

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区武屯中学

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		
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		不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		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		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		不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
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		

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,628,110.00	一、部门预算	14,628,110.00	一、部门预算	14,628,110.00	一、部门预算	
1、财政拨款	14,628,110.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,388,110.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	14,628,110.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	14,194,310.00	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	240,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	163,200.00	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	30,600.00	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	14,628,110.00	（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	240,000.00	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	240,000.00	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					
本年收入合计	14,628,110.00	本年支出合计	14,628,110.00	本年支出合计	14,628,110.00	本年支出合计	
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	14,628,110.00	支出总计		支出总计	14,628,110.00	支出总计	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	14,628,110.00	一、财政拨款	14,628,110.00	一、财政拨款	14,628,110.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	14,628,110.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,388,110.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	240,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,194,310.00	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	163,200.00	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	30,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,628,110.00	(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	240,000.00	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	240,000.00	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	14,628,110.00	本年支出合计	14,628,110.00	本年支出合计	14628110	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	14,628,110.00	支出总计	14,628,110.00	支出总计	14628110	支出总计	

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
205	教育支出	14628110	14224910	163200	240000	
20502	普通教育	14628110	14224910	163200	240000	
2050204	高中教育	14628110	14224910	163200	240000	

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			14628110	14224910	163200	240000	
301	工资福利支出			14194310	14194310			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4415637.5	4415637.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	950035	950035			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3116437.5	3116437.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2189100	2189100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	364800	364800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582100	582100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8600	8600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2567600	2567600			
302	商品和服务支出			403200		163200	240000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000		100000	60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23200		3200	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000		50000	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			30600	30600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600			

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	14388110	14224910	163200	
205	教育支出	14388110	14224910	163200	
20502	普通教育	14388110	14224910	163200	
2050204	高中教育	14388110	14224910	163200	

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			14388110	14224910	163200	
301	工资福利支出			14194310	14194310		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4415637.5	4415637.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	950035	950035		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3116437.5	3116437.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2189100	2189100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	364800	364800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582100	582100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8600	8600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2567600	2567600		
302	商品和服务支出			163200		163200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3200		3200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			30600	30600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600		

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	240000	
125	西安市阎良区教育局	240000	
125018	西安市阎良区武屯中学	240000	
	专用项目	240000	
	一级职业教育专项资金，二级职教专项资金	240000	
	中职免学费区级配套	240000	根据市财函【2016】1111号文件，中职学生享受免学费补助每人每年1600元，区级配套每人200元

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职免学费区级配套			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	根据市财函【2016】1111号文件, 中职学生享受免学费补助人数1200人, 补助标准每人每年1600元, 其中区级配套每人每年200元。				
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: 完成数量	100%	
			指标2: 完成金额	24万	
				
		质量指标	指标1: 完成效果	100%	
			指标2: 完成质量	圆满	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年	
			指标2: 完成时限	100%	
				
		成本指标	指标1: 完成成本	24万	
			指标2: 执行标准	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成性价比	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会保障	良好	
			指标2: 社会整体效果	100%	
				
		生态效益指标	指标1: 环保指标	良好	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 后续影响	良好	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意率	100%	
			指标2: 社会效果	良好	
				

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					
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	高中、中职教学任务	1438.81	1438.81	
	任务2	根据市财函【2016】1111号文件，中职学生享受免学费补助人数1200人，补助标准每人每年1600元，其中区级配套每人每年200元。	24	24	
	任务3				
				
	金额合计		1462.81	1462.81	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：完成数量		100%
			指标2：完成金额		1462.81万元
				
		质量指标	指标1：完成效果		100%
			指标2：完成质量		圆满完成
				
		时效指标	指标1：完成时间		2022年
			指标2：完成时限		100%
				
		成本指标	指标1：完成成本		1462.81
			指标2：执行标准		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成性价比		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：社会保障		良好
			指标2：社会整体效果		100%
				
		生态效益指标	指标1：环保指标		良好
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：后续影响		良好
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意率		100%
			指标2：社会效果		良好
				

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中职免学费区级配套			
主管部门		阎良区教育局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	年度资金总额:	24
		其中:财政拨款	24	其中:财政拨款	24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据市财函【2016】1111号文件, 中职学生享受免学费补助人数 1200人, 补助标准每人每年 1600元, 其中区级配套每人每年 200元。			根据市财函【2016】1111号文件, 中职学生享受免学费补助人数1200人, 补助标准每人每年 1600元, 其中区级配套每人每年 200元。	
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: 完成数量	100%	
			指标2: 完成金额	24万	
				
		质量指标	指标1: 完成效果	100%	
			指标2: 完成质量	圆满	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年	
			指标2: 完成时限	100%	
				
		成本指标	指标1: 完成成本	24万	
			指标2: 执行标准	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成性价比	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会保障	良好	
			指标2: 社会整体效果	100%	
				
		生态效益指标	指标1: 环保指标	良好	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 后续影响	良好	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意率	100%	
			指标2: 社会效果	良好	
				

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。