西安高新区第六学校

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

西安高新区第六学校隶属于西安高新技术产业开发区教育体育局，是一所九年一贯制学校。认真贯彻执行上级部门的工作领导，依法实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

西安高新区第六学校内设校办、财务处、总务处、小学教导处、初中教导处、医务处、德育处、教师发展中心、学生发展中心九个处室。

二、工作任务

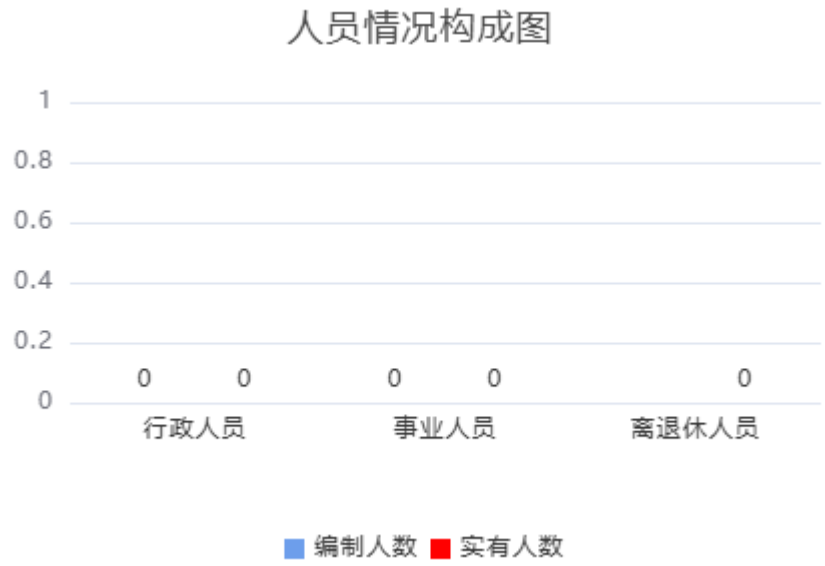
（一）深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，充分发挥“四小党建”工作优势，扎实推进党组织领导下的校长负责制，深化清廉学校建设。以党建引领全面落实立德树人根本任务，将思政教育、劳动教育、心理健康教育和科技教育有机融入教育教学与课后服务体系。以“四落实机制”（重落实、抓落实、促落实、保落实）为抓手，持续提升党建工作质量。

（二）构建全员德育体系，强化德育队伍建设。依托校园文化内涵，持续深化行为习惯养成教

育，夯实学生思想道德建设基础。加强体育教育教学，切实保障学生体质健康。坚持五育融合，创新开展形式多样、内容丰富的德育实践活动。（三）聚焦核心素养培育，提升学生道德品质。构建教学质量监控体系，推动教学质量全面提升；强化教师专业发展，打造高素质教师队伍；以特色学校创建为突破口，促进办学水平持续提升。（四）提升后勤保障效能，建设专业化总务队伍。加强餐厅规范化管理，严把食品安全关，优化供餐服务质量。筑牢校园安全防线，强化师生安全教育。规范资产管理，严格执行财务制度与财经纪律。推进校园绿化美化建设，优化育人环境。

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96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2,286.20万元，其中：一般公共预算拨款2,049.88万元、其他收入236.33万元，较上年增加196.86万元，增长9.42%，增长的主要原因是：学生人数增加，课后服务费增加；本单位当年预算支出2,286.20万元，其中：一般公共预算拨款2,049.88万元、其他收入236.33万元，较上年增加196.86万元，增长9.42%，增长的主要原因是：学生人数增加，课后服务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,049.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,049.88万元，较上年增加132.17万元，增长6.89%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，公用经费增加，本年有新增及上年结转项目；本单位当年财政拨款支出2,049.88万元，其中：一般公共预算拨款支出2,049.88万元，较上年增加132.17万元，增长6.89%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，公用经费增加，本年有新增及上年结转项目。

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2,049.88万元，较上年增加132.17万元，增长6.89%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，公用经费增加，本年有新增及上年结转项目。

（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2,049.88万元，其中：

1.小学教育（2050202）102.70万元，较上年增加10.75万元，增长11.69%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，公用经费增加，项目增加；

2.初中教育（2050203）1,806.33万元，较上年增加40.77万元，增长2.31%，增长的主要原

因是：教师及学生人数增加，公用经费增加，项目增加；

3.特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年增加0.60万元，增长50.00%，增长的主要原因是：残疾人学生增加，经费增加；

4.城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少59.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年财政未安排城市中小学设施预算支出；

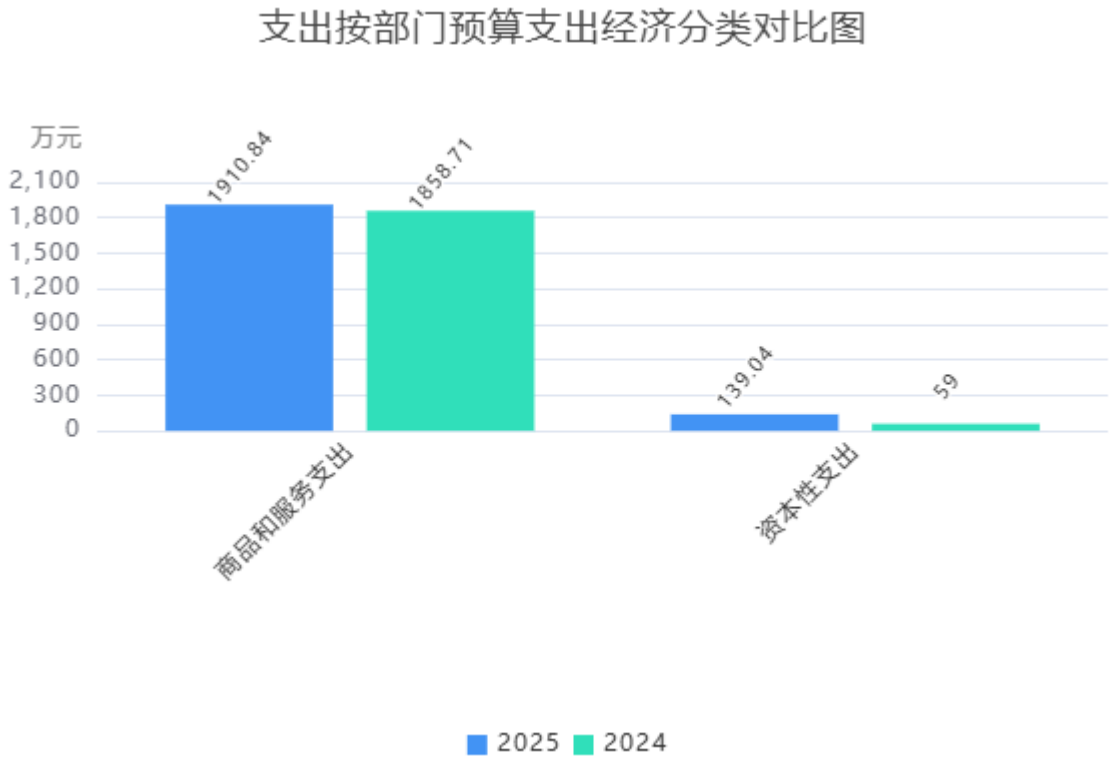
5.其他教育费附加安排的支出（2050999）139.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有新增及上年结转项目。

（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2,049.88万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,910.84万元，较上年增加52.13万元，增长2.80%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，公用经费增加；

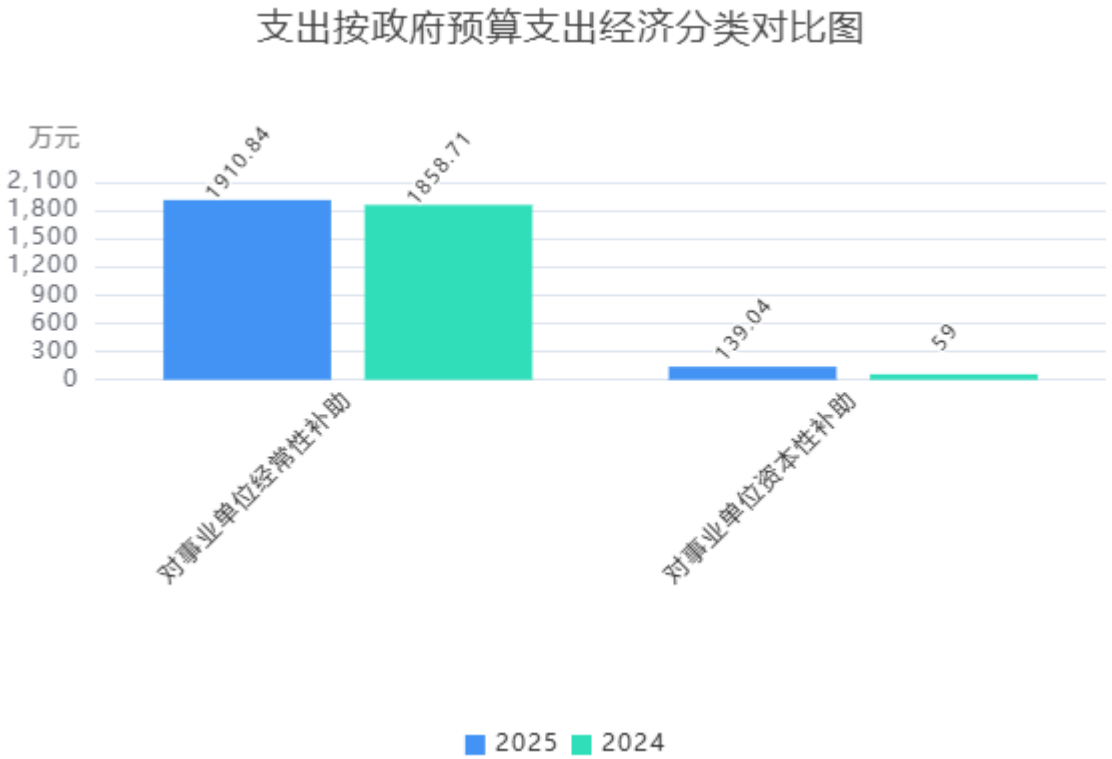
（2）资本性支出（310）139.04万元，较上年增加80.04万元，增长135.66%，增长的主要原因是：本年有新增及上年结转项目。



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2,049.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,910.84万元，较上年增加52.13万元，增长2.80%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）139.04万元，较上年增加80.04万元，增长135.66%，增长的主要原因是：本年有新增及上年结转项目。



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12.00万元，较上年减少5.00万元，下降29.41%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，持续压减培训经费。

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	教师培训	2025年12月以前	96	12.00	

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130.79万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算130.79万元、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2,049.88万元，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1,689.73万元，较上年增加94.28万元，增长5.91%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，公用经费增加。

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：西安高新区第六学校

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	22,862,032.20	一、部门预算	22,862,032.20	一、部门预算	22,862,032.20	一、部门预算	22,862,032.20
1、财政拨款	20,498,782.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,897,250.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,498,782.20	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	1,532,124.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,897,250.20	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	22,862,032.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,471,624.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,964,782.00	6、对事业单位资本性补助	1,390,408.00
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	4,574,374.00	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	2,363,250.00	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	1,390,408.00		
		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	22,862,032.20	**本年支出合计**	22,862,032.20	**本年支出合计**	22,862,032.20	**本年支出合计**	22,862,032.20
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	22,862,032.20	**支出总计**	22,862,032.20	**支出总计**	22,862,032.20	**支出总计**	22,862,032.20

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		22,862,032.20	20,498,782.20	1,532,124.00									2,363,250.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	22,862,032.20	20,498,782.20	1,532,124.00									2,363,250.00
208406	西安高新区第六学校	22,862,032.20	20,498,782.20	1,532,124.00									2,363,250.00

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		22,862,032.20	20,498,782.20	1,532,124.00						2,363,250.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	22,862,032.20	20,498,782.20	1,532,124.00						2,363,250.00	
208406	西安高新区第六学校	22,862,032.20	20,498,782.20	1,532,124.00						2,363,250.00	

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	20,498,782.20	一、财政拨款	20,498,782.20	一、财政拨款	20,498,782.20	一、财政拨款	20,498,782.20
1、一般公共预算拨款	20,498,782.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,897,250.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,532,124.00	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	16,897,250.20	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	20,498,782.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,108,374.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,601,532.00	6、对事业单位资本性补助	1,390,408.00
		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	2,211,124.00	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	1,390,408.00		
		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	20,498,782.20	**本年支出合计**	20,498,782.20	**本年支出合计**	20,498,782.20	**本年支出合计**	20,498,782.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,498,782.20	**支出总计**	20,498,782.20	**支出总计**	20,498,782.20	**支出总计**	20,498,782.20

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		20,498,782.20		16,897,250.20	3,601,532.00	
205	教育支出	20,498,782.20		16,897,250.20	3,601,532.00	
20502	普通教育	19,090,374.20		16,897,250.20	2,193,124.00	
2050202	小学教育	1,027,040.00			1,027,040.00	
2050203	初中教育	18,063,334.20		16,897,250.20	1,166,084.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,390,408.00			1,390,408.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,390,408.00			1,390,408.00	

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				20,498,782.20		16,897,250.20	3,601,532.00	
302	商品和服务支出			19,108,374.20		16,897,250.20	2,211,124.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	551,491.00		262,367.00	289,124.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		30,000.00	80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00		100,000.00	380,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	610,000.00		110,000.00	500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		100,000.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180,000.00		40,000.00	140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,470,631.20		15,791,631.20	679,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143,252.00		143,252.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
310	资本性支出			1,390,408.00			1,390,408.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,390,408.00			1,390,408.00	

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		16,897,250.20		16,897,250.20	
205	教育支出	16,897,250.20		16,897,250.20	
20502	普通教育	16,897,250.20		16,897,250.20	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	16,897,250.20		16,897,250.20	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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				16,897,250.20		16,897,250.20	
302	商品和服务支出			16,897,250.20		16,897,250.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	262,367.00		262,367.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,791,631.20		15,791,631.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143,252.00		143,252.00	
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				
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		5,964,782.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,964,782.00	
208406	西安高新区第六学校	5,964,782.00	
	通用项目	1,199,408.00	
	委托咨询业务	630,000.00	
	工勤经费	630,000.00	
	专项购置	569,408.00	
	结转设施设备采购项目	569,408.00	
	专用项目	4,765,374.00	
-	专用项目	1,532,124.00	
	市财函【2024】2069号初中公用省级	487,084.00	
	市财函【2024】2069号特教公用省级	18,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,027,040.00	
	履职类项目	3,233,250.00	
	操场开放	49,000.00	
	电子类设备	595,000.00	
	教学家具	144,000.00	
	课后服务收入	2,362,050.00	
	空调	82,000.00	
	利息收入	1,200.00	

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								235						1,307,892.00	
205	09	99	1	全额				235						1,307,892.00	
205	09	99	208406	西安高新区第六学校				235						1,307,892.00	
205	09	99		电子类设备	C02020000初等教育服务		教师电脑	23	310	02	506	01		115,000.00	
205	09	99		电子类设备	C02020000初等教育服务		普通计算机教室	1	310	02	506	01		300,000.00	
205	09	99		电子类设备	C02020000初等教育服务		智慧黑板	6	310	02	506	01		180,000.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		办公椅Y-DHX-530B	10	310	02	506	01		4,980.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		大队部定制柜3200W*400D*750H	2	310	02	506	01		7,000.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		德育活动室定制柜4400W*400D*2000H	1	310	02	506	01		4,300.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		定制凳	96	310	02	506	01		13,056.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		定制地台书架6800*2400*1200	1	310	02	506	01		13,000.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		教师工位1600*750*750H	10	310	02	506	01		10,700.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		美术部室定制柜3700W*400D*900H	3	310	02	506	01		9,000.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		宿舍定制单桌	23	310	02	506	01		7,820.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		宿舍定制柜1000*550*2400H	23	310	02	506	01		32,200.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		小组合作学习定制桌	12	310	02	506	01		36,000.00	
205	09	99		教学家具	C02020000初等教育服务		桌面书架	23	310	02	506	01		5,428.00	
205	09	99		结转设施设备采购项目	C02020000初等教育服务			1	310	02	506	01		569,408.00	

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	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		170,000.00								170,000.00	120,000.00								120,000.00	-50,000.00								-50,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	170,000.00								170,000.00	120,000.00								120,000.00	-50,000.00								-50,000.00
208406	西安高新区第六学校	170,000.00								170,000.00	120,000.00								120,000.00	-50,000.00								-50,000.00

表14-1

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：	63.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	63.00	
	其他资金		
年度目标	保障工勤人员工资社保。		

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	经济指标	工勤人员经费	63万元	10
			工勤人员工资标准	3500元/月	10
	产出指标	数量指标	工勤人员数量	15人	20
		质量指标	工勤人员出勤率	100%	10
		时效指标	工勤人员服务时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	逐步提高教育教学质量	办学质量不断提升	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	≥98%	10

表14-2

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：	56.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	56.94	
	其他资金		
年度目标	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	经济成本	项目总成本	56.94万元	12
			空调采购费用	12.05万元	2
			电脑采购费用	10.00万元	2
			智慧黑板采购费用	23.80万元	2
			桌椅和书包柜采购费用	11.09万元	2
	产出指标	数量指标	设备采购数量	354个	20
		质量指标	完成合格资产配置	100%	10
		时效指标	按时完成资产配置	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	100%	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14-3

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：	153.21	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	153.21	
	其他资金		
年度目标	目标1：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。 目标2：办好人民满意的教育，建好家门口的好学校。		

	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	预算控制数	153.21万元	10
			初中公用经费生均标准	800元/生/年	5
			小学公用经费生均标准	1000元/生/年	5
	产出指标	数量指标	受益师生人数	全校师生	20
		质量指标	提高教育教学质量	教育教学质量不断提升和改进	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	提高教育教学质量	办学质量不断提升	10
		可持续影响指标	教育教学活动开展	稳步推进	5
			履职公共服务能力	稳步推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	5
			社会公众满意度	≥98%	5

表14-4

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	保障学校正常运转，操场对外正常开放，保证全民健身。		

	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	项目总成本	4.90万元	10
			操场开放季度费用	1.225万元/季度	10
	产出指标	数量指标	受益师生人数	全校师生	20
		质量指标	提高教育教学质量	教育教学质量不断提升和改进	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	提高教育教学质量	办学质量不断提升	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	社会公众满意度	≥98%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	电子类设备		
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：	59.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	59.50	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转。用于配置智慧黑板6台*30000；新增教师电脑23台*5000；普通计算机教室1间*300000。		

	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	项目总成本	59.50万元	5
			智慧黑板采购费用	18.00万元	5
			电脑采购费用	11.50万元	5
			计算机教室电脑	30.00万元	5
	产出指标	数量指标	受益师生人数	全校师生	20
		质量指标	提高教育教学质量	教育教学质量不断提升和改进	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	提高教育教学质量	办学质量不断提升	10
		可持续影响指标	教育教学活动开展	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教学家具		
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：	14.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.40	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，宿舍定制单桌23*340；宿舍定制柜1000*550*2400H，23套*1400；桌面书架23*236；大队部定制柜3200W*400D*750H两套*3500；德育活动室定制柜4400W*400D*2000H一套*4300；美术部室定制柜3700W*400D*900H三套*3000；定制地台书架6800*2400*1200一组*13000；小组合作学习定制桌12套*3000，定制凳96*136；教师工位1600*750*750H，10套*1070，办公椅Y-DHX-530B，10把*498。		

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	项目总成本	14.40万元	5
			定制柜采购费用	5.30万元	5
			书架采购费用	1.84万元	5
			桌凳椅子采购费用	7.26万元	5
	产出指标	数量指标	受益师生人数	全校师生	20
		质量指标	提高教育教学质量	教育教学质量不断提升和改进	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	提高教育教学质量	办学质量不断提升	10
		可持续影响指标	教育教学活动开展	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	课后服务收入		
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：	236.21	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	236.21	
年度目标	保障课后服务顺利开展。		

	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	课后服务费收入	236.21万元	10
			教师课后服务工资费用	≥216.21万元	5
			购置课后服务耗材费用	≤20万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务人数	全校师生	20
		质量指标	提高教育教学质量	教育教学质量不断提升和改进	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	提高教育教学质量	办学质量不断提升	10
		可持续影响指标	教育教学活动开展	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	5
			家长满意度	≥98%	5

表14-8

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：	8.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.20	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，12台2P，微机教室3P4台。		

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	项目总成本	8.20万元	10
			2P空调采购费用	5.76万元	5
			3P空调采购费用	2.40万元	5
	产出指标	数量指标	受益师生人数	全校师生	20
		质量指标	提高教育教学质量	教育教学质量不断提升和改进	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	提高教育教学质量	办学质量不断提升	10
		可持续影响指标	教育教学活动开展	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	10

表14-9

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：	0.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.12	
年度目标	资金利息收入。		

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	利息总额	0.12万元	10
			2025年4个季度利息总额	0.12万元	10
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	20
		质量指标	资金正常流转	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	财务收支合规率	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安高新区第六学校					
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	
	提升教育教学质量	人员经费正常发放，公用经费合理支出	1689.72	1689.72		
	工勤经费	保障学校正常运转；保障工勤人员工资。	63.00	63.00		
	结转设施设备采购项目	保障学校正常运转。	56.94	56.94		
	市财函【2024】2069号项目	实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。	153.21	153.21		
	操场开放	保障学校正常运转，操场对外正常开放，保证全民健身。	4.90	4.90		
	电子类设备	保障学校正常运转。	59.50	59.50		
	教学家具	保障学校正常运转。	14.40	14.40		
	课后服务收入	保障课后服务顺利开展。	236.21		236.21	
	空调项目	保障学校正常运转	8.20	8.20		
	利息收入	资金利息收入。	0.12		0.12	
	金额合计		2286.20	2049.87	236.33	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。 目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标5：加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。 目标6：做好校园安全保障。 目标7：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展。 目标8：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标9：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	全年支出数	2286.20	20
	产出指标	数量指标	受益师生人数	全校师生	10
			工勤人员	15人	10
		质量指标	完成合格资产配置，提高教育教学质量	教育教学质量不断提升和改进	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	提高教育教学质量	办学质量不断提升	10
		可持续影响指标	教育教学活动开展	稳步推进	5
			履职公共服务能力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	5
			社会公众满意度	≥98%	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>