

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区职业中学

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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | 按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。 |
| 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 | 否 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | 9892000 |
| 1、财政拨款 | 9892000 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9712000 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 9892000 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 9677200 | 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 | | 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 | 34800 | 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 | 9892000 | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9857200 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 180000 | 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 | 180000 | 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 | 34800 |
| 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 | 1,678,987.80 | | | | |
| | | 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 | 17,409,341.25 | 本年支出合计 | 17,409,341.25 | 本年支出合计 | 17,409,341.25 | 本年支出合计 | 17,409,341.25 |
| 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 | 17,409,341.25 | 支出总计 | 17,409,341.25 | 支出总计 | 17,409,341.25 | 支出总计 | 17,409,341.25 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|----------|---------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 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 | 对附属单位上 缴收入 | 用事业基金弥 补收支差额 | 上年结转 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列 入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 125026 | 西安市阎良区职业中学 | 9892000 | 9892000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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 | 9892000 | 一、财政拨款 | 9892000 | 一、财政拨款 | 9892000 | 一、财政拨款 | 9892000 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9892000 | 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 | 9677200 | 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 | 180000 | 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 | 34800 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 9892000 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9857200 |
| | | 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 | 34800 |
| | | 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 | 9892000 | 本年支出合计 | 9892000 | 本年支出合计 | 9892000 | 本年支出合计 | 9892000 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9892000 | 支出总计 | 9892000 | 支出总计 | 9892000 | 支出总计 | 9892000 |

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 | 9892000 | 9712000 | | 180000 | |
| 205 | 教育支出 | 9892000 | 971200 | | 180000 | |
| 20503 | 职业教育 | 9892000 | 971200 | | 180000 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 9892000 | 971,200.00 | | 180000 | |

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 | | | 9892000 | 9,712,000 | | 180000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9677200 | 9677200 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3072025 | 3072025 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 615500 | 615500 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2014875 | 2014875 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1472200 | 1472200 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 245400 | 245400 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 602000 | 602000 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5800 | 5800 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1649400 | 1649400 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 180000 | | | 180000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | | 5000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | | | 80000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | | 10000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | | 10000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000 | | | 45000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34800 | 34800 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 34800 | 34800 | | | |

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 | 9712000 | 9712000 | | |
| 205 | 教育支出 | 9712000 | 9712000 | | |
| 20503 | 职业教育 | 9712000 | 9712000 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 9712000 | 9712000 | | |

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 | | | 9712000 | 9712000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9677200 | 9677200 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3072025 | 3072025 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 615500 | 615500 | | |
| 2014875 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2014875 | 2014875 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1472200 | 1,472,200.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 245400 | 245400 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 602000 | 602000 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5800 | 5800 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1649400 | 1649400 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34800 | 34800 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 34800 | 34800 | | |

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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------|----------------------------|
| | 合计 | 180000 | |
| 125 | 西安市阎良区教育局 | 180000 | |
| 125026 | 西安市阎良区职业中学 | 180000 | |
| | 专用项目 | 180000 | |
| | 一级职业教育专项资金，二级职教专项资金 | 180000 | 按照国家政策，职业中学农村户籍及城镇低保学生免学费。 |

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 一级职业教育专项资金，二级职教专项资金 | | | | |
| 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： | | 18 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 18 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 一级职业教育专项资金，二级职教专项资金 | | | | | |
| 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：中等职业教育在校生 | | ≥94% | |
| | | | 指标2：学生数 | | 760 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：校舍改建 | | ≥94% | |
| | | | 指标2：发放情况 | | ≥94% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目及时完工率 | | ≥94% | |
| | | | 指标2：家庭经济困难学生学业完成率 | | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：教学费用占教育事业费的比重 | | ≥94% | |
| | | | 指标2：生均成本 | | 特困一学年2500元，一般贫困一学年1500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：师资队伍培训率 | | 20%> | |
| | | | 指标2：学生外出研学次数 | | 一学年一次 | |
| | | | | | | |
| | | 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：学生满意 | | ≥94% | |
| | | | 指标2：教师满意 | | ≥94% | |
| | | | | | | |

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 | | 西安市阎良区职业中学 | | | |
|----------------|--|---------------|-------------|-----------------|------|
| 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 |
| | 2022年工资及社保 | 2022年工资及社保 | 9677200 | 9677200 | |
| | 2022年遗属补助 | 2022年遗属补助 | 34800 | 34800 | |
| | 2022年专项业务经费 | 2022年专项业务经费 | 180000 | 180000 | |
| 金额合计 | | | 9892000 | 9892000 | |
| 年度 总体 目标 | 保障单位职工工资按时发放，保障单位遗属补助按时发放，保障学校工作的正常运转。 | | | | |
| 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：中等职业教育在 | ≥94% | |
| | | | 指标2：学生数 | 760 | |
| | | 质量指标 | 指标1：正常办公支出 | ≥94% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目及时完工率 | ≥96% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：教学费用占教育 | ≥94% | |
| | | | 指标2：生均成本 | 特困一学年2500元，一般贫困 | |
| | | | | | |
| | 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：师资队伍培训率 | 20%> | |
| | | | 指标2：学生外出研学次 | 一学年一次 | |
| | | | | | |
| | | 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：学生满意 | ≥94% | |
| | | | 指标2：教师满意 | ≥94% | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 一级职业教育专项资金，二级职教专项资金 | | | |
| 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： | 18 | 年度资金总额： | 18 |
| | | 其中：财政拨款 | 18 | 其中：财政拨款 | 18 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 中职免学费及公用经费配套 一级职业教育专项资金，二级职教专项资金 | | | 一级职业教育专项资金，二级职教专项资金 | |
| 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：中等职业教育在校生 | ≥94% | |
| | | | 指标2：学生数 | 760 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：校舍改建 | ≥94% | |
| | | | 指标2：发放情况 | ≥94% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时招标率 | ≥94% | |
| | | | 指标2：按时执行率 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | 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：提升办学质量 | ≥95% | |
| | | | 指标2：改善办学条件 | ≥96% | |
| | | | | | |
| | | 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：师生满意度 | ≥94% | |
| | | | 指标2：家长满意度 | ≥93% | |
| | | | | | |

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。