

2022年部单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区凤凰路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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	4079350	一、部门预算	4079350	一、部门预算	4079350	一、部门预算	4079350
1、财政拨款	4079350	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4079350	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4079350	2、外交支出		(1)工资福利支出	3991100	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	39400	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	48850	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	4079350	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4030500
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	48850
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	4079350	本年支出合计	4079350	本年支出合计	4079350	本年支出合计	4079350
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	4079350	支出总计	4079350	支出总计	4079350	支出总计	4079350

表3

部门综合预算支出总表

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	4079350	4079350								
125	西安市阎良区教育局	4079350	4079350								
125014	西安市阎良区凤凰路街道办事处	4079350	4079350								

表4

部门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
一、财政拨款	4079350	一、财政拨款	4079350	一、财政拨款	4079350	一、财政拨款	4079350
1、一般公共预算拨款	4079350	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4079350	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	3991100	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	39400	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	48850	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4079350	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4030500
		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	48850
		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	4079350	本年支出合计	4079350	本年支出合计	4079350	本年支出合计	4079350
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4079350	支出总计	4079350	支出总计	4079350	支出总计	4079350

表5

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	4079350	4039950	39400		
205	教育支出	4079350	4039950	39400		
20502	普通教育	4079350	4039950	39400		
2050202	小学教育	4079350	4039950	39400		

表6

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			4079350	4039950	39400		
301	工资福利支出			3991100	3991100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1521037.5	1521037.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265725	265725			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546937.5	546937.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600300	600300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100100	100100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247600	247600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2400	2400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	707000	707000			
302	商品和服务支出			39400		39400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26200		26200		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
303	对个人和家庭的补助			48850	48850			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48850	48850			

表7

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	4079350	4039950	39400	
205	教育支出	4079350	4039950	39400	
20502	普通教育	4079350	4039950	39400	
2050202	小学教育	4079350	4039950	39400	

表8

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			4079350	4039950	39400	
301	工资福利支出			3991100	3991100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1521037.5	1521037.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265725	265725		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546937.5	546937.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600300	600300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100100	100100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247600	247600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2400	2400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	707000	707000		
302	商品和服务支出			39400		39400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26200		26200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
303	对个人和家庭的补助			48850	48850		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48850	48850		

表9

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		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13

部门预算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					
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			
		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、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13

部门预算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	严格按照党和国家的教育方针，做好2023年义务教育工作				
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			
		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、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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区凤凰路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	407.94	407.94	
金额合计			407.94	407.94	
年度 总体 目标	目标1：保障凤凰中心小学2023年人员工资及社保费； 目标2：保障凤凰中心小学2023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2023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		33人
			学生数		467人
			贫困生人数		78人
		质量指标	经费到位率		100%
			经费使用完成率		≥99%
		时效指标	所在年度时间		2022年
			公用经费金额		3.94万元
		成本指标	贫困生补助金额		4.89万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		≥95%
		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			
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥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		≥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					
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	
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。