

西咸新区泾河新城第一中学
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

（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，西安中学副校长任康元担任执行校长。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、教学处、学生处、教研处、总务处、工会等。截至2023年12月31日,共有在校学生人2636(58个教学班),其中:初中部34个教学班共1581人;高中部24个教学班共1052人。

二、工作任务

一、凸显党建引领,抓实党务工作。

1. 坚持党对教育事业的全面领导。深刻领悟“两个确立”的决定性意义,巩固运用主题教育成果,充分发挥党组织领导的校长负责制的体制优势,用党的最新理论不断武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 充分发挥党组织政治引领作用。抓实班子成员和支部书记“一岗双责”,探索多样化学习和培训方式,推动理论学习往深里走、往心里去,不断提升全校政治能力。

3. 进一步加强支部建设。成立党小组,严格落实“三会一课”制度和第一议题学习制度,开好组织生活会,隆重举行庆祝“七一”暨先进表彰大会,凝聚前行力量。

4. 深入开展党性党风党纪教育。纠“四风”树新风,全面从严治党,推进清廉学校建设,打造“三清”校园,强化廉洁意识。

5. 持续开展“党建+”活动。通过“微学习”“双培养”“双报到”“我为学生导航”“校长接

待日”等工作，落实思政教育一体设计，加强意识形态阵地管理，推进学校民主治理工作，形成两手抓、两促进的党教融合“一盘棋”。

6. 加强党、团、队一体化建设。通过学习雷锋、纪念五四和歌咏比赛等活动，发挥共青团思想引领作用。少先队开展红领巾奖章评选、清明祭奠英烈等活动，举办八年级离队仪式，引导少先队员将社会主义核心价值观扎牢植正。

二、突出育人主旨，抓严学生管理。

7. 启动实施立德树人工程。着力构建我校立德树人新体系、新格局，激发育人活力，形成德育新亮点。

8. 做好班主任队伍建设，筹备召开第一届德育工作会。制定培训工作计划，推进“班主任微论坛”和各类研讨活动建设，形成德育工作专题化、细致化、常态化新局面。加强班主任梯队建设，倡导经验型班级管理向思考型班级建设转变，提高德育队伍的创新意识、责任意识和服务意识。

9. 加强学生养成教育，规范日常行为习惯。落实学校“三学、三动、三分”德育管理体系，以宿舍纪律、行为习惯、学习习惯等为抓手，培养学生自律意识。同时修订《学生手册》，做好评优工作，宣传优秀学生先进事迹。

10. 安全教育常抓不懈。组织学生学习有关安全教育专题讲座，召开安全教育主题班会，开展宿舍安全大检查，举行防火、防震、防踩踏安全疏散演练。

11. 开展劳动教育，提高劳动技能。严格落实劳动教育课，开展校内外劳动实践活动，利用社团

课让学生掌握劳动技能。根据《泾河一中劳动教育手册》，进行各年级劳动评比活动，提高学生劳动积极性和主动性。

12. 加强社团和特色部室建设。对已有社团强化管理，同时拓展新社团，满足学生需求。加强合唱团、管弦乐队、舞蹈队等品牌社团建设，办好第四届校园艺术节，建成中医药文化展馆和汉文化体验馆等特色综合部室。

13. 努力创造良好的育人环境。提高校会、班会质量，严把黑板报和文化墙质量，丰富广播站内容，提高电视台利用率。大力弘扬传统文化，举办学雷锋志愿活动、网上祭扫活动、感恩教育活动等，组织好初、高三毕业典礼和高三成人礼等活动。

14. 进一步实施家校社共育的大德育观。制定家长学校活动方案，提高家庭教育水平。积极构建三位一体的德育体系，探索多元家校互动模式，形成家校教育合力。在非毕业年级开展全员家访活动，暑期开展研学活动，带学生参观科技前沿、领略名校风采，组织好校园开放日，做好2027届招生工作。

15. 制定学生综合素质评价方案，完善评价指标体系，形成促进学生发展的多种评价方式。有效促进学生全面发展，开创德育管理新模式。

16. 组建德育研究员队伍，突出我校德育工作的重点和特色，开展理论研究，开发德育课程，解决发展瓶颈，打造符合学校实际和学生身心发展的德育品牌。

三、突出育才实效，抓细教学教研。

17. 积极深化教学改革，全面提升教学质量。围绕平台、数据、资源、素养推进数字校园建设工作。做好高一选科分班工作，提升新课程、新课标、新高考研究力度和实效。

18. 以教师课程实施力提升研究为主线，深化课程建设，浓厚校本教研氛围，打造第二课堂品牌。加强选修课日常管理，留存过程性资料，规范选修课考核和学分认定工作，建设优质课堂。

19. 激励学科组、备课组创新工作，全力提高学科教学质量。以《泾河一中教师教学规范》为纲，规范教师的教学行为和教学要求。深化备课组协同备课和“三备两研”规范，全面提高教学质量，扎实开展教研活动。

20. 加强教学常规管理，保障教育教学环境。统筹安排教学活动，做到松弛有度。加强教师的坐班、备课、作业批改、早读、课堂、自习辅导等常规检查。

21. 夯实学考、中考、高考复习备考工作。制定阶段性复习备考计划，提升学生复习备考得分率，确保培优效果。加强体育、艺术特长生的体系建设和实效考核。

22. 抓实学科竞赛管理，力争竞赛成绩全面突破。巩固教练团队，稳定学生队伍，严格学科竞赛辅导日常检查，并进行期中、期末竞赛测试表彰。

23. 组织开展体育节，加强训练竞赛管理。开展体育知识竞赛，足篮球对抗赛，体育知识讲座，田径运动会，强化体育馆管理制度，规范体训队训练、外出比赛管理等。

24. 积极开展科创大赛，形成科创辅导体系。落实科创选手的选拔与培养，加强科创辅导教师团队建设。

25. 开展丰富多彩的教学活动，以活动促教学。开展优秀作业、书香校园和学科组特色展示活动，积极筹备诗词大赛和“早读课比赛”、命题比赛、作业设计比赛等，组织好“西咸好课堂”和各类活动赛事。

26. 重视教师学习，细化教师基本功培训。持续推进教师读书活动，有针对性的开展教师专题培训活动：如教案的书写，课堂组织管理与教学，学科规范培训、教学规范与制度等培训，促进教师专业素养发展。

27. 召开教育教学经验交流会，强化青年教师发展以及青研会的组织和管理。落实“拜师帮教”过程，发挥优秀教师引领示范作用和青年教师榜样力量，形成良好的教学教研氛围。

28. 深入课题研究。注重课题研究的过程管理和课题成果的推广，做好“一五二期”校级课题中期汇报工作。积极为青年教师创造赛教机会，搭建成长平台，并充分发挥教研员队伍作用。

29. 开展好校际间教研、备课活动。以“名校+”为依托，借力教育联合体内的优质教育教学资源，促进青年教师快速成长。

30. 积极参加校外的各种学术会议和活动，学习先进的教学理念和方法，拓展我校教师眼界和知识面，不断提升个人业务能力。

31. 制定校刊管理制度，明确岗位责任和工作流程，提高校刊管理质量。

32. 认真做好骨干教师和部属院校应届生招聘工作。严把入门关，细化考核过程，引入优秀人才。

四、突出行政效能，抓活服务管理。

33. 提高行政教辅后勤人员的业务水平和服务质量。以教育教学和师生为中心，提高业务能力，全力做好服务工作。

34. 强化综合管理，狠抓执行落地。加强政策解读与宣传，公文批转督办高效及时，增强办文、办会、办事能力。

35. 加强内外宣传，提升学校影响力。精心策划、形式多样、善于凝练、质量至上，结合校园活动，营造正面鲜活学校形象，讲好学校故事，传播学校声音。

36. 进一步完善校产、校舍管理制度，强化校舍维修管理，修旧利废，坚持勤俭节约。

37. 构建安全稳定与预防责任体系，守牢安全底线。定期进行校园安全巡查，重点检查各部室及公共场所中的电器线路设备。与地产部门沟通，处理好施工遗留问题，消除安全隐患。

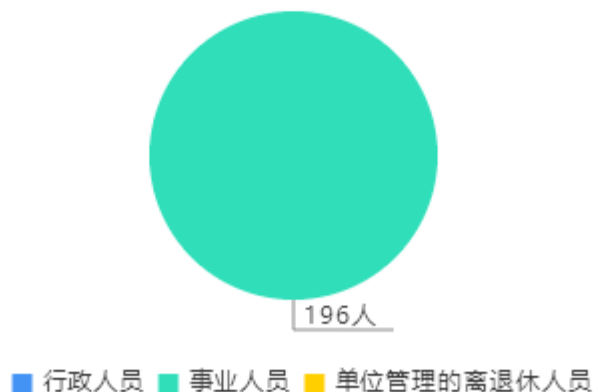
38. 不断规范财务运行程序。严格执行收费标准及收费流程，完善财务管理，严格财务纪律，合理调度资金，加强对部门预算的监管，增强计划性，减少随意性，坚持精打细算，节约为本。

39. 充分发挥工会职能，全力推进民主治校。开展巾帼建功活动及教职工征文活动，举办教职工春季田径运动会及第二届教职工艺术节，关注教职工心理健康、关心教职工生活保障，召开一届三次教代会。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员196人，其中行政0人，事业196人。单位管理的离退休人员0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3,973.17万元，其中：一般公共预算拨款3,420.12万元、事业收入553.05万元，较上年增加1,802.05

万元，增长83.00%，增长的主要原因是：新建学校班级及学生数量逐步提高；本单位2024年预算支出3,973.17万元，其中：一般公共预算拨款3,420.12万元、事业收入553.05万元，较上年增加1,802.05万元，增长83.00%，增长的主要原因是：新建学校班级及学生数量逐步提高。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,420.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,420.12万元，较上年增加1,249.00万元，增长57.53%，增长的主要原因是：新建学校班级及学生数量逐步提高；本单位2024年财政拨款支出3,420.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,420.12万元，较上年增加1,249.00万元，增长57.53%，增长的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,420.12万元，较上年增加1,249.00万元，增长57.53%，增长的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,420.12万元，其中：

（1）初中教育（2050203）132.57万元，较上年增加21.73万元，增长19.60%，增长的主要原因

是：新建学校班级及学生数量逐步提高；

(2) 高中教育（2050204）3,127.55万元，较上年增加1,067.27万元，增长51.80%，增长的主要原因是：新建学校班级及学生数量逐步提高；

(3) 农村中小学教学设施（2050902）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建学校，补充新教学设施。

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

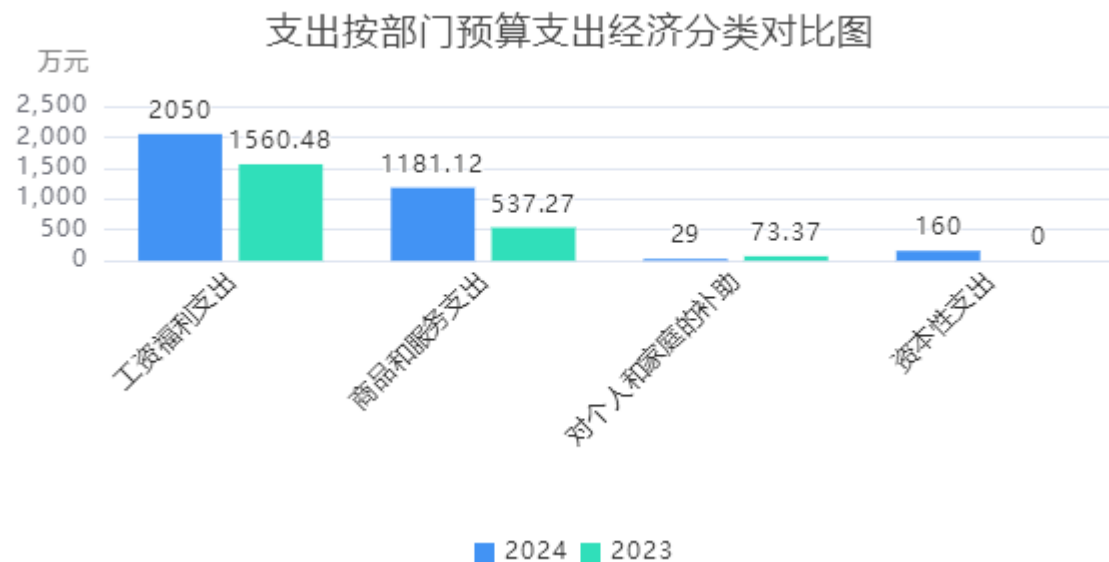
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,420.12万元，其中：

工资福利支出（301）2,050.00万元，较上年增加489.52万元，增长31.37%，增长的主要原因是：正常经费调整；

商品和服务支出（302）1,181.12万元，较上年增加643.85万元，增长119.84%，增长的主要原因是：正常经费调整；

对个人和家庭的补助（303）29.00万元，较上年减少44.37万元，下降60.47%，下降的主要原因是：正常经费调整；

资本性支出（310）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建学校，补充新教学设施。



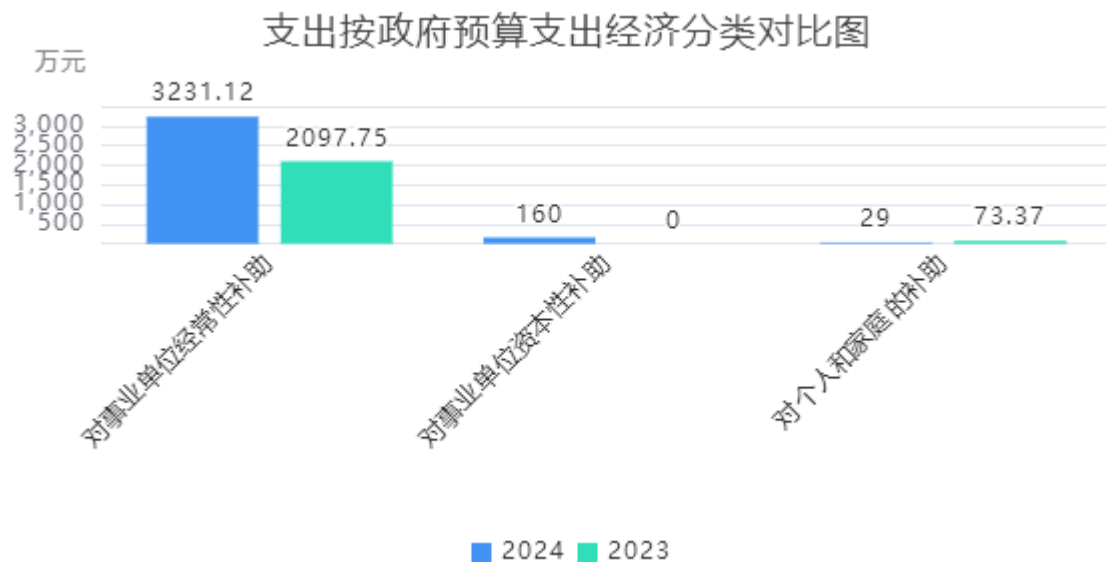
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,420.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,231.12万元，较上年增加1,133.37万元，增长54.03%，增长的主要原因是：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）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建学校，补充新教学设施；

对个人和家庭的补助（509）29.00万元，较上年减少44.37万元，下降60.47%，下降的主要原因是：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。

(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1辆，单价20万元以上的设备1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3,420.12万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（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

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 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区泾河新城第一中学

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 | 39,731,700.00 | 一、部门预算 | 39,731,700.00 | 一、部门预算 | 39,731,700.00 | 一、部门预算 | 39,731,700.00 |
| 1、财政拨款 | 34,201,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 20,500,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 34,201,200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 20,500,000.00 | 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 | | 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 | 39,731,700.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 37,841,700.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,701,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,600,000.00 |
| 3、事业收入 | 5,530,500.00 | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 5,530,500.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 11,811,200.00 | 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 | 290,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 290,000.00 |
| 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 | 1,600,000.00 | | |
| | | 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 | 5,530,500.00 | | |
| | | 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 | 39,731,700.00 | 本年支出合计 | 39,731,700.00 | 本年支出合计 | 39,731,700.00 | 本年支出合计 | 39,731,700.00 |
| 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 | 39,731,700.00 | 支出总计 | 39,731,700.00 | 支出总计 | 39,731,700.00 | 支出总计 | 39,731,700.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区泾河新城第一中学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 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项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 39,731,700.00 | 34,201,200.00 | | | 5,530,500.00 | | | | | | | |
| 107 | 陕西省西咸新区泾河新城教育体育局 | 39,731,700.00 | 34,201,200.00 | | | 5,530,500.00 | | | | | | | |
| 107018 | 西咸新区泾河新城第一中学 | 39,731,700.00 | 34,201,200.00 | | | 5,530,500.00 | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区泾河新城第一中学

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 | 39,731,700.00 | 34,201,200.00 | | 5,530,500.00 | | | | | | |
| 107 | 陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局 | 39,731,700.00 | 34,201,200.00 | | 5,530,500.00 | | | | | | |
| 107018 | 西咸新区泾河新城第一中学 | 39,731,700.00 | 34,201,200.00 | | 5,530,500.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区泾河新城第一中学

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 | 34,201,200.00 | 一、财政拨款 | 34,201,200.00 | 一、财政拨款 | 34,201,200.00 | 一、财政拨款 | 34,201,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 34,201,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 20,500,000.00 | 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 | 20,500,000.00 | 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 | | 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 | 34,201,200.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 32,311,200.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,701,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,600,000.00 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 11,811,200.00 | 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 | 290,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 290,000.00 |
| | | 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 | 1,600,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 34,201,200.00 | 本年支出合计 | 34,201,200.00 | 本年支出合计 | 34,201,200.00 | 本年支出合计 | 34,201,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 34,201,200.00 | 支出总计 | 34,201,200.00 | 支出总计 | 34,201,200.00 | 支出总计 | 34,201,200.00 |

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：西咸新区泾河新城第一中学

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 | 34,201,200.00 | 20,500,000.00 | | 13,701,200.00 | |
| 205 | 教育支出 | 34,201,200.00 | 20,500,000.00 | | 13,701,200.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 32,601,200.00 | 20,500,000.00 | | 12,101,200.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,325,700.00 | | | 1,325,700.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 31,275,500.00 | 20,500,000.00 | | 10,775,500.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |

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：西咸新区泾河新城第一中学

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 | 34,201,200.00 | 20,500,000.00 | | 13,701,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,811,200.00 | | | 11,811,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,302,600.00 | | | 7,302,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 528,000.00 | | | 528,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,980,600.00 | | | 3,980,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 290,000.00 | | | 290,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 185,000.00 | | | 185,000.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 105,000.00 | | | 105,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |

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：西咸新区泾河新城第一中学

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 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | | | | |

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：西咸新区泾河新城第一中学

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 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 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：西咸新区泾河新城第一中学

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：西咸新区泾河新城第一中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|---------------|------|
| | 合计 | 13,701,200.00 | |
| 107 | 陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局 | 13,701,200.00 | |
| 107018 | 西咸新区泾河新城第一中学 | 13,701,200.00 | |
| | 专用项目 | 13,701,200.00 | |
| | 教育支出 | 13,701,200.00 | |
| | 2024年泾河新城第一中学设备购置 | 1,600,000.00 | |
| | 办学经费 | 5,197,500.00 | |
| | 高中公用经费及免学费补助 | 1,492,400.00 | |
| | 高中公用经费及免学费补助（黄冈泾河中学） | 3,980,600.00 | |
| | 高中助学金 | 100,000.00 | |
| | 高中助学金（黄冈泾河中学） | 5,000.00 | |
| | 工会经费 | 528,000.00 | |
| | 家庭经济困难学生生活补助 | 70,000.00 | |
| | 农村中小学公用经费补助 | 454,500.00 | |
| | 贫困家庭经济困难学生课后服务补助 | 100,000.00 | |
| | 送教上门教师和随班就读学生交通补助 | 15,000.00 | |
| | 营养改善计划运行经费 | 158,200.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 工会经费 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 52.80 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 52.80 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障工会活动经费，工会活动正常开展。 | | | | |
| 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 | 项目学校数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 工会经费到位 | 1 | |
| | | 时效指标 | 资金到位 | 1 | |
| | | 成本指标 | 工会经费标准（每人每年） | 不超过2300元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 工会活动 | 顺利开展 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工会活动 | 持续开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会工作满意度 | 超过95%以上 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 家庭经济困难学生生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 7.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 7.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。 | | | | |
| 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 | 项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 资助标准 | 1 | |
| | | 时效指标 | 资金到位 | 1 | |
| | | 成本指标 | 家庭经济困难学生补助标准 | 初中1250元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 学生资助政策 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学生资助政策 | 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生家庭资助满意度 | 超过95%以上 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 农村中小学公用经费补助 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 45.45 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 45.45 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，确保民办学校农村中小学公用经费本级配套资金到位。 | | | | |
| 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 | 覆盖学段 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 补助标准 | 中省与市县8：2 | |
| | | 时效指标 | 本级配套资金到位 | 1 | |
| | | 成本指标 | 义务段经费标准 | 每生860元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保学校运转正常 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 教育教学工作开展 | 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 超过95%以上 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 贫困家庭经济困难学生课后服务补助 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 10.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 减轻家庭经济困难学生负担，补助家庭经济困难非寄宿生课后服务费。 | | | | |
| 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 | 覆盖学段 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 资助标准 | 1 | |
| | | 时效指标 | 资金到位 | 1 | |
| | | 成本指标 | 贫困家庭课后服务经费标准 | 100元/月·生 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 学生资助政策 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学生资助政策 | 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生家庭资助满意度 | 95% | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----|
| 项目名称 | | 送教上门教师和随班就读学生交通补助 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 1.50 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障送教上门教师和随班就读学生交通补助到位。 | | | | |
| 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 | 项目预算学校数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 送教上门、随班就读政策执行 | 1 | |
| | | 时效指标 | 资金到位 | 1 | |
| | | 成本指标 | 送教上门教师补助 | 补贴标准260元/生?次， 每月两次，每年24次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 送教上门教师和随班就读 | 有保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 送教上门教师和随班就读 | 持续开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送教上门教师和随班就读学生满意度 | 超过95%以上 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 营养改善计划运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 15.82 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 15.82 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照上级文件精神，保障营养改善计划运转经费。 | | | | |
| 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 | 项目预算学校数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 供餐加工到位 | 1 | |
| | | 时效指标 | 资金到位 | 1 | |
| | | 成本指标 | 运转经费（每年按200天） | 每天0.5元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 供餐学校 | 正常运转 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 营养改善计划 | 持续开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 超过95%以上 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 办学经费 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 519.75 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 519.75 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障泾河新城辖区学校正常运转。 | | | | |
| 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 | 惠及学生人数 | ≥ 2500人 | |
| | | 质量指标 | 依据的充分性 | ≥ 90% | |
| | | 时效指标 | 补助时间 | ≥ 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 519.75万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 合格毕业生人数 | ≥260 人 | |
| | | 社会效益指标 | 受益学校数 | 》 1所 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 》 85% | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 高中公用经费及免学费补助 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 149.24 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 149.24 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障普通高中学校正常运转，高中公用经费免学费本级配套资金到位。 | | | | |
| 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 | 项目学校数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 补助标准（每生每学期） | 1 | |
| | | 时效指标 | 本级配套资金到位（5：5） | 1 | |
| | | 成本指标 | 高中段经费标准 | 高中免学费1600元；高中公用经费800元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保普通高中免学费经费政策落实到位 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 高中教育教学工作开展 | 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 超过95%以上 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 高中助学金 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 10.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、减轻困难家庭经济负担；2、帮助困难学生完成学业；3、积极响应国家政策，认真落实此项工作。 | | | | |
| 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 | 项目数量 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 资助标准 | 1 | |
| | | 时效指标 | 资金到位 | 1 | |
| | | 成本指标 | 高中助学金补助标准 | 每生1500元；特困2500元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 学生资助政策 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学生资助政策 | 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生家庭资助满意度 | 超过95%以上 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年泾河新城第一中学设备购置 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（泾河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 160.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 160.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成对新建学校教育教学设备的采购，提高学生及家长对学校硬件满意度。 | | | | |
| 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 | 项目学校 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 160万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学校设备实施提升 | 明显提升 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目设备使用年限 | 大于5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 》85% | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 高中公用经费及免学费补助（黄冈涇河中学） | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（涇河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 398.06 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 398.06 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障普通高中学校正常运转，高中公用经费免学费本级配套资金到位。 | | | | |
| 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 | 项目学校数量 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 补助标准（每生每学期） | 1 | |
| | | 时效指标 | 本级配套资金到位（5：5） | 1 | |
| | | 成本指标 | 高中段经费标准 | 高中免学费1600元；高中公用经费800元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保普通高中免学费经费政策落实到位 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | 高中教育教学工作开展 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 超过95%以上 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 高中助学金（黄冈涇河中学） | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（涇河）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 0.50 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障学生资助政策按要求落实到位。 | | | | |
| 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 | 项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 资助标准 | 1 | |
| | | 时效指标 | 资金到位 | 1 | |
| | | 成本指标 | 高中助学金补助标准 | 每生1500元；特困2500元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 学生资助政策 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学生资助政策 | 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生家庭资助满意度 | 超过95%以上 | |

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 | 其他资金 |
| | 年度 主任 | 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 | 3,973.17 | 3,420.12 |
| 金额合计 | | | 3,973.17 | 3,420.12 | 553.05 |
| 年度 总体 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；2. 促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业；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 | 教学活动完成率 | | 》90% |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付到位情况 | | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | | 》95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济困难学生学业完成率 | | ≥ 90% |
| | | 社会效益指标 | 学生毕业率 | | ≥ 80% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | | ≥ 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学生满意度 | | ≥ 80% |
| 教师满意度 | | | ≥90 % | | |

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 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |