

西咸新区泾河新城第一中学

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西咸新区泾河新城第一中学是由泾河新城管委会投资，陕西省西安中学托管的一所高标准、现代化公办完全中学。学校地处中国大地原点、泾河之滨、崇文塔下，占地面积165亩，建筑面积12.5万平方米，2020年8月建成并投入使用。学校办学条件优越，已建成体育馆、游泳馆、中医药文化体验馆、钢琴教室等功能教学部室。规划初、高中84个教学班，可容纳4200名学生。

学校认真秉持“办适合的教育”的办学理念，积极践行“为学、做人、健体”的育人目标，不断探索“陪伴、引领、发展”的育人路径，全新构建“一核、两点、四线、五面、六维、八体”的“原点德育”体系和“四崇铸基，三立铸魂”的“崇·立”课程体系，推行“三感”教学模式，创新人才培养机制。力求把学生培养成具有“志向远大、素质全面、基础扎实、特长明显”的时代新人。

（二）机构设置

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2025年12月31日,学校有71个教学班(其中初中部36个教学班,高中部35个教学班,包含1个西藏阿里交流班),共有在校学生3300余人。

二、工作任务

1. 坚持党对教育事业的全面领导。深化党组织领导的校长负责制,加强作风建设,用铁的意志正风肃纪,锲而不舍落实中央八项规定精神。

2. 加强党、团、队一体化建设。通过学习雷锋、祭奠英烈、纪念五四等实践活动,有效塑造学生社会主义核心价值观。

3. 完善原点德育评价体系。进一步丰富评价维度、细化评价标准,形成覆盖全面、导向清晰、可量化操作的评价标准,以科学多元的评价体系引领学生全面发展;构建“基础达标—特色争优—标杆引领”的阶梯式成长路径,全面记录学生成长轨迹,让立德树人落地见效。

4. 强化学生思想道德建设。以行为习惯养成和品德修养提升为重点,开展仪容仪表整治、文明礼仪教育、纪律作风强化、行为习惯培养等系列专项行动;通过主题班会、国旗下演讲、日常督查与文明劝导等形式,引导学生把行为规范内化为道德自觉,持续提升学生思想道德素养和文明素养。

5. 凝聚家校社协同育人合力。健全家校常态化沟通机制，办好家长学校，助力家长树立科学育人观念；密切家校联系，继续落实全员大家访等制度；立足校园与社区，开展实践育人活动，将思政教育、主题教育、劳动实践、志愿服务有机融合，推动学校、家庭、社会同向发力，构建协同育人新格局。

6. 抓实德育队伍建设。组织班主任专题培训，提升班级管理能力；健全师徒结对帮扶机制，通过跟班学习、案例指导等方式助力青年班主任快速成长；完善班主任考核评价方案，强化过程考核与实绩考核；细化德育研究员岗位职责，加强日常指导与督促，提高德育队伍管理水平和育人能力。

7. 开展丰富多彩的文体活动。扎实开展爱国主义教育、优秀传统文化教育、理想信念教育、感恩教育、诚信教育、安全教育等活动，办好高三年级成人礼和九年级毕业典礼活动，丰富学生校园生活，促进学生身心健康发展。

8. 提升西藏班管理效能。深化课堂与自习纪律管理，推进泾爸泾妈活动，加强心理辅导和民族团结教育，持续开展好周末研学暖心关怀活动，筑牢中华民族共同体意识。

9. 加强校园文化建设。营造积极向上、富有特色的班级文化氛围，增强班级凝聚力。统筹安排文化墙、黑板报、宣传栏、校园之窗等主题文化建设。

10. 保证师生身心健康。加强传染病预防与宣传，做好防火、防震、防溺水和违禁品管控宣

传教育，在防欺凌和心理健康方面开展课题研究、组织师生培训，提高心理危机干预能力。

11. 细化教学常规管理。深化“三备两研”活动，推进以学生为主体的“三感”教学模式，加强青研会对青年教师的引领作用。指导教师熟练使用各类数智化平台，重点探索学情分析、复盘归因、个性辅导等。

12. 精准把握中、高考命题规律，严把教学备考质量关。聚焦命题研究与质量监控，组建中、高考研究梯队，系统研读分析考试说明、五年真题和教材版本，提升备考针对性与实效性。

13. 坚持“健康第一”理念。坚决做到“每天2小时综合体育活动”“课间15分钟”“义务教育每天一节体育课”，办好春季运动会，精心策划田径、球类、趣味运动等项目。

14. 培养造就高水平教师队伍。举办第三届“教坛新秀、教学能手”评选活动，组织跨学科思政教研沙龙。指导教师申报高层次课题、发表高质量论文，启动校本教研成果转化机制建设，完成第三期校本课题中期检查与结题答辩，完成拜师帮教考核。

15. 强化实验课程体系建设与规范管理。完善实验教学计划、备课、授课、考核全流程制度，加强实验室安全管理、器材维护与台账建设，提升实验教学实效性。

16. 深度融合科学教育理念与实践。将探究式学习、项目化学习融入课堂，通过开展科普活动、科技创新实践与学科素养培育，构建“教学+实践+育人”一体化科学教育实施路径，培养

学生的科学思维、创新精神与实践能力。

17. 系统性做好省级示范高中验收保障工作。严格对照指标体系进行校内督导、模拟审核与优化完善，确保汇报特色鲜明，资料规范完整，展演内涵丰富。

18. 优化服务管理。后勤保障到位，项目推进有序，改革餐厅经营模式，聚焦营养餐改善计划，优化物业服务人员，完成物业招标工作，提升物业服务质量。

19. 筑牢校园安全防线。落实消防安全、食品安全、设施安全等各项管理措施，杜绝重大安全事故发生。

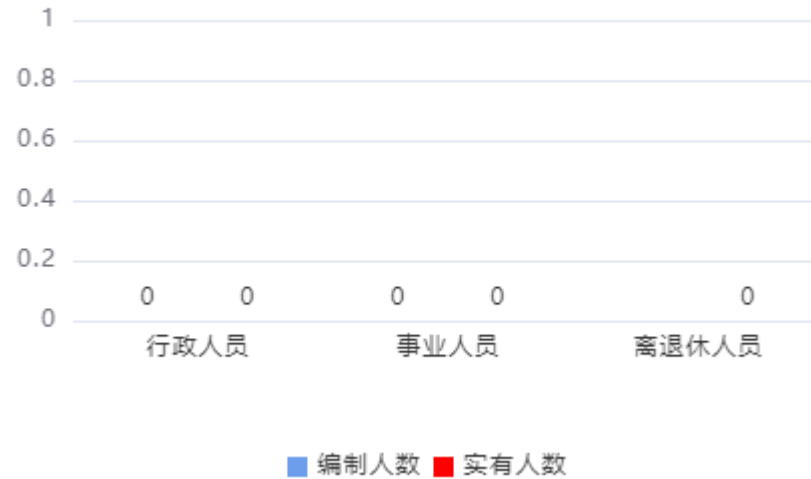
20. 继续实行经费预算制。加强对经费使用的监督和检查，确保财务收支合法规范。

21. 充分发挥工会职能。加强民主治校，开展巾帼建功活动，举办第六届教职工田径运动会，召开一届五次教代会。

三、人员情况说明

截至上年底，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240人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入4,799.28万元，其中：一般公共预算拨款4,403.28万元、事业收入396.00万元，较上年减少1,012.24万元，下降17.42%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少；本单位当年预算支出4,799.28万元，其中：一般公共预算拨款4,403.28万元、事业收入396.00万元，较上年减少1,012.24万元，下降17.42%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,403.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4,403.28万元，较上年减少1,012.24万元，下降18.69%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少；本单位当年财政拨款支出4,403.28万元，其中：一般公共预算拨款支出4,403.28万元，较上年减少1,012.24万元，下降18.69%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,403.28万元，较上年减少1,012.24万元，下降18.69%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,403.28万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,986.14万元，较上年减少190.82万元，下降8.77%，下降的主要

原因是：本年度预计开设班级减少，导致一般公共预算收入减少；

2. 高中教育（2050204）2,111.07万元，较上年减少865.99万元，下降29.09%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少；

3. 特殊学校教育（2050701）1.50万元，较上年无增减；

4. 农村中小学教学设施（2050902）304.57万元，较上年增加44.57万元，增长17.14%，增长的主要原因是：根据上级部门安排，将以前年度采购项目未支付金额纳入本年预算。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出4,403.28万元，其中：

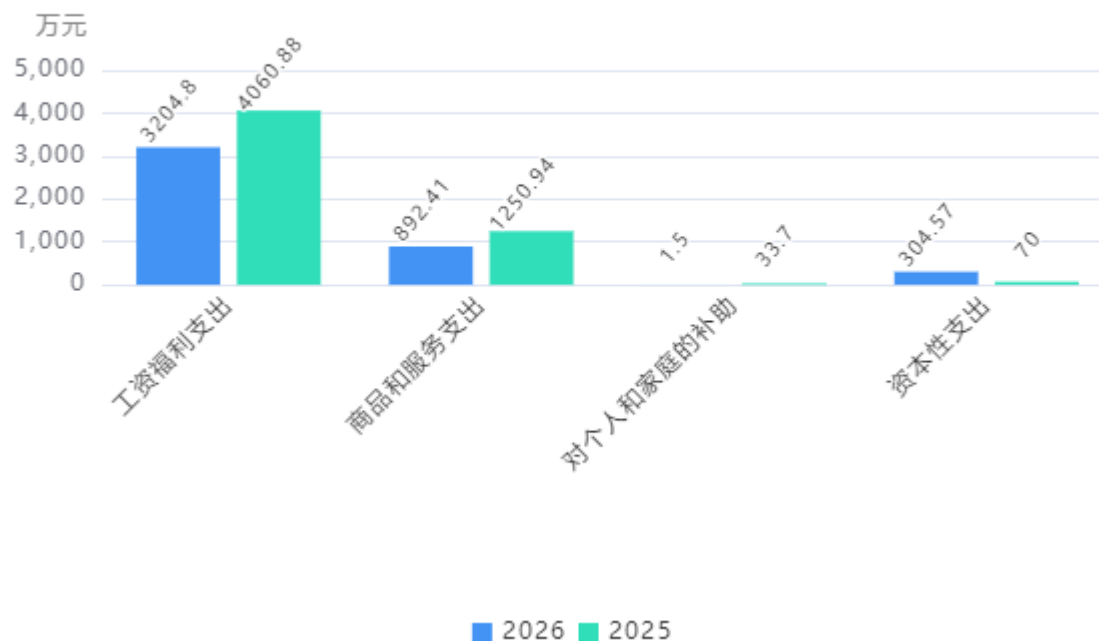
（1）工资福利支出（301）3,204.80万元，较上年减少856.08万元，下降21.08%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少，导致一般公共预算收入减少；

（2）商品和服务支出（302）892.41万元，较上年减少358.53万元，下降28.66%，下降的主要原因是：上年度辖区2所民办学校高中公用经费纳入本单位口径；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少32.20万元，下降95.55%，下降的主要原因是：高中助学金预算金额减少；

（4）资本性支出（310）304.57万元，较上年增加234.57万元，增长335.10%，增长的主要原因是：根据上级部门安排，将以前年度采购项目未支付金额纳入本年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



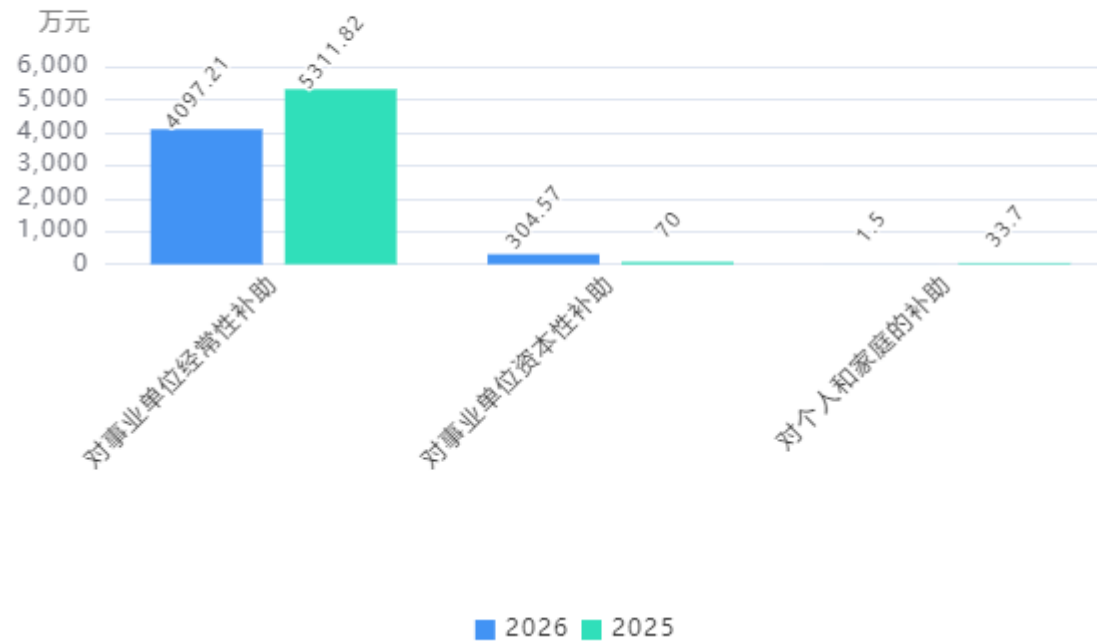
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,403.28万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,097.21万元，较上年减少1,214.61万元，下降22.87%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）304.57万元，较上年增加234.57万元，增长335.10%，增长的主要原因是：根据上级部门安排，将以前年度采购项目未支付金额纳入本年预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少32.20万元，下降95.55%，下降的主要原因是：高中助学金预算金额减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1.00万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4403.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	47,992,800.00	44,032,800.00			3,960,000.00							
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	47,992,800.00	44,032,800.00			3,960,000.00							
405208007	西咸新区泾河新城第一中学	47,992,800.00	44,032,800.00			3,960,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

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	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	47,992,800.00	44,032,800.00		3,960,000.00						
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	47,992,800.00	44,032,800.00		3,960,000.00						
405208007	西咸新区泾河新城第一中学	47,992,800.00	44,032,800.00		3,960,000.00						

表4

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	44,032,800.00	一、财政拨款	44,032,800.00	一、财政拨款	44,032,800.00	一、财政拨款	44,032,800.00
1、一般公共预算拨款	44,032,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,048,000.00	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	32,048,000.00	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出	44,032,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,972,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,984,800.00	6、对事业单位资本性补助	3,045,700.00
		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	8,924,100.00	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	15,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,000.00
		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	3,045,700.00		
		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	44,032,800.00	本年支出合计	44,032,800.00	本年支出合计	44,032,800.00	本年支出合计	44,032,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,032,800.00	支出总计	44,032,800.00	支出总计	44,032,800.00	支出总计	44,032,800.00

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：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	44,032,800.00	32,048,000.00		11,984,800.00	
205	教育支出	44,032,800.00	32,048,000.00		11,984,800.00	
20502	普通教育	40,972,100.00	32,048,000.00		8,924,100.00	
2050203	初中教育	19,861,400.00	13,068,000.00		6,793,400.00	
2050204	高中教育	21,110,700.00	18,980,000.00		2,130,700.00	
20507	特殊教育	15,000.00			15,000.00	
2050701	特殊学校教育	15,000.00			15,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,045,700.00			3,045,700.00	
2050902	农村中小学教学设施	3,045,700.00			3,045,700.00	

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：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				44,032,800.00	32,048,000.00		11,984,800.00	
301	工资福利支出			32,048,000.00	32,048,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,048,000.00	32,048,000.00			
302	商品和服务支出			8,924,100.00			8,924,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,777,300.00			7,777,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	406,800.00			406,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	740,000.00			740,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00			15,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00			15,000.00	
310	资本性支出			3,045,700.00			3,045,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,045,700.00			3,045,700.00	

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：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	32,048,000.00	32,048,000.00		
205	教育支出	32,048,000.00	32,048,000.00		
20502	普通教育	32,048,000.00	32,048,000.00		
2050203	初中教育	13,068,000.00	13,068,000.00		
2050204	高中教育	18,980,000.00	18,980,000.00		
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：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			32,048,000.00	32,048,000.00		
301	工资福利支出			32,048,000.00	32,048,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,048,000.00	32,048,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	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				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,944,800.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	15,944,800.00	
405208007	西咸新区泾河新城第一中学	15,944,800.00	
	专用项目	15,944,800.00	
	教育支出	15,944,800.00	
	办学经费	4,912,000.00	
	办学经费（工会经费）	740,000.00	
	农村中小学公用经费	468,100.00	
	普通高中公用经费及免学费补助	2,130,700.00	
	食堂人员从业工资	406,800.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	15,000.00	
	西咸新区泾河新城第一中学办公设备购置	10,000.00	
	西咸新区泾河新城第一中学教学办公设备采购	10,000.00	
	西咸新区泾河新城第一中学教育教学设施设备采购	2,000,000.00	
	西咸新区泾河新城第一中学专用教室设备购置	1,025,700.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	97,500.00	
	营养改善计划膳食补助加工费	169,000.00	
	住宿费	3,960,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款	支出经济科目编码			
合计								10						10,000.00	
205	09	02	1	全额				10						10,000.00	
205	09	02	405208007	西咸新区泾河新城第一中学				10						10,000.00	
205	09	02		西咸新区泾河新城第一中学教学办公设备采购	A02029900其他办公设备			10	310	02	506	01		10,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村中小学公用经费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.81	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		46.81	
		其他资金		0.00	
总体目标	农村中小学公用经费补助,保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	补助资金	46.81万元	20
	产出指标	数量指标	补助学生数量	》1600人	15
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	学生升学率	》80%	5
		社会效益指标	提升教学质量	明显提升	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通高中公用经费及免学费补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		213.07	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		213.07	
		其他资金		0.00	
总体目标	高中公用经费及免学费补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准	2600元/生.年	10
		社会成本指标	补助资金	213.07万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生数量	》1500人	15
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	学生升学率	》80%	5
		社会效益指标	提升教学质量	明显提升	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西咸新区泾河新城第一中学教育教学设施设备采购			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		565.92	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		565.92	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成2023年泾河新城第一中学教育教学设施设备采购款项支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	补助资金	565.92万元	20
	产出指标	数量指标	受益学校数量	1所	15
		质量指标	资金使用规范性	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件	明显改善	5
		社会效益指标	提升教学质量	明显提升	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》80%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西咸新区泾河新城第一中学办公设备购置			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.52	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		121.52	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成2024年泾河新城第一中学教育教学设施设备采购款项支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	补助资金	121.52万元	20
	产出指标	数量指标	受益学校数量	1所	15
		质量指标	资金使用规范性	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件	明显改善	5
		社会效益指标	提升教学质量	明显提升	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务段贫困家庭课后服务补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.75	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		9.75	
		其他资金		0.00	
总体目标	义务段贫困家庭课后服务补助,减轻家庭经济困难学生负担				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1000元/生.年	10
		社会成本指标	补助总额	9.75万元	10
	产出指标	数量指标	受益学校数量	1所	15
		质量指标	资金使用规范性	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	学生升学率	》90%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》80%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.50	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		1.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	送教上门教师和随班就读学生交通补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准	随班就读学生交通费200元/生.年;送教上门5200/生.年	10
		社会成本指标	补助总额	1.5万元	10
	产出指标	数量指标	补助学校数	1所	15
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有所提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》80%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西咸新区泾河新城第一中学专用教室设备购置			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102.57	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		102.57	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成2025年泾河新城第一中学教育教学设施设备采购款项支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	补助资金	102.57万	20
	产出指标	数量指标	受益学校数量	1所	15
		质量指标	资金使用规范性	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件	显著改善	5
		社会效益指标	提升教学质量	明显提升	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》85%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		营养改善计划膳食补助加工费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.90	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		16.90	
		其他资金		0.00	
总体目标	营养改善计划运行经费,保障学生正常用餐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准	0.5元/生.天	10
		社会成本指标	补助资金	16.9万元	10
	产出指标	数量指标	补助学生数量	》1600人	15
		质量指标	资金使用规范性	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	毕业生数量	》500人	5
		社会效益指标	改善学生用餐条件	有所改善	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》80%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西咸新区泾河新城第一中学教学办公设备采购			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成2026年泾河新城第一中学教育教学设施设备采购款项支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	补助资金	30万元	20
	产出指标	数量指标	受益学校数量	1所	15
		质量指标	资金使用规范性	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件	明显改善	5
		社会效益指标	提升教学质量	明显提升	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》80%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食堂人员从业工资			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.68	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		40.68	
		其他资金		0.00	
总体目标	食堂人员从业工资补助项目,保障学校餐厅正常运转及学生正常用餐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	补助资金	40.68万元	20
	产出指标	数量指标	补助学生数量	》1600人	15
		质量指标	资金使用规范性	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	毕业生数量	》500人	5
		社会效益指标	改善学生用餐条件	有所改善	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》80%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		住宿费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		396.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		396.00	
总体目标	实施住宿收费,维护学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	收费标准	900/生.学期	10
		社会成本指标	预计收入总额	约396万元	10
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	15
		质量指标	资金使用规范性	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件	明显提升	5
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》80%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办学经费（工会经费）			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		92.50	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		92.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障学校2026年工会正常经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	补助资金	92.5万元	20
	产出指标	数量指标	收益学校数量	1所	15
		质量指标	资金到位率	》90%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	显著提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时效	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	》90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办学经费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		614.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		614.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	办学经费保障公用经费,保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	财政补助资金	6140000	20
	产出指标	数量指标	补助学校数量	1所	15
		质量指标	资金使用规范率	100%	15
		时效指标	资金使用期间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	学生升学率	》80%	5
		社会效益指标	提升学校教学质量	明显提升	5
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)	
	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	总额	财政拨款	其他资金		
			5811.52	5415.52	396.00		
	金额合计		5811.52	5415.52	396.00		
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、高中学历教育, 提高学生升学率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助学校数量			1所	10
		社会成本	年度预算资金总额			5811.52万	10
	产出指标	数量指标	教学活动完成率			》95%	15
		质量指标	资金使用规范率			100%	15
		时效指标	资金拨付到位情况			100%	10
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率			》90%	5
		社会效益指标	学生毕业率			》90%	5
		可持续影响指标	政策影响年度			》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			》80%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			