陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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

陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学是一所由陕西省西咸新区管理委员会举办的公办初级中学。主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

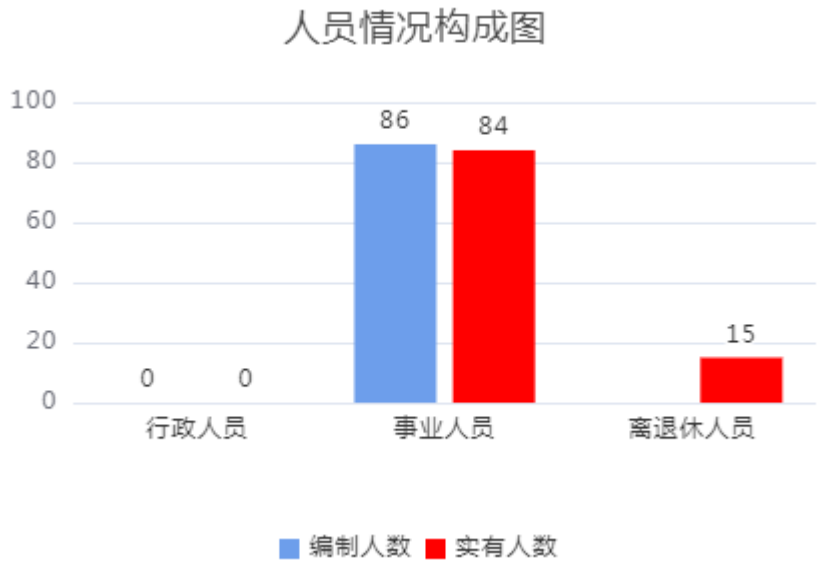
我校内部设立教学管理中心，后勤保障服务中心，学生成长中心三个部门。

二、工作任务

本年度，我校继续坚持以德育教育为主线，强化行为规范、文明礼仪为重点，以提高教育教学质量为核心，以课堂教学改革为重点，促进教师教学水平的提升，切实达成“在教研中提高教师专业水平，在课改中提高课堂质量”的目标，努力培养学生创新精神和实践能力，提高教师的综合素养，认真做好学校财物的管理、教学设施管理、常规安全管理、食品卫生安全管理等工作，积极推动学校素质教育的可持续性发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人，事业编制86人；实有人员84人，其中行政0人，事业84人。单位管理的离退休人员15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1,567.62万元，其中：一般公共预算拨款1,567.62万元，较上年增加216.84万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本年度我校增加6个教学班，增加学生355人，增加教师20人，导

致人员经费和公用经费都有较大幅度增加；本单位当年预算支出1,567.62万元，其中：一般公共预算拨款1,567.62万元，较上年增加216.84万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本年度我校扩大招生，增加6个教学班，增加学生355人，增加教师20人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,567.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,567.62万元，较上年增加216.84万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本年度我校增加6个教学班，增加学生355人，增加教师20人，导致人员经费和公用经费都有较大幅度增加；本单位当年财政拨款支出1,567.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,567.62万元，较上年增加216.84万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本年度我校扩大招生，增加6个教学班，增加学生355人，增加教师20人。

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1,567.62万元，较上年增加216.84万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本年度我校扩大招生，增加6个教学班，增加学生355人，增加教师20人，导致人员经费和公用经费支出都有较大幅度增加。

（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1,567.62万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,087.53万元，较上年增加172.53万元，增长18.86%，增长的主要原因是：本年度我校扩大招生，增加6个教学班，增加学生355人，增加教师20人，导致人员经费和公用经费支出都有较大幅度增加；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少3.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此项目为追加预算项目，不包含在年初预算内，与上年存在口径差异；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.34万元，较上年增加21.61万元，增长14.53%，增长的主要原因是：本年度我校规模扩大，教师数增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.36万元，较上年减少7.64万元，下降14.98%，下降的主要原因是：本年度有退休的事业编教师；

5.事业单位医疗（2101102）74.45万元，较上年增加12.45万元，增长20.08%，增长的主要原因是：本年度我校规模扩大，教师数增加；

6.公务员医疗补助（2101103）27.60万元，较上年减少2.40万元，下降8.00%，下降的主要原因是：本年度有退休的事业编教师；

7.住房公积金（2210201）164.35万元，较上年增加23.35万元，增长16.56%，增长的主要原因是：本年度我校规模扩大，教师数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

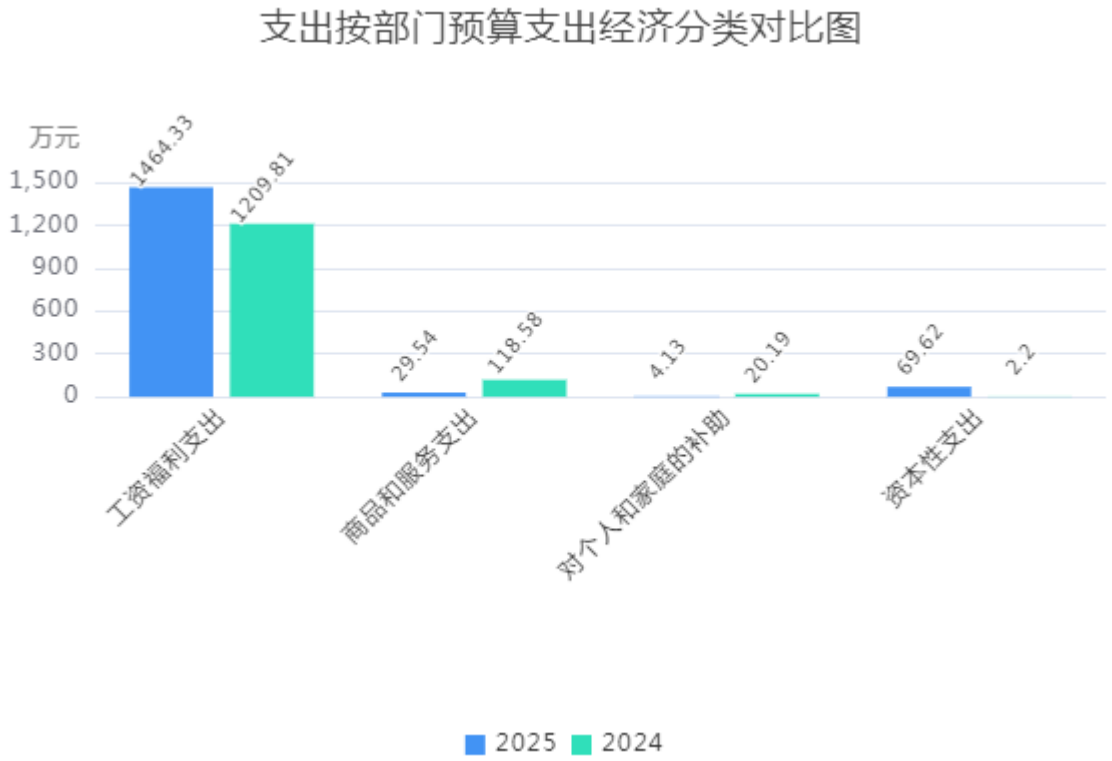
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,567.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,464.33万元，较上年增加254.52万元，增长21.04%，增长的主要原因是：本年度我校规模扩大，教师数增加；

（2）商品和服务支出（302）29.54万元，较上年减少89.04万元，下降75.09%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.13万元，较上年减少16.06万元，下降79.54%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员及遗属补助人员减少；

（4）资本性支出（310）69.62万元，较上年增加67.42万元，增长3064.55%，增长的主要原因是：本年度我校扩大招生，增加6个教学班，增加学生355人，需补充部分教学及办公设备。



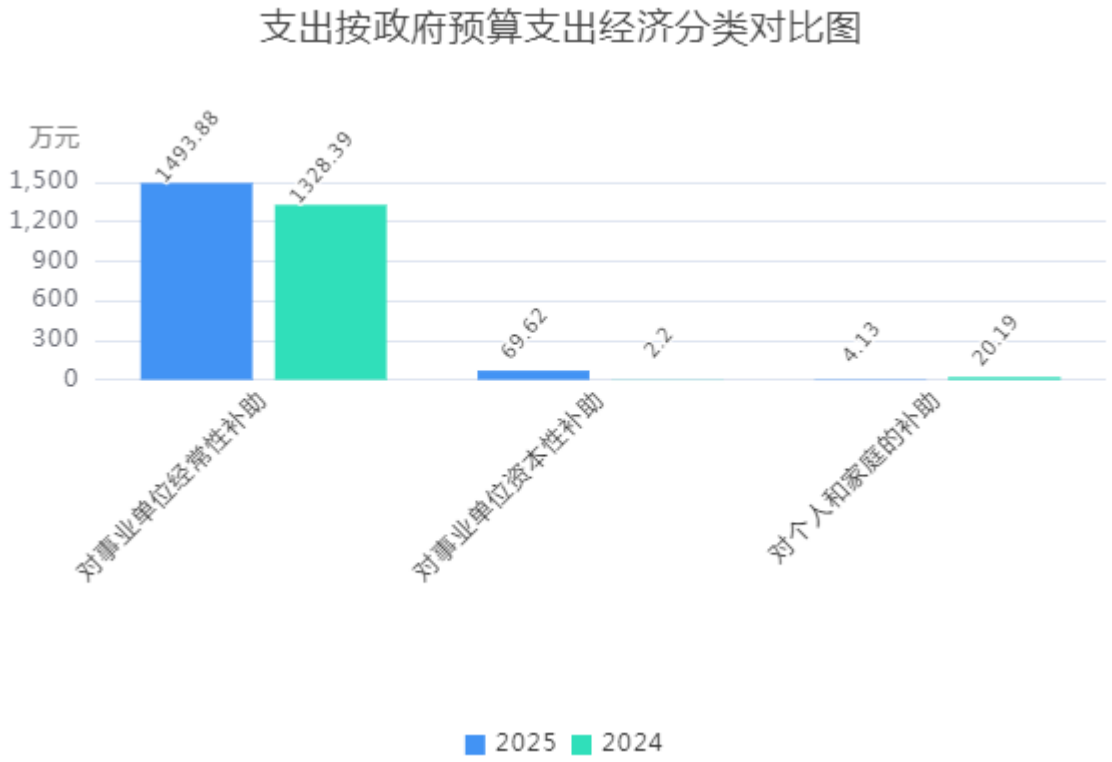
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,567.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,493.88万元，较上年增加165.49万元，增长12.46%，增长的主要原因是：由于教师人数增加及人员工资标准提高，导致人员经费增加较多；

（2）对事业单位资本性补助（506）69.62万元，较上年增加67.42万元，增长3064.55%，增长的主要原因是：本年度我校扩大招生，增加6个教学班，增加学生355人，需补充部分教学

及办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.13万元，较上年减少16.06万元，下降79.54%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员及遗属补助人员减少。



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0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年我校培训费使用上级资金，而2025年公用经费不包含上级资金，存在口径差异。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,567.60万元，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、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。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员
缴纳的各项社会保险费等。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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	是	不涉及
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	15,676,236.80	一、部门预算	15,676,236.80	一、部门预算	15,676,236.80	一、部门预算	15,676,236.80
1、财政拨款	15,676,236.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,747,040.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,676,236.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,729,040.00	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	
(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	18,000.00	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	10,875,264.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,938,776.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,929,196.80	6、对事业单位资本性补助	696,210.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	914,300.00	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	2,136,950.00	(2)商品和服务支出	295,436.80	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	23,250.00	9、对个人和家庭的补助	41,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,020,500.00	(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	696,210.00		
		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	1,643,522.00				
		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	15,676,236.80	**本年支出合计**	15,676,236.80	**本年支出合计**	15,676,236.80	**本年支出合计**	15,676,236.80
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	15,676,236.80	**支出总计**	15,676,236.80	**支出总计**	15,676,236.80	**支出总计**	15,676,236.80

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		15,676,236.80	15,676,236.80										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	15,676,236.80	15,676,236.80										
401208039	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学	15,676,236.80	15,676,236.80										

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		15,676,236.80	15,676,236.80								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	15,676,236.80	15,676,236.80								
401208039	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学	15,676,236.80	15,676,236.80								

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	15,676,236.80	一、财政拨款	15,676,236.80	一、财政拨款	15,676,236.80	一、财政拨款	15,676,236.80
1、一般公共预算拨款	15,676,236.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,747,040.00	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	13,729,040.00	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	18,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,875,264.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,938,776.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,929,196.80	6、对事业单位资本性补助	696,210.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	914,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,136,950.00	(2)商品和服务支出	295,436.80	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	23,250.00	9、对个人和家庭的补助	41,250.00
		10、卫生健康支出	1,020,500.00	(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	696,210.00		
		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	1,643,522.00				
		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	15,676,236.80	**本年支出合计**	15,676,236.80	**本年支出合计**	15,676,236.80	**本年支出合计**	15,676,236.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,676,236.80	**支出总计**	15,676,236.80	**支出总计**	15,676,236.80	**支出总计**	15,676,236.80

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		15,676,236.80	13,747,040.00		1,929,196.80	
205	教育支出	10,875,264.80	8,946,068.00		1,929,196.80	
20502	普通教育	10,875,264.80	8,946,068.00		1,929,196.80	
2050203	初中教育	10,875,264.80	8,946,068.00		1,929,196.80	
208	社会保障和就业支出	2,136,950.00	2,136,950.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,136,950.00	2,136,950.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,703,390.00	1,703,390.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,560.00	433,560.00			
210	卫生健康支出	1,020,500.00	1,020,500.00			
21011	行政事业单位医疗	1,020,500.00	1,020,500.00			
2101102	事业单位医疗	744,500.00	744,500.00			
2101103	公务员医疗补助	276,000.00	276,000.00			
221	住房保障支出	1,643,522.00	1,643,522.00			
22102	住房改革支出	1,643,522.00	1,643,522.00			
2210201	住房公积金	1,643,522.00	1,643,522.00			

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				15,676,236.80	13,747,040.00		1,929,196.80	
301	工资福利支出			14,643,340.00	13,729,040.00		914,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,632,320.00	3,632,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	764,248.00	764,248.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,034,600.00	4,284,600.00		750,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,703,390.00	1,703,390.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,560.00	433,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	744,500.00	744,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	276,000.00	276,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,643,522.00	1,643,522.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	354,800.00	190,500.00		164,300.00	
302	商品和服务支出			295,436.80			295,436.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,336.80			167,336.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,130.00			21,130.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,120.00			100,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,850.00			6,850.00	
303	对个人和家庭的补助			41,250.00	18,000.00		23,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,500.00	16,500.00			
30308	助学金	50902	助学金	23,250.00			23,250.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			
310	资本性支出			696,210.00			696,210.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	696,210.00			696,210.00	

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		13,747,040.00	13,747,040.00		
205	教育支出	8,946,068.00	8,946,068.00		
20502	普通教育	8,946,068.00	8,946,068.00		
2050203	初中教育	8,946,068.00	8,946,068.00		
208	社会保障和就业支出	2,136,950.00	2,136,950.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,136,950.00	2,136,950.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,703,390.00	1,703,390.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,560.00	433,560.00		
210	卫生健康支出	1,020,500.00	1,020,500.00		
21011	行政事业单位医疗	1,020,500.00	1,020,500.00		
2101102	事业单位医疗	744,500.00	744,500.00		
2101103	公务员医疗补助	276,000.00	276,000.00		
221	住房保障支出	1,643,522.00	1,643,522.00		
22102	住房改革支出	1,643,522.00	1,643,522.00		
2210201	住房公积金	1,643,522.00	1,643,522.00		

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				13,747,040.00	13,747,040.00		
301	工资福利支出			13,729,040.00	13,729,040.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,632,320.00	3,632,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	764,248.00	764,248.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,284,600.00	4,284,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,703,390.00	1,703,390.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,560.00	433,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	744,500.00	744,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	276,000.00	276,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,643,522.00	1,643,522.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,500.00	190,500.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,500.00	16,500.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		
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		1,929,196.80	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,929,196.80	
401208039	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学	1,929,196.80	
	专用项目	1,929,196.80	
	教育系统	1,929,196.80	
	2024年班主任津贴新城部分	123,500.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	5,850.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	39,630.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	6,750.00	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	工会经费	100,120.00	
	基础绩效奖及年度考核奖	750,000.00	
	随班就读交通补	1,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	845,046.80	

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															

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		60,000.00								60,000.00										-60,000.00									-60,000.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	60,000.00								60,000.00										-60,000.00									-60,000.00
401208039	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学	60,000.00								60,000.00										-60,000.00									-60,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年初中专项业务经费（区级资金）		
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	192.92	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	192.92	
		其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金192.92万元，根据义务教育补助经费管理办法，合理使用公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。			

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	2024年春季学期班主任津贴新区承担部分总额	12.35万元	10
			非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	100元/月/人	
			初中公用经费(区级部分)	30元/生/年	
			校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	
			随便就读学生交通费标准	200元/人/年	
			单价	巡考系统663480元/套、办公桌	
	产出指标	数量指标	班级数量	26个	10
			惠及初中生人数	9人	
			学生总人数（随班就读学生除外）	1321人	
			校医人数	1人	
			残疾学生人数	5人	
			数量	1套、10张、228套、1套、2套、	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	20
			政策落实到位率	100%	
			学校基本运转保障率	100%	
			学校基本运转保障率	100%	
			政策落实到位率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	20
			保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	100%	
			保障学生正常入学	≥95%	
			切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	
			保障残疾学生受助率	100%	
			改善办学条件	≥6年	
		可持续影响指标	促进学校健康发展	≥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15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学			
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	
			1567.6	1567.6		
	金额合计		1567.6	1567.6		
年度总体目标	本年度部门预算总金额为1567.6万元，保障职工工资按时发放，保障学校正常运转，促进教育发展。					
	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	部门预算总金额	1567.6万元		10
	产出指标	数量指标	教师、学生人数	教师84人，学生1326人		10
		质量指标	保障学校正常运转	100%		20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前		10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，促进教育发展	≥95%		20
		可持续影响指标	资金持续使用时间	≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		10

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="12">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>成本指标</td><td>经济成本</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>