

西安高新区第三十一小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置

学校内设学校办公室、德育处、教导处、总务处、财务室等部门，保障学校日常教育教学活动正常开展。

二、工作任务

（一）德育铸魂，培育时代新人

2025年德育处以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，秉持“全员、全程、全域”德育理念，紧密衔接过往德育成果，围绕“传承红色基因，涵养时代品格”主题，深度推进德育工作，全力打造高新31小特色德育品牌。

深化“红色基因浸润行动”，开展“红领巾成长营”“习惯养成系统工程”“21天好习惯”等活动，分阶段培养学生良好行为习惯；推进班级自治委员会建设，提升学生自主管理能力。

力；完善家校社协同育人网络，开展家长学校课程、“家长进课堂”等活动，组织学生参与公益服务和文化传承活动，促进学生全面发展。

（二）深耕课堂，赋能教育高质量发展

2025年教导处坚守“立德树人”根本使命，聚焦“构建教育创新高地”目标，以卓越教务管理为驱动，以提升教育质量为核心，以强化关键办学能力为支撑，持续深化“双减”政策落实，推动学校教务工作创新发展。深入探索“智慧教育”实践，重点打造“三环六步”生本课堂，在多学科试点推行，通过预习反馈、自主探究等环节，提升学生学习能力；构建教师成长生态链，实施青蓝工程2.0，为新教师配备“双导师”，开展名师领航行动，发挥名师引领作用；升级科创课程体系，开设前沿课程，举办“未来工程师”大赛；深化“钱学森班”特色建设，开展航天主题探究活动，培养学生创新精神和实践能力。同时，完善“G未来”校本课程建设，开展多元教研活动，抓好课题研究与教改实验。

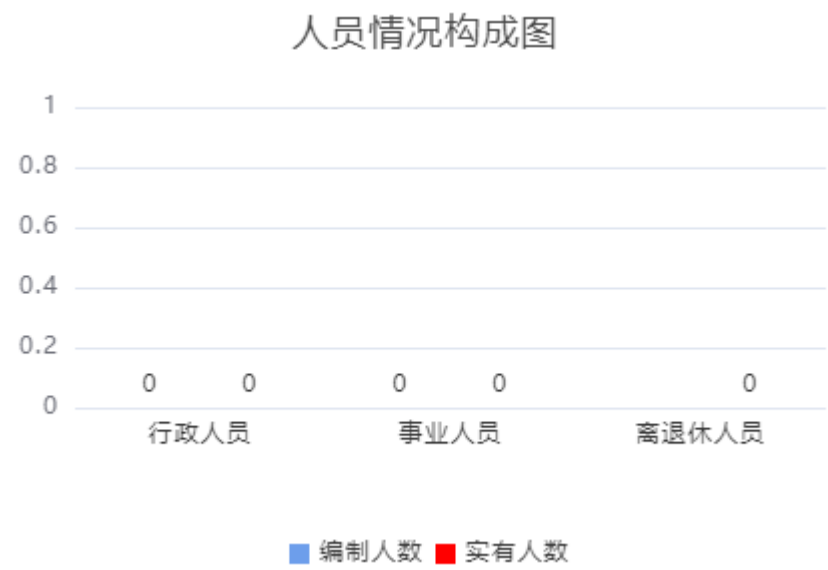
（三）智慧守护，护航校园美好未来

2025年总务处紧扣学校发展战略，围绕“安全保障、智慧服务”核心，做好“两个服务”：为教育教学提供坚实保障，为师生生活创造优质条件；落实“三个到位”：确保认识、责任、落实全面到位。聚焦智慧校园建设，在安全管理方面，建立隐患排查闭环管理机制，升级应急防控体系；推进智慧管理，建设智能仓储系统，开展节能降耗行动；优化校园环境，实

施“花香校园”计划，营造文化育人氛围；强化校园餐安全管理，完善食材溯源系统，规范加工流程，保障师生饮食健康安全，全方位助力学校教育教学工作有序开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员79人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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1,989.26万元，其中：一般公共预算拨款1,849.26万元、其他收入140.00万元，较上年增加540.78万元，增长37.33%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加；本单位当年预算支出1,989.26万元，其中：一般公共预算拨款1,849.26万元、其他收入140.00万元，较上年增加540.78万元，增长37.33%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,849.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,849.26万元，较上年增加510.83万元，增长38.17%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加；本单位当年财政拨款支出1,849.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,849.26万元，较上年增加510.83万元，增长38.17%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加。

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1,849.26万元，较上年增加510.83万元，增长38.17%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加。

（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1,849.26万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,742.33万元，较上年增加415.90万元，增长31.35%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加；

2. 城市中小学教学设施（2050904）106.92万元，较上年增加94.92万元，增长791.00%，增长的主要原因是：本年度新增设施设备采购项目。

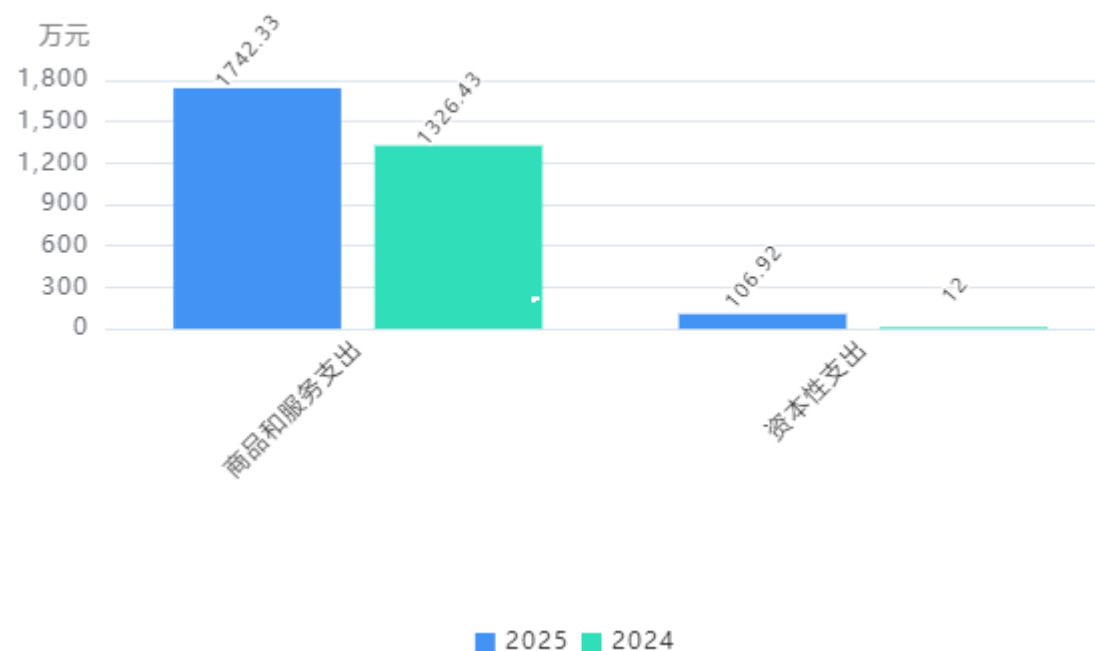
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,849.26万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,742.33万元，较上年增加415.90万元，增长31.35%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加；

（2）资本性支出（310）106.92万元，较上年增加94.92万元，增长791.00%，增长的主要原因是：本年度新增设施设备采购项目。

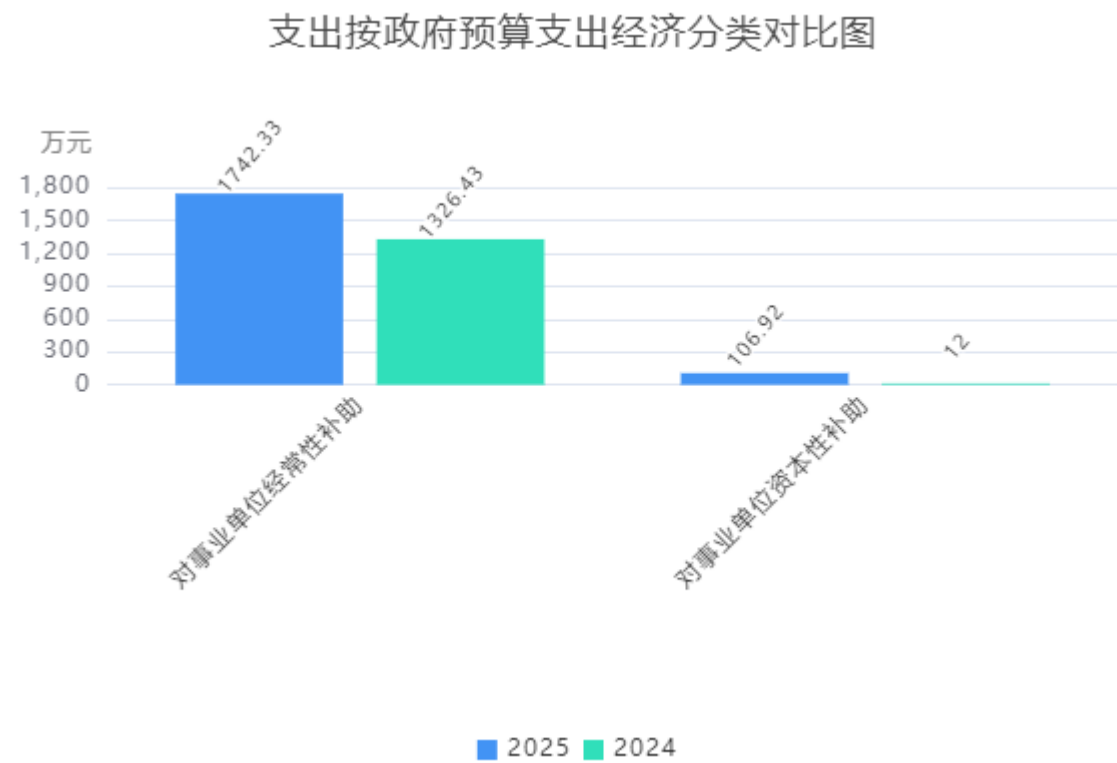
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,849.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,742.33万元，较上年增加415.90万元，增长31.35%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）106.92万元，较上年增加94.92万元，增长791.00%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加。



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8.48万元，较上年增加0.98万元，增长13.07%，

增长的主要原因是：本年新增一个年级，新聘教师增加，培训经费也相应增加。

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	教师专业素质提升	2025年	79人	8.48	

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

当年本单位政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算75.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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75.00万元，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1,505.05万元，较上年增加341.86万元，增长29.39%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加。

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：西安高新区第三十一小学

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	19,892,558.44	一、部门预算	19,892,558.44	一、部门预算	19,892,558.44	一、部门预算	19,892,558.44
1、财政拨款	18,492,558.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,050,456.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,492,558.44	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	1,220,688.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,050,456.44	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		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	19,892,558.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,823,322.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,842,102.00	6、对事业单位资本性补助	1,069,236.00
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		(2)商品和服务支出	3,772,866.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	1,400,000.00	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	1,069,236.00		
		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	19,892,558.44	本年支出合计	19,892,558.44	本年支出合计	19,892,558.44	本年支出合计	19,892,558.44
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	19,892,558.44	支出总计	19,892,558.44	支出总计	19,892,558.44	支出总计	19,892,558.44

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	19,892,558.44	18,492,558.44	1,220,688.00						1,400,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	19,892,558.44	18,492,558.44	1,220,688.00						1,400,000.00	
208231	西安高新区第三十一小学	19,892,558.44	18,492,558.44	1,220,688.00						1,400,000.00	

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	18,492,558.44	一、财政拨款	18,492,558.44	一、财政拨款	18,492,558.44	一、财政拨款	18,492,558.44
1、一般公共预算拨款	18,492,558.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,050,456.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,220,688.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	15,050,456.44	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,492,558.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,423,322.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,442,102.00	6、对事业单位资本性补助	1,069,236.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,372,866.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	1,069,236.00		
		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	18,492,558.44	本年支出合计	18,492,558.44	本年支出合计	18,492,558.44	本年支出合计	18,492,558.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,492,558.44	支出总计	18,492,558.44	支出总计	18,492,558.44	支出总计	18,492,558.44

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	18,492,558.44		15,050,456.44	3,442,102.00	
205	教育支出	18,492,558.44		15,050,456.44	3,442,102.00	
20502	普通教育	17,423,322.44		15,050,456.44	2,372,866.00	
2050202	小学教育	17,423,322.44		15,050,456.44	2,372,866.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,069,236.00			1,069,236.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,069,236.00			1,069,236.00	

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				18,492,558.44		15,050,456.44	3,442,102.00	
302	商品和服务支出			17,423,322.44		15,050,456.44	2,372,866.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	383,681.00		292,993.00	90,688.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	650,000.00		150,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	67,308.00		67,308.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	660,000.00		110,000.00	550,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48,600.00		48,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	84,800.00		84,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,287,933.44		14,206,755.44	1,081,178.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,000.00			71,000.00	
310	资本性支出			1,069,236.00			1,069,236.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,069,236.00			1,069,236.00	

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	15,050,456.44		15,050,456.44	
205	教育支出	15,050,456.44		15,050,456.44	
20502	普通教育	15,050,456.44		15,050,456.44	
2050202	小学教育	15,050,456.44		15,050,456.44	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

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			15,050,456.44		15,050,456.44	
302	商品和服务支出			15,050,456.44		15,050,456.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	292,993.00		292,993.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	67,308.00		67,308.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48,600.00		48,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	84,800.00		84,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,206,755.44		14,206,755.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	4,842,102.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,842,102.00	
208231	西安高新区第三十一小学	4,842,102.00	
	通用项目	1,400,414.00	
	委托咨询业务	1,081,178.00	
	顶岗教师经费	409,178.00	
	工勤人员经费	672,000.00	
	专项购置	319,236.00	
	结转设施设备采购项目	319,236.00	
	专用项目	3,441,688.00	
-	专用项目	1,220,688.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,220,688.00	
	履职类项目	2,221,000.00	
	2025年采购教师电脑	150,000.00	
	2025年多媒体采购	300,000.00	
	2025年教学家具采购	300,000.00	
	操场开放	71,000.00	
	课后服务费	1,400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								903				750,000.00	
205	09	04	1	全额				903				750,000.00	
205	09	04	208231	西安高新区第三十一小学				903				750,000.00	
205	09	04		2025年采购教师电脑	A02010105台式计算机		国产自主品牌	30	310	02	506	01	150,000.00
205	09	04		2025年多媒体采购	A02019900其他信息化设备		VGA; Audio; AV;YPbPr; HDMI2.00	10	310	02	506	01	300,000.00
205	09	04		2025年教学家具采购	A05019900其他家具		1200*320	100	310	02	506	01	40,000.00
205	09	04		2025年教学家具采购	A05019900其他家具		1200*420*650mm	250	310	02	506	01	132,500.00
205	09	04		2025年教学家具采购	A05019900其他家具		1600*800*760	10	310	02	506	01	20,000.00
205	09	04		2025年教学家具采购	A05019900其他家具		310*30*500	480	310	02	506	01	96,000.00
205	09	04		2025年教学家具采购	A05019900其他家具		3层抽屉	10	310	02	506	01	2,060.00
205	09	04		2025年教学家具采购	A05019900其他家具		D258*W300*H338mm	3	310	02	506	01	2,940.00
205	09	04		2025年教学家具采购	A05019900其他家具		常规	10	310	02	506	01	6,500.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			顶岗教师经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.92	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.92	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算资金409178元,用于11名顶岗教师经费,保障学校教育教学任务正常开展。				
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	人均经费标准	5314元/人·月	10分
			经费总额	409178元	10分
	产出指标	数量指标	顶岗教师人数	11人	20分
		质量指标	发放及时率	100%	10分
		时效指标	发放时间	2025年1月-7月	10分
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学任务正常开展运转	100%	10分
		可持续影响指标	经费保障年限	2025年1月-7月	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工勤人员经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	67.20	
			其他资金		
年度目标	1. 预算资金67.2万元,保障工勤人员工资按月按时发放; 2. 保障学校后勤工作正常开展,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	经费标准	3500元/人·月	10分
			经费总额	672000元	10分
	产出指标	数量指标	工勤人员人数	16人	20分
		质量指标	发放及时率	100%	10分
		时效指标	工勤人员服务时间	2025年1月-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学任务正常开展运转	100%	10分
		可持续影响指标	经费保障年限	2025年1月-12月	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			结转设施设备采购项目		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.92	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	31.92	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算319236元,通过采购办公及教学家具、办公设备、空调等设备设施,保障学校正常教学任务的开展。				
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	设施设备采购费用	119436元	20分
			教学家具采购费用	79800元	
			办公设备采购费用	120000元	
			经费总额	319236元	
	产出指标	数量指标	设施设备采购数量	24套	20分
			教学家具采购数量	1批	
			办公设备采购数量	24台	
		质量指标	验收合格率、合同执行率	100%、100%	10分
		时效指标	购置时间	2025年7月-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学任务正常开展运转	100%	10分
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市财函【2024】2069号小学公用中央		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	122.07	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	122.07	
			其他资金		
年度目标	保障小学学校教学活动和其他日常工作正常开展, 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	公用经费补助总额	1220688元	10分
			公用经费生均标准	800元/生·年	10分
	产出指标	数量指标	学生数量	1557人	20分
		质量指标	资金使用合规性	100%	10分
		时效指标	完成时限	2025年1月-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学任务正常开展运转	100%	10分
		可持续影响指标	提升学校办学条件	持续提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年采购教师电脑		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算15万元,通过采购电脑,保障学校正常教学任务的开展。				
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	办公电脑采购费用	150000元	10分
			办公电脑单价	5000元	10分
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	30台	10分
		质量指标	验收合格率	100%	10分
			合同执行率	100%	10分
		时效指标	购置时间	2025年1月-9月	10分
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5分
			满足新增师生正常教学	100%	5分
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年多媒体采购		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算30万元,通过采购多媒体设备,保障学校正常教学任务的开展。				
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	设备采购费用	300000元	10分
			设备采购单价	30000元	10分
	产出指标	数量指标	设备采购数量	10套	10分
		质量指标	验收合格率	100%	10分
			合同执行率	100%	10分
		时效指标	购置时间	2025年1月-9月	10分
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5分
			满足新增师生正常教学	100%	5分
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10分

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年教学家具采购			
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	2025年度预算30万元,通过采购办公及教学家具、办公设备等,保障学校正常教学任务的开展。					
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	教学家具采购费用		300000元	20分
	产出指标	数量指标	教学家具采购数量		1批	10分
		质量指标	验收合格率		100%	10分
			合同执行率		100%	10分
			时效指标	购置时间		2025年1月-9月
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境		100%	5分
			满足新增师生正常教学		100%	5分
		可持续影响指标	使用年限		≥6年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			操场面向社会开放项目		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.10	
			其他资金		
年度目标	目标1: 学校操场面向社会开放, 积极促进全民运动。 目标2: 全年总费用7.1万元。				
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	操场开放成本	71000元	20分
			维修维护费用	17000元, 2.8元/平方米	
			人员工资费用	54000元, 4500元/月	
	产出指标	数量指标	开放面积	6000平方米	10分
		质量指标	操场按时开放率	100%	10分
			操场设施设备完好率	100%	10分
		时效指标	开放时间	2025年1月-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5分
			满足新增师生正常教学	100%	5分
		可持续影响指标	促进全民运动	持续促进	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			课后服务项目			
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	140.00		
年度目标	预算资金140万元,用于保障学校课后服务活动正常开展,通过开展灵活多样的课后教育教学活动,增强教育服务能力,解决家长后顾之忧。					
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	生均标准		140元/生·月	10分
			全年预算数		1400000元	10分
	产出指标	数量指标	学生人数		自愿参加课后服务学生数	20分
		质量指标	资金支付及时性		100%	10分
		时效指标	完成时限		2025年1月-12月	10分
		社会效益指标	保障课后服务正常开展		100%	10分
		可持续影响指标	经费保障年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新区第三十一小学			
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	
	完成教育教学活动	实施小学义务教育，保障学校教育教学工作正常开展。	1989.26	1849.26	140.00	
	金额合计		1989.26	1849.26	140.00	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。 目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标5：加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。 目标6：做好校园安全保障。 目标7：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展。 目标8：关爱教职工工，组织开展工会活动。 目标9：完成上级部门交给的其他工作。					
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	全年预算总数		1989.26万元	
			基本支出预算数		1505.05万元	
			项目支出预算数		484.21万元	
	产出指标	数量指标	受益学生数		1557人	
		质量指标	办学品质		持续提升	
			控辍保学率		100%	
		时效指标	进度控制有效性		100%	
			完成时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		有效保障	
		可持续影响指标	政策保障时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

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			执行率分 值（10分 ）
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					