

# 西安市鹿原中学

## 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、单位主要职责及机构设置

- 1.贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定我校教育改革与发展规划并组织实施。
- 2.负责落实我校基础教育；在区教育局的支持和指导下做好我校的教育教学工作。
- 3.负责落实我校义务教育均衡发展和促进教育公平。完善教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
- 4.负责我校教育教学改革工作。落实学校内部管理体制改革；开展教育、教学研究；实施农村教育综合改革。
- 5.科学地开全开齐义务教育阶段的课程。
- 6.在区教育局的指导下，依据相关制度拟定我校教育经费、教育拨款的管理和使用办法；合理使用学校教育事业经费；落实家庭困难学生资助工作。

7.负责我校教师队伍建设工作；负责我校初级专业技术职务的评审；进行学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8.做好教科书和教材的征订工作。

9.按照相关要求完善我校教学设施、仪器、图书资料的配备；进行教育事业统计调查以及统计信息的上报工作；组织开展教育对外交流与合作工作；不断完善教育信息化工作。

10.负责我校的稳定和安全保卫工作，协调有关单位处理突发事件。

11.配合上级单位做好基础教育发展水平、质量的监测工作。

12.做好学校教学的常规管理工作。

13.努力办好食堂，方便师生就餐，热心为师生服务。

14.承办区教育局交办的其他事项。

根据上述职责，我校设教导处、财务处、安保处、人事处、团委。

## 二、2022年单位工作任务

1. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0。

2. 积极开展教学研讨活动，促进学校课堂教学改革工作。

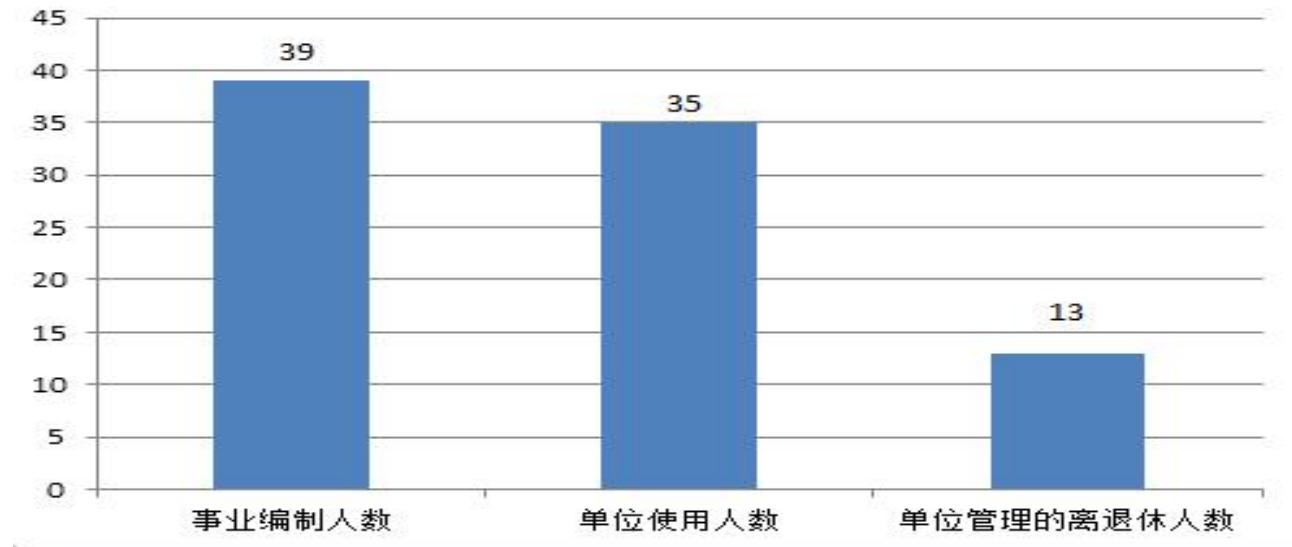
3. 争取上级教育专项资金。
4. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例力争完成区上下达的任务。
5. 完成新优质学校提升项目工作任务。
6. 积极参加“名校+”教育联合体的各类活动，充分共享优质教育资源。
7. 做好增加班额准备工作，有效缓解“入学难”问题。
8. 开展丰富多彩的校园活动，推进学校校园文化建设，做好学生综合素养提升工作。
9. 重视教师队伍综合素养提升，积极组织教师参加各类培训。
10. 积极推进学校义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高学校教育发展水平。
11. 推进教育信息化工作。
12. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
13. 全面实施学生营养改善计划。
14. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
15. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

16. 继续开展“平安校园”工作，确保学校不发生重特大安全事故。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，事业单位人员编制 39 人，实有人员 35 人，退休人员 13 人。

#### 部门人员情况分析



## 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，我校所有收入和支出均纳入 单位预算管理。2022年本单位预算收入为 617.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 617.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 164.49 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 164.49 万元。

2022 年本单位预算支出为 617.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 164.49 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 164.49 万元。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入为 617.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 617.40 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 164.49 万元，主要原因一是人员增加导致人员经费增加 151.92 万元，公用经费增加 2.53 万元，二是专项业务经费支出 10.04 万元。

2022 年本单位财政拨款支出为 617.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.40 万元，

政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 164.49 万元，主要原因一是人员增加导致人员经费增加 151.92 万元，公用经费增加 2.53 万元，二是专项业务经费支出 10.04 万元。

### （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。

2022 年一般公共预算拨款支出 617.40 万元，较上年增加 164.49 万元。主要原因：一是因人员增加导致人员经费增加 151.92 万元，公用经费增加 2.53 万元；二是专项业务费增加 10.04 万元。

#### 2、支出按功能科目的明细情况。

本单位 2021 年一般公共预算支出 617.40 万元，较上年增加 164.49 万元。主要原因：一是因人员增加导致人员经费增加 151.92 万元，公用经费增加 2.53 万元；二是专项业务费增加 10.04 万元。

初中教育（2050203）617.40 万元，较上年 617.40 万元。

2022 年 单位所属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-不含上年结转）

预算单位：西安市鹿原

中学

单位：万元

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	617.4	595.41	8.78	13.21	
205	教育支出	617.4	595.41	8.78	13.21	
20502	普通教育	617.4	595.41	8.78	13.21	
2050203	初中教育	617.4	595.41	8.78	13.21	

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照 单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 617.40 万元，其中：

工资福利支出（301）585.5 万元，较上年增加 151.91 万元，主要原因是人员数量增加导致人员费用增加。

商品和服务支出（302）21.95 万元，较上年增加 15.2 万元，主要原因是工会经费和专项业务费增加。

对个人和家庭补助支出（303）9.95 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是 2022 年

离退休费、医疗补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 617.40 万元，其中：

工资福利支出（50501）585.5 万元，较上年增加 151.91 万元，主要原因是人员数量增加导致人员费用增加。

商品和服务支出（50502）21.95 万元，较上年增加 15.2 万元，主要原因是工会经费和专项业务费增加。

对个人和家庭补助支出（50509）9.95 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**2022 年 单位所属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-不含上年结转）**

预算单位：西  
安市鹿原中  
学

单位：万  
元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			617.4	595.41	8.78	13.21	
301	工资福利支出			585.50	585.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.60	223.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.41	26.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.00	105.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.46	89.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.83	44.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.12	22.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.04	16.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.76	57.76			
302	商品和服务支出			21.95		8.78	13.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.45			3.45	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.72			9.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.65		8.65		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
303	对个人和家庭的补助			9.95	9.91		0.04	
30302	退休费	50905	离退休费	6.97	6.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82			
30308	助学金	50902	助学金	0.04			0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12			

310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

#### （四）政府性基金预算支出情况

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 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

1. 本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2. 本单位无 2022 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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算中“三公经费”预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元

2022 年本单位当年一般公共预算中无会议费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算中没有安排培训费预算。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年 单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 七、单位政府采购情况说明

2022 年我校政府采购预算共 10.41 万元。其中政府采购货物类预算 10.41 万元，政府采购服务类预算 0 万元。

## 八、单位绩效目标说明

2022 年我校关于预算支出绩效管理的要求，共上报 7 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有班主任津贴、城乡义务教育经费（公用经费）、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）、城乡义务教育补助经费（营养改善计划）、离退休人员慰问及报刊征订、特殊教育送教上门补助、营养改善计划食堂从业人员工资补助。涉及一般公共预算当年拨款 13.21 万元。

## 九、机关运行经费安排说明

2022 年本单位未安排机关运行经费。

## 十、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指 单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

#### 第四部分 公开报表

表 1 2022 年单位综合预算收支总表

表 2 2022 年单位综合预算收入总表

表 3 2022 年单位综合预算支出总表

表 4 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

- 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）
- 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）
- 表 9 2022 年单位综合预算政府性基金收支表
- 表 10 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表
- 表 11 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 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
- 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
- 表 14 2022 年单位专项业务经费绩效目标表
- 表 15 2022 年单位整体支出绩效目标表
- 表 16 2022 年专项资金总体绩效目标表
- .....

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鹿原中学

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	否	
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	否	
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	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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	6173957.66	一、部门预算	6173957.66	一、部门预算	6173957.66	一、部门预算	6173957.66
1、财政拨款	6,173,957.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6041902.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,173,957.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	5854971.48	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	87821.18	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	99110.00	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	6173957.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6074472.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132055.00	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	131680.00	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	99485.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6173957.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6173957.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6173957.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6173957.66</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6173957.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>6173957.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>6173957.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>6173957.66</b>

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	6173957.66	一、财政拨款	6173957.66	一、财政拨款	6173957.66	一、财政拨款	6173957.66
1、一般公共预算拨款	6173957.66	1、一般公共服务支出	6173957.66	1、人员经费和公用经费支出	6041902.66	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	5854971.48	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	87821.18	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	99110.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6173957.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6074472.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132055.00	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	131680.00	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	99485.00
		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	6173957.66	本年支出合计	6173957.66	本年支出合计	6173957.66	本年支出合计	6173957.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6173957.66	支出总计	6173957.66	支出总计	6173957.66	支出总计	6173957.66

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

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	6,173,957.66	5,954,081.48	87,821.18	132,055.00	
205	教育支出	6,173,958.66	5,954,082.48	87,822.18	132,056.00	
20502	普通教育	6,173,959.66	5,954,083.48	87,823.18	132,057.00	
2050203	初中教育	6,173,960.66	5,954,084.48	87,824.18	132,058.00	

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			6,173,957.66	5,954,081.48	87,821.18	132,055.00	**
301	工资福利支出			5,854,971.48	5,854,971.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,235,959.00	2,235,959.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,100.00	264,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	894,600.00	894,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448,301.00	448,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,205.00	221,205.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,386.48	160,386.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	577,620.00	577,620.00			
302	商品和服务支出			219,501.18		87,821.18	131,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,480.00			34,480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	97,200.00			97,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,561.18		86,561.18		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,260.00		1,260.00		
303	对个人和家庭的补助			99,485.00	99,110.00		375.00	
30302	退休费	50905	离退休费	69,650.00	69,650.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	375.00			375.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,260.00	1,260.00			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)					

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	6,041,902.66	5,954,081.48	87,821.18	
205	教育支出	6,041,902.66	5,954,081.48	87,821.18	
20502	普通教育	6,041,902.66	5,954,081.48	87,821.18	
2050203	初中教育	6,041,902.66	5,954,081.48	87,821.18	

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			6,041,902.66	5,954,081.48	87,821.18	
301	工资福利支出			5,854,971.48	5,854,971.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,235,959.00	2,235,959.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,100.00	264,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	894,600.00	894,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448,301.00	448,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,205.00	221,205.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,386.48	160,386.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	577,620.00	577,620.00		
302	商品和服务支出			87,821.18		87,821.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,561.18		86,561.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,260.00		1,260.00	
303	对个人和家庭的补助			99,110.00	99,110.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,650.00	69,650.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,260.00	1,260.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	132,055.00	
228	西安市灞桥区教育局	132,055.00	
228032	西安市鹿原中学	132,055.00	
	专用项目	132,055.00	
	其他履职经费	132,055.00	
	班主任津贴	48,000.00	2022年班主任津贴, 每人每月800元
	城乡义务教育补助经费(公用经费)	4,500.00	按照初中每生1000元的标准补助义务教育经费
	城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生)	375.00	按文件初中每人每天五元(全年按250天计算)标准补助贫困生寄宿生生
	城乡义务教育补助经费(营养改善计划)	24,000.00	对义务教育学生按每生每年200元补助, 省级补助50%。其余经费由市区
	离退休人员慰问及报刊征订	5,980.00	年终慰问每人300元, 报刊费每人160元
	特殊教育送教上门补助	6,000.00	按照每次200元标准
	营养改善计划食堂从业人员工资补助	43,200.00	2022年营养改善计划从业人员工资

表11

## 2022年单位综合

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、国有资本金注入、行政事业性收费收入、罚没收入、彩票公益金收入、其他收入。

### 预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位: 元

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		2022年专项业务费用		
主管部门		西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.2055	
	其中: 财政拨款		13.2055	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 完成预算收入132055元, 完成预算支出132055元。			
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: 义务教育阶段学生数	200人
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率	≥85%
			指标2: 学校教育教学活动完成率	≥85%
			.....	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022/1/1
			指标2: 结束时间	2022/12/31
			.....	
		成本指标	指标1: 补助标准	按照政策及项目人数
			指标2: 项目涉及资金总量	132055元
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	132055元
			指标2: 政策知晓率	100%
			.....	
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	200人
			指标2: 减轻学生家庭负担	132055元
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度	≥90%
			指标2: 义务教育学生家长满意度	≥90%
			.....	

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		西安市鹿原中学			
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	
	任务1	保障单位人员工资福利基本支出	604.19	604.19	
	任务2	保障单位专项业务经费支出	13.21	13.21	
	任务3				
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转, 用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置。房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。				
	目标2: 保障高中学历阶段学校正常运转, 用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。				
	目标3: 落实家庭经济困难学生资助政策、西安市教育三年行动计划、学校营养改善计划、重度残疾学生接收教育、离退休人员慰问及报刊征订等各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 教师人数	35	
			指标2: 学生人数	200	
			.....		
		质量指标	指标1: 各项工作任务完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日	
			指标2: 结束时间	2022年12月31日	
			.....		
		成本指标	指标1: 城乡义务教育补助经费(公用经费)区级标准	22.5元/生/年	
			指标2: 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费)区级标准	62.5元/生/年	
			指标3: 城乡义务教育补助经费(营养改善计划区级标准)	120元/生	
			指标4: 班主任津贴	800元/月/人	
	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: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标		指标1: 家长满意度	≥80%	
			指标2: 学生满意度	≥80%	
			指标3: 教师满意度	≥80%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡义务教育经费			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.45	年度资金总额:	0.45
	其中: 财政拨款		0.45	其中: 财政拨款	0.45
	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: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 完成预算收入4500元, 完成预算支出4500元。			目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 完成预算收入4500元, 完成预算支出4500元。	
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: 义务教育阶段学生数		200人
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率		≥85%
			指标2: 学校教育教学活动完成率		≥85%
			.....		
		时效指标	指标1: 开始时间		2022/1/1
			指标2: 结束时间		2022/12/31
			.....		
		成本指标	指标1: 初中公用经费补助标准		按照政策及项目人数
			指标2: 资金总量		4500元
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担		4500元
			指标2:		100%
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 项目惠及学生数		200人
			指标2: 政策知晓率		4500元
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效应年限		≥1年
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度		
			指标2: 义务教育学生家长满意度		≥90%
			.....		≥90%

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。