

**西安市鄠邑区第六中学**  
**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

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

2. 学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“学而优做而优”等德育活动。

3. 严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## （二）机构设置

西安市鄠邑区第六中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委共6个处室。

## 二、工作任务

本学期，我校教育教学工作的总体思路是：以“沐春启新程，同心向未来”为主题，秉承“立德树人”的根本任务，积极响应党的二十大精神，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕“五育并举”的教育理念，以区教育局“教育质量提升年”相关任务为目标，精心规划新学期各项工作，不断优化学校教育教学模式，规范学校办学行为，为学生提供更加优质、公平、个性化的教育服务，打造质量一流的乡村特色学校。

### （一）强化党建引领，铸就教育之魂。

#### 1. 深化理论学习，提高发展之能。

本学期，我们将继续深入学习贯彻党的二十大精神及二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神和习近平总书记关于教育的重要论述。以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。通过“五个注重”分层学习机制，即注重支部委员学习、行政班子学习、全体党员学习、党带团支部学习及全体教师思想引领，确保每位教职工都能深刻理解中国式现代化的丰富内涵和实践要求，将党的二十大精神转化为推动学校高质量发展的强大动力。

## 2. 打造党建品牌，激发组织活力。

以“分类指导、争先进优”创建为目标，创新党建工作思路，通过“党建+师德建设”、“党建+服务群众”、“党建+协同育人”、“党建+德育工作”等活动，全面提升师德师风，增强师生自主感、胜任感和价值感，激发和唤醒发展的内驱力。本学期重点是完善“一对一帮扶”工作，开展关注特殊学生的品牌建设活动。

## 3. 强化团队能力建设，做好人文关怀与团队凝聚。

①积极弘扬践行教育家精神，用心、用力、用情打造中层干部队伍。开展管理团队研修，促进管理思维方式的改变。推进中层干部学期反思，学年述职，增进上下沟通，建立良好氛围确保干部工作有抓手、有动力。

②工会与办公室联动，关心教职工身心健康，利用重大节日开展丰富多彩的文体活动，端午节包粽子，教师节献花、重阳节敬老等团建活动，促进教师之间的交流与学校的凝聚力。

## （二）聚焦质量提升，赋能内涵发展。

### 1. 加强教师培养，提高教师整体素质。

①结合区局教师培训方案要求，进一步完善我校教师培训工作方案，按照培训方案，制定具体培训计划，形成台账。及时组织老师进行相关培训，提高教师的教育教学能力和专业素养。实行培训学时摸底登记制，确保每位教师继续教育培训均达到五年360学时要求。

②为教师量身制定成长计划，明确阶段目标。继续加大对教研组长、骨干教师的支持，通过“名师工作室”形式，为青年教师提供示范观摩、专业代教和个性化指导，构建良好的教师梯队成长通道。邀请各级“三级三类”教师来校指导，促进我校教师成长。

## 2. 完善各项制度，规范教师从教行为。

修订和完善各项规章制度，加强制度的宣传与学习提高老师制度执行意识。利用周例会政治学习时间认真组织教师学习《中小学教师职业道德规范》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学教育惩戒规则》等教育法规。定期开展师德师风自查活动，并同每一位教师签订师德师风承诺书，完善教师个人师德师风个人专档。使我校师德师风建设得到加强，提升了教师职业道德水平。

## 3. 强化教学管理，确保教学质量。

①严格执行教学常规管理，落实“三清制度”（堂堂清、日日清、周周清），坚持“四查制度”（教案签字制度，隔周作业检查制度，辅导及上课巡视制度）；加强备课、上课、作业批改、辅导、评价等常规环节的精细化管理。本学期领导班子下班检查作业不下2次，教案检查不少2次。

②鼓励教师采用多样化的教学方法，探索适合学生的教学方法和模式，积极探索分层教学，满足不同层次学生的学习需求。加强对后进生的辅导，引导学生对学习方法和习惯进行优

化。

③定期开展教学质量检测和分析，各学科在教研组的领导下，结合学科特点，采取灵活的方式，对教学情况进行监测与分析。建立成绩动态图，及时发现问题并采取改进措施。

4. 深化教育科研，提升教师专业素养略。

①教研活动。教研组活动每双周进行一次，每次活动有主题，有记录，有主持人或中心发言人，围绕理论学习、集体备课、课题研究和中考备考等进行集中教研，教务处每月检查教研活动记录。

②听评课活动。开展所有学科赛教及公开课活动，50岁以上高级教师上献艺课，中年教师上示范课，青年教师上汇报课。并通过听评课活动推选我校参加片区赛教人选。加大听课密度，教师每学期听课不少于15节，领导不少于30节。同科教师之间相互听课，相互学习。班子成员带头听思政课，践行了学科思政化，发挥学科育人功能。

③课题研究。鼓励教师积极进行市级以上课题申报，教务处细化课题管理制度，对不同级别的课题同等重视，严格按照程序组织申报立项，对课题研究过程进行月检查，保障研究进程和质量。将校级课题完成进行常态化，每名任课教师在教务处的领导下完成校级课题。对校级课题形成的教研成果在全校分享及推广。

（三）扎实推进“双减”工作、大力发展素质教育。



1. 结合三年的经验，进一步完善符合学校及学生实际的“双减”工作实施方案，进一步提升教育教学质量和服务水平。学校以名师工作室为引领，创立了“学科优质作业工作组”深研学情，精研教材，提升课堂效率。

2. 完善作业管理制度，各班建立科任老师作业布置公示制度。开展作业设计研究，合理调控作业结构，严格控制作业时间，结合学生实际布置分层、弹性和个性化作业。进一步提高作业布置科学性和合理性，课后服务满足学生需要，使学生过重作业负担和校外培训负担和家长相应精力负担有效减轻。

3. 结合我校办学特色，学生学习和成长需求，开设丰富多彩的活动，在名师工作室的组织下，分别开展了精心规范书写、中华经典诵读、数学计算竞赛、英语趣味配音、趣味运动会、最美大课间、合唱、剪纸等活动。沈超心理名师工作室，助力“双减”工作，开展“激发心理潜能，提升学习动力”活动，通过心理班会，晨读能量文、午间心里能量补充、晚间日常行为反思等系列辅导方法，大大提升了学生的精神面貌，增强了自信心。提高课后服务质量，切实增强课后服务的吸引力和有效性。

#### （四）强化化德育工作，培养时代新人。

1. 坚持立德树人，共创养德环境。

以“立德树人五育并举”为主线，构建全员、全程、全方位育人体系。通过加强班级管

理、个人规范教育等途径，营造浓厚的德育氛围，培养学生的优良品德和文明行为。同时，开展形式多样的主题教育活动，三月开展“学雷锋、树新风”志愿服务活动和爱护环境植树增绿活动；四月组织“缅怀先烈，传承红色基因”清明节祭扫活动；五月举办“劳动最光荣”实践活动和“弘扬五四精神，赓续红色血脉”主题活动。

## 2. 创新德育路径，拓宽教育渠道略。

本学期，我校继续按照完善的德育管理网络，实行校长总负责，领导包班，政教处、班主任分级管理，班主任具体负责，教务处、总务处通力协作的德育管理机制，根据德育工作目标、内容，建立健全岗位目标责任制，班级管理目标责任制，分工合作，积极配合，形成齐抓共管的合力。

## （五）强化育人功能，建设和谐文明校园。

1. 做好应对突发性事件的日常管理。严格门禁制度，做好教室、宿舍、食堂操场等聚集性场所的消毒及管理。对学生每日进行晨午晚检及因病缺勤追踪登记、复课证明查验制度。按照相关预案做好疫情防控各项工作。

2. 加强校园安全建设。成立以校长为组长，班子成员、班主任、政教干事、安保人员为成员的安全工作小组。确保安全责任落实到人。严格落实安全管理24小时无缝链接体制和校园封闭化管理，坚持时间、空间全覆盖，人员职责全覆盖。狠抓各类不安全、不稳定因素的督查、

排查和整治工作。加强源头监管，完善过程监管，强化安全监管，严格依法监管。抓好校园及周边治安综合治理工作、三项攻坚行动、双重机制预防、扫黑除恶等专项整治工作。上好法制第一课，加强交通安全宣传及师生心理健康教育。

3. 以清廉学校建设为重点，广泛深入开展清廉主题教育实践活动，通过主题班会、国旗下下的演讲、校园广播、报刊栏、校园网等宣传及各种小型活动，培养学生廉洁自律等思想意识。

4. 利用文化墙、宣传栏、广播室、多媒体等媒介进行德育宣传。通过国旗下讲话、主题班会、家长会、黑板报、教室美化、社会实践活动、感恩教育活动、爱国主义教育活动等形式多样的具体活动对学生进行思想道德教育。利用各科教学渗透德育工作。

5. 不定期检查和督促学生文明行为的养成，包括语言文明、行为规范、待人接物、卫生习惯等等。

6. 关心爱护留守儿童、单亲家庭儿童、孤儿、服刑人员子女、残疾儿童和特困生。

7. 加强共青团、少先队建设，充分发挥团员同学在行为习惯中的先锋模范作用。

8. 充分发挥沈超心理工作室作用，积极开展心理健康教育和活动，深入班级、宿舍及家庭对学生进行心理辅导，扩大心理辅导范围，让包括留守儿童在内的学生感受到大家庭的温暖。

（六）推进体卫艺工作，提升素质教育。

1. 严格落实《西安市中小学强健学生体质若干措施》，进一步丰富学生课间活动，以每学

期“最美大课间”展示活动为大纲开展丰富多彩的阳光大课间活动，积极开展班级间体育比赛，积极参加区级各类体育活动，强健学生体质。

2. 以绿色学校创建为契机，积极开展绿色环保节能等活动，加强劳动实践基地建设，开展丰富的劳动实践活动，促进学生全面发展。

3. 开学前对学校教室、宿舍、食堂、厕所、校园周边环境等区域进行全覆盖、拉网式排查，消除安全隐患。集中开展校园环境清洁消杀工作，做到每日消毒通风，为新学期开学营造干净、卫生、安全的校园环境。做好食堂、饮用水的安全监管，严格落实食堂及饮用水管理各项制度规定。

4. 营造艺术氛围，丰富校园文化。通过多种形式开展对美育和艺术教育的宣传教育，使广大师生都充分认识艺术教育在学校教育中的重要地位和社会价值。

5. 开展我们的节日活动，积极开展书画展等丰富多彩的文艺活动，以此陶冶学生情操，愉悦学生心灵，培养学生能力，提升办学品位，丰富素质教育的成果。

（七）优化后勤服务，提升保障能力。

严格执行政府采购纪律，规范采购程序，做好办公用品、教学用具等物资的采购和供应工作；严格按照《西安市农村义务教育学生营养改善计划实施细则》做好供餐工作。规范用车，用餐，加强水电及体育设施等的维修，确保各项教学设施的完好率和利用率，为广大师生提供

良好的学习、工作、生活环境。

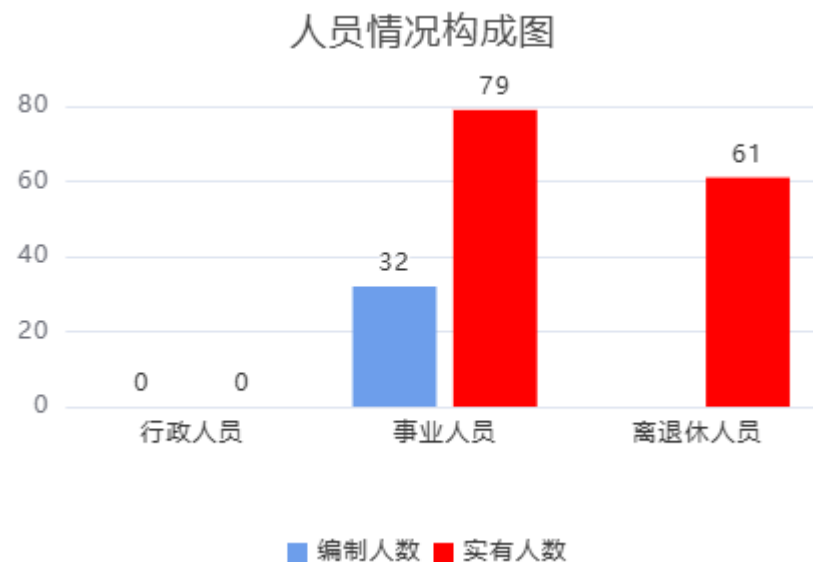
（八）立足学校实际，做好招生宣传。

生源是学校生存的保证，学校连续三年获得区教育局教育质量先进集体相关奖项，成绩是生源的基础条件之一。本学期将进一步做好校园宣传工作。让学区内的群众知晓学校近年来的办学成绩，进一步分析我校生源分布，增强教职工的主人翁意识，通过师生及学生家长将我校寄宿制、外来务工子女入学政策、校园环境、硬件设施、师资力量、办学成绩等进行广泛宣传，尽可能的减少本学区生源流失。

新学期，新的起点，新的征程。我们相信在区教育局的正确领导下，在全体师生的共同努力下，团结一心，踏实工作，开拓创新，提质增效，学校终将迎来更加优异的成绩。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员61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1,338.93万元，其中：一般公共预算拨款1,338.93万元，较上年减少103.75万元，下降7.19%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少；本单位当年预算支出1,338.93万元，其中：一般公共预算拨款1,338.93万元，较上年减少103.75万元，下降7.19%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,338.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,338.93万元，较上年减少103.75万元，下降7.19%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少；本单位当年财政拨款支出1,338.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,338.93万元，较上年减少103.75万元，下降7.19%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少。

## 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1,338.93万元，较上年减少103.75万元，下降7.19%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少。

### （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1,338.93万元，其中：

1. 初中教育（2050203）954.24万元，较上年减少77.39万元，下降7.50%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少；

2. 事业单位离退休（2080502）12.41万元，较上年增加1.57万元，增长14.48%，增长的主

要原因是：退休人员增加导致预算增长；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.94万元，较上年减少12.26万元，下降7.75%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.82万元，较上年增加0.27万元，增长17.42%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）55.07万元，较上年减少4.44万元，下降7.46%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）59.99万元，较上年减少2.31万元，下降3.71%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少；

7. 住房公积金（2210201）109.45万元，较上年减少9.20万元，下降7.75%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少。

### （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1,338.93万元，其中：

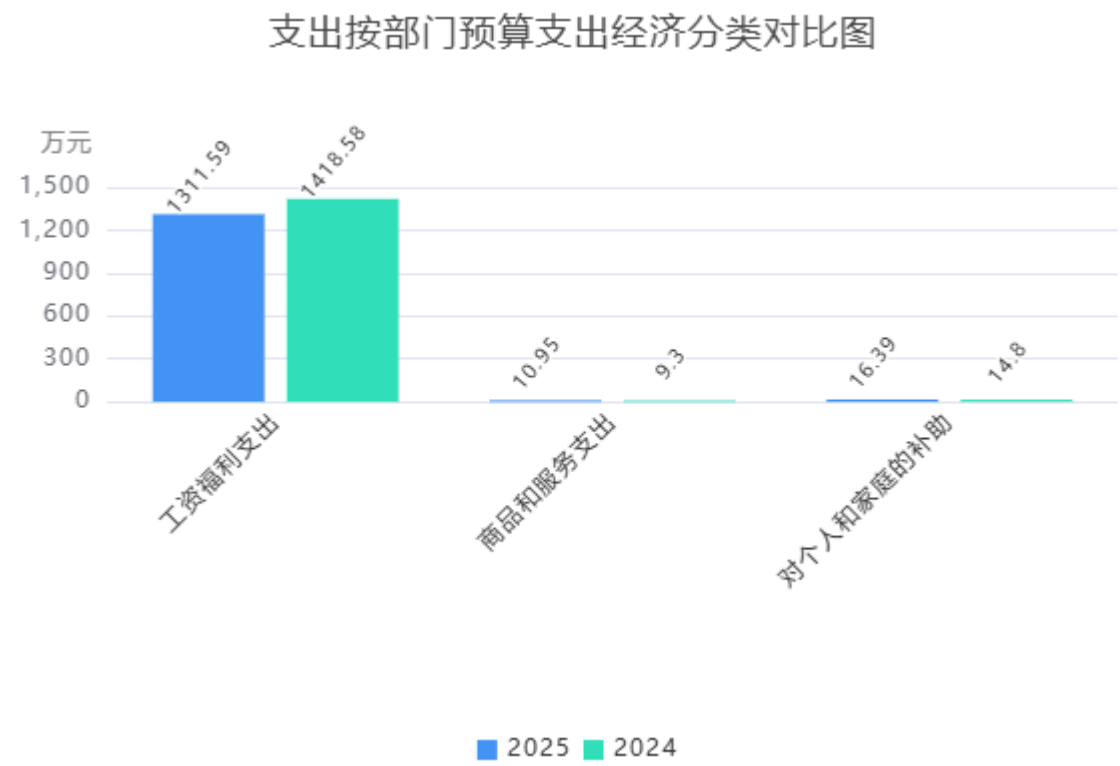
（1）工资福利支出（301）1,311.59万元，较上年减少106.99万元，下降7.54%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致本年度预算减少；

（2）商品和服务支出（302）10.95万元，较上年增加1.65万元，增长17.74%，增长的主要



原因是：人员工资增加导致工会经费增加；

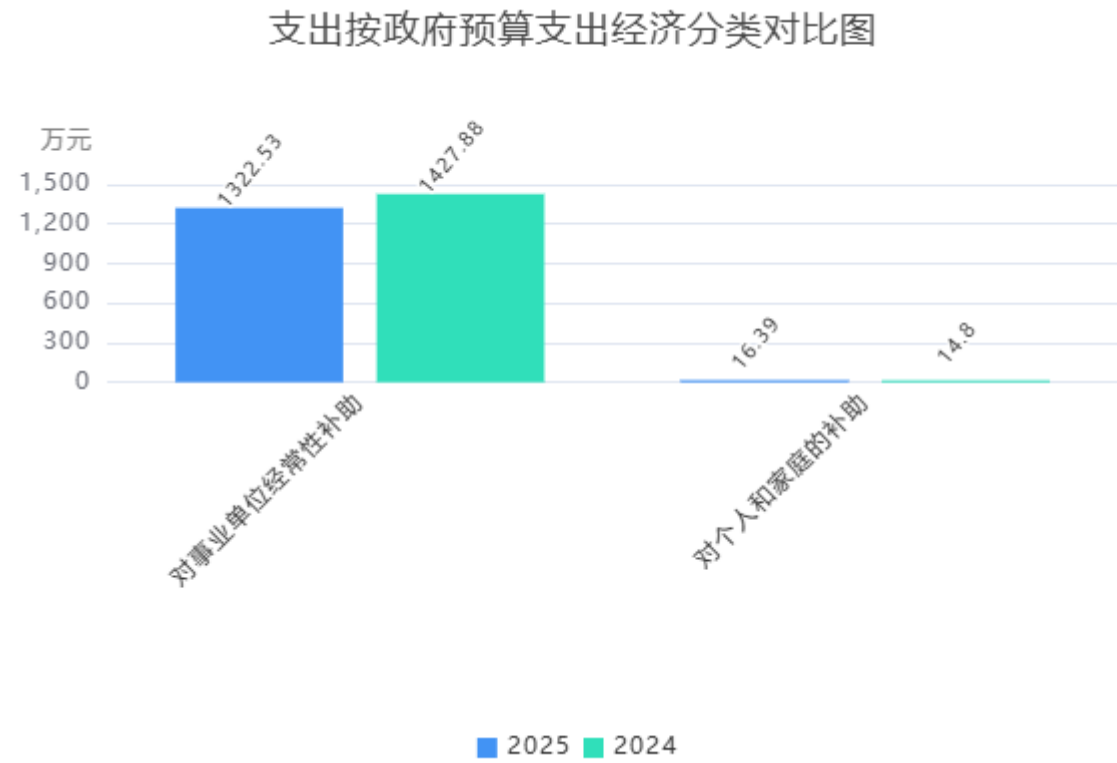
（3）对个人和家庭的补助（303）16.39万元，较上年增加1.59万元，增长10.74%，增长的主要原因是：退休人员增加导致增长。



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1,338.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,322.53万元，较上年减少105.35万元，下降7.38%，下降的主要原因是：24年有退休人员7人，导致较上年减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）16.39万元，较上年增加1.59万元，增长10.74%，增长的主要原因是：退休人员增加导致增长。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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，较上年无增减。

#### 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1,338.93万元，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10.95万元，较上年增加1.65万元，增长17.70%，增长的主要原因是：人员工资增加导致工会经费增加。

## 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：西安市鄠邑区第六中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	13,389,277.00	一、部门预算	13,389,277.00	一、部门预算	13,389,277.00	一、部门预算	13,389,277.00
1、财政拨款	13,389,277.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,389,277.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,389,277.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,115,879.00	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	109,454.00	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	163,944.00	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	9,542,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,225,333.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	1,601,717.00	(2)商品和服务支出		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	163,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,150,583.00	(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			
		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	1,094,537.00				
		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	13,389,277.00	本年支出合计	13,389,277.00	本年支出合计	13,389,277.00	本年支出合计	13,389,277.00
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	13,389,277.00	支出总计	13,389,277.00	支出总计	13,389,277.00	支出总计	13,389,277.00





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	13,389,277.00	13,389,277.00								
138	西安市鄠邑区教育局	13,389,277.00	13,389,277.00								
138006	西安市鄠邑区第六中学	13,389,277.00	13,389,277.00								

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	13,389,277.00	一、财政拨款	13,389,277.00	一、财政拨款	13,389,277.00	一、财政拨款	13,389,277.00
1、一般公共预算拨款	13,389,277.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,389,277.00	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	13,115,879.00	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	109,454.00	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	163,944.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,542,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,225,333.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,601,717.00	(2)商品和服务支出		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	163,944.00
		10、卫生健康支出	1,150,583.00	(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			
		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	1,094,537.00				
		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	13,389,277.00	本年支出合计	13,389,277.00	本年支出合计	13,389,277.00	本年支出合计	13,389,277.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,389,277.00	支出总计	13,389,277.00	支出总计	13,389,277.00	支出总计	13,389,277.00

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	13,389,277.00	13,279,823.00	109,454.00		
205	教育支出	9,542,440.00	9,432,986.00	109,454.00		
20502	普通教育	9,542,440.00	9,432,986.00	109,454.00		
2050203	初中教育	9,542,440.00	9,432,986.00	109,454.00		
208	社会保障和就业支出	1,601,717.00	1,601,717.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,583,474.00	1,583,474.00			
2080502	事业单位离退休	124,092.00	124,092.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,382.00	1,459,382.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,243.00	18,243.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,243.00	18,243.00			
210	卫生健康支出	1,150,583.00	1,150,583.00			
21011	行政事业单位医疗	1,150,583.00	1,150,583.00			
2101102	事业单位医疗	550,672.00	550,672.00			
2101103	公务员医疗补助	599,911.00	599,911.00			
221	住房保障支出	1,094,537.00	1,094,537.00			
22102	住房改革支出	1,094,537.00	1,094,537.00			
2210201	住房公积金	1,094,537.00	1,094,537.00			

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				13,389,277.00	13,279,823.00	109,454.00		
301	工资福利支出			13,115,879.00	13,115,879.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,387,776.00	4,387,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	957,878.00	957,878.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,964,460.00	1,964,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,083,020.00	2,083,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,459,382.00	1,459,382.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550,672.00	550,672.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	599,911.00	599,911.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,243.00	18,243.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,094,537.00	1,094,537.00			
302	商品和服务支出			109,454.00		109,454.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,454.00		109,454.00		
303	对个人和家庭的补助			163,944.00	163,944.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,092.00	124,092.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,852.00	39,852.00			

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		13,389,277.00	13,279,823.00	109,454.00	
205	教育支出	9,542,440.00	9,432,986.00	109,454.00	
20502	普通教育	9,542,440.00	9,432,986.00	109,454.00	
2050203	初中教育	9,542,440.00	9,432,986.00	109,454.00	
208	社会保障和就业支出	1,601,717.00	1,601,717.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,583,474.00	1,583,474.00		
2080502	事业单位离退休	124,092.00	124,092.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,382.00	1,459,382.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,243.00	18,243.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,243.00	18,243.00		
210	卫生健康支出	1,150,583.00	1,150,583.00		
21011	行政事业单位医疗	1,150,583.00	1,150,583.00		
2101102	事业单位医疗	550,672.00	550,672.00		
2101103	公务员医疗补助	599,911.00	599,911.00		
221	住房保障支出	1,094,537.00	1,094,537.00		
22102	住房改革支出	1,094,537.00	1,094,537.00		
2210201	住房公积金	1,094,537.00	1,094,537.00		

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			13,389,277.00	13,279,823.00	109,454.00	
301	工资福利支出			13,115,879.00	13,115,879.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,387,776.00	4,387,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	957,878.00	957,878.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,964,460.00	1,964,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,083,020.00	2,083,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,459,382.00	1,459,382.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550,672.00	550,672.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	599,911.00	599,911.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,243.00	18,243.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,094,537.00	1,094,537.00		
302	商品和服务支出			109,454.00		109,454.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,454.00		109,454.00	
303	对个人和家庭的补助			163,944.00	163,944.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,092.00	124,092.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,852.00	39,852.00		

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			



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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区第六中学				
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	
	人员经费		保障人员工资福利	1327.98	1327.98		
	日常公用经费		保障学校正常运转	10.95	10.95		
	金额合计			1338.93	1338.93		
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数						
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	经济成本指标	教师人均年收入		约9.5万元		5
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%		5
	产出指 标	数量指标	学校教师数		79人		5
			学校学生数		251人		5
		质量指标	教育教学工作完成率		100%		8
			工资社保按时足额发放率		100%		6
			学校运转保障率		100%		6
		时效指标	开始时间		2025年1月		5
			结束时间		2025年12月		5
		效益指 标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入9.5万元	
	社会效益指标		学校整体发展水平		持续提升		10
	可持续影响指 标		项目发挥效应年限		1年		10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度		大于85%		5
			学生满意度		大于85%		5

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		
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				