

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

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：元

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

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		

2022年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

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

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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

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
	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	质量指标	指标1: 校舍改建	≥94%
			指标2: 发放情况	≥94%
			
	时效指标	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	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
			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	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	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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
	2022年工资及社 会保险	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
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。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	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	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
		
			指标1:	
	效益 指标	经济效益 指标	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 指标	生态效益 指标	
			指标1:	
		指标2:	
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
		
			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。

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	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	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	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。