

西安市高陵区鹿苑中学
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育相关服务。

（二）内设机构。

无

二、工作任务

（一）提高思想认识，继续做好疫情防控

1. 把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，坚决打赢疫情防控阻击战，成立鹿苑中学中学疫情处置工作领导小组，成立疫情处置应急办公室，全面负责疫情防控期间各项工作，安排、布置、协调学校疫情开展工作，收集、整理、汇总、上报相关信息。

2. 建立健全疫情防控期间的校园管理制度，制定疫情防控应急预案和相关登记表册等。建立健康台账，开展全面排查，精准掌握每个人旅居经历、体温测量情况、家庭成员健康状况、疫情防控重

点地区及高危人员接触情况，特别关注来自重点疫区的师生情况。

3. 通过微信号、家长群等形式，对师生、家长进行疫情防控宣传，普及疫情防控知识和要求，掌握基本的应对手段，养成良好的卫生习惯。提醒家长为学生提前准备好充足的口罩、体温计等必备物品并科学准确使用。

4. 开展预防性消毒和卫生整治。安排工作人员对办公室、教室、会议室、楼道、宿舍、食堂、厕所等场所及公共场所地面、公用物品、公共接触物品等多次进行开学前预防性消毒。对校园彻底清扫，消除卫生死角，清理校园环境。

5. 按照上级的文件和安排，在防控疫情期间，我们利用各种多媒体平台对学生进行线上教学和辅导。老师们精心备课，认真上课，让学生停课不停学。

6. 实行封闭管理校外无关人员一律不准进校，校内师生未经批准一律不准出校，校外师生未经批准一律不准提前返校。

7. 坚决落实晨、午检登记制度及因病缺勤信息追踪制度。落实信息上报制度和家长信息通报制度。加大校园环境卫生清理及整治力度。按疫情防控要求对校园、教室、办公室、楼道、厕所等活动区域卫生消毒。

8. 上、放学错峰，间隔一米，佩戴口罩，有序出入。

（二）进一步落实“双减”和“五项管理”要求，有效落实课后服务工作

1. 优化作业管理，以作业管理为教育教学减负提质增效的主抓手，实行作业制度化管理，每个年级每周实行作业公示制度，切实强化作业优化设计、科学布置，提高作业批阅质量，充分发挥作业育人功能，实现作业“负担轻、收获大”的良好效应。

2. 优化课后服务。严格落实课后服务多样化，开展“篮球社团”、“足球社团”、“书法社团”、“绘画社团”等多个社团活动，社团活动多样化、精品化开展，满足学生个性化需求，促进学生健康、全面发展。九年级课后服务多用于作业辅导、补弱纠偏等相关要求。科学设置课后服务课表，坚决杜绝课后服务上新课。

3. 重视学生睡眠情况，规范学生手机、电话管理。学校加强学生手机管理，科学引导，家校联动，通过“主题班会”、“致家长的一封信”等形式使管理工作取得实效。

4. 加强读物管理工作。积极营造书香校园环境，学校阅览室有专人管理，不断更新师生读物，营造了浓厚的阅读氛围。积极组织师生参加各类读书征文比赛活动，并取得了较好的成绩。

5. 提高学生体质健康。我校通过开足开齐体育课、每日“三操”（一次大课间操、两次眼保健操）

进一步增强学生体质。开展“鹿苑中学体育节”、“运动会”活动，全面做好学生体质健康测试工作。

（三）不断加强常规管理，实现以严格管理提升教学质量的目标

1. 加强教学全过程的检查。备课要求集体备课，超周备课，提倡教师以备课组为单位使用电子教案，教案要体现新课程理念，结合教情、学情，切实可行，三维目标明确，重点难点突出，思路意图清晰，板书新颖明了，注重学生参与，作业分层设计，使每个学生都得到发展，备课有继承，有创新，课后及时反思，不断总结提高。上课提前 1-2 分钟到岗，组织得力，秩序良好，能把备课的意图落到实处，学生掌握知识情况良好，潜能得到开发，创造力得到培养。课堂上实施素质教育，重视学生各方面素养的提高。能体现有效课堂教学理念，引导学生自主、合作、探究，自己获取新知，思考和讨论时间充足，学生参与度高，不流于形式，效果明显。课堂自然灵动，学生兴趣盎然，形成自己的教学风格，争取成为名师。课堂教学要求“精讲多练”，把时间还给学生，以高效的练习促使学生掌握知识，形成技能，提高成绩。课后认真辅导，查漏补缺，作业全批全改，及时纠错。建立错题本，要求学生及时整理做错的题目，多回顾，多反思。考试质量分析要求做到逐人逐题分析，一定要了解每个学生对每道题的掌握情况，对症下药，查漏补缺。

2. 教学上继续坚持教导处、年级组双管齐下的管理模式，教案由包组领导每周审批，教导处盖章，作业由教研组检查，上课过程由年级组检查，学校领导随时推门听课。教学方面本学期拟进行的大型

活动有：高级教师、骨干教师示范课，新入职教师汇报课，“名校+”教学质量检测及分析等，对敬业爱岗，认真负责，善于学习，成绩优异的教师进行表彰。

3. 积极开展经典诗文诵读活动和读书活动大赛活动，提高学生的语文综合素质和人文素养。通过经典诗文诵读活动的开展，为学生提供一些做人的思想和行为指导，对学生加强思想道德教育。语文教师将经典诵读活动作为教学常规工作进行，通过天天诵读活动，培养学生持之以恒、百折不挠的意志和毅力。

（四）加强教育科研，促进教师专业成长。

1. 组织教师扎实进行校本研修。认真落实每周二的校本研修活动，任课教师按时参加，教导处严格考勤，考勤结果与继续教育学分挂钩。教研活动有主题，有详细记录。学校印发校本研修手册，全面体现教师的校本研修活动情况。研修活动有：有效课堂听评课、教学质量分析、“百课示范 千课引领”示范引领课展示活动，青蓝工程结对帮扶，“名校+”教研活动交流学习，课题研究阶段性检查，教学设计、论文、课件评优等。

2. 利用外出听课、学习的机会，派教师外出取经，把先进的教学教研经验带回来，提高教师的教学教研水平。鼓励教师不断进修，提升学历。凡外出学习的老师通过示范课、讲座、汇报、研讨等形式将所学精神传达给其他老师，落实到教学实践中，带动大家共同进步。

3. 积极培养、选拔市、区级骨干教师，建立学校骨干教师队伍。利用我校骨干教师人数多，能力

强的优势，通过青蓝工程、课题小组、示范课、备课组活动等形式，带动全校以及“名校+”教师快速成长，培养更多的业务骨干。

4. 以课题促课改，以研修促成长。积极申报省市区级课题项目，并全面展开校本课题的研究，引导教师把教学中的问题当成课堂来研究，以科学的理论指导实践活动，通过课题研究提升教师的理论水平和实践能力，促进有效教学课堂改革沿着正确的轨道进行。本学期我校教师正在研究的市级规划课题1个，市级小课题4个，区级小课题7个，以及每个教师都参与的校级课题。教导处和教研组加强指导和检查，保证全部顺利结题，提高教师进行科研的能力，提高教学质量。通过丰富有效的校本研修活动，促进教师反思、探索自己的教学活动，学习别人的先进经验，提高自己的教学艺术，促进教师专业成长。

（五）做好“控辍保学”和学籍管理工作

结合教育扶贫工作，继续加强管控力度，坚持月报制度，强化“控辍保学”长效监督机制，落实“七长责任制”。严格中小学生学籍管理，坚持“一人一籍，人籍一致，籍随人走，终身不变”的原则，规范转学、休学、复学等学籍变动程序，确保学籍管理系统的正常有效运行。

（六）加强安全工作，创建平安校园

1. 加强门禁制度，落实来人来客登记制度。学校管理人员、保卫科组成人员随时巡查校园，防盗、防火。积极维护学校人员、财产、设施的安全，发现隐患及险情，及时采取措施处理。

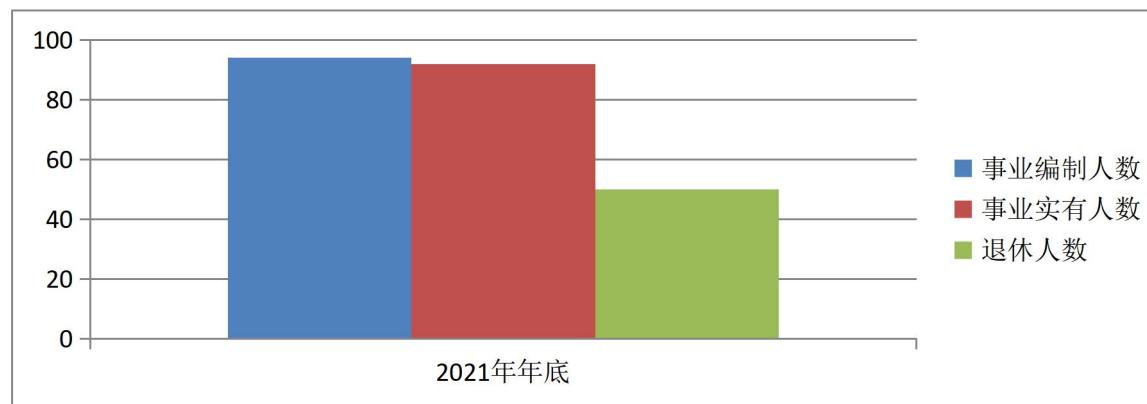
2. 对未到校学生认真登记，及时和家长联系，查清未到校真正原因，并采取相应措施。
3. 建立上学放学、夜晚及假日值班制度，维护校内外正常秩序。电视监控全天候开放，物防、技防紧密结合，确保学校财产安全。
4. 以灵活多样、丰富多彩的形式，有针对性的开展安全教育活动。除了利用升旗仪式、班团会、讲座、广播、黑板报等舆论阵地和形式外，根据不同的季节、学期、节假日、特殊教育日等，设计不同的安全教育活动内容、不同的活动形式。进行防火、防汛、防雷、防电等专题教育，进行消防、地震应急疏散演练，让学生掌握灭火器的使用、基本安全常识和逃生手段。
5. 加强中小学生心理健康教育。持续做好心理异常学生的排查，建好工作台账，加强心理疏导，严格落实健康教育课时，开展形式多样、丰富多彩的学校健康教育、食品安全和饮水安全等宣传教育活动。

（七）规范后勤工作，创建平安校园

1. 加强教育资金管理。科学合理安排教育专项资金，保证规划项目的实施。加强对专项资金的管理，全力保证专项资金专款专用。高度重视单位预算编报，认真编制学校预决算，提高资金使用效益。
2. 严格做好对“营养早餐”的管理发放工作，确保学生食用到放心早餐。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 0 人、事业编制 94 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1221.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1221.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 111.88 万元，主要原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 1221.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1221.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 111.88 万元，主要原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加。

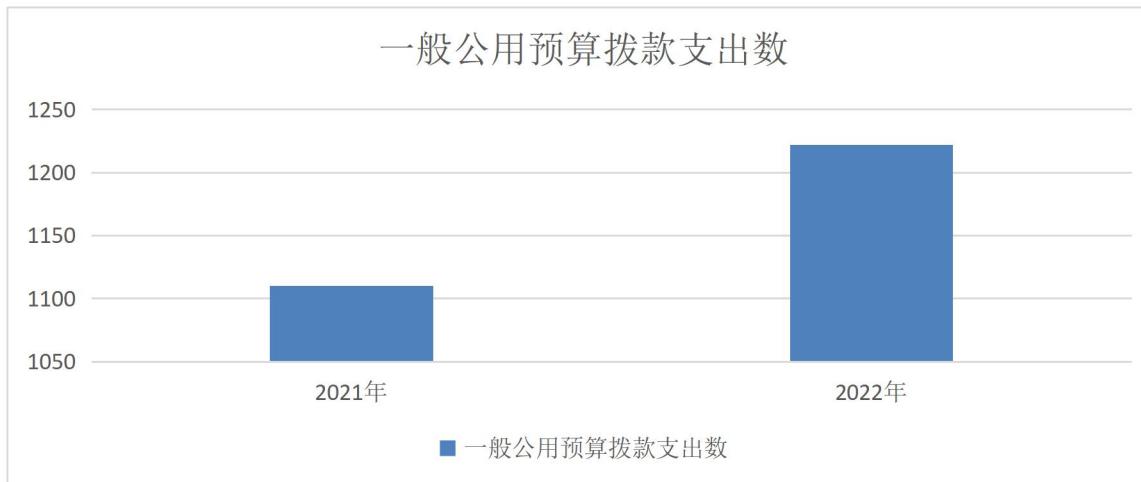
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1221.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1221.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 111.88 万元，主要原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 1221.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1221.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 111.88 万元，主要原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1221.87 万元，较上年增加 111.88 万元，主要原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1221.87 万元，其中：

(1) 初中教育 (2050203) 1221.87 万元，其中人员经费 1202.72 万元，公用经费 19.15 万元，较上年增加 111.88 万元，原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1221.87 万元，其中：

工资福利支出（301）1197.70 万元，较上年增加 126.22 万元，原因是教师工资标准提高；

商品和服务支出（302）19.15 万元，较上年减少 13.91 万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.02 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是社会福利和救助经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1221.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1216.85 万元，较上年增加 112.3 万元，原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）5.02 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是社会福利和救助经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1221.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年无机关运行经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

2. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年单位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年单位综合预算收支总表

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	12,218,682.84	一、部门预算	12,218,682.84	一、部门预算	12,218,682.84
1、财政拨款	12,218,682.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,218,682.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,218,682.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,977,016.84	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	191,506.00	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	50,160.00	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	12,218,682.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,168,522.84
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	50,160.00
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	12,218,682.84	本年支出合计	12,218,682.84	本年支出合计	12,218,682.84	本年支出合计	12,218,682.84
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	12,218,682.84	支出总计	12,218,682.84	支出总计	12,218,682.84	支出总计	12,218,682.84

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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	12218682.84	一、财政拨款	12218682.84	一、财政拨款	12218682.84	一、财政拨款	12218682.84
1、一般公共预算拨款	12218682.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12218682.84	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	11,977,016.84	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	191,506.00	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	50,160.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	12218682.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,168,522.84
		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	50,160.00
		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	12218682.84	本年支出合计	12218682.84	本年支出合计	12218682.84	本年支出合计	12218682.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12218682.84	支出总计	12218682.84	支出总计	12218682.84	支出总计	12218682.84

表5

2022年单位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

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			12218682.84	12027176.84	191506		
301	工资福利支出			11977016.84	11977016.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4798065	4798065			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	677090	677090			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2333100	2333100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1113840	1113840			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660522.84	660522.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22659	22659			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1326780	1326780			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1044960	1044960			
302	商品和服务支出			191506		191506		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107968		107968		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83538		83538		
303	对个人和家庭的补助			50160	50160			
30301	离休费	50905	离退休费	4800	4800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45360	45360			

单位: 元

表7

2022年单位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	12218682.84	12027176.84	191506	
205	教育支出	12218682.84	12027176.84	191506	
20502	普通教育	12218682.84	12027176.84	191506	
2050203	初中教育	12218682.84	12027176.84	191506	

表8

2022年单位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			12218682.84	12027176.84	191506	
301	工资福利支出			11977016.84	11977016.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4798065	4798065		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	677090	677090		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2333100	2333100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1113840	1113840		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660522.84	660522.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22659	22659		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1326780	1326780		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1044960	1044960		
302	商品和服务支出			191506		191506	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107968		107968	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83538		83538	
303	对个人和家庭的补助			50160	50160		
30301	离休费	50905	离退休费	4800	4800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45360	45360		

表9

2022年单位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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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年单位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	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:		
			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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区鹿苑中学			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	1202.72	1202.72	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	19.15	19.15	
金额合计			1221.87	1221.87	
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及教职工		92人
			涉及学生		1256人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2022年全年
	效益指标	成本指标	涉及资金		1221.87万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平		≥95%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。