

西安市长安区第六中学
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

西安市长安区第六中学为全额拨款事业单位，位于西安市长安区引镇北街23号，主要职能：实施高中学历教育、促进基础教育发展。

（二）机构设置

我校无下属学校，内设六个部门，具体为办公室、政教处、教导处、总务处、安保处、教研室。

二、工作任务

我校坚持把高考工作放在学校工作首位，牢固树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，确保学校各项工作的顺利实施。我校认真贯彻各级教育方针，健全学校家庭社会育人机制，进一步完善学校管理和教育评价体系，加快建设高质量教育体系，为办好人民满意的教育而继续努力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制162人，其中行政编制0人，事业编制162人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员47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3,096.78万元，其中：一般公共预算拨款2,883.45万元、事业收入125.00万元、上年结转88.33万元，较上年增加87.89万元，增长2.92%，增长的主要原因是：本年度预算包含上年结转专项

资金；本单位当年预算支出3,096.78万元，其中：一般公共预算拨款2,883.45万元、事业收入125.00万元、上年结转88.33万元，较上年增加87.89万元，增长2.92%，增长的主要原因是：本年度预算包含上年结转专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,971.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,883.45万元、上年结转88.33万元，较上年增加68.34万元，增长2.35%，增长的主要原因是：本年度预算包含上年结转专项资金；本单位当年财政拨款支出2,971.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,883.45万元、上年结转88.33万元，较上年增加68.34万元，增长2.35%，增长的主要原因是：本年度预算包含上年结转专项资金。

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2,883.45万元，较上年减少19.99万元，下降0.69%，下降的主要原因是：本年度未预算乡村教师生活补助项目，预算经费减少。

（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2,883.45万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,183.70万元，较上年减少13.82万元，下降0.63%，下降的主要原因是：本年度未预算乡村教师生活补助项目，预算经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）6.04万元，较上年增加0.53万元，增长9.62%，增长的主要原因是：本年度单位管理的离退休人员人数增加，事业单位离退休项目预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）214.13万元，较上年减少4.38万元，下降2.00%，下降的主要原因是：本年退休人数增加，社保基数总额减少，经费预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）111.73万元，较上年增加2.47万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，职业年金预算经费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.68万元，较上年增加1.31万元，增长95.62%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴纳比例调整；

6. 事业单位医疗（2101102）101.62万元，较上年减少2.08万元，下降2.01%，下降的主要原因是：本年退休人数增加，社保基数总额减少，经费预算减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）33.46万元，较上年减少0.69万元，下降2.02%，下降的主要

原因是：本年退休人数增加，社保基数总额减少，经费预算减少；

8. 住房公积金（2210201）230.09万元，较上年减少3.33万元，下降1.43%，下降的主要原因是：本年退休人数增加，社保基数总额减少，经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

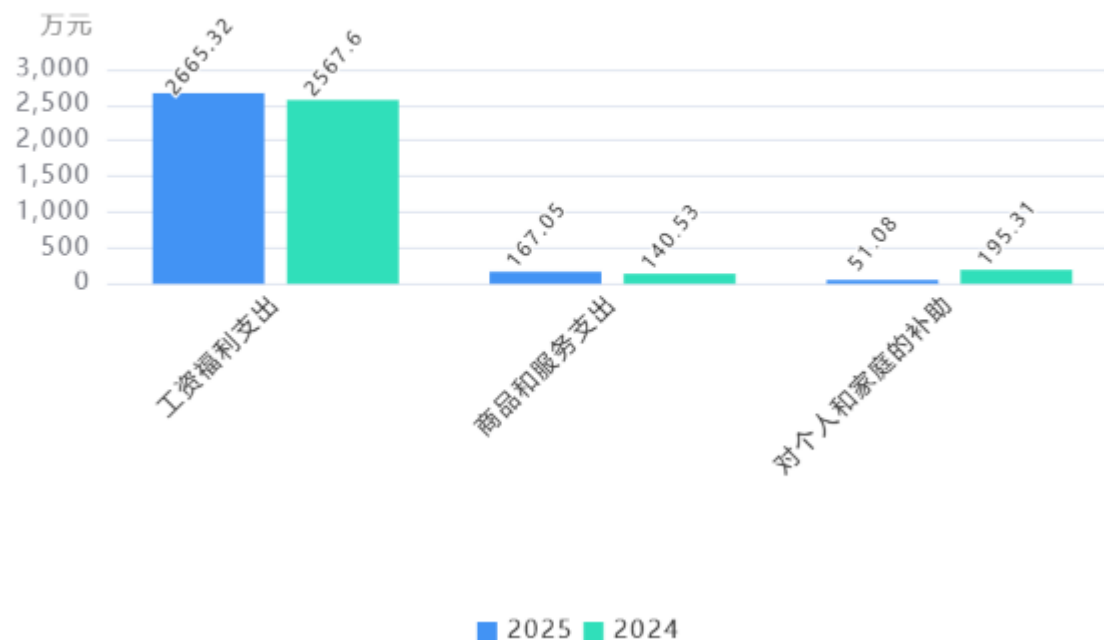
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,883.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,665.32万元，较上年增加97.72万元，增长3.81%，增长的主要原因是：本年度工资提标，并且补发2024年7-12月工资调标；

（2）商品和服务支出（302）167.05万元，较上年增加26.52万元，增长18.87%，增长的主要原因是：本年度学生数增加，高中教育经费项目等预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）51.08万元，较上年减少144.23万元，下降73.85%，下降的主要原因是：本年度未预算乡村教师生活补助项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

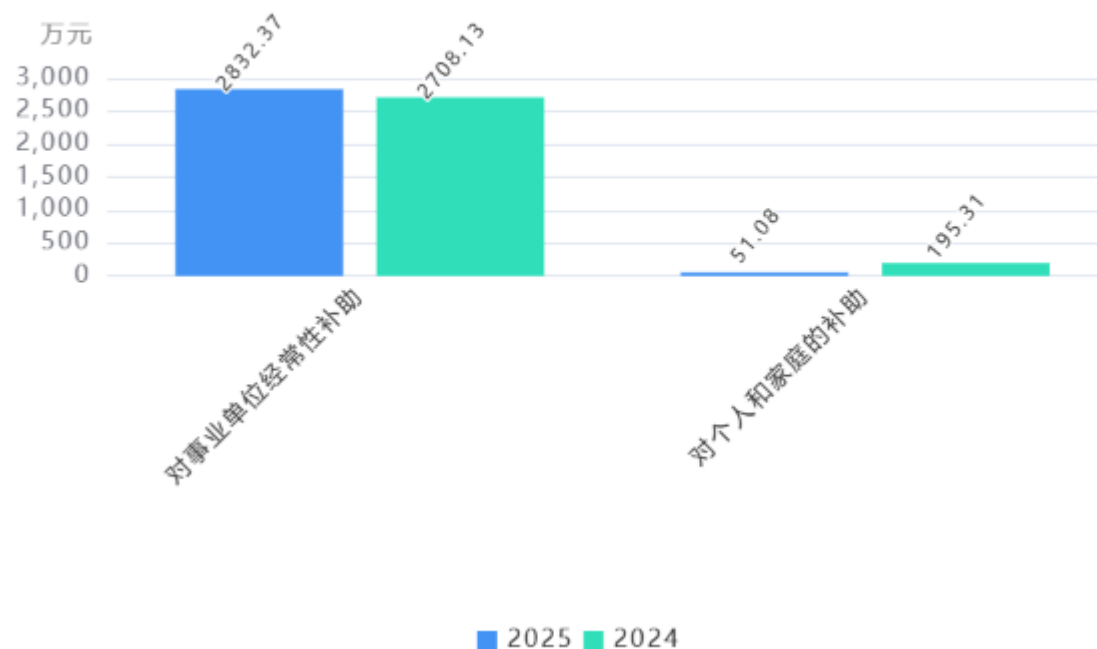


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,883.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,832.37万元，较上年增加124.24万元，增长4.59%，增长的主要原因是：本年度工资调标，并且学生数增加，高中教育经费项目等预算增加。项目支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）51.08万元，较上年减少144.23万元，下降73.85%，下降的主要原因是：本年度未预算乡村教师生活补助项目。

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当年拨款2,883.45万元，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22.64万元，较上年减少0.32万元，下降1.39%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少，公用经费预算减少。

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：西安市长安区第六中学

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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	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	否	

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	30,084,460.00	一、部门预算	30,967,780.00	一、部门预算	30,967,780.00	一、部门预算	30,967,780.00
1、财政拨款	28,834,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,988,560.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,834,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,653,200.00	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	226,400.00	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	108,960.00	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	23,970,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,582,020.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,979,220.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,250,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,250,000.00	8、社会保障和就业支出	3,345,760.00	(2)商品和服务支出	2,702,420.00	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	1,276,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,385,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,350,800.00	(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	2,300,900.00				
		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	30,084,460.00	本年支出合计	30,967,780.00	本年支出合计	30,967,780.00	本年支出合计	30,967,780.00
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	883,320.00						
其中：财政拨款资金结转	883,320.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	30,967,780.00	支出总计	30,967,780.00	支出总计	30,967,780.00	支出总计	30,967,780.00

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	30,967,780.00	28,834,460.00				1,250,000.00				883,320.00		
135	西安市长安区教育局	30,967,780.00	28,834,460.00				1,250,000.00				883,320.00		
135016	西安市长安区第六中学	30,967,780.00	28,834,460.00				1,250,000.00				883,320.00		

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	30,967,780.00	28,834,460.00			1,250,000.00					883,320.00
135	西安市长安区教育局	30,967,780.00	28,834,460.00			1,250,000.00					883,320.00
135016	西安市长安区第六中学	30,967,780.00	28,834,460.00			1,250,000.00					883,320.00

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	28,834,460.00	一、财政拨款	29,717,780.00	一、财政拨款	29,717,780.00	一、财政拨款	29,717,780.00
1、一般公共预算拨款	28,834,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,988,560.00	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	26,653,200.00	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	226,400.00	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	108,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,720,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,332,020.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,729,220.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,345,760.00	(2)商品和服务支出	1,452,420.00	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	1,276,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,385,760.00
		10、卫生健康支出	1,350,800.00	(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	2,300,900.00				
		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	28,834,460.00	本年支出合计	29,717,780.00	本年支出合计	29,717,780.00	本年支出合计	29,717,780.00
上年结转	883,320.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,717,780.00	支出总计	29,717,780.00	支出总计	29,717,780.00	支出总计	29,717,780.00

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	28,834,460.00	26,762,160.00	226,400.00	1,845,900.00	
205	教育支出	21,837,000.00	19,764,700.00	226,400.00	1,845,900.00	
20502	普通教育	21,837,000.00	19,764,700.00	226,400.00	1,845,900.00	
2050204	高中教育	21,837,000.00	19,764,700.00	226,400.00	1,845,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,345,760.00	3,345,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,318,960.00	3,318,960.00			
2080502	事业单位离退休	60,360.00	60,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141,300.00	2,141,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,117,300.00	1,117,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,800.00	26,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,800.00	26,800.00			
210	卫生健康支出	1,350,800.00	1,350,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,350,800.00	1,350,800.00			
2101102	事业单位医疗	1,016,200.00	1,016,200.00			
2101103	公务员医疗补助	334,600.00	334,600.00			
221	住房保障支出	2,300,900.00	2,300,900.00			
22102	住房改革支出	2,300,900.00	2,300,900.00			
2210201	住房公积金	2,300,900.00	2,300,900.00			

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				28,834,460.00	26,762,160.00	226,400.00	1,845,900.00	
301	工资福利支出			26,653,200.00	26,653,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,362,200.00	8,362,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,408,600.00	2,408,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,166,700.00	8,166,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,141,300.00	2,141,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,117,300.00	1,117,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,016,200.00	1,016,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	963,900.00	963,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,300,900.00	2,300,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149,300.00	149,300.00			
302	商品和服务支出			1,670,500.00		226,400.00	1,444,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	844,100.00			844,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	226,400.00		226,400.00		
303	对个人和家庭的补助			510,760.00	108,960.00		401,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	52,860.00	52,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	347,500.00	51,500.00		296,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,600.00	4,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	105,800.00			105,800.00	

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	26,988,560.00	26,762,160.00	226,400.00	
205	教育支出	19,991,100.00	19,764,700.00	226,400.00	
20502	普通教育	19,991,100.00	19,764,700.00	226,400.00	
2050204	高中教育	19,991,100.00	19,764,700.00	226,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,345,760.00	3,345,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,318,960.00	3,318,960.00		
2080502	事业单位离退休	60,360.00	60,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141,300.00	2,141,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,117,300.00	1,117,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,800.00	26,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,800.00	26,800.00		
210	卫生健康支出	1,350,800.00	1,350,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,350,800.00	1,350,800.00		
2101102	事业单位医疗	1,016,200.00	1,016,200.00		
2101103	公务员医疗补助	334,600.00	334,600.00		
221	住房保障支出	2,300,900.00	2,300,900.00		
22102	住房改革支出	2,300,900.00	2,300,900.00		
2210201	住房公积金	2,300,900.00	2,300,900.00		

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			26,988,560.00	26,762,160.00	226,400.00	
301	工资福利支出			26,653,200.00	26,653,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,362,200.00	8,362,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,408,600.00	2,408,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,166,700.00	8,166,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,141,300.00	2,141,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,117,300.00	1,117,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,016,200.00	1,016,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	963,900.00	963,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,300,900.00	2,300,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149,300.00	149,300.00		
302	商品和服务支出			226,400.00		226,400.00	
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				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	226,400.00		226,400.00	
303	对个人和家庭的补助			108,960.00	108,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,860.00	52,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,500.00	51,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,600.00	4,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	3,095,900.00	
135	西安市长安区教育局	3,095,900.00	
135016	西安市长安区第六中学	3,095,900.00	
	专用项目	3,095,900.00	
	其他履职专项业务费	3,095,900.00	
	2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金	105,800.00	
	班主任津贴	296,000.00	
	教育收费返还	1,250,000.00	
	普通高中公用经费区级配套	1,313,700.00	
	区级生均公用经费（高）	130,400.00	

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	专项资金支出	883,320.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
1	全额	专项资金支出	883,320.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
135016	西安市长安区 第六中学	专项资金支出	883,320.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	29.60	
			其他资金		
年度目标	依据24-25学年度班主任津贴审批汇总表,完成班主任津贴发放工作,达到提高班主任待遇的效果。				
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	预算控制数	29.60万元	20
	产出指标	数量指标	班主任数	37人	10
		质量指标	津贴发放准确率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度	有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育收费返还		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	125.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	125.00	
年度目标	改善学校的办学条件,提高学校的办学质量				
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	预算控制数	125.00万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	2021人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			普通高中公用经费区级配套		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	131.37	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	131.37	
			其他资金		
年度目标	依保障学校教学活动正常开展				
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	预算控制数	131.37万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	2021人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平	有效提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.58	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.58	
			其他资金		
年度目标	保障家庭经济困难高中生顺利入学				
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	预算控制数	10.58万元	20
	产出指标	数量指标	保障家庭经济困难学生人数	920人	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生基本生活	有所保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级生均公用经费（高）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	13.04	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	13.04	
			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	预算控制数	13.04万元	20
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	13批	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有所保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称		西安市长安区第六中学				
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	
	基本支出	工资福利支出	2676.22	2676.22		
	公用经费	工会经费	22.64	22.64		
	项目支出	营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、公用经费补助等	309.59	184.59	125.00	
金额合计			3008.45	2883.45	125.00	
年度总体目标	2025年度财预算资金3008.45万元用于西安市长安区第六中学工资发放、公积金、养老、医疗、工伤、职业年金等缴纳、家庭经济困难学生生活补助发放，以及区级经费补助，保障学校正常运转，促进学校优质化发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		3008.45万元	20
	产出指标	数量指标	高中生人数		2021人	10
		质量指标	师生经费保障率		≥95%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		有所改善	10
			提高学校办学质量		有所提高	5
		可持续影响指标	指标影响时间		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	5
			师生满意度		≥95%	5

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		贫困学生资助专项资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.52		年度资金总额：	5.52		
	其中：财政拨款	5.52		其中：财政拨款	5.52		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	为保障贫困学生顺利入学，减轻困难学生家庭负担，预算贫困学生资助专项资金5.52万元。			为保障贫困学生顺利入学，减轻困难学生家庭负担，预算贫困学生资助专项资金5.52万元。			
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	预算控制数			5.52万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			920人	18
		质量指标	补助发放准确率			100%	12
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活状况			有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生资助补助经费					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	49.94	年度资金总额：	49.94			
	其中：财政拨款	49.94	其中：财政拨款	49.94			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	为保障学生顺利入学，顺利完成2025年度教育教学工作，减轻困难学生家庭负担。			为保障学生顺利入学，顺利完成2025年度教育教学工作，减轻困难学生家庭负担。			
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	预算控制数			49.94万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			920人	18
		质量指标	补助发放准确率			100%	12
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活状况			有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障补助					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	111.10		年度资金总额：	111.10		
	其中：财政拨款	111.10		其中：财政拨款	111.10		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	为保障学校运转，提高教育教学水平，预算学校运转保障补助资金111.10万元。			为保障学校运转，提高教育教学水平，预算学校运转保障补助资金111.10万元。			
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	预算控制数			11.10万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			2021人	18
		质量指标	补助发放准确率			100%	12
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥95%	10

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障专项资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	262.73	年度资金总额：	262.73		
		其中：财政拨款	262.73	其中：财政拨款	262.73		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	为保障学校运转，提高教育教学水平，预算学校运转保障补助资金262.73万元。			为保障学校运转，提高教育教学水平，预算学校运转保障补助资金262.73万元。			
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	预算控制数			262.73万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			2021人	18
		质量指标	补助发放准确率			100%	12
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥95%	10