西安高新第六小学

2025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

西安高新第六小学是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2015年投资创办的一所全日制小学义务教育公办学校。学校位于西安市长安区艺术大街北段33号，占地面积24亩，建筑面积25000㎡。学校主要职责如下：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。

10.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12.依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

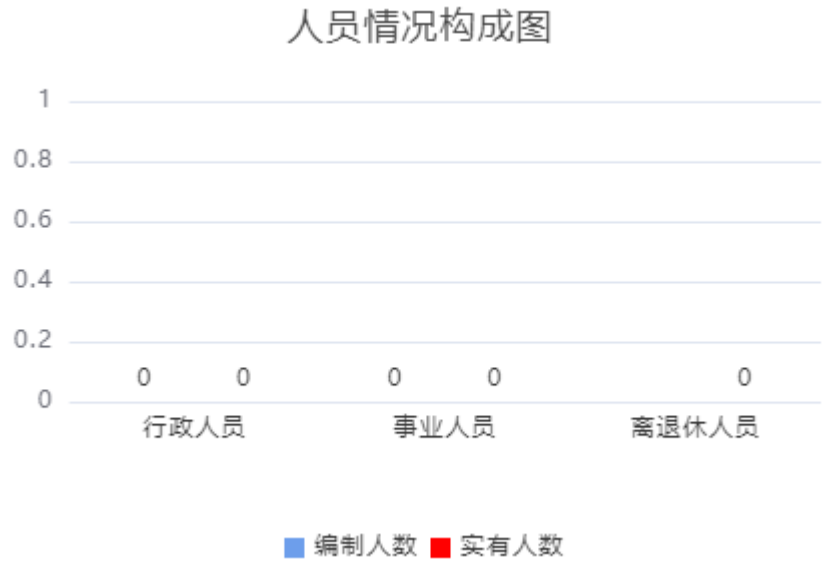
西安高新第六小学内设教学服务中心、教育科学研究中心、学生服务中心、信息服务中心、党支部办公室、行政服务中心、后勤服务中心等七个部门。

二、工作任务

西安高新第六小学本年度主要工作任务为配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

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111人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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2,820.98万元，其中：一般公共预算拨款2,568.53万元、其他收入252.45万元，较上年增加146.90万元，增长5.49%，增长的主要原因是：本年增加操场跑道及草坪改造项目；本单位当年

预算支出2,820.98万元，其中：一般公共预算拨款2,568.53万元、其他收入252.45万元，较上年增加146.90万元，增长5.49%，增长的主要原因是：本年增加操场跑道及草坪改造项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,568.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2,568.53万元，较上年增加147.09万元，增长6.07%，增长的主要原因是：本年增加操场跑道及草坪改造项目；本单位当年财政拨款支出2,568.53万元，其中：一般公共预算拨款支出2,568.53万元，较上年增加147.09万元，增长6.07%，增长的主要原因是：本年增加操场跑道及草坪改造项目。

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2,568.53万元，较上年增加147.09万元，增长6.07%，增长的主要原因是：本年增加操场跑道及草坪改造项目。

（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2,568.53万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,407.33万元，较上年减少12.91万元，下降0.53%，下降的主要原

因是：顶岗教师人数减少；

2.特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年无增减；

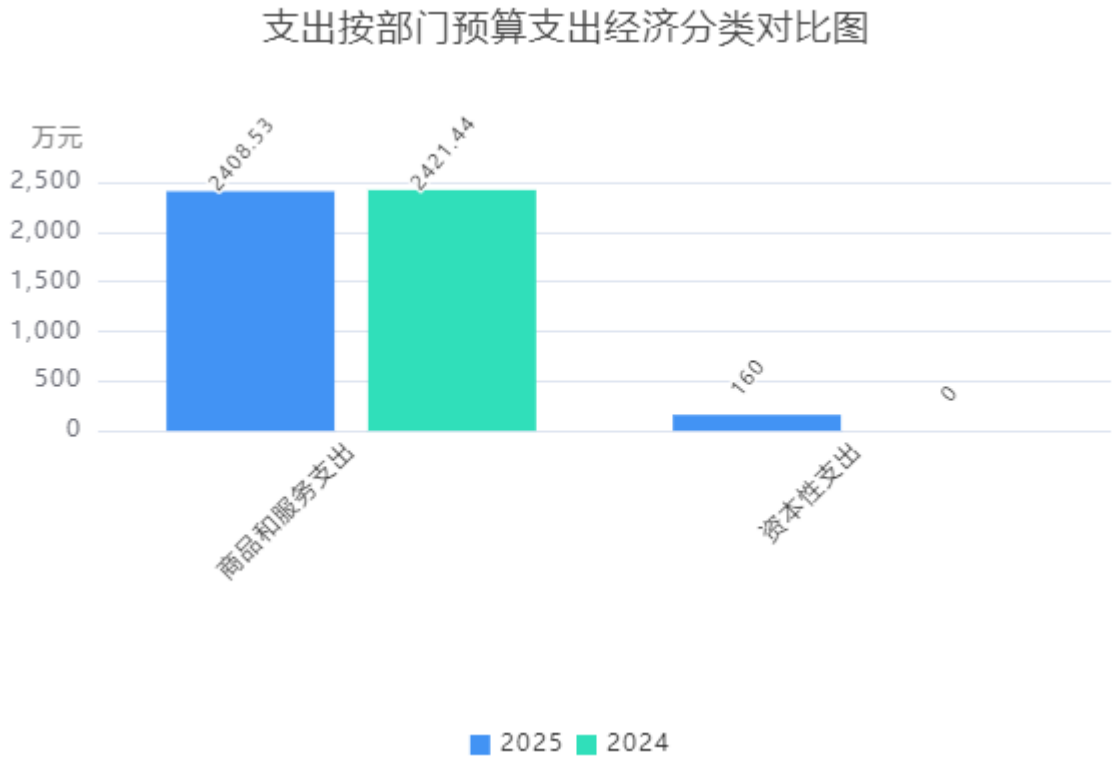
3.城市中小学校舍建设（2050903）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加操场跑道及草坪改造项目。

（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2,568.53万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,408.53万元，较上年减少12.91万元，下降0.53%，下降的主要原因是：顶岗教师人数减少；

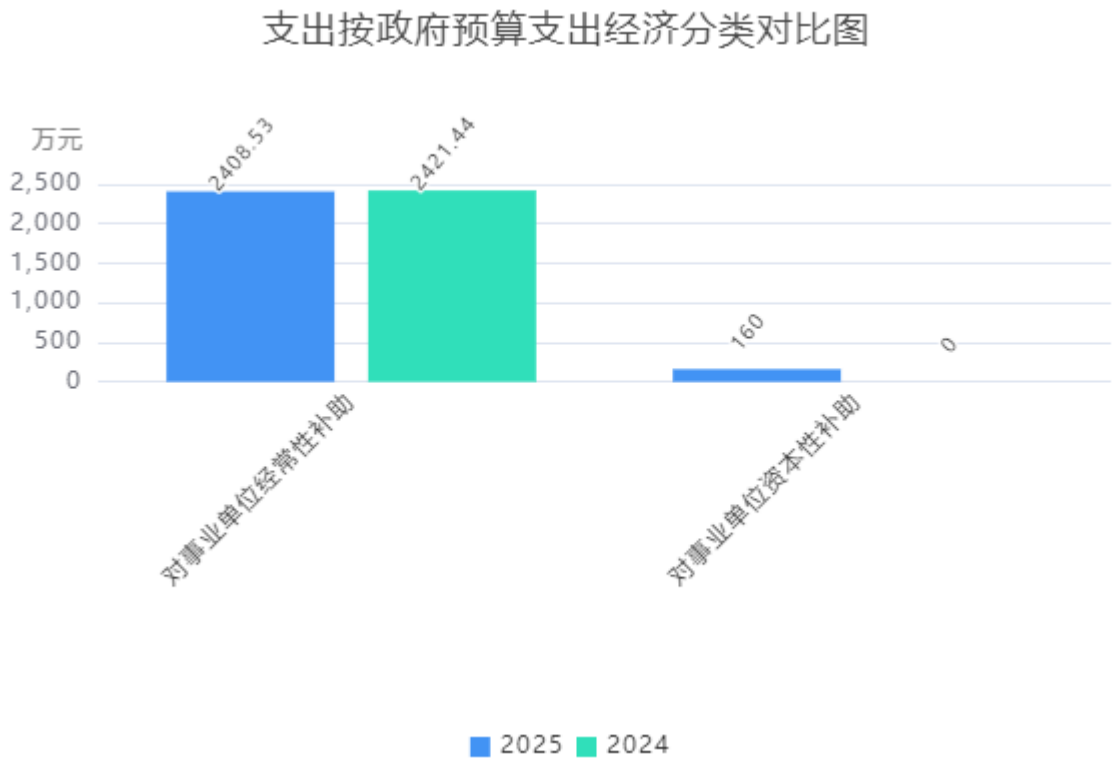
（2）资本性支出（310）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加操场跑道及草坪改造项目。



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2,568.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,408.53万元，较上年减少12.91万元，下降0.53%，下降的主要原因是：顶岗教师人数减少；

（2）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：本年增加操场跑道及草坪改造项目。



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“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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12.94万元，较上年增加0.06万元，增长0.47%，增长的主要原因是：培训人次增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教职工教育教学培训	2025年	111	12.94	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共159.97万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算159.97万元（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2,568.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2,149.30万元，较上年增加28.15万元，增长1.33%，增长的主要原因是：新增正式教师工资福利。

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、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。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新第六小学

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	否	
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1

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	28,209,806.10	一、部门预算	28,209,806.10	一、部门预算	28,209,806.10	一、部门预算	28,209,806.10
1、财政拨款	25,685,306.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,492,994.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,685,306.10	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	1,829,312.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,492,994.10	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	28,209,806.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,609,806.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,716,812.00	6、对事业单位资本性补助	1,600,000.00
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		(2)商品和服务支出	5,116,812.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	2,524,500.00	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	28,209,806.10	**本年支出合计**	28,209,806.10	**本年支出合计**	28,209,806.10	**本年支出合计**	28,209,806.10
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,209,806.10	**支出总计**	28,209,806.10	**支出总计**	28,209,806.10	**支出总计**	28,209,806.10

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		28,209,806.10	25,685,306.10	1,829,312.00									2,524,500.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	28,209,806.10	25,685,306.10	1,829,312.00									2,524,500.00
208206	西安高新第六小学	28,209,806.10	25,685,306.10	1,829,312.00									2,524,500.00

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	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		28,209,806.10	25,685,306.10	1,829,312.00						2,524,500.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	28,209,806.10	25,685,306.10	1,829,312.00						2,524,500.00	
208206	西安高新第六小学	28,209,806.10	25,685,306.10	1,829,312.00						2,524,500.00	

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	25,685,306.10	一、财政拨款	25,685,306.10	一、财政拨款	25,685,306.10	一、财政拨款	25,685,306.10
1、一般公共预算拨款	25,685,306.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,492,994.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,829,312.00	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	21,492,994.10	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	25,685,306.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,085,306.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,192,312.00	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	2,592,312.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	25,685,306.10	**本年支出合计**	25,685,306.10	**本年支出合计**	25,685,306.10	**本年支出合计**	25,685,306.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,685,306.10	**支出总计**	25,685,306.10	**支出总计**	25,685,306.10	**支出总计**	25,685,306.10

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		25,685,306.10		21,492,994.10	4,192,312.00	
205	教育支出	25,685,306.10		21,492,994.10	4,192,312.00	
20502	普通教育	24,073,306.10		21,492,994.10	2,580,312.00	
2050202	小学教育	24,073,306.10		21,492,994.10	2,580,312.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	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：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				25,685,306.10		21,492,994.10	4,192,312.00	
302	商品和服务支出			24,085,306.10		21,492,994.10	2,592,312.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	815,420.01		256,108.01	559,312.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		30,000.00	230,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		40,000.00	260,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	129,400.20		29,400.20	100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21,446,362.10		20,732,362.10	714,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	305,123.79		305,123.79		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	259,000.00			259,000.00	
310	资本性支出			1,600,000.00			1,600,000.00	
31006	大型修缮	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：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		21,492,994.10		21,492,994.10	
205	教育支出	21,492,994.10		21,492,994.10	
20502	普通教育	21,492,994.10		21,492,994.10	
2050202	小学教育	21,492,994.10		21,492,994.10	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				

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				21,492,994.10		21,492,994.10	
302	商品和服务支出			21,492,994.10		21,492,994.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,108.01		256,108.01	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29,400.20		29,400.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,732,362.10		20,732,362.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	305,123.79		305,123.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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		6,716,812.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,716,812.00	
208206	西安高新第六小学	6,716,812.00	
	专用项目	6,716,812.00	
-	专用项目	1,829,312.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	12,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,817,312.00	
	履职类项目	4,887,500.00	
	操场开放	49,000.00	
	操场塑胶跑道及草坪改造	1,600,000.00	
	工勤经费	714,000.00	
	课后服务	2,520,000.00	
	利息收入	4,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								4,060						1,599,710.00	
205	09	03	1	全额				4,060						1,599,710.00	
205	09	03	208206	西安高新第六小学				4,060						1,599,710.00	
205	09	03		操场塑胶跑道及草坪改造	B05990000其他专业施工		全塑型环保塑胶	2,955	310	06	506	01		1,254,397.50	
205	09	03		操场塑胶跑道及草坪改造	B05990000其他专业施工		人造环保草坪	1,105	310	06	506	01		345,312.50	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		148,842.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		128,842.00	149,400.20	20,000.00			20,000.00		20,000.00		129,400.20	558.20									558.20
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	148,842.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		128,842.00	149,400.20	20,000.00			20,000.00		20,000.00		129,400.20	558.20									558.20
208206	西安高新第六小学	148,842.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		128,842.00	149,400.20	20,000.00			20,000.00		20,000.00		129,400.20	558.20									558.20

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务段公用经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	182.93	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	182.93	
	其他资金		
年度目标	保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展，保障学校正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	小学教育公用经费补助	182.93万元	10
			公用经费生均标准	800元/生.年	5
			特殊教育生均标准	6000元/生.年	5
	产出指标	数量指标	学生人数	2318人	20
		质量指标	教育教学正常开展	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	182.93万元	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	操场开放		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.90	
	其他资金		
年度目标	学校操场面向社会开放，积极促进全民运动		

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	操场开放成本	4.90万元	10
			保险费用	1.30万元	5
			人员工资费用	3.60万元；3000元/人.月	5
	产出指标	数量指标	运维人员数量	1人	10
		质量指标	操场按时开放率	100%	10
			操场设施设备完好率	100%	10
		时效指标	开放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地正常开放	100%	10
		可持续影响指标	促进全民运动	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会参与人员满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	操场塑胶跑道及草坪改造		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	160.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	160.00	
	其他资金		
年度目标	保障教育教学活动正常开展，保障学生体育活动正常进行。		

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	塑胶跑道及草坪改造成本	160万元	10
			塑胶跑道改造	125.44万元	5
			草坪改造	34.56万元	5
	产出指标	数量指标	改造面积	4060平方米	18
		质量指标	政府采购合格率	100%	4
			验收合格率	100%	4
			合同执行率	100%	4
		时效指标	项目实施时间	2025年6月—9月	5
			验收时间	2025年10月1日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	办学条件改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			工勤经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	71.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	71.40	
			其他资金		
年度目标	保障学校后勤工作正常开展，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	工勤人员经费	71.40万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/人.月	10
	产出指标	数量指标	人员数量	17人	10
		质量指标	工勤人员出勤率	100%	10
			工资发放准确率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	5
			工勤人员服务时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	5
			工勤人员基本生活保障	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	课后服务		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	252.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	252.00	
年度目标	预算资金252万元，用于课后服务人员及教育教学材料相关支出，通过开展灵活多样的课后教育教学活动，增强教育服务能力，解决家长后顾之忧。		

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	课后服务费用支出	252万元	10
			课后服务费用标准	140元/生.月	10
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	2000人	10
			参与课后服务教师数	111人	10
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	10
		时效指标	课后服务时间	≥9个月	10
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	100%	5
			促进学生全面发展	100%	5
		可持续影响指标	深化教育体制改革	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">利息收入</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.45</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.45</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">预算资金0.45万元，按照“收支两条线”管理要求及时上缴。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>利息总额</td><td>0.45万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>结息次数</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上缴及时率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>上缴时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>财务收支合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高财政资金使用效益</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新第六小学				
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障教职工工资福利正常发放	2073.24	2073.24	0.00	
	公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展	76.06	76.06	0.00	
	课后服务	保障课后服务正常开展	252.00	0.00	252.00	
	利息收入	保障学校账户正常运行	0.45	0.00	0.45	
	操场开放	保障操场开放正常开展	4.90	4.90	0.00	
	工勤经费	保障学校保安保洁工作正常运行	71.40	71.40	0.00	
	操场塑胶跑道及草坪改造	保障学校体育活动安全正常开展	160.00	160.00	0.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展	181.73	181.73	0.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展	1.20	1.20	0.00	
	金额合计		2820.98	2568.53	252.45	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标4：提升教师专业能力，开展各项教科研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。 目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。 目标6：开展课后服务活动。 目标7：保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 目标8：保障校园安全。 目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标10：完成上级部门交给的其他工作。					

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	全年支出	2820.98万元	2
			人员经费	2073.24万元	2
			公用经费	76.06万元	2
			课后服务	252万元	2
			利息收入	0.45万元	2
			操场开放	4.90万元	2
			工勤经费	71.40万元	2
			操场塑胶跑道及草坪改造	160万元	2
			市财函【2024】2069号小学公用中央	181.73万元	2
			市财函【2024】2069号特教公用中央	1.20万元	2
	产出指标	数量指标	在校学生	2318人	2
			在职教师	111人	2
			操场及跑道改造面积	4060平方米	2
			教师培训次数	≥10次	2
			学生活动次数	≥4次	2
		质量指标	目标责任考核成果	优秀	4
			控辍保学率	100%	4
			在职人员控制率	≤100%	2
			政府采购完成率	100%	2
			合同执行率	≥95%	2
			验收合格率	100%	2
			支出合规率	100%	2
			教师培训完成率	100%	2
			学生活动开展率	100%	2
			预算执行率	≥98%	2
			“三公”经费控制率	≤100%	2
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	2
			各项工作完成及时率	100%	2
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	10
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展	有效促进	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>