

西安市第三十一中学

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

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。

（二）机构设置

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。

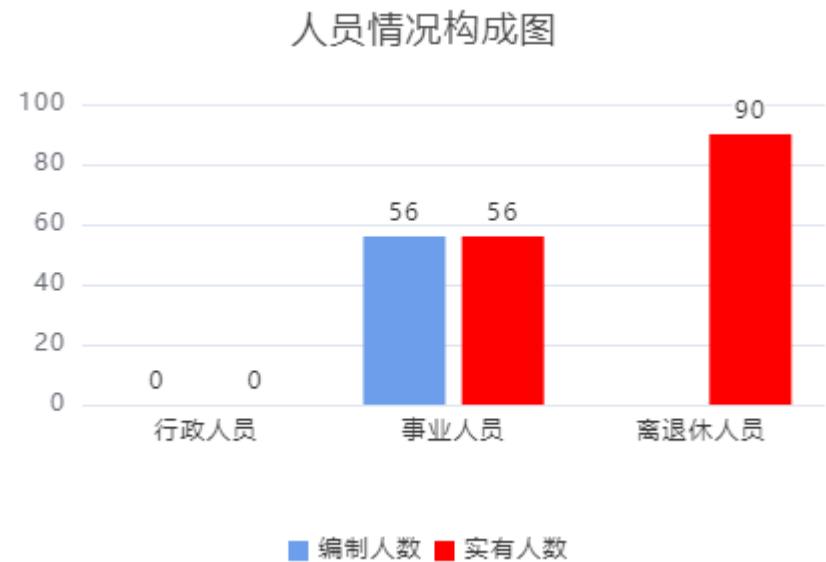
二、工作任务

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

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员90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1,220.72万元，其中：一般公共预算拨款1,220.72万元，较上年增加6.88万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出1,220.72万元，其中：一般公共预算拨款1,220.72万元，较上年增加6.88万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,220.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,220.72万元，较上年增加6.88万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,220.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,220.72万元，较上年增加6.88万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,220.72万元，较上年增加6.88万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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1,220.72万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,218.56万元，较上年增加8.46万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少2.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：三区人才交流减少；
3. 特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：特殊教育经费增加；

4. 事业单位离退休（2080502）1.56万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

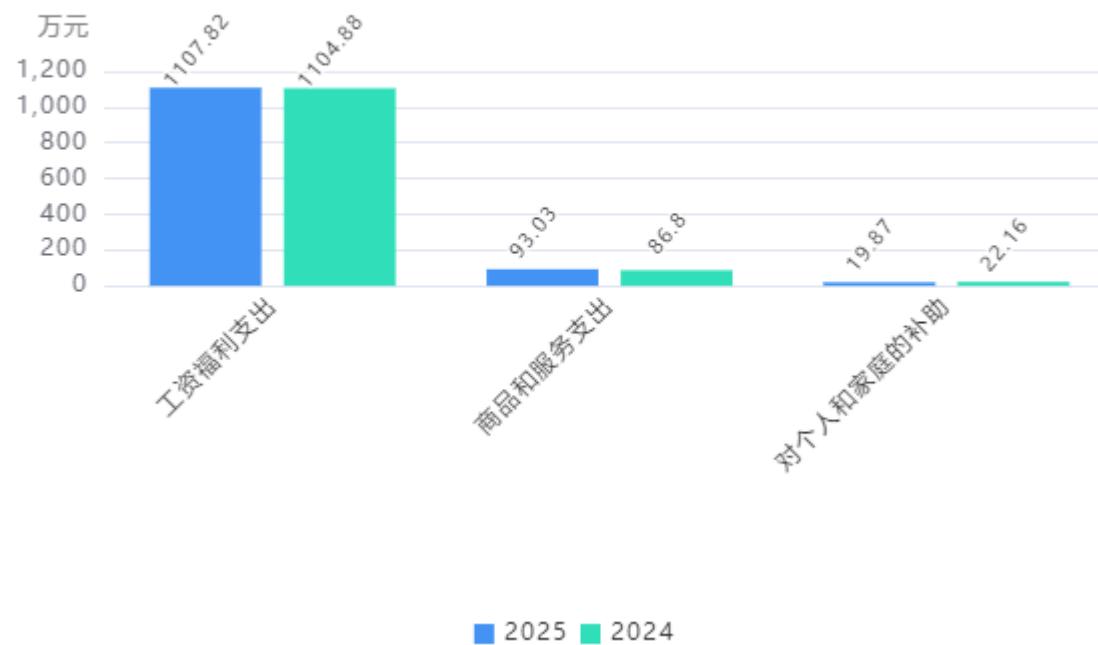
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,220.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,107.82万元，较上年增加2.94万元，增长0.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）93.03万元，较上年增加6.23万元，增长7.18%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.87万元，较上年减少2.29万元，下降10.33%，下降的主要原因是：三区人才交流减少。

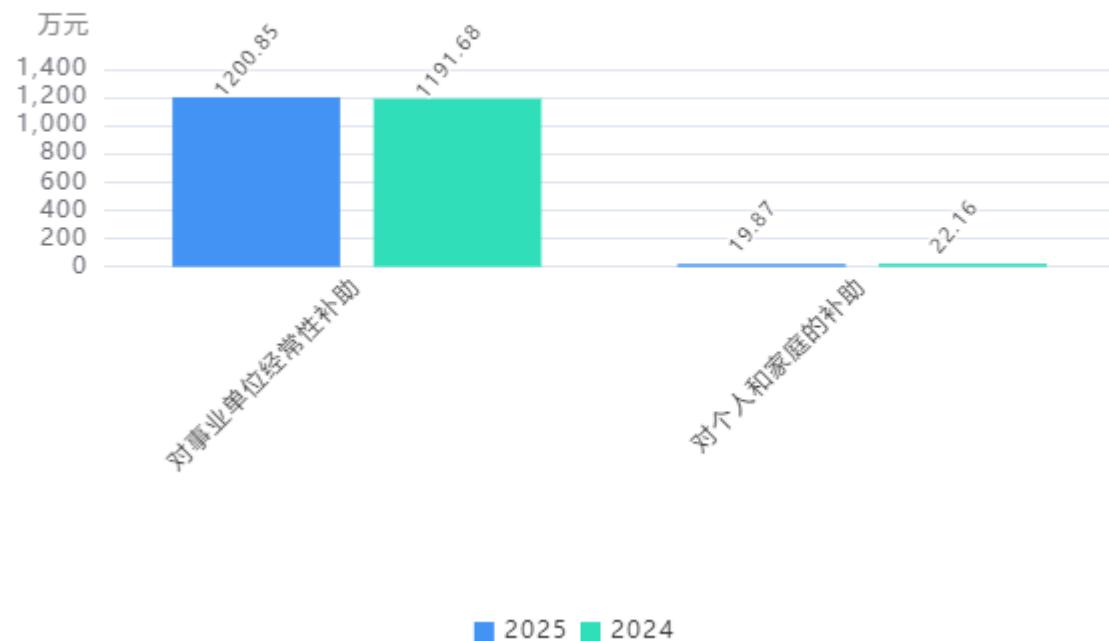
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,220.72万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,200.85万元，较上年增加9.17万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）19.87万元，较上年减少2.29万元，下降10.33%，下降的主要原因是：三区人才交流减少。

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“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3.30万元，较上年增加3.30万元，增长100.00%，
增长的主要原因是：培训费增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	校园长骨干梯队培训	假期	10	3.30	

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1,220.72万元，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14.03万元，较上年增加0.22万元，增长1.56%，增长的主要原因是：办公费增加。

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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：指本单位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：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	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	12,207,179.99	一、部门预算	12,207,179.99	一、部门预算	12,207,179.99	一、部门预算	12,207,179.99
1、财政拨款	12,207,179.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,130,125.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,207,179.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,974,188.97	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	636,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	140,337.02	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	15,600.00	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	12,191,579.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,008,525.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,077,054.00	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	104,000.00	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	790,000.00	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	183,054.00	9、对个人和家庭的补助	198,654.00
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	12,207,179.99	本年支出合计	12,207,179.99	本年支出合计	12,207,179.99	本年支出合计	12,207,179.99
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	12,207,179.99	支出总计	12,207,179.99	支出总计	12,207,179.99	支出总计	12,207,179.99

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	12,207,179.99	12,207,179.99	636,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	12,207,179.99	12,207,179.99	636,000.00							
116058	西安市第三十一中学	12,207,179.99	12,207,179.99	636,000.00							

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	12,207,179.99	一、财政拨款	12,207,179.99	一、财政拨款	12,207,179.99	一、财政拨款	12,207,179.99
1、一般公共预算拨款	12,207,179.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,130,125.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	636,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,974,188.97	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	140,337.02	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	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,191,579.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,008,525.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,077,054.00	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	104,000.00	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	790,000.00	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	183,054.00	9、对个人和家庭的补助	198,654.00
		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	12,207,179.99	本年支出合计	12,207,179.99	本年支出合计	12,207,179.99	本年支出合计	12,207,179.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,207,179.99	支出总计	12,207,179.99	支出总计	12,207,179.99	支出总计	12,207,179.99

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	12,207,179.99	10,989,788.97	140,337.02	1,077,054.00	
205	教育支出	12,191,579.99	10,974,188.97	140,337.02	1,077,054.00	
20502	普通教育	12,185,579.99	10,974,188.97	140,337.02	1,071,054.00	
2050203	初中教育	12,185,579.99	10,974,188.97	140,337.02	1,071,054.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	
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：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			12,207,179.99	10,989,788.97	140,337.02	1,077,054.00	
301	工资福利支出			11,078,188.97	10,974,188.97		104,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,808,500.84	3,808,500.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539,250.00	435,250.00		104,000.00	
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	1,480,260.00	1,480,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,128,208.93	1,128,208.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,297.90	393,297.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	580,067.04	580,067.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,307.56	6,307.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	846,156.70	846,156.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,140.00	16,140.00			
302	商品和服务支出			930,337.02		140,337.02	790,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282,157.00		27,657.00	254,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	289,000.00			289,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,628.02		110,628.02		
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			198,654.00	15,600.00		183,054.00	
30301	离休费	50905	离退休费	15,600.00	15,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	183,054.00			183,054.00	

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	11,130,125.99	10,989,788.97	140,337.02	
205	教育支出	11,114,525.99	10,974,188.97	140,337.02	
20502	普通教育	11,114,525.99	10,974,188.97	140,337.02	
2050203	初中教育	11,114,525.99	10,974,188.97	140,337.02	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
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：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			11,130,125.99	10,989,788.97	140,337.02	
301	工资福利支出			10,974,188.97	10,974,188.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,808,500.84	3,808,500.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,250.00	435,250.00		
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	1,480,260.00	1,480,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,128,208.93	1,128,208.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,297.90	393,297.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	580,067.04	580,067.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,307.56	6,307.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	846,156.70	846,156.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,140.00	16,140.00		
302	商品和服务支出			140,337.02		140,337.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,657.00		27,657.00	
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				
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	110,628.02		110,628.02	
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			15,600.00	15,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	15,600.00	15,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费				

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	1,077,054.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,077,054.00	
116058	西安市第三十一中学	1,077,054.00	
	专用项目	1,077,054.00	
	义务教育	1,077,054.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	104,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）	130,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级特殊教育）	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	480,000.00	
	退休人员经费	183,054.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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 款	经济科 目编码 类 款			
							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	合计	上年						当年						增减变化情况						
			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				
			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	
	合计						33,000.00							33,000.00	33,000.00						33,000.00
116	西安市莲湖区教育局						33,000.00							33,000.00	33,000.00						33,000.00
116058	西安市第三十一中学						33,000.00							33,000.00	33,000.00						33,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		14.40	
		其他资金			
年度目标	通过安保人员执勤，提高学校安全保障。				
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	预算总金额	14.4	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安保人员人数	3人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		学校整体发展水平	持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人心理健康教育经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	通过未成年人心理教育，提高未成年人心理抗压能力。					
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	预算总金额	1	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	初中人数	655人	20	
		质量指标	资金到位率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		学校整体发展水平	持续提升	10		
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		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:	10.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.40			
		其他资金				
年度 目标	提高班主任待遇。					
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	预算总金额		10.4	20	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	班主任人数		13人	20	
	质量指标	资金到位率		100%	10	
	时效指标	资金使用时间		2025年	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率		100%	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学校整体发展水平		持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	18.31		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.31			
		其他资金				
年度目标	通过发放退休活动费，提高退休人员凝聚力。					
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	预算总金额	18.31	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退休人数	90人	20	
		质量指标	资金到位率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		学校整体发展水平	持续提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	10		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069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:		48.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48.00		
	其他资金				
年度目标	保证学校正常运转				
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	预算总金额	48	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	初中人数	655人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069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:		13.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.00		
	其他资金				
年度 目标	保证学校正常运转				
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	预算总金额	13	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	初中人数	655人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069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:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度 目标	保证学校正常运转				
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	预算总金额	2	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	初中人数	655人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级特殊教育）			
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:		0.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.60		
	其他资金				
年度 目标	保证学校正常运转				
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	预算总金额	0.6	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	初中人数	655人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	10

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保教学	工资、社保、日常运转、公用经费等	1220.72	1220.72		
		金额合计	1220.72	1220.72		
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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算总金额			1220.72
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育学校			一所 20
		质量指标	资金到位率			100% 10
		时效指标	资金使用时间			2025年 10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率			100% 10
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	学校整体发展水平			持续提升 10
		服务对象满意度指标	师生满意度			95% 10

表16

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		
	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					