

西咸新区泾河新城第一中学
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

（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2022年12月31日,共有在校学生1932人(43个教学班),其中:初中部25个教学班共1147人;高中部18个教学班共785人。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是实施“十四五”规划承上启下关键之年,也是学校打造特色教育品牌之年。本年度,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线,聚焦“强国建设、教育何为”时代课题,落实立德树人根本任务,以核心素养为导向推进学校高质量发展。

（一）突出党建引领,抓实各项党建工作。

1. 旗帜鲜明讲政治。坚决落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署。坚持以党的二十大精神为指引,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,始终牢记“国之大事”,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。

2. 做细做实读书学习活动。坚持“思想引领、学习在先”,抓实党员经常性理论学习,推动党员认真读书、努力学习,用好学习成果,加强党的创新理论武装。

3. 强化党风党纪教育。抓好党风廉政建设，妥善处理师生、群众反映的问题。严格落实意识形态工作责任，分析研判、把握方向，稳妥处理突发热点和敏感舆论。

4. 持续推进“党建+”模式。继续在“党建+文化”“党建+德育”“党建+教学”模式基础上，拓展“党建+教研”“党建+服务”等模式。开展党员精品课、思政课、微讲堂等，创优树模，提升教师专业水平。

5. 深入开展“我为群众办实事”活动。深化“我为学生导航”“党员进宿舍”“全员家访”“爱心结对帮扶”等实践活动，教育引导全体党员践行初心使命，强化为民情怀，满腔热情解决好师生急难愁盼问题。

6. 扎实做好群团和统战工作。不断加强团委和少先队组织建设，丰富主题教育活动形式及内容，引导全体学生把社会主义核心价值观的根基扎牢植正。坚持党的群众路线和统战思想，把执行党意志的坚定性和为教职工服务的实效性统一起来，勇于担当、积极作为，助推学校和谐稳定发展。

(二) 突出育人实效，抓严学生管理工作。

7. 坚持“每个人是健康第一责任人”的原则，充分做好常态化健康监测和疫情防控的条件保障、行为指导等工作。

8. 营造安全教育氛围，强化安全意识。组织应急演练，引进社会教育资源助力师生安全，提高学生安全意识。

9. 加强校园文化建设。继续推进班级文化建设，加强对食堂、宿舍文化环境管理，规划布置校园

文化环境，推进中医药文化进校园示范学校建设，打造特色文化品牌。

10. 加强班主任队伍建设。通过班主任例会、微讲堂、案例分析、专家培训、职级评选和优质班会展示等系列化培训，提高班主任管理水平。

11. 充分发挥学生会、文明示范岗和志愿服务队的作用，加强学生日常行为管理，提高学生文明修养和自主管理能力。

12. 健全心理健康教育体系。多角度、全方位开展心理健康活动，建立健全心理健康教育服务机制和评价体系。

13. 以《劳动教育手册》为载体，《劳动教育实施方案》为依据，规划落实学生在家、校、社的劳动内容，增强学生劳动能力。

14. 开展特色实践教育活动，利用地域文化资源优势，开展研学实践活动；组织优质社团展示，办好艺术节，策划组织好首届毕业班毕业典礼。

15. 密切家校联系，全方位立体化构建德育网络。联合校内外资源，办好家长学校、家委会和家长会，做好校园开放日、家长接待日和家访活动，推进常态化家长陪餐制，助力家校社共育。

(三) 推进“三新”建设，持续提升教学教研质量。

16. 狠抓师德建设，树立师德楷模。通过培训加强师德师风宣传教育，提升教师情绪管理能力。开展月度明星教师评选等活动，树立师德楷模与先进典型，形成我校教师热爱学习、敬业乐群、克己守法、无私奉献的职业精神。

17. 推进“教—学—评”体系建设，提升教师专业觉察力。以学科组为单位，编撰各学科不同学段教师教学规范和学生学习规范。加强教师教学常规管理，坚持推门听课，使用课堂观察量化表统计师生行为，通过数据分析课堂教学过程，做好学情诊断与教学改进的融合；举行协同备课观摩活动，继续完善学科资源库建设，改进学科资源库建设评价机制。

18. 完善学校课程体系建设，加强第一、二、三课堂融合度，发挥功能部室教育功能。细化选修课管理办法，形成特色，促进学生全面发展。

19. 组织好首届中、高考百日誓师动员大会，扎实推进中考、高考复习备考工作，确保开门红。

20. 开展读书节、体育节、数学节等活动。发挥学科育人功能，营建“书香校园”，打造“书香班级”，引导学生爱读书、读好书、善读书。

21. 抓好“毕业班教师复习课、试卷讲评课”“生动课堂探究课”展示活动，推进“三新”改革。

22. 举行“教学能手选拔”等比赛，组织青年教师系列化技能培训，探索三级三类教师培养路径，搭建教师专业成长的平台。

23. 开展“教学案例、论文、反思、课改体会”评选活动，形成阶段性教研成果。

24. 加强联合体内外校际交流。开展名师大讲堂、名师进校园活动，打造校长培训基地。通过“走出去和引进来”开拓视野、汲取经验、研究典型、分享精华，促进教育思想融合。

25. 召开第三届教学工作会议。

（四）突出行政效能，抓活服务管理工作。

26. 完善制度建设，提高治理效能。梳理制度汇编目录，根据学校发展需求，修订、完善规章制度，构建系统完备、科学规范、运行高效的制度体系，保障依法治校、依“制”执教，有“制”可依、执“制”必严。

27. 加强工会建设，推进民主治校。进一步加强工会组织建设，围绕学校中心工作，服务大局；竭力发挥工会组织的维护职能、建设职能、参与职能与教育职能，积极打造健康向上、充满活力的教职工队伍，团结引领广大教师建功新时代、奋进新征程。

28. 提高后勤行政教辅人员的业务水平和服务质量。以教学、师生为中心，提高业务能力，全力做好服务工作。

29. 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。

30. 突出内外宣传，提升学校影响力。精心策划、形式多样、善于凝练、质量至上，结合校园三节、毕业招生季、宣传片拍摄等活动，营造正面鲜活学校形象，讲好学校故事，传播学校声音。

31. 通过绿化、美化、净化及现代化的治理，实现校园环境高品位、高质量的提升，达到“一墙一壁会说话、一草一木能育人”的效果。

32. 强化教育资源管理，建设节约型校园。做好物资采购及分发工作，提高师生的节约意识。

33. 落实安全责任，建设平安型校园。做好各种安全防范措施，加大巡查力度，对水电设施、消

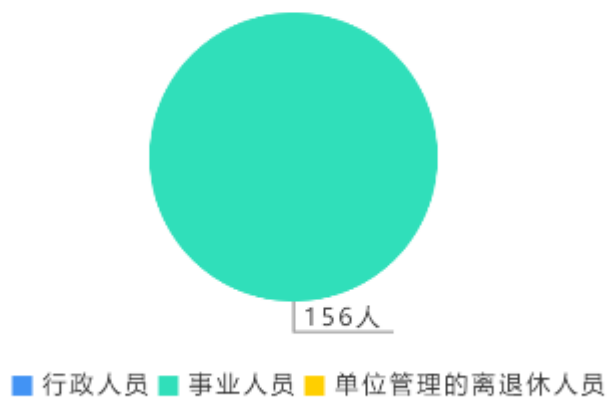
防食品安全等常态化排查监管。

34. 加强财务制度建设和预算支出管理，统筹安排，合理使用学校经费，保障学校高效运转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人，事业编制156人；实有人员156人，其中行政0人，事业156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2023年预算收入2,171.12万元，其中：一般公共预算拨款2,171.12万元，较上年增加173.79万元，增长8.70%，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2023年预算支出2,171.12万元，其中：一般公共预算拨款2,171.12万元，较上年增加173.79万元，增长8.70%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入2,171.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,171.12万元，较上年增加173.79万元，增长8.70%，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2023年财政拨款支出2,171.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,171.12万元，较上年增加173.79万元，增长8.70%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,171.12万元，较上年增加173.79万元，增长8.70%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,171.12万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）110.84万元，较上年减少918.56万元，下降89.23%，下降的主要原因是：为正常经费调整；

(2) 高中教育（2050204）2,060.28万元，较上年增加1,092.35万元，增长112.85%，增长的主要原因是：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

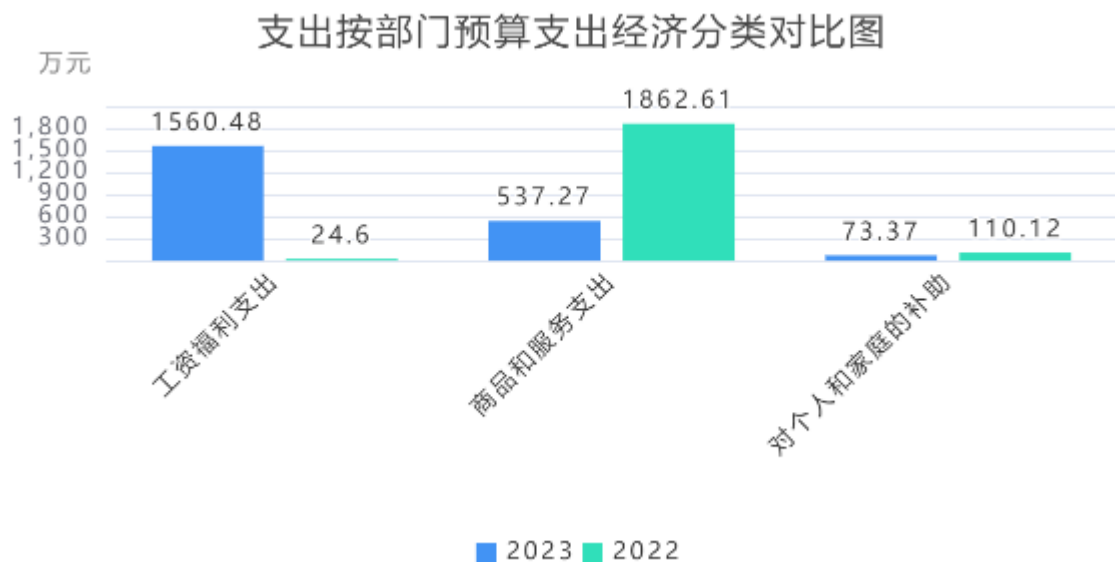
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,171.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,560.48万元，较上年增加1,535.88万元，增长6243.41%，增长的主要原因是：为正常经费调整；

商品和服务支出（302）537.27万元，较上年减少1,325.34万元，下降71.15%，下降的主要原因是：为正常经费调整；

对个人和家庭的补助（303）73.37万元，较上年减少36.75万元，下降33.37%，下降的主要原因是：为正常经费调整。

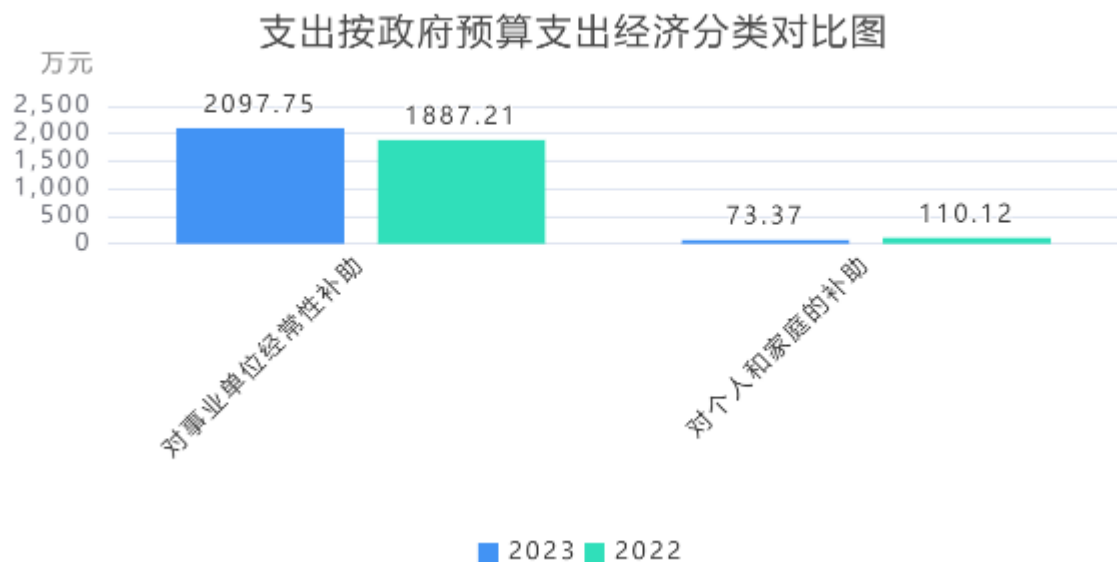


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,171.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,097.75万元，较上年增加210.54万元，增长11.16%，增长的主要原因是：新建学校班级及学生数量逐步提高；

对个人和家庭的补助（509）73.37万元，较上年减少36.75万元，下降33.37%，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

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

2023年当年本单位政府采购预算共60.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.87万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,171.12万元，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

2023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。

2023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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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		
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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	21,711,200.00	一、部门预算	21,711,200.00	一、部门预算	21,711,200.00	一、部门预算	21,711,200.00
1、财政拨款	21,711,200.00	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	21,711,200.00	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	21,711,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,977,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,711,200.00	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	15,604,800.00	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	5,372,700.00	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	733,700.00	9、对个人和家庭的补助	733,700.00
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	21,711,200.00	本年支出合计	21,711,200.00	本年支出合计	21,711,200.00	本年支出合计	21,711,200.00
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	21,711,200.00	支出总计	21,711,200.00	支出总计	21,711,200.00	支出总计	21,711,200.00

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	21,711,200.00	一、财政拨款	21,711,200.00	一、财政拨款	21,711,200.00	一、财政拨款	21,711,200.00
1、一般公共预算拨款	21,711,200.00	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	21,711,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,977,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,711,200.00	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	15,604,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,372,700.00	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	733,700.00	9、对个人和家庭的补助	733,700.00
		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	21,711,200.00	本年支出合计	21,711,200.00	本年支出合计	21,711,200.00	本年支出合计	21,711,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,711,200.00	支出总计	21,711,200.00	支出总计	21,711,200.00	支出总计	21,711,200.00

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	21,711,200.00			21,711,200.00	
205	教育支出	21,711,200.00			21,711,200.00	
20502	普通教育	21,711,200.00			21,711,200.00	
2050203	初中教育	1,108,400.00			1,108,400.00	
2050204	高中教育	20,602,800.00			20,602,800.00	

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	21,711,200.00			21,711,200.00	
301	工资福利支出			15,604,800.00			15,604,800.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,454,800.00			15,454,800.00	
302	商品和服务支出			5,372,700.00			5,372,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,021,700.00			4,021,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	451,000.00			451,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			733,700.00			733,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	698,700.00			698,700.00	
30308	助学金	50902	助学金	35,000.00			35,000.00	

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
210	卫生健康支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				

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				
301	工资福利支出						
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	21,711,200.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	21,711,200.00	
107018	西咸新区泾河新城第一中学	21,711,200.00	
	专用项目	21,711,200.00	
	教育支出	21,711,200.00	
	办学经费	16,166,800.00	
	高中助学金	35,000.00	
	工会经费	451,000.00	
	公民办高中公用经费及免学费	3,800,000.00	
	名师津贴补贴	150,000.00	
	食堂从业人员工资	288,000.00	
	义务段贫困学生补助	90,000.00	
	义务段营养改善计划补助资金	608,700.00	
	营养改善计划运转经费	121,700.00	

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：西咸新区泾河新城第一中学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计										608,700.00	
205	02	03	1	全额										608,700.00	
205	02	03	107018	西咸新区泾河新城第一中学										608,700.00	
205	02	03		义务段营养改善计划补助资金	C99其他服务		营养改善计划		303	05	509	01	2023-12-31 08:00:00	608,700.00	

表13-1

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		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5		
		其中: 财政拨款	3.5		
		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	补助学生数量	》 17人	
		质量指标	依据的充分性	≥90 %	
		时效指标	补助时间	≥ 2023年	
		成本指标	总成本	≥ 3.5万元	
	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			
		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	≥85 %	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段贫困学生补助			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		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	补助学生数量	》70人	
		质量指标	依据的充分性	≥ 90%	
		时效指标	补助时间	≥2023年	
		成本指标	总成本	≥9 万元	
	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥ 85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划运转经费			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.17		
		其中:财政拨款	12.17		
		其他资金			
总体目标	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100%,实现学生及教职工满意度达85%以上。				
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	补助人数	1400人	
		质量指标	依据的充分性	≥ 95%	
		时效指标	补助时间	≥ 2023年	
		成本指标	总成本	≥ 12.17万元	
		经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	≥90 %	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	补助影响年度	≥2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥85 %	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂从业人员工资			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.8		
		其中:财政拨款	28.8		
		其他资金			
总体目标	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100%,实现学生及教职工满意度达85%以上。				
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	补助人数	18人	
		质量指标	依据的充分性	≥90 %	
		时效指标	补助时间	≥ 2023年	
		成本指标	补助金额	28.8万元	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	≥95 %	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 80%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段营养改善计划补助资金			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.87		
		其中: 财政拨款	60.87		
		其他资金			
总体目标	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100%, 实现学生及教职工满意度达85%以上。				
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	补助人数	大于1200人	
		质量指标	依据的充分性	≥95 %	
		时效指标	补助时间	≥ 2023年	
		成本指标	补助金额	60.87万元	
	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥ 85%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公民办高中公用经费及免学费			
主管部门		涇河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380		
		其中:财政拨款	380		
		其他资金			
总体目标	1. 保障涇河新城辖区民办普通高中公用经费及免学费经费补助; 2. 保障各高中学校正常运转。				
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	补助学校数量	2所	
		质量指标	依据的充分性	≥100 %	
		时效指标	补助时间	≥2023年	
		成本指标	补助金额	380万元	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	≥95 %	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	

表13-7

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		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.1		
		其中:财政拨款	45.1		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	补助人数	205人	
		质量指标	依据的充分性	≥90 %	
		时效指标	补助时间	2023年	
		成本指标	补助金额	45.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	补助影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴补贴			
主管部门		涇河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	对学校名师进行奖励,激励团队,调动教师工作积极性。				
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	补助人数	15人	
		质量指标	基本课程开设率	≥90 %	
		时效指标	收到资金	30日内	
		成本指标	补助金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	合格毕业生人数	≥ 200人	
		社会效益指标	专任教师合格率	≥ 95%	
		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	在校学生满意度	≥ 85%	

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		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1616.68		
		其中: 财政拨款	1616.68		
		其他资金			
总体目标	1. 保障泾河新城辖区民办普通高中公用经费及免学费经费补助; 2. 保障各高中学校正常运转。				
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	≥ 2000人	
		质量指标	依据的充分性	≥ 90%	
		时效指标	补助时间	≥ 2023年	
		成本指标	总成本	2695万元	
	效益指标	经济效益指标	合格毕业生人数	≥200 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	补助影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 85%	

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
年度主要任务	教育教学支出	保障学校正常运转，维持正常运转工资福利支出及公用经费支出	2171.12	2171.12	0
	金额合计			2171.12	2171.12
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	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%
指标2：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	
	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	备注
	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	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:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			