

西咸新区泾河新城第一中学

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

（一）主要职责。

泾河一中是泾河新城管委会投资新建的一所高标准、高规格的普通公办完全中学，学校预计满员后将开设初中部36个教学班、高中部48个教学班，可提供4200个学位，着力打造“绿色校园、智慧校园、最优校园”。实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，以及相关社会服务。

泾河一中实行理事会领导下的校长负责制，校长由西安中学校长张克强兼任，西安中学副校长何海林任执行校长。西安中学派出了经验丰富的管理团队，依托首批省级示范校的教育优势，精心打造以西安中学优秀骨干教师为核心的泾河一中教师队伍，充分发挥西安中学优质教育资源和教育品牌的引领、辐射作用。

泾河一中以办学理念以人为本，内涵发展激发动力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，在提高教育教学质量、培养创新人才、服务师生及多样化办学、特色化发展等方面努力工作。通过分层分类教育设

计，为人民群众供给更为公平和更高质量的教育，让人人有舞台、有平台，让每个学生学得真本领、个个能出彩。从而为办老百姓家门口的好学校和教育体系高质量发展做出更多贡献。

（二）内设机构。

西咸新区泾河新城第一中学是独立核算单位，本部门设置机构包括：办公室、教导处、教研处、总务处、工会等。截至 2021 年 12 月 31 日，共有在校学生 1034 人（24 个教学班），其中：初中部 13 个教学班共 557 人；高中部 11 个教学班共 477 人。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育。以三年规划之“学校体系发展完善年”和“教师综合素质提升年”为契机，以“课堂革命”为切入点，打造具有我校特色的三个课堂主阵地，深入推进“双减”“五项管理”各项要求，全面落实“三全教育，五育并举”要求。继而凝聚各方力量、拓展办学空间、激发师生活力、理清办学思路，坚持问题导向、目标导向、结果导向，勇于开拓创新、不断优化管理，稳步推进学校快速高质量发展，打造学校品牌亮点。

（一）突出党建引领，抓实各项党建工作

1. 强化理论武装头脑，抓实主题党日活动。坚持“三会一课”学习活动，深刻领会“两

个确立”的本质内涵和重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻学习2022年两会精神，迎接党的二十大，深化主题党日学习教育实效。

2. 继续推进“党建+”模式，开展党员教师精品课，党员思政课、创优树模，提升教师专业水平。以质量为根本，以教学为中心，以教研为先导，强化管理，开拓创新，追求教育成效优质化、绩效管理科学化、学校发展特色化。

3. 继续开展义务家访活动。2022年，在总结上学年家访固有成果的基础上，扩大家访范围和学生数量，深化家访的质量和实效，进一步推动家校间的沟通与了解，促进家校和谐、家校共育。

4. 继续开展“我为学生导航”，强化服务意识。每位党员老师帮扶开展活动，每一位党员教师，每学期至少承担一名优秀学生和一名学困学生的辅导、指导任务，精心帮助学生进步和健康发展。

5. 管理好党员爱心基金，开展扶贫捐助。2022年，进一步拓展党员爱心基金的筹措力度，开展“党员爱心结对帮扶”活动，充分了解和掌握家庭生活困难的学生，制订长效帮扶机制。

6. 加强对共青团领导、少先队工作指导和统战工作。围绕学校中心工作，突出加强团、

少先队员队伍建设，进一步推进志愿者活动，注重党外干部的培养工作，加强与民主党派教师联系，充分调动他们的工作积极性。

（二）突出育人实效，抓严学生管理工作

7. 进一步完善疫情防控常态化管理机制。遵循上级防疫要求，严格门禁制度；遵守晨午检及因病追踪登记制度，严把病愈返校复课关口，杜绝传染性疾病在校内蔓延；加强家校合作疫情防控工作，倡议防疫不可懈怠。

8. 坚持文化引领学校发展，加强校园文化建设。规划布置校园文化环境，营造浓郁的校园文化氛围，在全校征集金点子，好创意，设置休闲区，图书角，作品展示区等，营造人人都是学校的主人的人文氛围，同时提高各年级班级文化建设质量，让校园处处是课堂，时时能育人。

9. 完善留守儿童、控辍保学和残疾生、贫困生帮扶方案与档案，促进每一个学生健康成长，巩固扶贫攻坚成果，助力教育振兴乡村。

10. 加强对就寝、就餐、生活习惯、文明礼仪等养成教育培养，不断提高综合素养，争取在学期末有质的改变。

11. 强化校会、班会育人作用，落实一月一主题德育活动，创新校会、班会形式。教导

处牵头精心组织策划，年级、班级、优秀教师或团体等承担，内容形式多样、新颖、有内涵，强化校会班会育人阵地作用。

12. 提高学生会、班委会自主管理能力。坚持每月的例会制度，及时了解学生管理中存在的问题并给与切实可操的建议，充分发挥学生干部作用，锻炼学生干部能力。

13. 加强安全教育，预防学生严重违纪，规范学生处理办法，加强班主任老师的培训，通过专题报告，经验交流，班主任微讲堂，德育论文撰写等方式，提升班主任育人能力，引领优秀学生，拔高中等学生，唤醒后进生。促成陪伴—引领—发展教育体系的逐渐完善。

14. 优化社团活动形式与质量，打造艺术体育特色品牌，以点带面全面突破。尊重个性因材施教的同时，让优者更优，同时做好学期社团轮转工作，拓展涉猎面，注重全面发展，让各种社团成为学生自我发现、自我悦纳和自我教育的最佳阵地。

15. 推动系列地域特色社会实践活动及劳动教育活动。组织学生进行社会考察、实践活动，培养学生基本的劳动能力；发挥学生能动作用助力生态园建设；设立劳动教育周，让学生走进各功能部室等地方，体验劳动快乐，增强劳动能力。

16. 健全心理健康教育体系，丰富心理健康教育。定期举行不同类型学生的主体心里班会，多关心各类学生群体心里健康状态，杜绝心理问题引发的系列影响。

17. 以“五项管理”为抓手，建立学生导师制，大力倡导“全员育人”的德育育人理念。让每个员工都是德育教育的主体，每位老师都有教育学生的责任和义务，形成浓厚的全员育人的浓厚氛围。

18. 以“家校社”共育为焦点，助力《家庭教育促进法》实施，立体化构建德育网络。编写《家庭教育指导手册》，成立家庭教育指导委员会，联合校内外资源，办好家长学校，筹划好家委会、家长会，做好家访活动，确立班主任和校长接待日，为家长参与学校民主管理搭建平台，助力家校社共育。

(三) 突出质量导向，抓细教学教研工作

19. 规范教学工作流程，实现责任到人，精准实施。明确学校学期、周、日教学常规工作流程、任务时间节点与负责人，确保常规工作有序推进，精准实施，提质增效；提高学科教研活动质量，推进学科组长微课堂建设，探索教研组包抓制度，校级领导下沉参与教研组活动，落实教学研修活动规定动作，开展学科教研展示活动，评选优秀学科教研组。

20. 推进学校官网和智慧校园使用，优化整合选修课程。实现选课、排课、管理、评价等活动智能化，提高校园资源库建设质量；开展选修课评审活动，继续深化选修课程体系研究，凝练学校选修课程文化特色，一核五维三层校本课程体系需要再完善，再充实。

21. 做好阶段性教学工作，有的放矢，实现目标。深入推进“课堂革命”，积极践行“智慧课堂”和“五八课堂模式”，提质增效，形成我校教学特色基本框架；分学科探索学生分时作业体系，引导学生做好课后学习规划；完善错题再练制度；大力营造勤奋刻苦的学，营造集体学习的氛围，打造学风品牌；加强对高二、初二学业水平考试学科的管理和指导及学考报名工作，完成理化生考试工作。

22. 做好“双新”各项准备工作，加强学科竞赛辅导和培优辅差工作。探索学困生帮扶新途径、新方法，确保控辍保学工作落实；完成新高三、初三复习备考方案和前期准备工作；完成2024届学生文理分科工作；完成《泾河一中新高考改革实施方案》，编制《泾河一中学生选课手册》、《泾河一中职业规划》校本课程。

23. 坚持五育并举，推进活动育人，促进学生全面发展。加强学生体质达标工作落实，推进校园吉尼斯活动，举办校园足球联赛，召开春季田径运动会；加强学校体育队、鼓号队、合唱团建设，提高训练实效和水平，打造体艺工作亮点。

24. 完善学校教科研体系建设，深入推进教研教改工作。组织召开第一届教学工作会议，制定学校三年教研计划，完成《泾河一中教研制度汇编》，完成学校教研员申报、选拔方案。

25. 做好省标验收资料补充工作，协助办公室完善迎检方案。

26. 探索青年教师专业成长计划，具体明确专业提升任务，举办青年教师综合素质大赛，完成青年教师拜师帮教审验工作，推出一批具有示范引领作用的优秀青年教师。形成展示课、赛教课课前研修流程，组内选拔、团队打造、优势集群。

27. 制定“名校+”工程阶段工作计划，加强与永乐镇中学之间教研活动，互相学习，互相促进。

28. 办好教师专业校刊《泾河》和文学期刊《轻舟》，积极为教师打造成长和展示的平台。推荐教师、学生年度阅读书籍。

29. 做好2021-2022年教师招聘及招生工作信息整理、归档工作。

(四) 突出行政效能，抓活服务管理工作

30. 打造一支有战斗力的管理团队。要把校长的办学思想，用副校长的理解力【工作理念】，中层领导的执行力【工作方法】，教职工的战斗力【工作业绩】贯彻下去，做到不缺位、不越位、不错位，共同提升。

31. 加强领导干部作风建设，打造率先垂范，靠前指挥，以诚相待，共同进步的学校行政管理文化。全体领导干部要坚持问题导向，走到师生家长中去，进入教育第一现场，坚持“首问负责制”，解难题办实事，密切联系实际，密切干群关系，不推诿逃避，勇于担当，

不断提升教师队伍的战斗力，凝聚力。

32. 加强工会建设，推动各项工作再上新台阶。强化制度建设，不断提高工会工作水平和服务职工的能力；注重人文关怀，牢固树立一切为了职工、处处依靠职工的理念，扎实为职工服务；充分发挥工会职能，打造健康向上、充满活力的职工队伍，为学校建设发展不遗余力。

33. 狠抓执行落地，提高服务质量。细化公车预约使用制度，做好人事劳资工作，加强政策解读与宣传，准确核算基本工资、严格审核处室加班，做到公正公平公开，让教职工信服、信任。

34. 狠抓综合管理，提高迎检接待水平。完善“省标”迎检工作方案、接待流程、文稿资料准备等；做好校园开放日等接待、展示、宣传工作；高效及时完成公文批转督办上报工作，努力增强办文、办会、办事能力。

35. 狠抓行政教辅人业务技能提升，进行行政教辅人员信息化办公技能培训及比赛。

36. 狠抓内外宣传，多措并举、形式多样、善于凝练，积极营造正面鲜活的学校形象，提高学校知名度、美誉度。办好校报，出台《泾河一中公众号制度》，提高微信公众号的对外宣传力度和质量；丰富学校网站，制作学校视频号；加强与陕西教育、陕教融媒体联系，

积极宣传学校。

37. 大力推进节约型校园建设，教育引导学生树立“节约光荣、浪费可耻”的意识，养成良好习惯；做好校产的登记管理，加强物业管理，做好水、电、气每日消耗量数据分析，发现问题及时解决；尽可能多的把每一分钱都用在与教育教学相关的地方。

38. 重视食品安全，确保师生饮食健康。督促落实食品安全责任。抓好4D管理模式，推进明厨亮灶的建设，继续推行家委会代表陪餐制度，举办“食堂向家长开放日活动”，积极推进“光盘净桌”行动。

39. 加强财务制度建设。建立完善的相关制度，进一步规范财务管理，使各项制度能够真正贯彻到实际工作中。加强预算和支出管理，统筹安排，合理使用学校经费，促进学校发展。

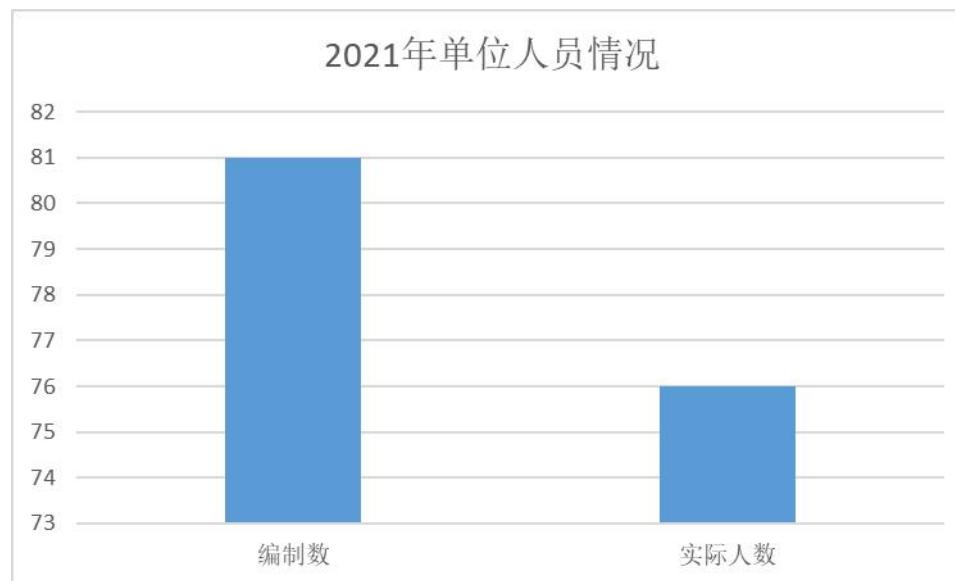
40. 加强推进劳动教育基地的建设，坚持有计划、有组织、有目的地组织学生参加丰富多彩的劳动实践活动，培养学生的生存技能，在动手动脑中培养学生创新意识和实践能力，促使学生全面发展。

41. 加强校园安全工作。严格做好门禁管理；强化防控意识，落实防疫最新要求，加强消防设施检查维护；加大校园巡查力度，提高接驳系统高效安全性，加强综合治理，确保全

校师生的人身安全和学校的财产安全。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入1997.33万元，其中一般公共预算拨款收入1997.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年较上年收入960.99万元增加1036.34万元，主要原因是新建学校班级及学生数量逐步提高；2022年本单位预算支出1997.33万元，其中一般公共预算拨款支出1997.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年较上年支出960.99万元增加1036.34万元，主要原因是新建学校班级及学生数量逐步提高。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1997.33万元，其中一般共预算拨款收入1997.33万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年收入增加1036.34万元，主要原因是新建学校班级及学生数量逐步提高；2022年本单位财政拨款支出1997.33万元，其中一般公共预算拨款支出1997.33万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1036.34万元，主要原因是新建学

校班级及学生数量逐步提高。

（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年本单位一般公共预算拨款支出1997.33万元，较上年增加1036.34万元，主要原因是新建学校班级及学生数量逐步提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出1997.33万元，其中：

普通教育支出（20502）1997.33万元，上年普通教育支出（20502）960.99万元，比上年增加1036.34万元。原因是：新建学校班级及学生数量逐步提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出1997.33万元，其中：

工资福利支出（301）24.6万元，较上年增加24.6万元，原因是正常经费调整；

商品和服务支出（302）1862.61万元，较上年支出910.16万元增加952.45万元，原因是新建学校班级及学生数量逐步提高；

对个人和家庭的补助支出（303）110.12万元，较上年支出20.83万元增加89.29万元，

原因是正常经费调整；

资本性支出（310）0万元，较上年减少30万元，原因是正常经费调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出1997.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1887.21万元，较上年支出910.16万元增加977.05万元，原因是新建学校班级及学生数量逐步提高；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少30万元，原因是正常经费调整。

对个人和家庭的补助（509）110.12万元，较上年支出20.83万元增加89.29万元，原因是正常经费调整；

（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。

本部单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021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

上年及本年度，本单位无三公经费、会议费及培训费经费预算”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1997.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无机关运行经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区泾河新城第一中学

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		
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	19,973,300.00	一、部门预算	19,973,300.00	一、部门预算	19,973,300.00	一、部门预算	19,973,300.00
1、财政拨款	19,973,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,973,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	19,973,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,872,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,973,300.00	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	246,000.00	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	18,626,100.00	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	1,101,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,101,200.00
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					
本年收入合计	19,973,300.00	本年支出合计	19,973,300.00	本年支出合计	19,973,300.00	本年支出合计	19,973,300.00
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	19,973,300.00	支出总计	19,973,300.00	支出总计	19,973,300.00	支出总计	19,973,300.00

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	19,973,300.00	一、财政拨款	19,973,300.00	一、财政拨款	19973300	一、财政拨款	19,973,300.00
1、一般公共预算拨款	19,973,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,973,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,872,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,973,300.00	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	246,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18,626,100.00	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	1,101,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,101,200.00
		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	19,973,300.00	本年支出合计	19,973,300.00	本年支出合计	19973300	本年支出合计	19,973,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,973,300.00	支出总计	19,973,300.00	支出总计	19973300	支出总计	19,973,300.00

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	19973300			19973300	
205	教育支出	19973300			19973300	
20502	普通教育	19973300			19973300	
2050203	初中教育	10294000			10294000	
2050204	高中教育	9679300			9679300	

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			19973300			19973300	
301	工资福利支出			246000			246000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	246000			246000	
302	商品和服务支出			18626100			18626100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18111600			18111600	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	94500			94500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	330000			330000	
303	对个人和家庭的补助			1101200			1101200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1083200			1083200	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18000			18000	

单位：元

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				

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

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		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

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	19973300	
1	全额	19973300	
107018	西咸新区泾河新城第一中学	19973300	
	专用项目	19973300	
-	专用项目	747600	
	高中段免学费	501600	免除普通高中家庭经济困难学生学费补助资金
	食堂从业人员工资	246000	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达到100%
	教育支出	19225700	
	初中寄宿生家庭经济困难学生补助	38000	对建档立卡贫困户“两不愁，三保障”识别，对义务教育段家庭经济困难学生进行补助，解决学生经济困难问题。
	初中教育办学经费	9900000	义务教育段办学经费
	高中段助学金	1003200	贯彻落实国家政策，帮助解决我校经济困难家庭中的实际问题；促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业
	高中教育办学经费	7700000	高中教育办学经费
	高中助学金	32000	贯彻落实国家政策，帮助解决我校经济困难家庭中的实际问题；促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业
	工会经费	330000	工会经费
	贫困家庭课后服务经费	10000	对建档立卡贫困户“两不愁，三保障”识别，对义务教育段家庭经济困难学生进行补助，解决学生经济困难问题。
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10000	对建档立卡贫困户“两不愁，三保障”识别，对义务教育段家庭经济困难学生进行补助，解决学生经济困难问题。
	营养改善计划运转经费	94500	按照上级文件精神，对食堂（配餐企业）进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达到100%
	优秀人员奖励	18000	优秀人员奖励金
	泾河新城第三届中小学艺术节	90000	泾河新城第三届中小学艺术节，资金来源财政拨款

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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、国有资本经营预算支出等。

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区泾河新城第一中学		
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
	教育教学支出	保障学校正常运转，维持日常运转工资福利支出及公用经费支出	19973300	19973300
	金额合计		19973300	19973300
年度总体目标	目标1：贯彻落实国家政策，帮助解决我校经济困难学生家庭的实际问题； 目标2：促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业； 目标3：完成初中学历教育，提高学生升学率。			
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：教学活动完成率	≥ 90%
		质量指标	指标1：资金使用规范率	100%
		时效指标	指标1：资金拨付到位情况	100%
		成本指标	指标1：预算执行率	≥ 95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：家庭经济困难学生学业完成率	≥ 90%
		社会效益指标	指标1：学生毕业率	≥ 80%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务学生满意度	≥ 80%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				

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。