

西安市高陵区鹿苑中学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、工作任务

（一）提高思想认识，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. 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。

3. 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。

（二）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，教案要体现新课程理念，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。上课提前1-2分钟到岗，组织得力，秩序良好，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。课堂自然灵动，学生兴趣盎然。课堂教学要求“精讲多练”，把时间还给学生。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。

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。

（三）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，带领大家共同进步。

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。

（四）进一步落实“双减”和“五项管理”要求。

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。

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。

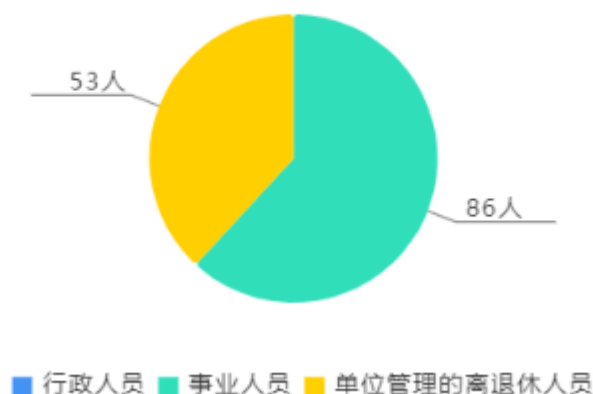
（五）加强安全工作，创建平安校园。

学校始终将师生的生命安全放在首位，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。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。同时以灵活多样、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。

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86人，其中行政0人，事业86人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入1,499.56万元，其中：一般公共预算拨款1,499.56万元，较上年增加277.69万元，增长22.73%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2023年预算支出1,499.56万元，其中：一般公共预算拨款1,499.56万元，较上年增加277.69万

元，增长22.73%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,499.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,499.56万元，较上年增加277.69万元，增长22.73%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,499.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,499.56万元，较上年增加277.69万元，增长22.73%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,499.56万元，较上年增加277.69万元，增长22.73%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,499.56万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,486.02万元，较上年增加264.15万元，增长21.62%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）2.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加；

（3）特殊教育教育（2050701）2.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特殊学生教育专项业务经费增加；

（4）事业单位离退休（2080502）8.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员支出功能科目调整。

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

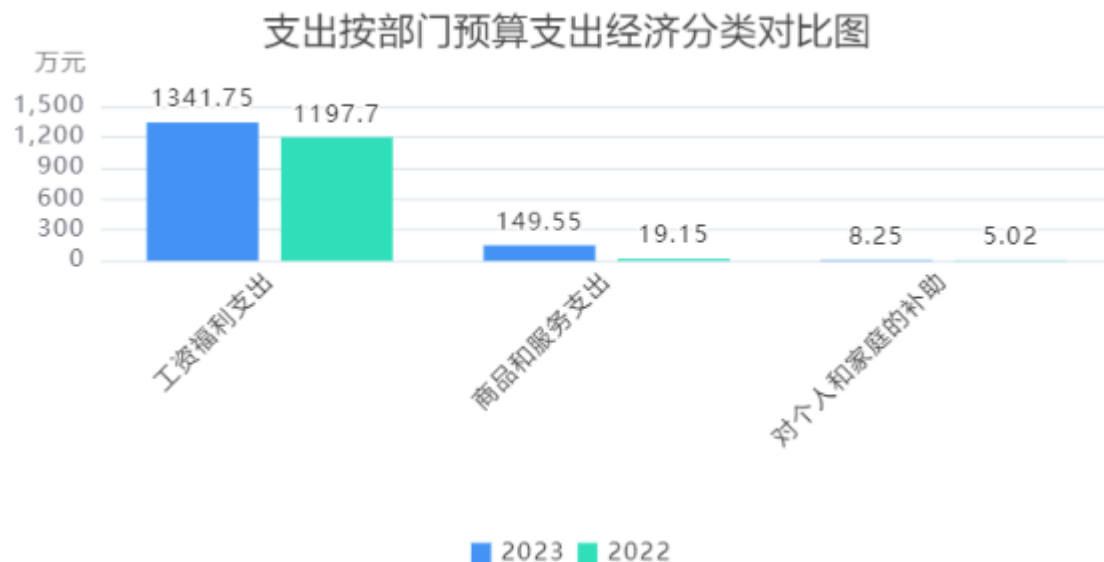
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,499.56万元，其中：

工资福利支出（301）1,341.75万元，较上年增加144.05万元，增长12.03%，增长的主要原因是：教师工资标准提高；

商品和服务支出（302）149.55万元，较上年增加130.40万元，增长680.94%，增长的主要原因

是：学生增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.25万元，较上年增加3.23万元，增长64.34%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。

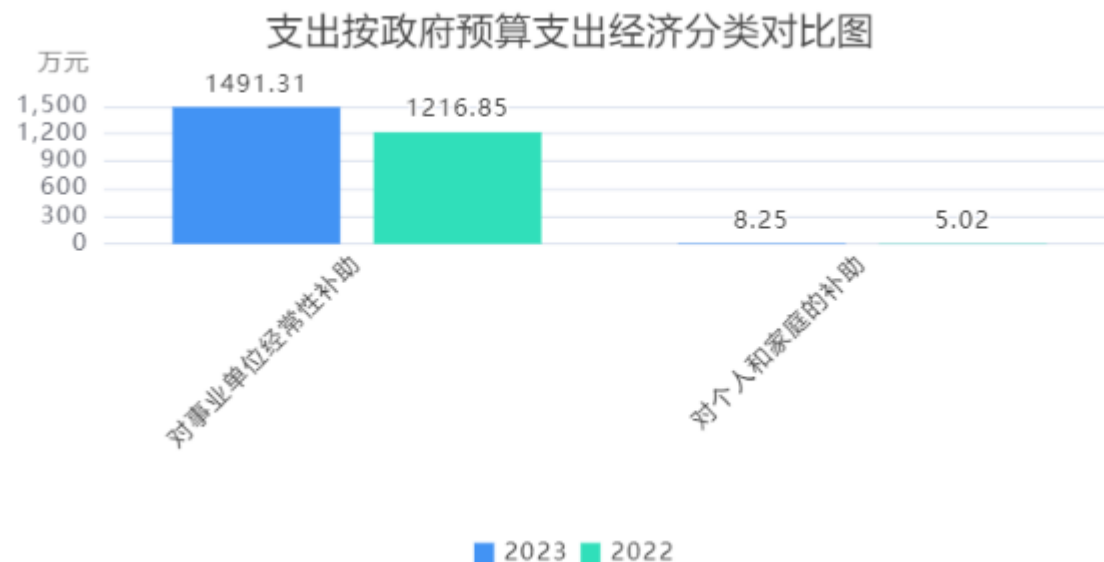


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,499.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,491.31万元，较上年增加274.46万元，增长22.55%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）8.25万元，较上年增加3.23万元，增长64.34%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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。

八、绩效目标情况说明

2023年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1,499.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.47万元，较上年增加0.32万元，增长1.64%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，人员经费预算增加。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

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	14,995,552.76	一、部门预算	14,995,552.76	一、部门预算	14,995,552.76	一、部门预算	14,995,552.76
1、财政拨款	14,995,552.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,660,453.26	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,995,552.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,417,509.12	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	1,322,762.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	194,656.14	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	48,288.00	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	14,911,816.62	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,913,052.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,335,099.50	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	83,736.14	(2) 商品和服务支出	1,300,887.00	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	34,212.50	9、对个人和家庭的补助	82,500.50
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	14,995,552.76	本年支出合计	14,995,552.76	本年支出合计	14,995,552.76	本年支出合计	14,995,552.76
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	14,995,552.76	支出总计	14,995,552.76	支出总计	14,995,552.76	支出总计	14,995,552.76

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

单位：元

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	14,995,552.76	14,995,552.76	1,322,762.00							
166	西安市高陵区教育局	14,995,552.76	14,995,552.76	1,322,762.00							
166035	西安市高陵区鹿苑中学	14,995,552.76	14,995,552.76	1,322,762.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

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	14,995,552.76	一、财政拨款	14,995,552.76	一、财政拨款	14,995,552.76	一、财政拨款	14,995,552.76
1、一般公共预算拨款	14,995,552.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,660,453.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,322,762.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,417,509.12	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	194,656.14	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	48,288.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,911,816.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,913,052.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,335,099.50	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	83,736.14	(2)商品和服务支出	1,300,887.00	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	34,212.50	9、对个人和家庭的补助	82,500.50
		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	14,995,552.76	本年支出合计	14,995,552.76	本年支出合计	14,995,552.76	本年支出合计	14,995,552.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,995,552.76	支出总计	14,995,552.76	支出总计	14,995,552.76	支出总计	14,995,552.76

表5

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）

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

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	14,995,552.76	13,465,797.12	194,656.14	1,335,099.50	
205	教育支出	14,911,816.62	13,465,797.12	110,920.00	1,335,099.50	
20502	普通教育	14,882,122.62	13,465,797.12	110,920.00	1,305,405.50	
2050203	初中教育	14,860,247.62	13,465,797.12	110,920.00	1,283,530.50	
2050299	其他普通教育支出	21,875.00			21,875.00	
20507	特殊教育	29,694.00			29,694.00	
2050701	特殊学校教育	29,694.00			29,694.00	
208	社会保障和就业支出	83,736.14		83,736.14		
20805	行政事业单位养老支出	83,736.14		83,736.14		
2080502	事业单位离退休	83,736.14		83,736.14		

表6

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）

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

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	14,995,552.76	13,465,797.12	194,656.14	1,335,099.50	
301	工资福利支出			13,417,509.12	13,417,509.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,788,252.60	4,788,252.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632,870.00	632,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,750,006.00	1,750,006.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,180,340.00	2,180,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,116,481.92	1,116,481.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	662,911.14	662,911.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,116.02	22,116.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	837,361.44	837,361.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,427,170.00	1,427,170.00			
302	商品和服务支出			1,495,543.14		194,656.14	1,300,887.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,411,807.00		110,920.00	1,300,887.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,736.14		83,736.14		
303	对个人和家庭的补助			82,500.50	48,288.00		34,212.50	
30301	离休费	50905	离退休费	5,088.00	5,088.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,212.50			34,212.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,200.00	43,200.00			

表7

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）

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

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	13,660,453.26	13,465,797.12	194,656.14	
205	教育支出	13,576,717.12	13,465,797.12	110,920.00	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	13,576,717.12	13,465,797.12	110,920.00	
2050203	初中教育	13,576,717.12	13,465,797.12	110,920.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	83,736.14		83,736.14	
20805	行政事业单位养老支出	83,736.14		83,736.14	
2080502	事业单位离退休	83,736.14		83,736.14	

表8

单位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）

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

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	13,660,453.26	13,465,797.12	194,656.14	
301	工资福利支出			13,417,509.12	13,417,509.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,788,252.60	4,788,252.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632,870.00	632,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,750,006.00	1,750,006.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,180,340.00	2,180,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,116,481.92	1,116,481.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	662,911.14	662,911.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,116.02	22,116.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	837,361.44	837,361.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,427,170.00	1,427,170.00		
302	商品和服务支出			194,656.14		194,656.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,920.00		110,920.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,736.14		83,736.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			48,288.00	48,288.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,088.00	5,088.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,200.00	43,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,335,099.50	
166	西安市高陵区教育局	1,335,099.50	
166035	西安市高陵区鹿苑中学	1,335,099.50	
	专用项目	1,335,099.50	
	其他履职专项业务费	1,335,099.50	
	2022年秋季学生资助资金	12,337.50	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级初中）	304,456.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	4,242.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级初中）	58,921.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央初中）	907,816.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	25,452.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（市级）	9,844.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）	12,031.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费		
主管部门			西安市高陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	130.09	
			其中：财政拨款	130.09	
			其他资金		
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	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	1255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	2023年全年	
		成本指标	涉及资金	130.09万元	
	效益指标	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			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育家庭经济困难学生补助			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.42	
		其中：财政拨款		3.42	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	64人	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	涉及资金	3.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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

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	1346.58	1346.58	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	19.46	19.46	
	其他履职专项业务费	城乡义务教育补助经费及义务教育家庭困难学生补助经费	133.51	133.51	
金额合计			1499.55	1499.55	
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		85人
			涉及学生数		1255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		2023年全年
		成本指标	涉及资金		1499.55万元
	效益指标	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			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%
			教师满意度		≥95%

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区鹿苑中学2023年教育项目资金			
主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		130.09	年度资金总额：	130.09
	其中：财政拨款		130.09	其中：财政拨款	130.09
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校日常工作的正常开展。			保障学校日常工作的正常开展。	
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	涉及学生数	1255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	2023年全年	
		成本指标	涉及资金	130.09万元	
	效益指标	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			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥95%	
		满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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。