

西安市鹿原中学
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

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，协调有关部门处理突发事件。

11. 配合上级部门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。

（二）内设机构。

根据上述职责，我校西安市鹿原中学设教导处、财务处、安保处、人事处、团委。

二、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。

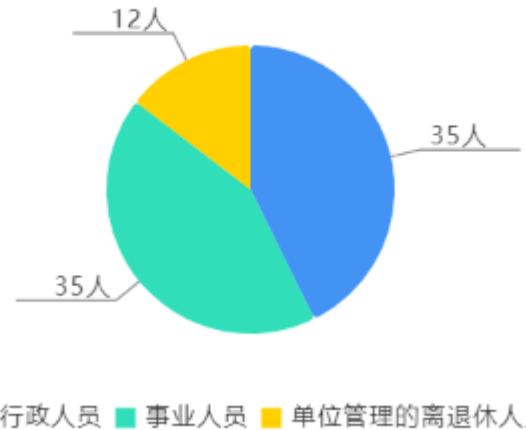
7. 做好增加班额准备工作，有效缓解“入学难”问题。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制39人，事业编制39人；实有人员35人，其中行政35人，事业35人。单位管理的离退休人员12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754.61万元，其中：一般公共预算拨款754.61万元，较上年增加137.21万元，增长22.22%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加1372142.34元。其中人员经费增加1242518.52元，公用经费减少12621.18元，专项业务经费增加142245元。；本单位2023年预算支出754.61万元，其中：一般公共

预算拨款754.61万元，较上年增加137.21万元，增长22.22%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加1372142.34元。其中人员经费增加1242518.52元，公用经费减少12621.18元，专项业务经费增加142245元。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入754.61万元，其中：一般公共预算拨款收入754.61万元，较上年增加137.21万元，增长22.22%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加1372142.34元。其中人员经费增加1242518.52元，公用经费减少12621.18元，专项业务经费增加142245元。；本单位2023年财政拨款支出754.61万元，其中：一般公共预算拨款支出754.61万元，较上年增加137.21万元，增长22.22%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加1372142.34元。其中人员经费增加1242518.52元，公用经费减少12621.18元，专项业务经费增加142245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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出754.61万元，较上年增加137.21万元，增长22.22%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加1372142.34元。其中人员经费增加1242518.52元，公用经费减少12621.18元，专项业务经费增加142245元。

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754.61万元，其中：

- (1) 初中教育 (2050203) 557.07万元，较上年减少60.33万元，下降9.77%，下降的主要原因是：2022年所有支出都在初中教育，今年有些支出未在此支出。；
- (2) 事业单位离退休 (2080502) 4.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年放在初中教育支出，今年放在事业单位离退休支出。；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 58.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年放在初中教育支出，今年放在机关事业单位基本养老保险缴费支出。；
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年放在初中教育支出，今年放在其他社会保障和就业支出。；
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 27.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年放在初中教育支出，今年放在事业单位医疗支出。；
- (6) 公务员医疗补助 (2101103) 31.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年放在初中教育支出，今年放在公务员医疗补助支出。；
- (7) 住房公积金 (2210201) 75.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是2022年放在初中教育支出，今年放在住房公积金支出。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

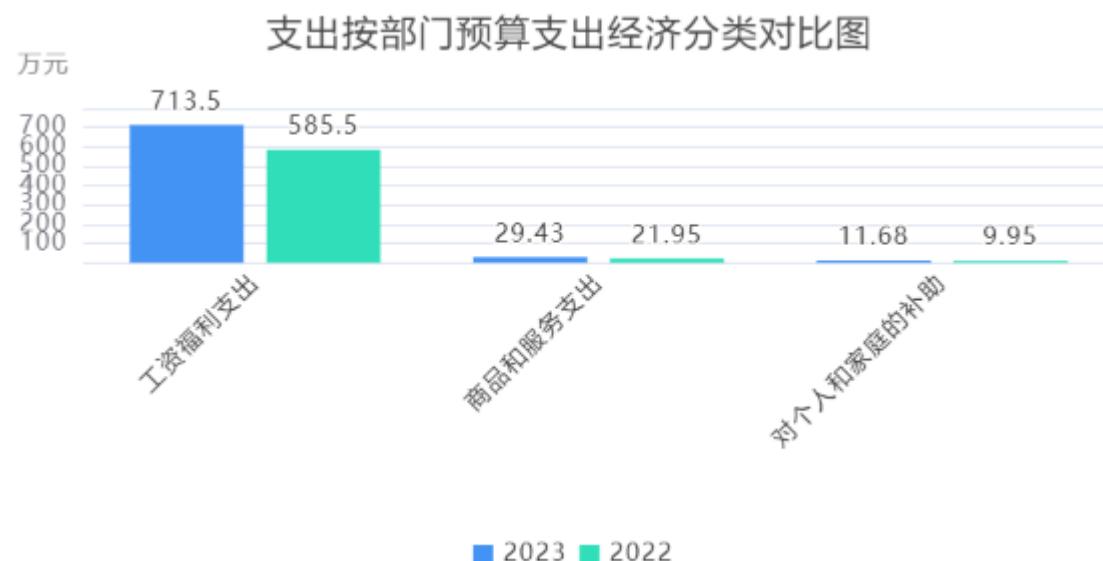
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出754.61万元，其中：

工资福利支出（301）713.50万元，较上年增加128.00万元，增长21.86%，增长的主要原因是：教师工资绩效增量增加以及养老金，住房公积金，公务员医疗补助等增加。；

商品和服务支出（302）29.43万元，较上年增加7.48万元，增长34.08%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）11.68万元，较上年增加1.73万元，增长17.39%，增长的主要原因是：2023年学生数增加助学金增加。

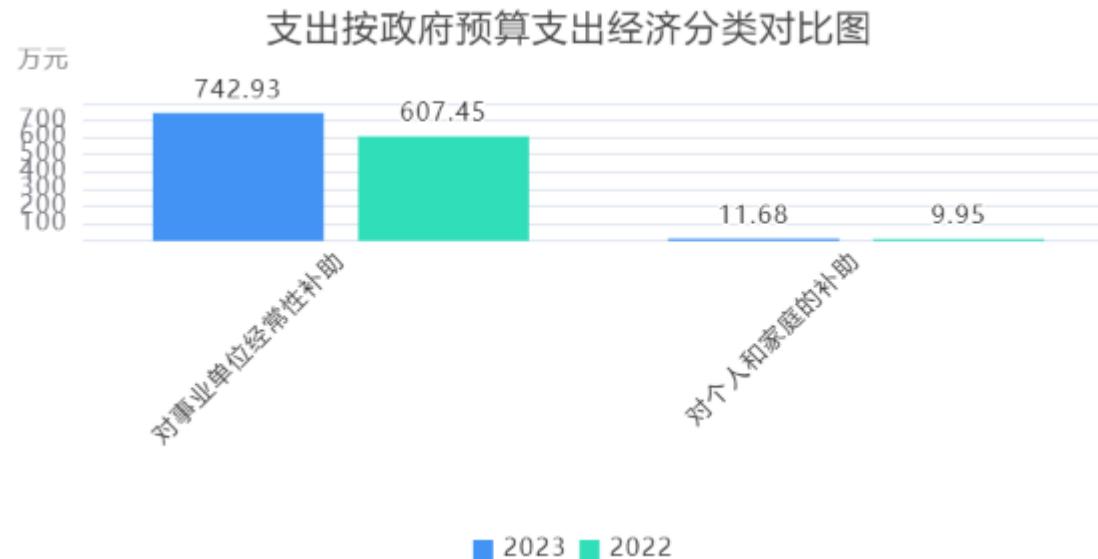


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出754.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）742.93万元，较上年增加135.48万元，增长22.30%，增长的主要原因是：教师工资绩效增量增加以及养老金，住房公积金，公务员医疗补助等增加。；

对个人和家庭的补助（509）11.68万元，较上年增加1.73万元，增长17.39%，增长的主要原因是：2023年学生数增加助学金增加。。



(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754.61万元，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7.52万元，较上年减少1.26万元，下降14.37%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：指部门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。

6. 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。

2023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

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	本年度无此项开支
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：西安市鹿原中学

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	7,546,100.00	一、部门预算	7,546,100.00	一、部门预算	7,546,100.00	一、部门预算	7,546,100.00
1、财政拨款	7,546,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,271,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,546,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,135,000.00	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	75,200.00	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	61,600.00	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	5,570,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,429,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,300.00	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	629,900.00	(2)商品和服务支出	219,100.00	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	55,200.00	9、对个人和家庭的补助	116,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	590,500.00	(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	755,000.00				
		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	7,546,100.00	本年支出合计	7,546,100.00	本年支出合计	7,546,100.00	本年支出合计	7,546,100.00
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	7,546,100.00	支出总计	7,546,100.00	支出总计	7,546,100.00	支出总计	7,546,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鹿原中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鹿原中学

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	7,546,100.00	7,546,100.00							
228	西安市灞桥区教育局	7,546,100.00	7,546,100.00							
228032	西安市鹿原中学	7,546,100.00	7,546,100.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鹿原中学

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	7,546,100.00	一、财政拨款	7,546,100.00	一、财政拨款	7,546,100.00	一、财政拨款	7,546,100.00
1、一般公共预算拨款	7,546,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,271,800.00	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	7,135,000.00	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	75,200.00	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	61,600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5,570,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,429,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,300.00	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	629,900.00	(2)商品和服务支出	219,100.00	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	55,200.00	9、对个人和家庭的补助	116,800.00
		10、卫生健康支出	590,500.00	(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	755,000.00				
		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	7,546,100.00	本年支出合计	7,546,100.00	本年支出合计	7,546,100.00	本年支出合计	7,546,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,546,100.00	支出总计	7,546,100.00	支出总计	7,546,100.00	支出总计	7,546,100.00

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：西安市鹿原中学

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	7,546,100.00	7,196,600.00	75,200.00	274,300.00	
205	教育支出	5,570,700.00	5,221,200.00	75,200.00	274,300.00	
20502	普通教育	5,570,700.00	5,221,200.00	75,200.00	274,300.00	
2050203	初中教育	5,570,700.00	5,221,200.00	75,200.00	274,300.00	
208	社会保障和就业支出	629,900.00	629,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	622,600.00	622,600.00			
2080502	事业单位离退休	40,200.00	40,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,400.00	582,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,300.00	7,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,300.00	7,300.00			
210	卫生健康支出	590,500.00	590,500.00			
21011	行政事业单位医疗	590,500.00	590,500.00			
2101102	事业单位医疗	277,000.00	277,000.00			
2101103	公务员医疗补助	313,500.00	313,500.00			
221	住房保障支出	755,000.00	755,000.00			
22102	住房改革支出	755,000.00	755,000.00			
2210201	住房公积金	755,000.00	755,000.00			

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：西安市鹿原中学

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	7,546,100.00	7,196,600.00	75,200.00	274,300.00	
301	工资福利支出			7,135,000.00	7,135,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,130,000.00	2,130,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479,800.00	479,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582,400.00	582,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,000.00	277,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	313,500.00	313,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,300.00	7,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	755,000.00	755,000.00			
302	商品和服务支出			294,300.00		75,200.00	219,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,500.00			15,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	203,600.00			203,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,200.00		75,200.00		
303	对个人和家庭的补助			116,800.00	61,600.00		55,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,200.00	40,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,680.00	20,680.00			
30308	助学金	50902	助学金	55,200.00			55,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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：西安市鹿原中学

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	7,271,800.00	7,196,600.00	75,200.00	
205	教育支出	5,296,400.00	5,221,200.00	75,200.00	
20502	普通教育	5,296,400.00	5,221,200.00	75,200.00	
2050203	初中教育	5,296,400.00	5,221,200.00	75,200.00	
208	社会保障和就业支出	629,900.00	629,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	622,600.00	622,600.00		
2080502	事业单位离退休	40,200.00	40,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,400.00	582,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,300.00	7,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,300.00	7,300.00		
210	卫生健康支出	590,500.00	590,500.00		
21011	行政事业单位医疗	590,500.00	590,500.00		
2101102	事业单位医疗	277,000.00	277,000.00		
2101103	公务员医疗补助	313,500.00	313,500.00		
221	住房保障支出	755,000.00	755,000.00		
22102	住房改革支出	755,000.00	755,000.00		
2210201	住房公积金	755,000.00	755,000.00		

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：西安市鹿原中学

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	7,271,800.00	7,196,600.00	75,200.00	
301	工资福利支出			7,135,000.00	7,135,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,130,000.00	2,130,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479,800.00	479,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582,400.00	582,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,000.00	277,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	313,500.00	313,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,300.00	7,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	755,000.00	755,000.00		
302	商品和服务支出			75,200.00		75,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	75,200.00		75,200.00	
303	对个人和家庭的补助			61,600.00	61,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,200.00	40,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,680.00	20,680.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鹿原中学

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：西安市鹿原中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	274,300.00	
228	西安市灞桥区教育局	274,300.00	
228032	西安市鹿原中学	274,300.00	
	专用项目	274,300.00	
	其他履职经费	274,300.00	
	班主任津贴	80,000.00	
	城乡义务教育公用经费	9,500.00	
	离退休慰问及报刊费	6,000.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	食堂从业人员工作经费	57,600.00	
	特殊教育送教上门补助	6,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	4,800.00	
	营养改善计划	50,400.00	

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：西安市鹿原中学

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：西安市鹿原中学

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表				
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:	27.4		
	其中: 财政拨款	27.4		
	其他资金	0		
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27.4万元, 完成预算支出27.4万元。			
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	指标1: 义务教育阶段学生数	286人	
		指标2: 认定为家庭经济困难学生学生数	18人	
			
	质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	
		贫困学生生活费补助发放率	100%	
			
	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
		指标2: 结束时间	12/31/2023	
			
	成本指标	指标1: 城乡义务教育公用经费	1065元/生.年	
		指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助	62.5元/生.年	
			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 项目惠及学生人数	286人	
		指标2: 政策知晓率	≥90%	
			
	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	指标1: 接受义务教育学生满意度	≥85%	
		指标2: 接受义务教育学生家长满意度	≥85%	
			

单位专项业务经费绩效目标表					
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:		27.4		
	其中: 财政拨款		27.4		
	其他资金		0		
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27.4万元, 完成预算支出27.4万元。				
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	指标1: 义务教育阶段学生数	286人	
			指标2: 认定为家庭经济困难学生学生数	18人	
				
	质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	$\geq 90\%$		
			100%		
				
	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023		
			12/31/2023		
				
	成本指标	指标1: 城乡义务教育公用经费	1065元/生.年		
			指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助	62.5元/生.年	
				
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: 项目惠及学生人数	286人		
		指标2: 政策知晓率	$\geq 90\%$		
				
	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: 接受义务教育学生满意度	$\geq 85\%$	
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度	$\geq 85\%$	
				

表15

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	其他资金		
	任务1	2023年项目支出	754.61	754.61	0		
	任务2						
	任务3						
						
年度总体目标	金额合计		754.61	754.61	0		
	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754.61万元，完成预算支出754.61万元。						
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: 指标1: 义务教育阶段学生数	280人			
			指标2: 指标2: 认定为家庭经济困难学生	18人			
						
		质量指标	指标1: 指标1: 上级下达学校的各项工作	$\geq 90\%$			
						
			指标2: 贫困学生生活费补助发放率	100%			
		时效指标				
			指标1: 开始时间	1/1/2023			
			指标2: 结束时间	12/31/2023			
		成本指标				
			指标1: 指标1: 城乡义务教育公用经费	1065元/生.年			
			指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助	62.5元/生.年			
	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: 项目惠及学生人数	280人			
			指标2: 政策知晓率	$\geq 90\%$			
	生态效益指标	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: 接受义务教育学生满意度	$\geq 85\%$			
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度	$\geq 85\%$			
						

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023专项资金		
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		754.61	年度资金总额: 754.61
	其中: 财政拨款		754.61	其中: 财政拨款 754.61
	其他资金		0	其他资金 0
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754.61万元, 完成预算支出754.61万元。			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754.61万元, 完成预算支出754.61万元
	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1: 义务教育阶段学生数	280人
			指标2: 指标2: 认定为家庭经济困难学生学生数	18人
			
		质量指标	指标1: 指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%
			指标2: 贫困学生生活费补助发放率	100%
			
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023
			指标2: 结束时间	12/31/2023
			
		成本指标	指标1: 指标1: 城乡义务教育公用经费	1065元/生.年
			指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助	62.5元/生.年
			
绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1: 项目惠及学生人数	280人	
	社会效益指标	指标2: 政策知晓率	≥90%	
			
		指标1:		
	生态效益指标	指标2:		
			
		指标1: 政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
			
		指标1: 接受义务教育学生满意度		≥85%
		指标2: 接受义务教育学生家长满意度		≥85%
.....				

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。