西安市浐灞第三十一小学

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

主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责有以下几点：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

内设机构有：教导处、总务处、办公室、大队部。

二、工作任务

1、坚持党的全面领导，筑牢支部战斗堡垒；

2、聚焦课程教学改革，提高教育教学质量；

3、加强教师队伍建设，促进教师专业化成长；

4、完善学校管理体系，努力提高管理水平；

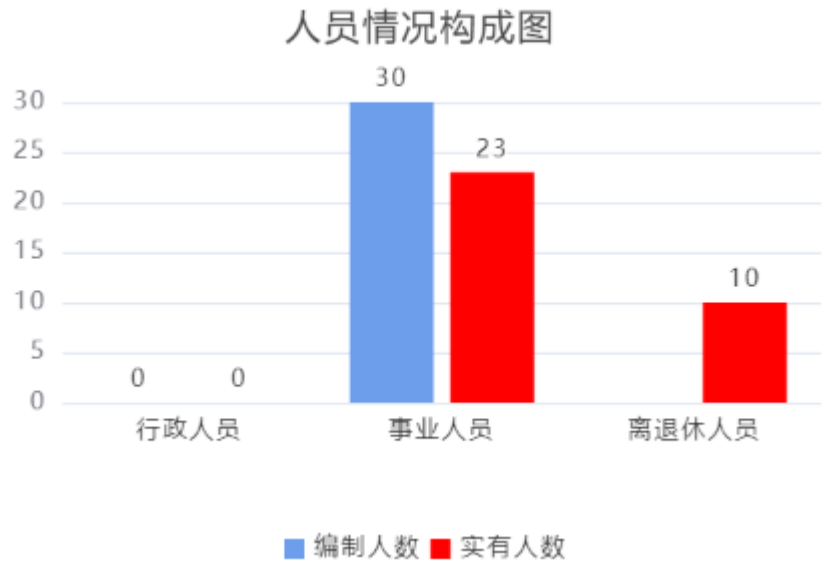
5、全面落实立德树人，全面提升学生素养；

6、完善师生评价体系，促进学校科学发展；

7、坚持依法依规治校，全面落实教育政策。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员10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586.69万元，其中：一般公共预算拨款586.69万元，较上年增加6.09万元，增长1.05%，增长的主要原因是：本年增加丧葬抚恤金及残保金预算；本单位当年预算支出586.69万元，其中：一般公共预算拨款586.69万元，较上年增加6.09万元，增长1.05%，增长的主要原因是：本年增加丧葬抚恤金及残保金预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入586.69万元，其中：一般公共预算拨款收入586.69万元，较上年增加6.09万元，增长1.05%，增长的主要原因是：本年增加丧葬抚恤金及残保金预算；本单位当年财政拨款支出586.69万元，其中：一般公共预算拨款支出586.69万元，较上年增加6.09万元，增长1.05%，增长的主要原因是：本年增加丧葬抚恤金及残保金预算。

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586.69万元，较上年增加6.09万元，增长1.05%，增长的主要原因是：本年增加丧葬抚恤金及残保金预算。

（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586.69万元，其中：

1.小学教育（2050202）578.83万元，较上年减少1.77万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员减少经费相应减少；

2.其他普通教育支出（2050299）2.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加专用项目资金预算；

3.特殊学校教育（2050701）0.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加专用项目资金预算；

4.其他教育支出（2059999）4.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加专用项目资金预算。

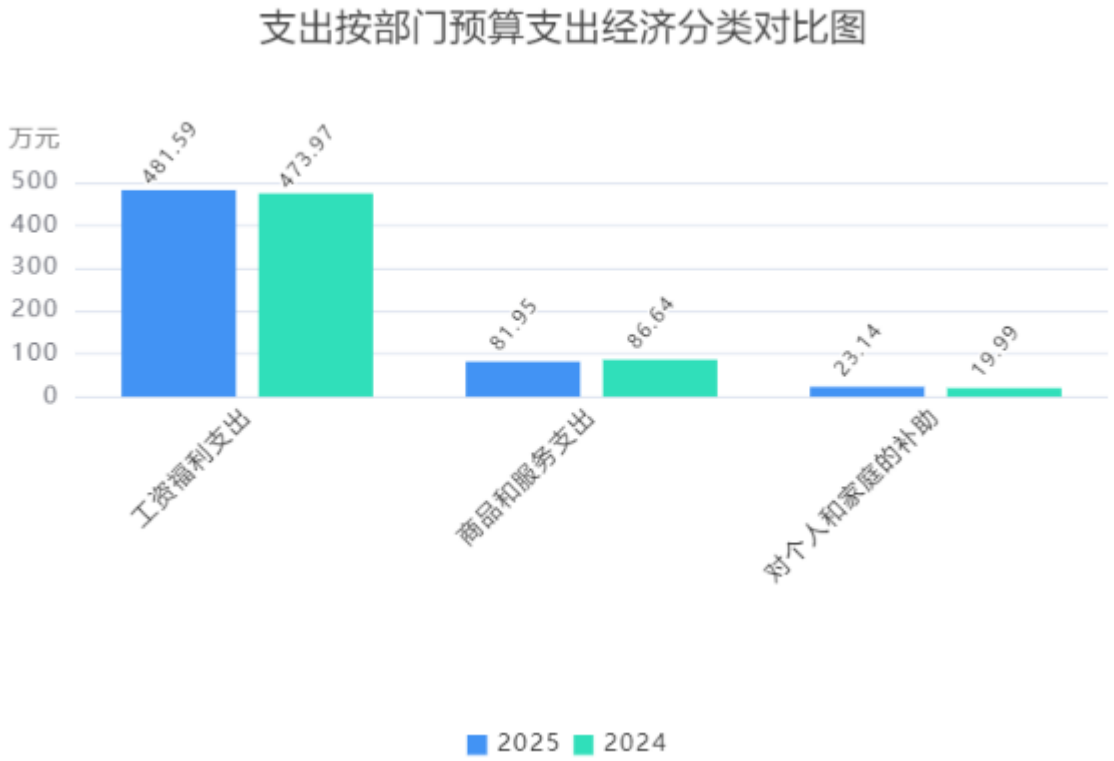
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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586.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）481.59万元，较上年增加7.62万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保等增加；

（2）商品和服务支出（302）81.95万元，较上年减少4.69万元，下降5.41%，下降的主要原因是：学生数减少，后勤人员减少；

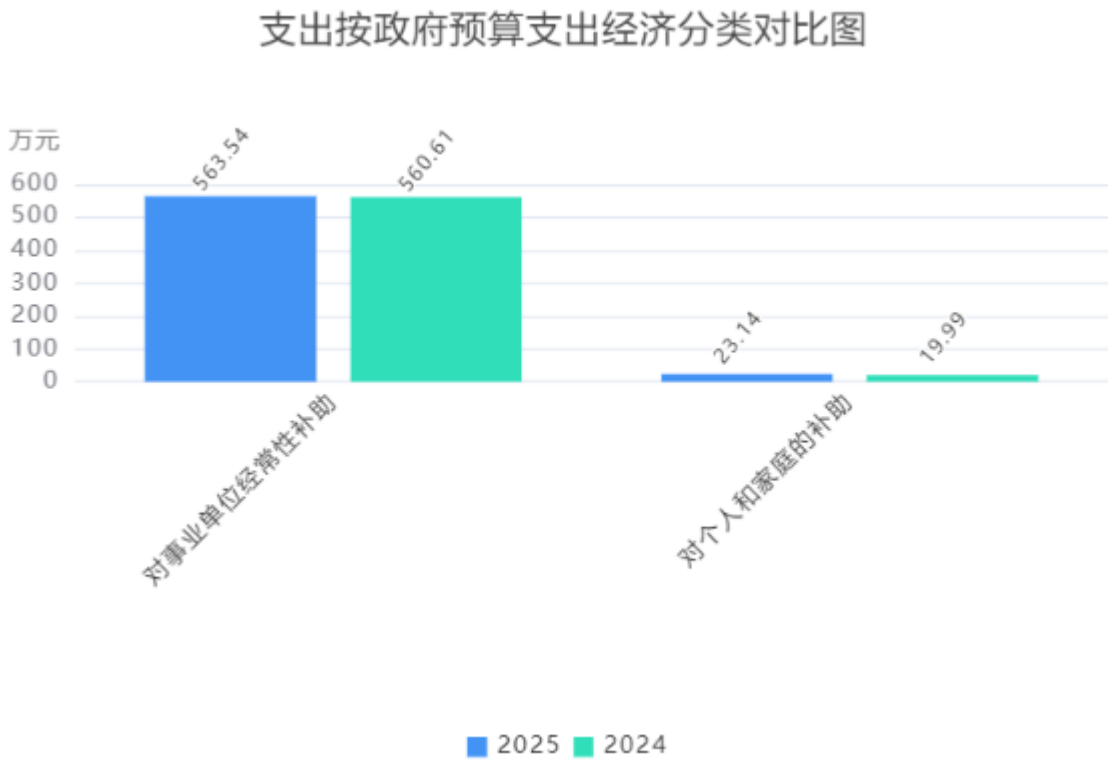
（3）对个人和家庭的补助（303）23.14万元，较上年增加3.15万元，增长15.76%，增长的主要原因是：本年预算增加丧葬抚恤金。



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586.69万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）563.54万元，较上年增加2.93万元，增长0.52%，增长的主要原因是：本年预算增加残保金；

（2）对个人和家庭的补助（509）23.14万元，较上年增加3.15万元，增长15.76%，增长的主要原因是：本年预算增加丧葬抚恤金。



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3.60万元，较上年减少1.40万元，下降28.00%，下降的主要原因是：根据我校本年培训计划预算费用。

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	2025年2月	2025年春季开学教师师德师风专题培训会	23	0.20	
2	2025年3月至4月	名师之路专题培训（语文、数学、英语、音乐、体育、美术、思政）	23	0.60	
3	2025年4月	2025年小学语文、数学、英语、道法教学研讨观摩活动	23	0.80	
4	2025年5月	2025年教师及学生心理健康培训活动	468	0.40	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
5	2025年6月	2025年班主任培训活动	12	0.20	
6	2025年7月	2025年教师暑期培训活动	23	0.60	
7	2025年8月	新学期各学科新课程培训	22	0.60	
8	2025年10月	教师公需培训	22	0.20	

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586.69万元，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44.25万元，较上年增加1.85万元，增长4.36%，增长的主要原因是：本年增加残保金预算。

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、预算管理：利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

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：西安市浐灞第三十一小学

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	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	5,866,851.78	一、部门预算	5,866,851.78	一、部门预算	5,866,851.78	一、部门预算	5,866,851.78
1、财政拨款	5,866,851.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,416,523.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,866,851.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,815,907.47	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	450,328.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	442,501.31	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	158,115.00	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	5,866,851.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,635,415.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,328.00	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		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	377,007.00	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	73,321.00	9、对个人和家庭的补助	231,436.00
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	5,866,851.78	**本年支出合计**	5,866,851.78	**本年支出合计**	5,866,851.78	**本年支出合计**	5,866,851.78
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	5,866,851.78	**支出总计**	5,866,851.78	**支出总计**	5,866,851.78	**支出总计**	5,866,851.78

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		5,866,851.78	5,866,851.78	450,328.00									
105	教育机构	5,866,851.78	5,866,851.78	450,328.00									
105071	西安市浐灞第三十一小学	5,866,851.78	5,866,851.78	450,328.00									

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		5,866,851.78	5,866,851.78	450,328.00							
105	教育机构	5,866,851.78	5,866,851.78	450,328.00							
105071	西安市浐灞第三十一小学	5,866,851.78	5,866,851.78	450,328.00							

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	5,866,851.78	一、财政拨款	5,866,851.78	一、财政拨款	5,866,851.78	一、财政拨款	5,866,851.78
1、一般公共预算拨款	5,866,851.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,416,523.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	450,328.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,815,907.47	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	442,501.31	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	158,115.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,866,851.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,635,415.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,328.00	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		(2)商品和服务支出	377,007.00	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	73,321.00	9、对个人和家庭的补助	231,436.00
		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	5,866,851.78	**本年支出合计**	5,866,851.78	**本年支出合计**	5,866,851.78	**本年支出合计**	5,866,851.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,866,851.78	**支出总计**	5,866,851.78	**支出总计**	5,866,851.78	**支出总计**	5,866,851.78

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		5,866,851.78	4,974,022.47	442,501.31	450,328.00	
205	教育支出	5,866,851.78	4,974,022.47	442,501.31	450,328.00	
20502	普通教育	5,813,956.78	4,974,022.47	442,501.31	397,433.00	
2050202	小学教育	5,788,344.78	4,974,022.47	442,501.31	371,821.00	
2050299	其他普通教育支出	25,612.00			25,612.00	
20507	特殊教育	5,186.00			5,186.00	
2050701	特殊学校教育	5,186.00			5,186.00	
20599	其他教育支出	47,709.00			47,709.00	
2059999	其他教育支出	47,709.00			47,709.00	

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				5,866,851.78	4,974,022.47	442,501.31	450,328.00	
301	工资福利支出			4,815,907.47	4,815,907.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,279,838.64	1,279,838.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,934.07	316,934.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,250.00	173,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577,500.00	577,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,532.16	291,532.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,766.08	145,766.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,671.52	246,671.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372,135.00	372,135.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,410,380.00	1,410,380.00			
302	商品和服务支出			819,508.31		442,501.31	377,007.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,340.00		5,376.00	106,964.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,792.00			75,792.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,019.00			1,019.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	356,040.00		356,040.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,432.00			10,432.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,324.80		25,324.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,800.00			1,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,760.51		55,760.51	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			231,436.00	158,115.00		73,321.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,776.00	40,776.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75,000.00	75,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115,660.00	42,339.00		73,321.00	

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		5,416,523.78	4,974,022.47	442,501.31	
205	教育支出	5,416,523.78	4,974,022.47	442,501.31	
20502	普通教育	5,416,523.78	4,974,022.47	442,501.31	
2050202	小学教育	5,416,523.78	4,974,022.47	442,501.31	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

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				5,416,523.78	4,974,022.47	442,501.31	
301	工资福利支出			4,815,907.47	4,815,907.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,279,838.64	1,279,838.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,934.07	316,934.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,250.00	173,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577,500.00	577,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,532.16	291,532.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,766.08	145,766.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,671.52	246,671.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372,135.00	372,135.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,410,380.00	1,410,380.00		
302	商品和服务支出			442,501.31		442,501.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,376.00		5,376.00	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	356,040.00		356,040.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	25,324.80		25,324.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,760.51		55,760.51	
303	对个人和家庭的补助			158,115.00	158,115.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,776.00	40,776.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75,000.00	75,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,339.00	42,339.00		

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		450,328.00	
105	教育机构	450,328.00	
105071	西安市浐灞第三十一小学	450,328.00	
	专用项目	450,328.00	
	其他履职业务经费	450,328.00	
	课后服务困难补助	47,709.00	
	省级特教	1,019.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	75,792.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	10,432.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	285,597.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	7,361.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	16,227.00	
	中小学研学旅行专项资金	2,024.00	
	中央特教	4,167.00	

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									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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	上年									当年									增减变化情况								
		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						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
			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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		50,000.00								50,000.00	36,000.00								36,000.00	-14,000.00								-14,000.00
105	教育机构	50,000.00								50,000.00	36,000.00								36,000.00	-14,000.00								-14,000.00
105071	西安市浐灞第三十一小学	50,000.00								50,000.00	36,000.00								36,000.00	-14,000.00								-14,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市浐灞第三十一小学2025年上级专项资金		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	45.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	45.03	
	其他资金		
年度目标	坚持“以人为本、全面发展”的办学理念，全面推进素质教育，响应国家“双减”政策，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，办人民满意的教育。		

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	随班就读经费	5186元	
			研学经费	2024元	
			义务段资助经费	8988元	
		社会成本	日常教学运转经费	434130元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	448人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	预算执行时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	保证学校运转	严格按预算执行	
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	生态区教育、教学质量	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市浐灞第三十一小学				
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	
	资金总额		保障学校正常教育教学活动正常进行	586.69	586.69		
	金额合计			586.69	586.69		
年度总体目标	保证学校正常运转，教学质量逐步提升，完成年度教育教学任务。						
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	保证学校正常运转		≤586.69		
		社会成本	日常教学运转		稳步运行		
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生人数		448人		
		质量指标	资金使用率		100%		
		时效指标	预算执行时间		2025年		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%		
		社会效益指标	保证学校运转		严格按预算执行		
		生态效益指标	校园生态环境		有效改善		
		可持续影响指标	生态区教育、教学质量		进一步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%		

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>