

西安高新区第六初级中学
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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，严格执行“双减”要求，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人方针，加强对学生的思想品德教育，保障学生的德智体全面发展。

（二）机构设置

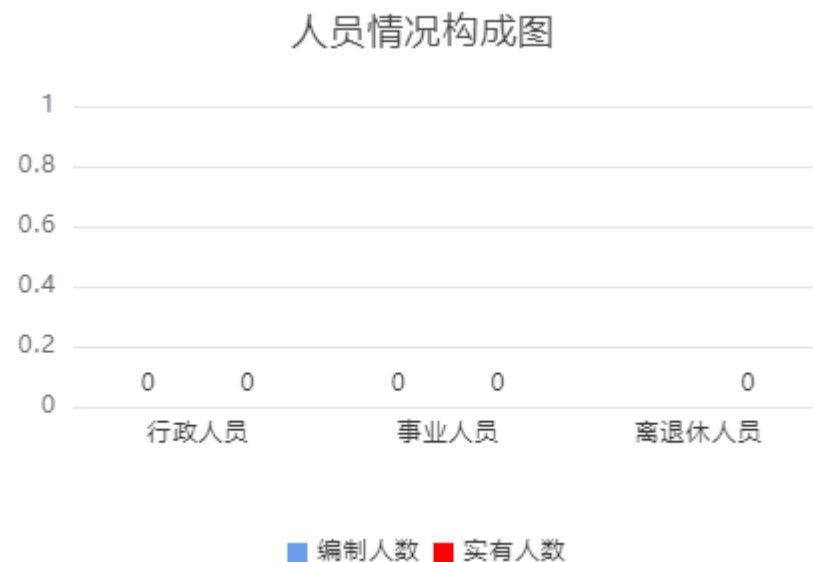
我校内部机构设置为校办(对外联络、沟通协调、档案管理)、总务(建设工程规划、监管、政府采购、资产管理、维修保洁)、财务(财务结算、预算管理、收支管理、内控管理)、人事(薪金预算、人事管理、职称管理)、德育(学生管理、班主任管理、学生活动组织)、教务(学校教学教研、教职工培训、学籍管理)。

二、工作任务

学校实施初中义务教育，以“培养全面、健康发展的人”为核心理念，秉承“为时创新，人尽其才”的校训，以打造“优质特色、让人暖心的幸福学校”为目标，重点抓好以下五个方面的工作。一是坚持党建引领，强基铸魂凝心力；二是狠抓教学精研，课堂革新育英才；三是强化师资锻造，专业赋能促成长；四是聚焦德育深耕，品格塑造润心田；五是突出安全护航，守护校园筑防线。六初将坚守育人的本源，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，办好令社会满意、令家长放心、令学生欢心的家门口的好学校。六初将继续秉持教育初心，保持“归零”心态、拿出“赶考”状态、开启“奋进”姿态，工作再开新局面、再创新佳绩。

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99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2,242.34万元，其中：一般公共预算拨款2,099.37万元、其他收入142.97万元，较上年增加290.62万元，增长14.89%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转；本单位当年预算支出2,242.34万元，其中：一般公共预算拨款2,099.37万元、其他收入142.97万元，较上年增加290.62万元，增长14.89%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,099.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,099.37万元，较上年增加267.49万元，增长14.60%，增长的主要原因是：请教职工和学生人数增多及保障学校基本运转；本单位当年财政拨款支出2,099.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,099.37万元，较上年增加267.49万元，增长14.60%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转。

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2,099.37万元，较上年增加267.49万元，增长14.60%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转。

（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2,099.37万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,945.90万元，较上年增加221.02万元，增长12.81%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转；

2. 城市中小学教学设施（2050904）153.47万元，较上年增加46.47万元，增长43.43%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转。

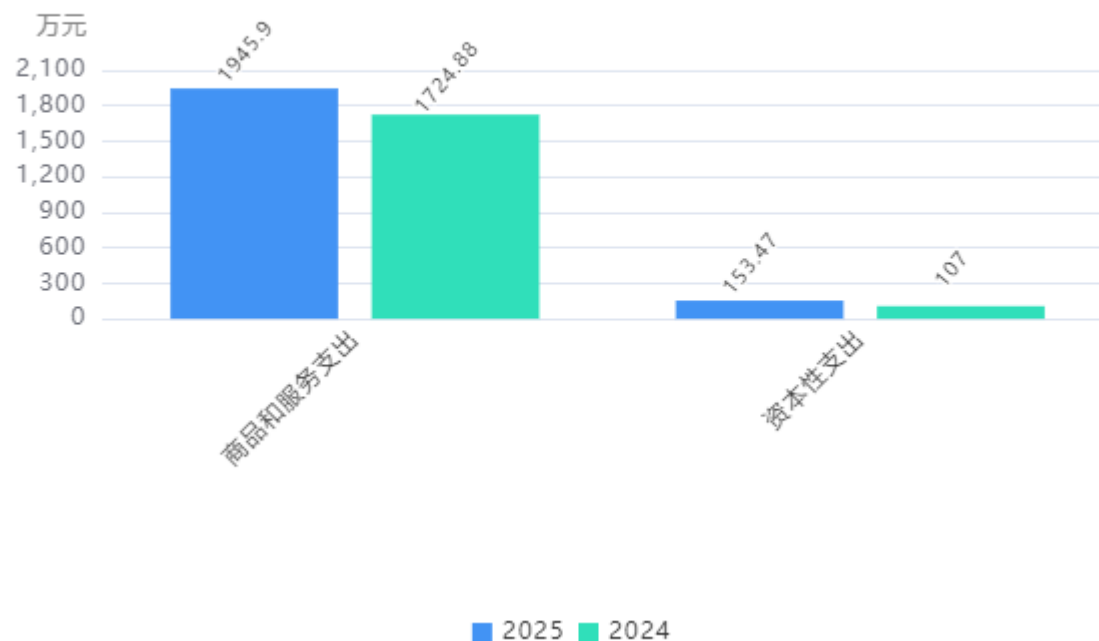
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,099.37万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,945.90万元，较上年增加221.02万元，增长12.81%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转；

（2）资本性支出（310）153.47万元，较上年增加46.47万元，增长43.43%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转。

支出按部门预算支出经济分类对比图

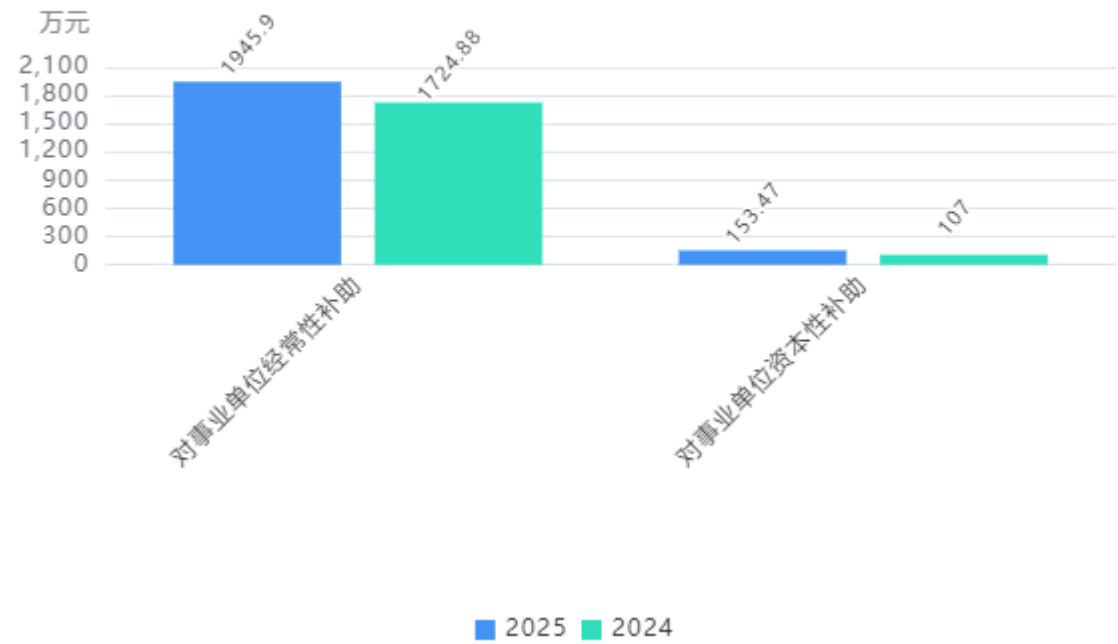


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,099.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,945.90万元，较上年增加221.02万元，增长12.81%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转；

（2）对事业单位资本性补助（506）153.47万元，较上年增加46.47万元，增长43.43%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转。

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“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。

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7.90万元，较上年增加1.90万元，增长31.67%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多。

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	教师业务培训	2025年1月-2025年12月	124	7.90	

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32.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算32.50万元、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2,099.37万元，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1,661.41万元，较上年增加181.48万元，增长12.26%，增长的主要原因是：教职工和学生人数增多及保障学校基本运转。

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：西安高新区第六初级中学

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	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	22,423,407.48	一、部门预算	22,423,407.48	一、部门预算	22,423,407.48	一、部门预算	22,423,407.48
1、财政拨款	20,993,707.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,614,127.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,993,707.48	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	1,553,136.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,614,127.48	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	22,423,407.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,888,733.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,809,280.00	6、对事业单位资本性补助	1,534,674.00
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	4,274,606.00	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	1,429,700.00	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	1,534,674.00		
		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	22,423,407.48	本年支出合计	22,423,407.48	本年支出合计	22,423,407.48	本年支出合计	22,423,407.48
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	22,423,407.48	支出总计	22,423,407.48	支出总计	22,423,407.48	支出总计	22,423,407.48

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	22,423,407.48	20,993,707.48	1,553,136.00						1,429,700.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	22,423,407.48	20,993,707.48	1,553,136.00						1,429,700.00	
208306	西安高新区第六初级中学	22,423,407.48	20,993,707.48	1,553,136.00						1,429,700.00	

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	20,993,707.48	一、财政拨款	20,993,707.48	一、财政拨款	20,993,707.48	一、财政拨款	20,993,707.48
1、一般公共预算拨款	20,993,707.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,614,127.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,553,136.00	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	16,614,127.48	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	20,993,707.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,459,033.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,379,580.00	6、对事业单位资本性补助	1,534,674.00
		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	2,844,906.00	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	1,534,674.00		
		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	20,993,707.48	本年支出合计	20,993,707.48	本年支出合计	20,993,707.48	本年支出合计	20,993,707.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,993,707.48	支出总计	20,993,707.48	支出总计	20,993,707.48	支出总计	20,993,707.48

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	20,993,707.48		16,614,127.48	4,379,580.00	
205	教育支出	20,993,707.48		16,614,127.48	4,379,580.00	
20502	普通教育	19,459,033.48		16,614,127.48	2,844,906.00	
2050203	初中教育	19,459,033.48		16,614,127.48	2,844,906.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,534,674.00			1,534,674.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,534,674.00			1,534,674.00	

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				20,993,707.48		16,614,127.48	4,379,580.00	
302	商品和服务支出			19,459,033.48		16,614,127.48	2,844,906.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	286,628.00		131,828.00	154,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
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	650,000.00		50,000.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	79,000.00		38,000.00	41,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,179,869.48		15,949,899.48	1,229,970.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	371,536.00		304,400.00	67,136.00	
310	资本性支出			1,534,674.00			1,534,674.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	886,824.00			886,824.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	647,850.00			647,850.00	

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	16,614,127.48		16,614,127.48	
205	教育支出	16,614,127.48		16,614,127.48	
20502	普通教育	16,614,127.48		16,614,127.48	
2050203	初中教育	16,614,127.48		16,614,127.48	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

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			16,614,127.48		16,614,127.48	
302	商品和服务支出			16,614,127.48		16,614,127.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,828.00		131,828.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	38,000.00		38,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,949,899.48		15,949,899.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,400.00		304,400.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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	5,809,280.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,809,280.00	
208306	西安高新区第六初级中学	5,809,280.00	
	通用项目	1,229,970.00	
	委托咨询业务	1,229,970.00	
	顶岗教师经费项目	557,970.00	
	工勤经费	672,000.00	
	专用项目	4,579,310.00	
-	专用项目	1,553,136.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	1,553,136.00	
	履职类项目	1,959,500.00	
	2023年中小学素质教育补助	61,800.00	
	办公设备项目	90,000.00	
	教室多媒体项目	180,000.00	
	教学及办公家具项目	145,000.00	
	课后服务费收入	1,428,700.00	
	空调项目	53,000.00	
	利息收入	1,000.00	
	区级专项资金	1,066,674.00	
	结转设施设备采购项目	1,066,674.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								765						325,000.00	
205	09	04	1	全额				765						325,000.00	
205	09	04	208306	西安高新区第六初级中学				765						325,000.00	
205	09	04		教室多媒体项目	C02020000初等教育服务			40	310	02	506	01		180,000.00	
205	09	04		教学及办公家具项目	C02020000初等教育服务			725	310	02	506	01		145,000.00	

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								
			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										
合计		60,000.00							60,000.00	79,000.00							79,000.00	19,000.00							19,000.00		
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	60,000.00							60,000.00	79,000.00							79,000.00	19,000.00							19,000.00		
208306	西安高新区第六初级中学	60,000.00							60,000.00	79,000.00							79,000.00	19,000.00							19,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市财函（2024）2069号初中公用中央			
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：	155.31	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	155.31		
			其他资金			
年度目标	目标1：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障学校正常运转。 目标2：市财函（2024）2069号初中公用中央经费155.31万元。					
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	全年预算控制数		≤155.31万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数		1572人	10
			受益教职工人数		112人	10
		质量指标	经费执行完成情况		100%	10
		时效指标	预算执行进度		100%	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量		不断提升	10
		可持续影响指标	办学条件改善的可持续性		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

表14-2

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:	67.20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	67.20		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转。 目标2: 工勤经费67.2万元。					
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	经费总额		67.20万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数		1572人	10
			工勤人数		16人	10
		质量指标	发放准确率		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	保障学校正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			工勤满意度		≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			顶岗教师经费项目			
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：	55.80	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	55.80		
			其他资金			
年度目标	目标1：保障义务教育学校正常运转。 目标2：顶岗教师经费项目55.80万元。					
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	经费总额		55.80万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数		1572人	10
			顶岗教师人数		15人	10
		质量指标	发放准确率		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	保障学校正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	执行时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			顶岗人员满意度		≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2023年中小学素质教育补助		
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:	6.18	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6.18	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动, 保障学校正常运转。 目标2: 2023年中小学素质教育补助经费6.18万元。				
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	全年预算控制数	≤6.18万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数	1572人	10
			受益教职工人数	112人	10
		质量指标	经费执行完成情况	100%	10
		时效指标	预算执行进度	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量	不断提升	10
		可持续影响指标	办学条件改善的可持续性	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			课后服务费项目			
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：	142.87	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金	142.87		
年度目标	目标1：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障学校正常运转。 目标2：课后服务费项目经费142.87万元。					
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	全年预算控制数		≤142.87万元	20
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数		1572人	10
			参与课后服务教师数		112人	10
		质量指标	经费执行完成情况		100%	10
		时效指标	预算执行进度		100%	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量		不断提升	10
		可持续影响指标	办学条件的可持续性		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			利息收入		
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:	0.10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	0.10	
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务, 保障学校正常运转。 目标2: 利息收入0.10万元。				
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	全年预算控制数	≤0.1万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数	1572人	10
			受益教职工人数	112人	10
		质量指标	经费执行完成情况	100%	10
		时效指标	预算执行进度	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量	不断提升	10
		可持续影响指标	办学条件改善的可持续性	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备项目				
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:	9.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障学校正常教育教学开展, 提高服务质量。 目标2: 办公设备项目经费9.00万元。					
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	项目成本		9万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数		1572人	10
			教职工人数		112人	10
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	实成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	办学条件改善的可持续性		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教室多媒体项目		
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:	18.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障学校正常教育教学开展, 提高服务质量。 目标2: 教师多媒体项目经费18.00万元。				
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	项目成本	18万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数	1572人	10
			教职工人数	112人	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	实成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	办学条件改善的可持续性	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教学及办公家具项目			
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:	14.50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	14.50		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障学校正常教育教学开展, 提高服务质量。 目标2: 教学及办公家具项目经费14.50万元。					
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	项目成本		14.50万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数		1572人	10
			教职工人数		112人	10
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	实成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	办学条件改善的可持续性		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			空调项目			
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:	5.30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.30		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障学校正常教育教学开展, 提高服务质量。 目标2: 空调经费5.30万元。					
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	项目成本		5.30万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数		1572人	10
			教职工人数		112人	10
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	实成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	办学条件改善的可持续性		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			结转设施设备采购项目			
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：	106.67	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	106.67		
			其他资金			
年度目标	目标1：保障学校正常教育教学开展，提高服务质量。 目标2：结转设施设备采购项目经费106.67万元。					
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	项目成本		106.67万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数		1572人	10
			受益教职工人数		112人	10
		质量指标	经费执行完成情况		100%	10
		时效指标	预算执行进度		100%	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量		不断提升	10
		可持续影响指标	办学条件改善的可持续性		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新区第六初级中学				
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）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障基本运转		公用及人员经费	1,661.41	1661.41		
	专项业务经费		项目支出	580.93	437.96	142.97	
	金额合计			2,242.34	2,099.37	142.97	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，提升学校教学水平。 目标2：保证学生综合素质的全面发展，实现基本教育教学职能。						
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	全年预算控制数			≤2242.34万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			1572人	8
			教职工人数			112人	8
		质量指标	办学品质			持续提升	6
			控辍保学率			100%	6
			教学完成率			100%	6
		时效指标	完成时限			2025年12月31日前	6
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展			100%	10
		可持续影响指标	执行时间			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	5
			教师满意度			≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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					