,444,200.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |     |
|                  |              | 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       |     |
|                  |              | 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           | 6,444,200.00 | 本年支出合计         | 6,444,200.00 | 本年支出合计            | 6,444,200.00 | 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             | 6,444,200.00 | 支出总计           | 6,444,200.00 | 支出总计              | 6,444,200.00 | 支出总计              |     |



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

[illegible]

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     | 6444200 | 6377100 | 67100  |    |
| 205     | 教育支出   | 6444200 | 6377100 | 67100  |    |
| 20502   | 普通教育   | 6444200 | 6377100 | 67100  |    |
| 2050202 | 小学教育   | 6444200 | 6377100 | 67100  |    |
|         |        |         |         |        |    |
|         |        |         |         |        |    |
|         |        |         |         |        |    |

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             |          |            | 6444200 | 6377100 | 67100  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6293500 | 6293500 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2738300 | 2738300 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 438500  | 438500  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 514400  | 514400  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 946200  | 946200  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 157700  | 157700  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 385700  | 385700  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3700    | 3700    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1109000 | 1109000 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 67100   |         | 67100  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 65100   |         | 65100  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2000    |         | 2000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 83600   | 83600   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 60000   | 60000   |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        | 18400   | 18400   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5200    | 5200    |        |    |

表9

2022年部门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 |     | 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            |     |

单位：元

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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       |                                                                   | 西安市阎良区北屯街道办事处中心小学  |                 |         |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                               | 人员工资类              | 6377100         | 6377100 |            |
|                | 任务3                                                               | 学校日常运转资金，维持学校日常运转。 | 67100           | 67100   |            |
|                | 金额合计                                                              |                    | 6444200         | 6444200 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：改善学校办学条件。<br>目标2：保障人员类项目工资社保相关缴纳。<br>目标3：保障学校日常运转资金，维持学校日常运转。 |                    |                 |         |            |
| 年度<br>绩效<br>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：培训计划按期完成率   |         | 100%       |
|                |                                                                   |                    | 指标2：教师本科率       |         | ≥90%       |
|                |                                                                   | 质量指标               | 指标1：施工通告率       |         | 100%       |
|                |                                                                   |                    | 指标2：项目及时完工率     |         | 100%       |
|                |                                                                   | 时效指标               | 指标1：购置任务及时完成率   |         | 100%       |
|                |                                                                   |                    | 指标2：课题完成率       |         | 100%       |
|                |                                                                   | 成本指标               | 指标1：教师培训占教育支出比重 |         | ≥5%        |
|                |                                                                   |                    | 指标2;助学金标准       |         | 500元/1人/学期 |
|                | 效益指标                                                              | 经济效益指标             | 指标1：家庭困难学生学业完成率 |         | 100%       |
|                |                                                                   | 社会效益指标             | 指标1：专任教师合格率     |         | 100%       |
|                |                                                                   |                    | 指标2：学生毕业率       |         | 100%       |
|                |                                                                   | 生态效益指标             | 指标1：化学需氧量排放     |         | 无污染        |
|                |                                                                   | 可持续影响指标            | 指标1：资助补助影响年度    |         | ≥1年        |
|                | 满意度指标                                                             | 服务对象<br>满意度指标      | 指标1：家长满意度       |         | ≥98%       |
|                |                                                                   |                    | 指标2：社会满意度       |         | ≥96%       |

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                          |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。