

西安市高陵区鹿苑中学
2024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。

单位内设机构：根据各处室职责和分工不同，下设教导处、政教处、总务处、团委。

二、工作任务

1. 党建引领，始终牢记为党育人、为国育才的初心使命。结合学校的办学实际，擘画学校的育人蓝图（毕业生形象），构建与之匹配的学校课程体系并通过有效地实施和评价，形成学校教育的闭环。

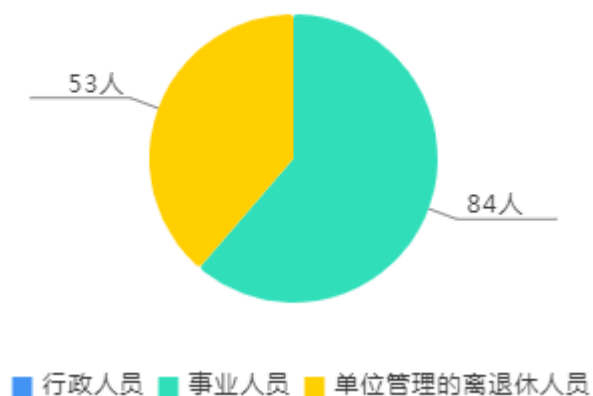
2. 规范办学行为，开齐开足课程课时，继续狠抓教学常规，大单元备课、学生为主的课堂管理、有效的课后辅导落实培优辅差抓中间继续落实“双减”工作，开展符合学生身心发展及生涯规划的社团活动。继续通过校内校外、线上线下对学生进行安全教育，对家长进行管理方式的培训，拉近家校距离，让教育变得温润和谐。

3. 抓师德师风建设“学高为师，身正为范”，让教师成为学生心中的楷模和榜样。继续开展学生心目中好老师活动，让师德落地生根。

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84人，其中行政0人，事业84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2024年预算收入1,875.52万元，其中：一般公共预算拨款1,745.17万元、政府性基金拨款4.75万元、其他收入125.60万元，较上年增加375.97万元，增长25.07%，增长的主要原因是：教育事业发展，教师和学生人数增加，人员经费预算增加，专项业务经费增加；本单位2024年预算支出1,875.52万元，其中：一般公共预算拨款1,745.17万元、政府性基金拨款4.75万元、其他收入125.60万元，较上年增加375.97万元，增长25.07%，增长的主要原因是：教育事业发展，教师和学生人数增加，人员经费预算增加，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,749.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,745.17万元、政府性基金拨款收入4.75万元，较上年增加250.37万元，增长16.70%，增长的主要原因是：教育事业发展，教师和学生人数增加，人员经费预算增加，专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,749.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,745.17万元、政府性基金拨款支出4.75万元，较上年增加250.37万元，增长16.70%，增长的主要原因是：教育事业发展，教师和学生人数增加，人员经费预算增加，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,745.17万元，较上年增加245.61万元，增长16.38%，增长的主要原因是：教育事业发展，教师和学生人数增加，人员经费预算增加，专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,745.17万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,350.90万元，较上年减少135.13万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年度预算功能科目调整，部分去年在2050203预算，今年进行调整故而减少；

（2）特殊教育教育（2050701）3.74万元，较上年增加0.77万元，增长25.82%，增长的主要原因是：本年度特殊学生人数增加；

（3）事业单位离退休（2080502）0.51万元，较上年减少7.86万元，下降93.92%，下降的主要原因是：本年度退休人员支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）66.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）58.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年度预算功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）120.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整。

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

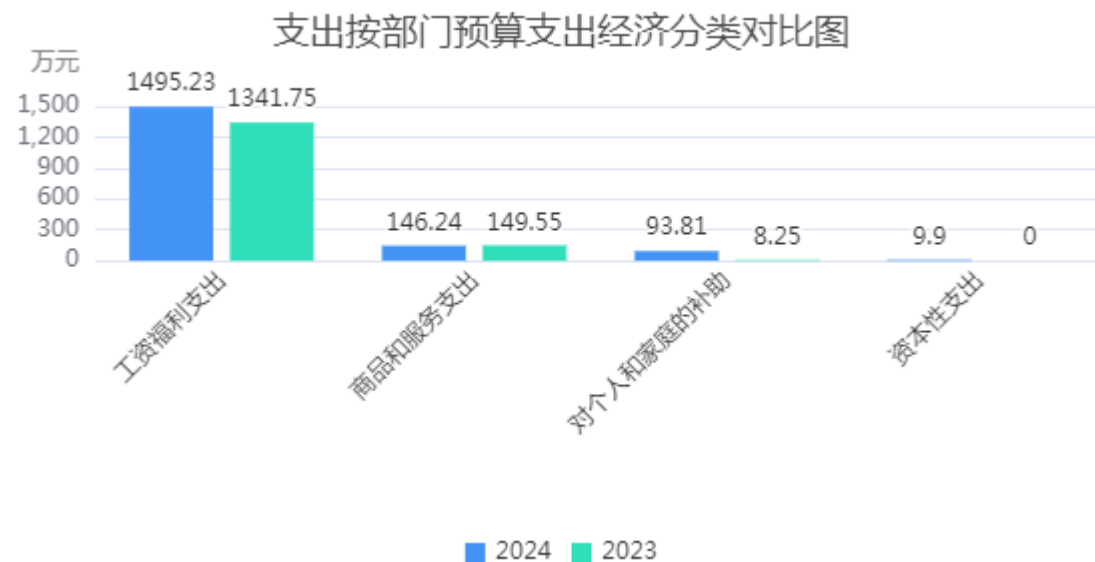
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,745.17万元，其中：

工资福利支出（301）1,495.23万元，较上年增加153.48万元，增长11.44%，增长的主要原因是：本年度教师工资标准提高，人员预算经费增加；

商品和服务支出（302）146.24万元，较上年减少3.32万元，下降2.22%，下降的主要原因是：教育专项费用减少；

对个人和家庭的补助（303）93.81万元，较上年增加85.56万元，增长1037.04%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教师和学生人数增加，人员经费预算增加，专项业务经费增加；

资本性支出（310）9.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整。



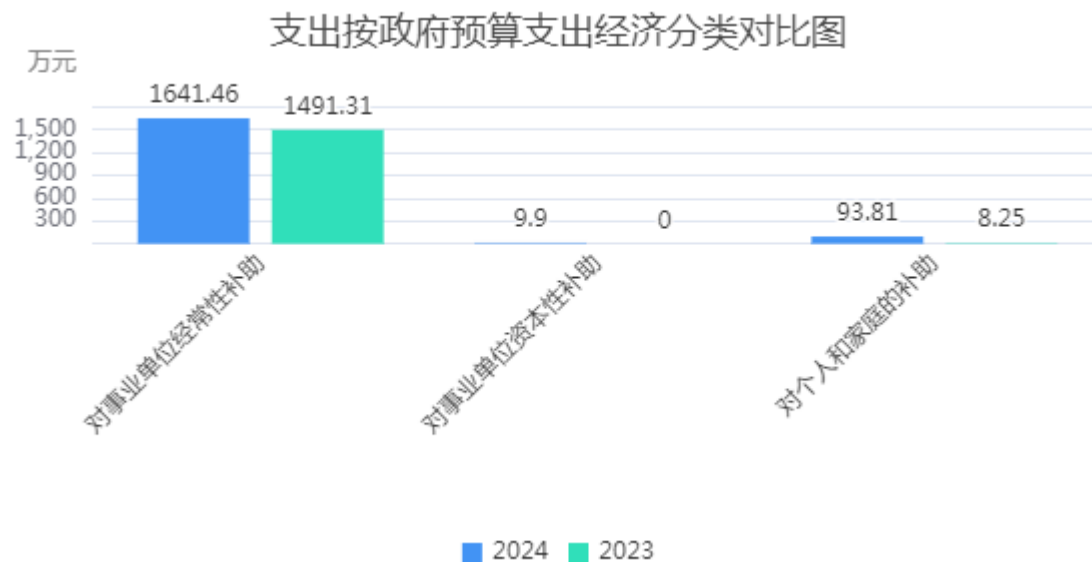
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,745.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,641.46万元，较上年增加150.16万元，增长10.07%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教师和学生人数增加，人员经费预算增加，专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）9.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度教育专业业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）93.81万元，较上年增加85.56万元，增长1037.04%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教师和学生人数增加，学生资助经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度教育专项业务经费增加。

（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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1,745.17万元，当年政府性基金预算当年拨款4.75万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.81万元，较上年增加0.34万元，增长1.75%，增长的主要原因是：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。

2024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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	18,755,229.46	一、部门预算	18,755,229.46	一、部门预算	18,755,229.46	一、部门预算	18,755,229.46
1、财政拨款	17,499,229.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,198,245.64	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,451,700.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,952,264.52	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	2,230,347.82	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	198,053.12	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	47,528.50	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	47,928.00	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	14,802,336.96	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,449,349.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,556,983.82	6、对事业单位资本性补助	99,000.00
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	1,453,891.20	(2) 商品和服务支出	1,299,032.16	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	902,951.66	9、对个人和家庭的补助	950,879.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,250,311.20	(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	1,256,000.00	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	47,528.50	(6) 资本性支出	99,000.00		
		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	1,256,000.00		
		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	1,201,161.60				
		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	18,755,229.46	本年支出合计	18,755,229.46	本年支出合计	18,755,229.46	本年支出合计	18,755,229.46
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	18,755,229.46	支出总计	18,755,229.46	支出总计	18,755,229.46	支出总计	18,755,229.46

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	18,755,229.46	17,451,700.96	2,230,347.82	47,528.50					1,256,000.00	
166	西安市高陵区教育局	18,755,229.46	17,451,700.96	2,230,347.82	47,528.50					1,256,000.00	
166035	西安市高陵区鹿苑中学	18,755,229.46	17,451,700.96	2,230,347.82	47,528.50					1,256,000.00	

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	17,499,229.46	一、财政拨款	17,499,229.46	一、财政拨款	17,499,229.46	一、财政拨款	17,499,229.46
1、一般公共预算拨款	17,451,700.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,198,245.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,230,347.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,952,264.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	47,528.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,053.12	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	47,928.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,546,336.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,449,349.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,983.82	6、对事业单位资本性补助	99,000.00
		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	1,453,891.20	(2)商品和服务支出	1,299,032.16	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	902,951.66	9、对个人和家庭的补助	950,879.66
		10、卫生健康支出	1,250,311.20	(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	47,528.50	(6)资本性支出	99,000.00		
		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	1,201,161.60				
		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	17,499,229.46	本年支出合计	17,499,229.46	本年支出合计	17,499,229.46	本年支出合计	17,499,229.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,499,229.46	支出总计	17,499,229.46	支出总计	17,499,229.46	支出总计	17,499,229.46

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	17,451,700.96	15,000,192.52	198,053.12	2,253,455.32	
205	教育支出	13,546,336.96	11,094,828.52	198,053.12	2,253,455.32	
20502	普通教育	13,508,976.56	11,094,828.52	198,053.12	2,216,094.92	
2050203	初中教育	13,508,976.56	11,094,828.52	198,053.12	2,216,094.92	
20507	特殊教育	37,360.40			37,360.40	
2050701	特殊学校教育	37,360.40			37,360.40	
208	社会保障和就业支出	1,453,891.20	1,453,891.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,453,891.20	1,453,891.20			
2080502	事业单位离退休	5,088.00	5,088.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,803.20	1,448,803.20			
210	卫生健康支出	1,250,311.20	1,250,311.20			
21011	行政事业单位医疗	1,250,311.20	1,250,311.20			
2101102	事业单位医疗	669,299.70	669,299.70			
2101103	公务员医疗补助	581,011.50	581,011.50			
221	住房保障支出	1,201,161.60	1,201,161.60			
22102	住房改革支出	1,201,161.60	1,201,161.60			
2210201	住房公积金	1,201,161.60	1,201,161.60			

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	17,451,700.96	15,000,192.52	198,053.12	2,253,455.32	
301	工资福利支出			14,952,264.52	14,952,264.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,028,144.00	5,028,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	626,760.00	626,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,009,760.00	2,009,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,162,160.00	2,162,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,448,803.20	1,448,803.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669,299.70	669,299.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	581,011.50	581,011.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,154.52	22,154.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,201,161.60	1,201,161.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,203,010.00	1,203,010.00			
302	商品和服务支出			1,462,369.28		198,053.12	1,264,316.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,366,531.16		113,510.00	1,253,021.16	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,295.00			11,295.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,543.12		84,543.12		
303	对个人和家庭的补助			938,067.16	47,928.00		890,139.16	
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	890,139.16			890,139.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,840.00	42,840.00			
310	资本性支出			99,000.00			99,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	99,000.00			99,000.00	

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	15,198,245.64	15,000,192.52	198,053.12	
205	教育支出	11,292,881.64	11,094,828.52	198,053.12	
20502	普通教育	11,292,881.64	11,094,828.52	198,053.12	
2050203	初中教育	11,292,881.64	11,094,828.52	198,053.12	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,453,891.20	1,453,891.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,453,891.20	1,453,891.20		
2080502	事业单位离退休	5,088.00	5,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,803.20	1,448,803.20		
210	卫生健康支出	1,250,311.20	1,250,311.20		
21011	行政事业单位医疗	1,250,311.20	1,250,311.20		
2101102	事业单位医疗	669,299.70	669,299.70		
2101103	公务员医疗补助	581,011.50	581,011.50		
221	住房保障支出	1,201,161.60	1,201,161.60		
22102	住房改革支出	1,201,161.60	1,201,161.60		
2210201	住房公积金	1,201,161.60	1,201,161.60		

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）

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	15,198,245.64	15,000,192.52	198,053.12	
301	工资福利支出			14,952,264.52	14,952,264.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,028,144.00	5,028,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	626,760.00	626,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,009,760.00	2,009,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,162,160.00	2,162,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,448,803.20	1,448,803.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669,299.70	669,299.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	581,011.50	581,011.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,154.52	22,154.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,201,161.60	1,201,161.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,203,010.00	1,203,010.00		
302	商品和服务支出			198,053.12		198,053.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,510.00		113,510.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,543.12		84,543.12	
303	对个人和家庭的补助			47,928.00	47,928.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,840.00	42,840.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	47,528.50	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	47,528.50	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	34,716.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	47,528.50	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	34,716.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	12,812.50	九、对个人和家庭的补助	12,812.50
		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	47,528.50	本年支出合计	47,528.50	本年支出合计	47,528.50	本年支出合计	47,528.50

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	3,556,983.82	
166	西安市高陵区教育局	3,556,983.82	
166035	西安市高陵区鹿苑中学	3,556,983.82	
	专用项目	3,556,983.82	
	其他履职专项业务费	3,556,983.82	
	2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生市级补助）	34,716.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央第二批）	12,812.50	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级初中）	230,630.40	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	6,792.80	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央初中）	882,984.96	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	30,567.60	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）市级资金	26,208.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（市级困难资助）	12,250.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（中央困难资助）	15,312.50	
	2024年课后服务困难生补助市级资金	49,000.00	
	2024年营养改善及食堂运行补助市级资金	545,744.56	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年营养改善计划（省级）	426,412.00	
	2024年中小学研学旅行市级补助经费	4,445.00	
	课后服务费	1,255,000.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	15,757.50	
	营养餐收费	1,000.00	
	营养改善计划区级配套资金	7,350.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	117.72	
			其中: 财政拨款	117.72	
			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	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	117.72万元	
	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14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		12.41	
		其中:财政拨款		12.41	
		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	49人	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	12.41万元	
	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生营养改善计划及市级运行补助			
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:		97.95	
		其中:财政拨款		97.95	
		其他资金			
总体	保障学校日常工作的正常开展。				
年度绩效	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	资金保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	97.95万元	
	效益	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	

指标	指标	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、须双指标可选择填写。

2、根据重要可往下续表

表15

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	1495.23	1495.23	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	24.6	24.6	
	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	355.69	355.69	
金额合计			1875.52	1875.52	
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		84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		2024年全年
		成本指标	涉及资金		1875.52万元
	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16

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2024年教育项目资金			
主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	355.69	年度资金总额:	355.69
		其中: 财政拨款	230.09	其中: 财政拨款	230.09
		其他资金	125.60	其他资金	125.60
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	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	355.69万元	
	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	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。