

西安市第三十一中学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我校是全日制公办初中，全面贯彻国家教育方针，负责义务教育阶段学生教育教学工作和学历。

根据上述职责，本部门内设机构4个，包括：教导处，德育处，总务处，安稳办。

二、工作任务

我校在莲湖区教育局党委的总体部署下，以党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述为指导，全面推进素质教育，遵循教育改革发展规律，坚持以教好每个学生，发展每一个教师、办人民满意教育为目标，落实“双减”政策和“5+2”课后服务，以让学生打下扎实稳固的基础，使学生具有终生受益的素质为办学目标，以质量效率为主线，以传承创新为动力，以促进师生发展为核心，以推进课堂教学改革为重点，坚持向管理要质量，向细节要成效，向失误要成功，向薄弱环节要效益，发展学校特色，全面提升教育教学质量。

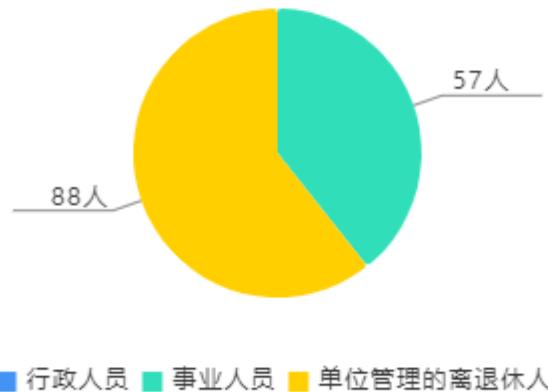
本学年学校工作思路是：重团结强队伍，重常规提质量，重管理促发展。要以“实干出实绩，落实见成效”的工作方法来实现内练基本功、外树新形象的工作目标。内练基本功主要是通过健全制度，狠抓管理，进一步强化质量意识，责任意识，争先意识，服务意识，不断提升全体教职工的战斗

力和凝聚力，不断提升学校教育教学水平。外树形象主要通过我们真抓实干，赢得周边群众对我们学校的认可，重塑31中在人民心中的形象，进一步开创31中工作的新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员88人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1,213.84万元，其中：一般公共预算拨款1,213.84万元，较上年增加102.03万元，增长9.18%，增长的主要原因是：工资调整及公用经费；本单位2024年预算支出1,213.84万元，其中：一般公共预算拨款1,213.84万元，较上年增加102.03万元，增长9.18%，增长的主要原因是：工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,213.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,213.84万元，较上年增加102.03万元，增长9.18%，增长的主要原因是：工资调整及公用经费；本单位2024年财政拨款支出1,213.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,213.84万元，较上年增加102.03万元，增长9.18%，增长的主要原因是：工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,213.84万元，较上年增加102.03万元，增长9.18%，增长的主要原因是：工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,213.84万元，其中：

- (1) 初中教育（2050203）1,210.10万元，较上年增加99.85万元，增长8.99%，增长的主要原因是：公用经费；
- (2) 其他普通教育支出（2050299）2.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：三区人才和研学经费；
- (3) 事业单位离退休（2080502）1.56万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

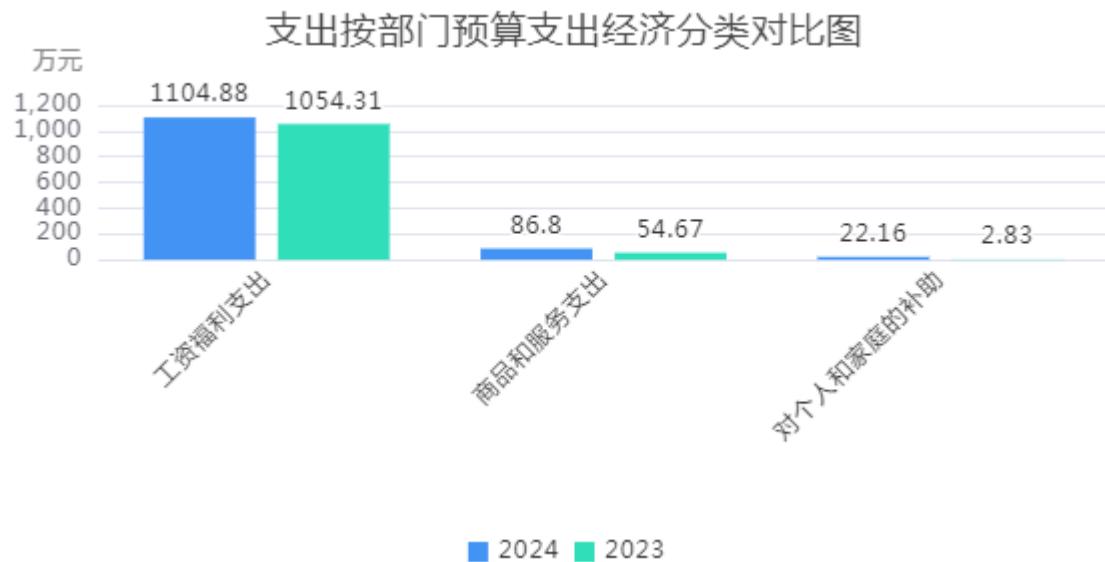
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,213.84万元，其中：

工资福利支出（301）1,104.88万元，较上年增加50.57万元，增长4.80%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）86.80万元，较上年增加32.13万元，增长58.77%，增长的主要原因是：公用经费；

对个人和家庭的补助（303）22.16万元，较上年增加19.33万元，增长683.04%，增长的主要原因是：退休活动经费。

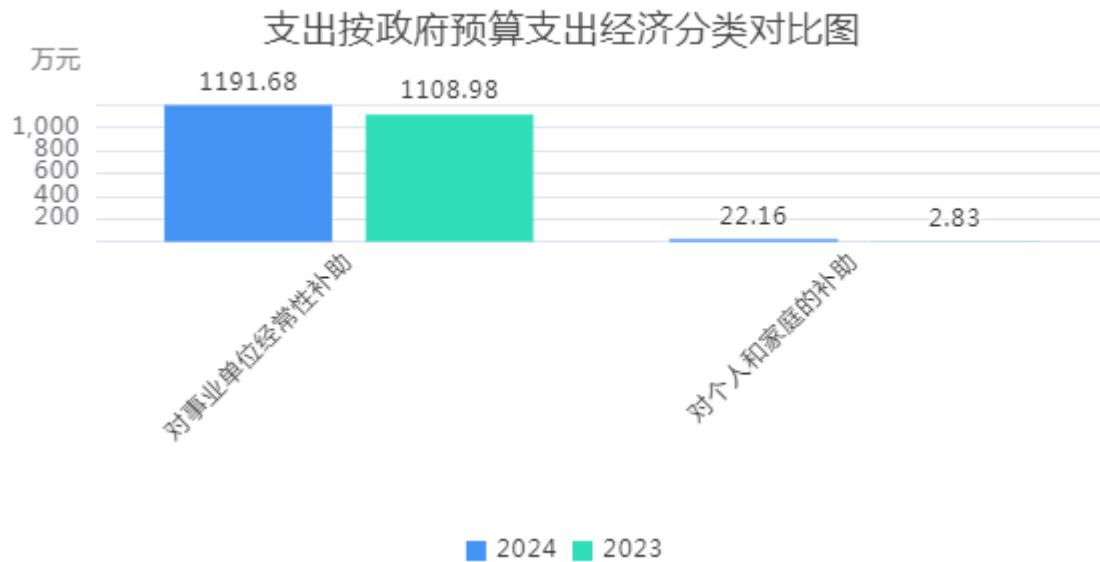


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,213.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,191.68万元，较上年增加82.70万元，增长7.46%，增长的主要原因是：公用经费；

对个人和家庭的补助（509）22.16万元，较上年增加19.33万元，增长683.04%，增长的主要原因是：退休活动经费。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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1,213.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.82万元，较上年增加1.15万元，增长9.04%，增长的主要原因是：工会经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 基本支出：指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本单位本级财政当年拨付的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三十一中学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市第三十一中学

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	12,138,376.80	一、部门预算	12,138,376.80	一、部门预算	12,138,376.80	一、部门预算	12,138,376.80
1、财政拨款	12,138,376.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,122,493.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,138,376.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,952,809.66	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	595,795.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,184.14	3、机关资本性支出(一)	
(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	31,500.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,122,776.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,916,788.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,015,883.00	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	96,000.00	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	15,600.00	(2)商品和服务支出	729,795.00	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	190,088.00	9、对个人和家庭的补助	221,588.00
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		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	12,138,376.80	本年支出合计	12,138,376.80	本年支出合计	12,138,376.80	本年支出合计	12,138,376.80
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	12,138,376.80	支出总计	12,138,376.80	支出总计	12,138,376.80	支出总计	12,138,376.80

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第三十一中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第三十一中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,138,376.80	12,138,376.80	595,795.00						
116	西安市莲湖区教育局	12,138,376.80	12,138,376.80	595,795.00						
116058	西安市第三十一中学	12,138,376.80	12,138,376.80	595,795.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第三十一中学

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	12,138,376.80	一、财政拨款	12,138,376.80	一、财政拨款	12,138,376.80	一、财政拨款	12,138,376.80
1、一般公共预算拨款	12,138,376.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,122,493.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	595,795.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,952,809.66	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	138,184.14	3、机关资本性支出(一)	
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	31,500.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	12,122,776.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,916,788.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,015,883.00	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	96,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15,600.00	(2)商品和服务支出	729,795.00	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	190,088.00	9、对个人和家庭的补助	221,588.00
		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	12,138,376.80	本年支出合计	12,138,376.80	本年支出合计	12,138,376.80	本年支出合计	12,138,376.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,138,376.80	支出总计	12,138,376.80	支出总计	12,138,376.80	支出总计	12,138,376.80

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）

单位名称：西安市第三十一中学

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	12,138,376.80	10,984,309.66	138,184.14	1,015,883.00	
205	教育支出	12,122,776.80	10,968,709.66	138,184.14	1,015,883.00	
20502	普通教育	12,122,776.80	10,968,709.66	138,184.14	1,015,883.00	
2050203	初中教育	12,100,981.80	10,968,709.66	138,184.14	994,088.00	
2050299	其他普通教育支出	21,795.00			21,795.00	
208	社会保障和就业支出	15,600.00	15,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	15,600.00	15,600.00			
2080502	事业单位离退休	15,600.00	15,600.00			

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）

单位名称：西安市第三十一中学

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	12,138,376.80	10,984,309.66	138,184.14	1,015,883.00	
301	工资福利支出			11,048,809.66	10,952,809.66		96,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,725,985.72	3,725,985.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,030.00	446,030.00		96,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,477,380.00	1,477,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,445.29	5,445.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,017,968.65	3,017,968.65			
302	商品和服务支出			867,979.14		138,184.14	729,795.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	473,021.43		27,226.43	445,795.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,905.71		108,905.71		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,052.00		2,052.00		
303	对个人和家庭的补助			221,588.00	31,500.00		190,088.00	
30302	退休费	50905	离退休费	170,088.00			170,088.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,500.00	31,500.00		20,000.00	

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）

单位名称：西安市第三十一中学

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	11,122,493.80	10,984,309.66	138,184.14	
205	教育支出	11,106,893.80	10,968,709.66	138,184.14	
20502	普通教育	11,106,893.80	10,968,709.66	138,184.14	
2050203	初中教育	11,106,893.80	10,968,709.66	138,184.14	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	15,600.00	15,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,600.00	15,600.00		
2080502	事业单位离退休	15,600.00	15,600.00		

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）

单位名称：西安市第三十一中学

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	11,122,493.80	10,984,309.66	138,184.14	
301	工资福利支出			10,952,809.66	10,952,809.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,725,985.72	3,725,985.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446,030.00	446,030.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,477,380.00	1,477,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,445.29	5,445.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,017,968.65	3,017,968.65		
302	商品和服务支出			138,184.14		138,184.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,226.43		27,226.43	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	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	108,905.71		108,905.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,052.00		2,052.00	
303	对个人和家庭的补助			31,500.00	31,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,500.00	31,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第三十一中学

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市第三十一中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,015,883.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,015,883.00	
116058	西安市第三十一中学	1,015,883.00	
	专用项目	1,015,883.00	
	义务教育	1,015,883.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	96,000.00	
	2024年三区人才经费市财函【2023】2295号	20,000.00	
	2024年退休人员经费	170,088.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号(省级)	115,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号(市级)	19,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号(中央)	440,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,795.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第三十一中学

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市第三十一中学

单位：元

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

单位名称：西安市第三十一中学

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保人员经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.40	
		其中: 财政拨款	14.40	
		其他资金		
总体目标	2024年安保人员经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安保人数	3人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	经费使用时间	2024年
		成本指标	2024年安保人员经费	144000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为校园服务	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为师生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年班主任津贴		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60	
		其中: 财政拨款	9.60	
		其他资金		
总体目标	2024年班主任津贴, 提高班主任待遇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	班级数	12个班
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	经费使用时间	2024年
		成本指标	2024年班主任津贴	96000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好学校服务	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为师生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年退休人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.01	
		其中: 财政拨款		17.01	
		其他资金			
总体目标	2024年退休人员经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休人数	88人	
		质量指标	支出资金合规率	100%	
		时效指标	经费使用时间	2024年	
		成本指标	2024年退休人员经费	170088元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为校园服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.90	
		其中: 财政拨款		1.90	
		其他资金			
总体目标	2024年义务教育公用经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	574人	
		质量指标	支出资金合规率	100%	
		时效指标	经费使用时间	2024年	
		成本指标	2024年义务教育公用经费	19000人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为校园服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为校园服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.18	
		其中: 财政拨款		0.18	
		其他资金			
总体目标	2024年中小学研学旅行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	359人	
		质量指标	支出资金合规率	100%	
		时效指标	经费使用时间	2024年	
		成本指标	2024年中小学研学旅行	1795元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为校园服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.00	
		其中：财政拨款		44.00	
		其他资金			
总体目标	2024年义务教育公用经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	574人	
		质量指标	支出资金合规率	100%	
		时效指标	经费使用年限	2024年	
		成本指标	2024年义务教育公用经费	440000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为校园服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年三区人才经费市财函【2023】2295号			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	2024年三区人才补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三区人才	一项	
		质量指标	支出资金合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	2024年三区人才经费	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为校园服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.50	
		其中：财政拨款		11.50	
		其他资金			
总体目标	保证教育教学顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	574人	
		质量指标	支出资金合规率	100%	
		时效指标	经费使用时间	2024年	
		成本指标	2024年义务教育公用经费	115000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为校园服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年未成年人心理健教经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	2024年未成年人心理健教经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2024年未成年人心理健教经费	一项
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	经费使用时间	2024年
		成本指标	2024年未成年人心理健教经费	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为校园服务	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为师生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第三十一中学		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	保教学	工资、社保、日常运转、公用经费等	1213.84	1213.84
	金额合计		1,213.84	1,213.84
年度 总体 目标	学校在办学方面贯彻党的教育方针，加强对学生的素质教育和能力培养，加强师资队伍建设，进一步提高办学水平！			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量指标	义务教育学校	
		质量指标	资金到位率	
		时效指标	资金使用年限	
		成本指标	预算总金额	
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	学校整体发展水平	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				