

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。

（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。

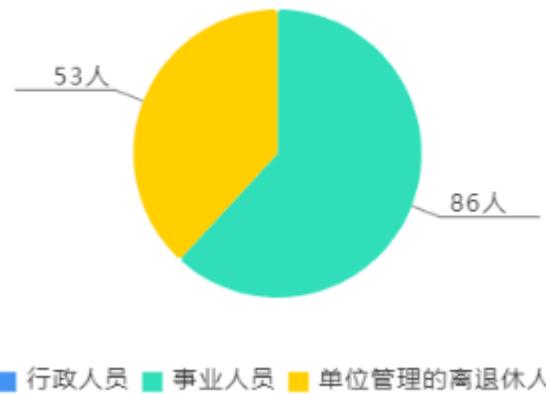
（五）加强安全工作，创建平安校园。

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) 特殊学校教育(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

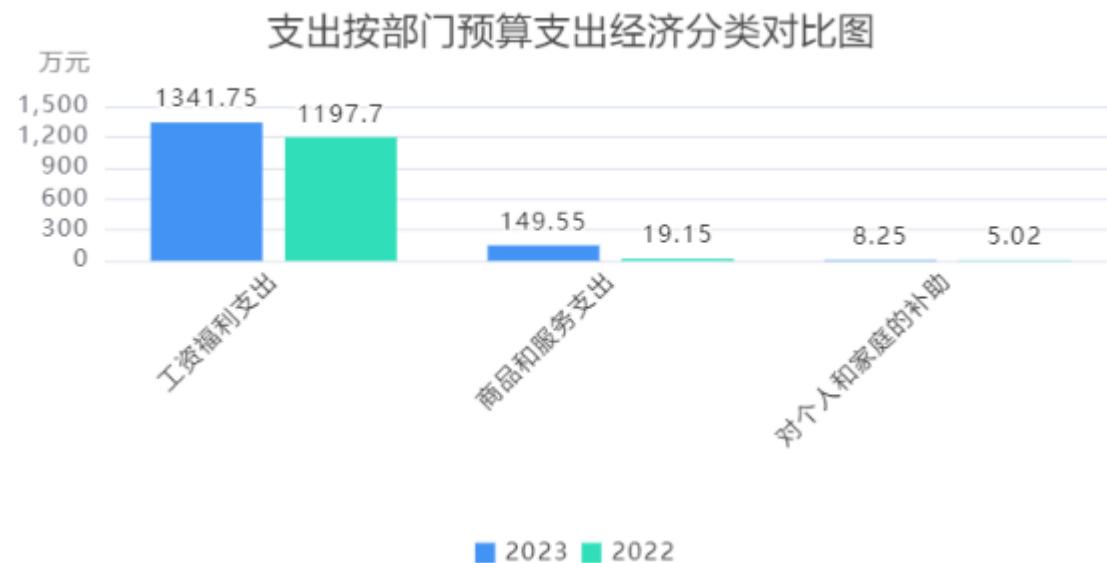
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,499.56万元，其中：

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。

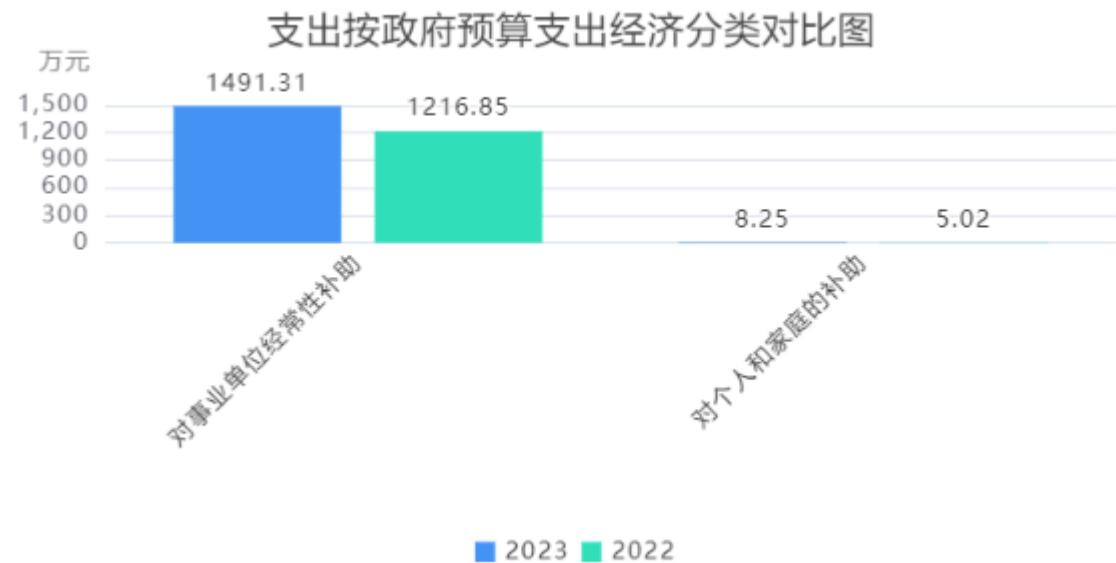


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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类公务接待（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2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

单位：元

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 |
| | | | 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11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

单位：元

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

单位名称：西安市高陵区鹿苑中学

单位：元

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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 涉及资金 | 1499.55万元 |
| | | 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 | | |
| | | 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。