西安市经开第六中学

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

1、全面贯彻落实党和国家的方针、政策法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

4、负责教师队伍建设工作，教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律道德品质教育以及做好管理工作。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8、负责对教职工的聘任、培训及考核工作。

9、负责与学生家长及社会各界的联系，争取各方面力量对学校的支持，接受各级教育行政部门的检查和人民群众的监督。

（二）机构设置

学校设置综合办公室、教务处、德育处、后勤处四个处室。

二、工作任务

1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2、强化学校常规管理。用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展。

3、注重学校队伍建设。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力，围绕质量抓服务;另一方面学校教师以立德树人为重点，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师群体形象。

4、提高教育教学质量。在教学中以课堂教学创新为突破口，打造“多彩课程”为目标，让

生态语文、趣味数学、英语话剧以及体育各训练队，成为学校教学亮点、特色；以生动活泼、形式多样的教育教学活动为载体，促进学生全面发展，使教师的专业水平再上新台阶。

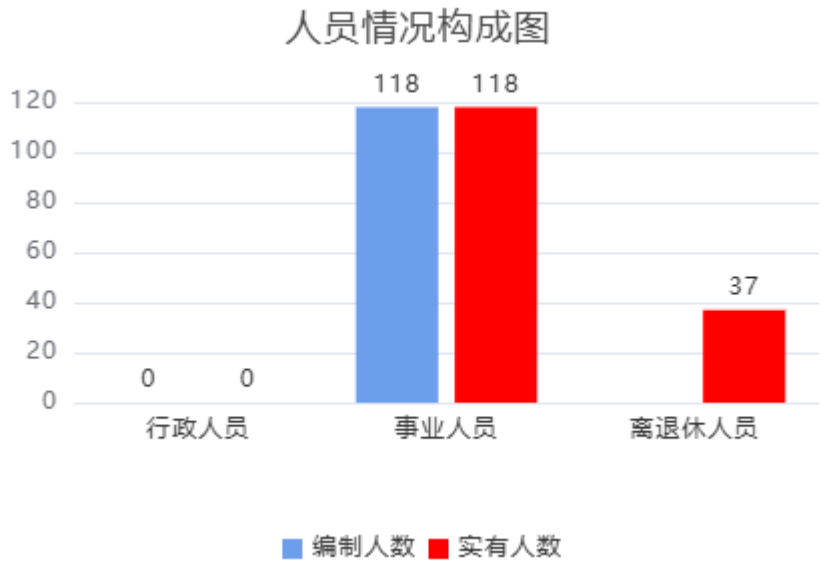
5、注重德育工作实效。学校德育教师队伍建设，以学生行为规范教育为抓手，构建形式多样的阶梯式德育课程，不断拓展德育活动载体，以传统文化为主线，以实践活动为载体，开展生命教育、养成教育、感恩教育，融入健康教育、劳动教育，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，全面实施素质教育。

6、加强学校党建工作，全面提升领导班子思想作风、工作作风、党风廉政建设、信息化建设、基层党组织建设，做到运转高效、积极协作、廉洁自律、服务优质，开创学校党建工作的新局面。

7、完成党工委、管委会交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118人；实有人员118人，其中行政0人，事业118人。单位管理的离退休人员37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3,436.31万元，其中：一般公共预算拨款2,525.73万元、其他收入910.59万元，较上年增加305.91万元，增长9.77%，增长的主要原因是：本年招生学生人数增加，收入随之增加；本单位当年预算支出3,436.31万元，其中：一般公共预算拨款2,525.73万元、其他收入910.59万元，较上年增加305.91万元，增长9.77%，增长的主要原因是：本年招生学生人数增加，支出随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,525.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2,525.73万元，较上年增加148.27万元，增长6.24%，增长的主要原因是：本年招生学生人数增加，收入随之增加；本单位当年财政拨款支出2,525.73万元，其中：一般公共预算拨款支出2,525.73万元，较上年增加148.27万元，增长6.24%，增长的主要原因是：本年招生学生人数增加，支出随之增加。

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2,525.73万元，较上年增加148.27万元，增长6.24%，增长的主要原因是：本年招生学生人数增加。

（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2,525.73万元，其中：

1.初中教育（2050203）2,525.73万元，较上年增加148.27万元，增长6.24%，增长的主要原因是：本年招生学生人数增加。

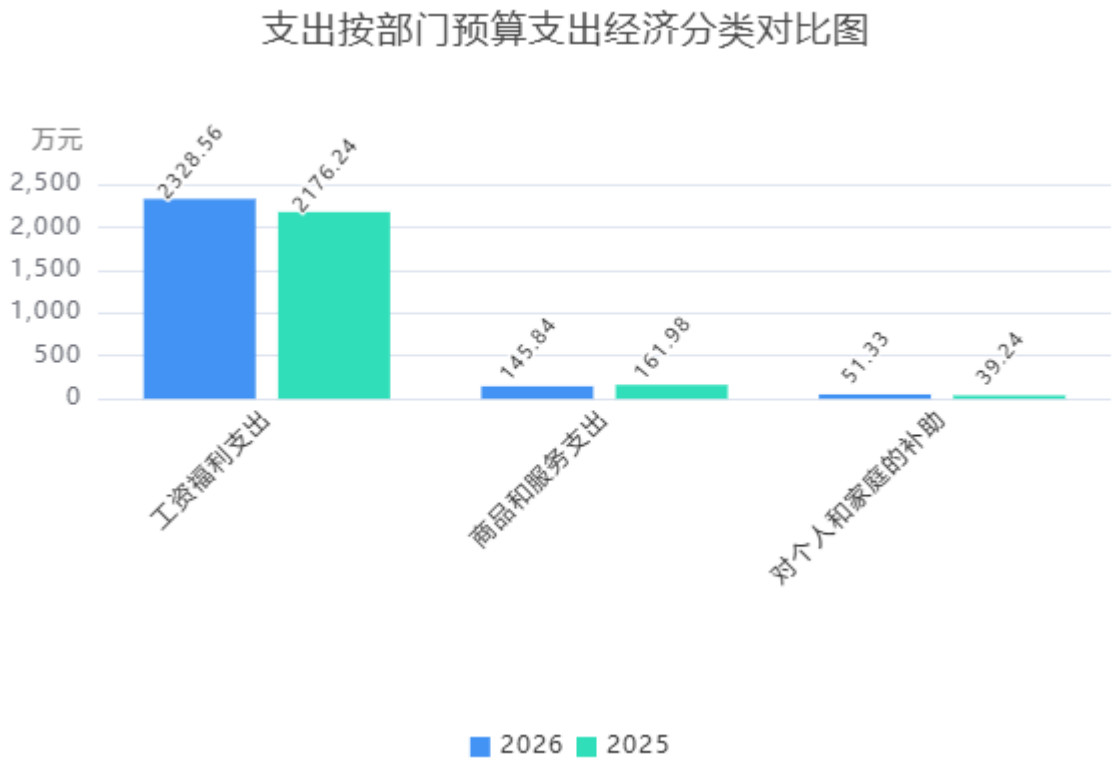
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,525.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,328.56万元，较上年增加152.32万元，增长7.00%，增长的主要原因是：本年工资提标；

（2）商品和服务支出（302）145.84万元，较上年减少16.14万元，下降9.96%，下降的主要原因是：本年公用经费支出压缩；

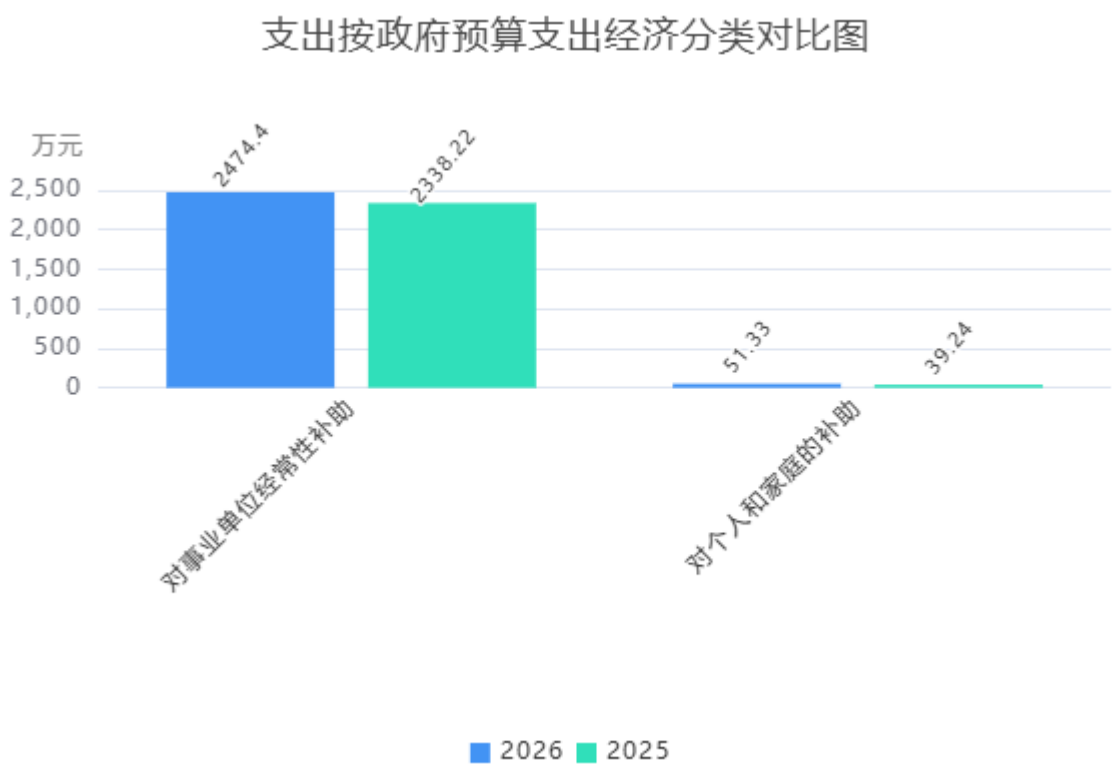
（3）对个人和家庭的补助（303）51.33万元，较上年增加12.09万元，增长30.81%，增长的主要原因是：本年退休人数增加。



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2,525.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,474.40万元，较上年增加136.18万元，增长5.82%，增长的主要原因是：本年招生学生人数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）51.33万元，较上年增加12.09万元，增长30.81%，增长的主要原因是：本年退休人数增加。



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1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年此项目无预算安排。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1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年此项目无预算安排；

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年此项目无预算安排。

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105.94万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算105.94万元、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2525.73万元，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1.50万元，较上年减少3.68万元，下降71.04%，下降的主要原因是：公用经费预算支出主要安排在中省市资金里。

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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、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。

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：西安市经开第六中学

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	34,363,132.00	一、部门预算	34,363,132.00	一、部门预算	34,363,132.00	一、部门预算	34,363,132.00
1、财政拨款	25,257,282.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,543,955.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,257,282.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,526,825.00	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	15,000.00	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	2,130.00	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	34,363,132.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,849,833.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,819,177.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,758,805.00	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)商品和服务支出	10,549,203.00	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	511,169.00	9、对个人和家庭的补助	513,299.00
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	9,105,850.00	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			
		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	34,363,132.00	**本年支出合计**	34,363,132.00	**本年支出合计**	34,363,132.00	**本年支出合计**	34,363,132.00
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	34,363,132.00	**支出总计**	34,363,132.00	**支出总计**	34,363,132.00	**支出总计**	34,363,132.00

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		34,363,132.00	25,257,282.00										9,105,850.00
115	教育局审核	34,363,132.00	25,257,282.00										9,105,850.00
115042	西安市经开第六中学	34,363,132.00	25,257,282.00										9,105,850.00

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		34,363,132.00	25,257,282.00							9,105,850.00	
115	教育局审核	34,363,132.00	25,257,282.00							9,105,850.00	
115042	西安市经开第六中学	34,363,132.00	25,257,282.00							9,105,850.00	

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	25,257,282.00	一、财政拨款	25,257,282.00	一、财政拨款	25,257,282.00	一、财政拨款	25,257,282.00
1、一般公共预算拨款	25,257,282.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,543,955.00	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	16,526,825.00	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	15,000.00	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	2,130.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,257,282.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,743,983.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,713,327.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,758,775.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,443,383.00	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	511,169.00	9、对个人和家庭的补助	513,299.00
		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			
		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	25,257,282.00	**本年支出合计**	25,257,282.00	**本年支出合计**	25,257,282.00	**本年支出合计**	25,257,282.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,257,282.00	**支出总计**	25,257,282.00	**支出总计**	25,257,282.00	**支出总计**	25,257,282.00

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		25,257,282.00	16,528,955.00	15,000.00	8,713,327.00	
205	教育支出	25,257,282.00	16,528,955.00	15,000.00	8,713,327.00	
20502	普通教育	25,257,282.00	16,528,955.00	15,000.00	8,713,327.00	
2050203	初中教育	25,257,282.00	16,528,955.00	15,000.00	8,713,327.00	

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				25,257,282.00	16,528,955.00	15,000.00	8,713,327.00	
301	工资福利支出			23,285,600.00	16,526,825.00		6,758,775.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,192,786.00	7,192,786.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,392,134.00	1,056,134.00		336,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,197,807.00	3,048,780.00		4,149,027.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,695,907.00	1,695,907.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,164.00	14,164.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,054.00	1,455,054.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,064,000.00	2,064,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,273,748.00			2,273,748.00	
302	商品和服务支出			1,458,383.00		15,000.00	1,443,383.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,296.00			28,296.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	328,726.00			328,726.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	579,824.00			579,824.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	321,737.00			321,737.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	184,800.00			184,800.00	
303	对个人和家庭的补助			513,299.00	2,130.00		511,169.00	
30302	退休费	50905	离退休费	482,969.00			482,969.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00			28,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,130.00	2,130.00			

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		16,543,955.00	16,528,955.00	15,000.00	
205	教育支出	16,543,955.00	16,528,955.00	15,000.00	
20502	普通教育	16,543,955.00	16,528,955.00	15,000.00	
2050203	初中教育	16,543,955.00	16,528,955.00	15,000.00	

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				16,543,955.00	16,528,955.00	15,000.00	
301	工资福利支出			16,526,825.00	16,526,825.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,192,786.00	7,192,786.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,056,134.00	1,056,134.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,048,780.00	3,048,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,695,907.00	1,695,907.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,164.00	14,164.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,054.00	1,455,054.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,064,000.00	2,064,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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			2,130.00	2,130.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,130.00	2,130.00		

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		17,819,177.00	
115	教育局审核	17,819,177.00	
115042	西安市经开第六中学	17,819,177.00	
	专用项目	17,819,177.00	
	履职性项目	17,819,177.00	
	经开六中区级专项经费	1,415,087.00	
	经开六中合同制人员经费	2,273,748.00	
	经开六中公用经费区级配套（初中）	28,296.00	
	经开六中伙食费	7,088,050.00	
	经开六中考核工资	4,485,027.00	
	经开六中课后服务费	2,017,800.00	
	经开六中退休人员经费	511,169.00	

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								3						1,059,361.00	
205	02	03	1	全额				3						1,059,361.00	
205	02	03	115042	西安市经开第六中学				3						1,059,361.00	
205	02	03		经开六中区级专项经费1	C02990000其他教育服务		次	1	302	99	505	02		157,800.00	
205	02	03		经开六中区级专项经费1	C02990000其他教育服务		年	1	302	09	505	02		579,824.00	
205	02	03		经开六中区级专项经费1	C02990000其他教育服务		年	1	302	28	505	02		321,737.00	

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		10,000.00								10,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			5,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		-10,000.00
115	教育局审核	10,000.00								10,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			5,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		-10,000.00
115042	西安市经开第六中学	10,000.00								10,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			5,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		-10,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经开六中区级专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>141.51</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>141.51</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障师生正常的学习工作环境卫生和教育教学设施的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>物业管理费用</td><td>141.51万元</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务时间</td><td>1-12月</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业服务质量</td><td>优良</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业服务响应速度</td><td>及时</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>物业管理费用</td><td>141.51万元</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障师生的工作学习环境</td><td>有力保障</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务影响时间</td><td>两个月</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>>96.00%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经开六中合同制人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>227.37</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>227.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障合同制人员的工资和社保。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>经费金额</td><td>227.37万元</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>合同制人数</td><td>25人</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>履约率</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务质量</td><td>优质高效</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障学校教育教学工作正常开展</td><td>有力保障</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>1年</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>>96.00%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经开六中公用经费区级配套（初中）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.83</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障学校教育教学工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>公用经费金额</td><td>2.83万元</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>2,364人</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>公用经费到位率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障学校教育教学工作正常开展</td><td>有效</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>1年</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>>98.00%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经开六中伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>708.81</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>708.81</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障学校师生用餐安全，落实国家相关政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>膳食费用</td><td>708.81万元</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>用餐人数</td><td>2,350人</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务质量</td><td>合格</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>膳食费用监管率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障学校师生用餐安全</td><td>有效</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>1年</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>>98.00%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经开六中考核工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>448.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>448.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">激励教师工作积极性，落实经开区教育局的相关政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>考核工资金额</td><td>448.5万元</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>考核人数</td><td>118人</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考核工资发放率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>考核方案执行率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>激励教师工作积极性</td><td>有效</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>1年</td><td>10.00</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>>98.00%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经开六中课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>201.78</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>201.78</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障学校教育教学活动顺利开展，落实国家相关政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>课后服务费用</td><td>201.78万元</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务学生人数</td><td>2,274人</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>2小时</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>服务质量</td><td>优质</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升学校办学条件</td><td>提升</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>1年</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生家长满意度</td><td>>98.00%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经开六中退休人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>51.12</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>51.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障离退休教师活动顺利开展，提升退休教师生活幸福指数。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>离退活动费</td><td>51.12万元</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退休人数</td><td>37人</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费到位率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>服务质量</td><td>优质</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障离退休教师活动顺利开展</td><td>有效</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>1年</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休人员满意度</td><td>>98.00%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市经开第六中学</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障单位人员工资福利</td><td>1652.9</td><td>1652.9</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>保障公用经费支出</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>保障单位正常运转</td><td>1781.91</td><td>871.32</td><td>910.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>3436.31</td><td>2525.72</td><td>910.59</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现；
目标2：完成预算收入3,436.31万元，预算支出3,436.31万元；
目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办好人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">人员经费支出</td><td>1652.9万元</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教职工人数</td><td>118人</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政策执行率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>1年</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升学校办学条件</td><td>提升</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>>1年</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生家长满意度</td><td>>98.00%</td><td>20.00</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></td></tr>
</table>