

西安市长安区教育局校舍设备管理中心  
2023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

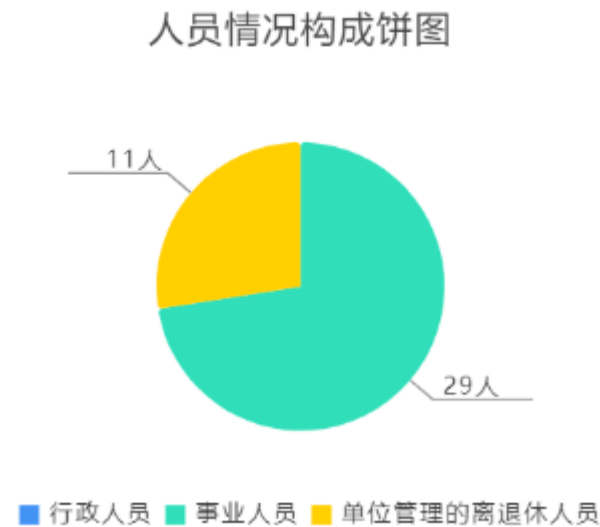
本单位主要职责为：负责中小学、幼儿园课桌凳配发、维修工作；负责中小学校舍维修及部分基础建设工作；负责校舍安全隐患排查工作；负责校车使用许可申请受理、审查和上报工作；负责协调公交校车公司运营工作；负责全区校车安全管理，督促各学校（幼儿园）健全并落实校车安全管理制度；组织学校(幼儿园)开展交通安全教育和校车运营应急演练随车照管教师培训工作；负责校车运营经费管理、乘车费收缴等。

## 二、工作任务

主要工作任务为负责协调公交校车公司运营工作；负责全区校车安全管理，督促各学校（幼儿园）健全并落实校车安全管理制度；组织学校(幼儿园)开展交通安全教育和校车运营应急演练随车照管教师培训工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员11人。



## 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2023年预算收入1,090.60万元，其中：一般公共预算拨款1,090.60万元，较上年增加166.20万元，增长17.98%，增长

的主要原因是：本年职工人数增加以及增加了基础绩效和年度考核奖项目；本单位2023年预算支出1,090.60万元，其中：一般公共预算拨款1,090.60万元，较上年增加166.20万元，增长17.98%，增长的主要原因是：本年职工人数增加以及增加了基础绩效和年度考核奖项目。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,090.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,090.60万元，较上年增加166.20万元，增长17.98%，增长的主要原因是：本年职工人数增加以及增加了基础绩效和年度考核奖项目；本单位2023年财政拨款支出1,090.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,090.60万元，较上年增加166.20万元，增长17.98%，增长的主要原因是：本年职工人数增加以及增加了基础绩效和年度考核奖项目。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,090.60万元，较上年增加166.20万元，增长17.98%，增长的主要原因是：本年职工人数增加以及增加了基础绩效和年度考核奖项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,090.60万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）420.28万元，较上年增加162.10万元，增长62.79%，增长的主要原因是：单位人员增加后工资增加，绩效工资纳入本年预算、增加了公务医疗补助定额部分、住房公积金缴费的5%也纳入该功能；

（2）小学教育（2050202）550.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年校车工程项目功能由其他普通教育变为小学教育；

（3）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少550.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年校车工程项目功能由其他普通教育变为小学教育；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.44万元，较上年增加7.96万元，增长27.95%，增长的主要原因是：单位人员增加后工资增加及绩效纳入预算后缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.22万元，较上年增加3.98万元，增长27.95%，增长的主要原因是：单位人员增加后工资增加及绩效纳入预算后缴费基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.04万元，增长22.22%，增长的主要原因是：单位人员增加后工资增加及绩效纳入预算后缴费基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）20.95万元，较上年增加3.80万元，增长22.16%，增长的主要原因是：单位人员增加后工资增加及绩效纳入预算后缴费基数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）5.45万元，较上年减少8.00万元，下降59.48%，下降的主要原

因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整；

（9）住房公积金（2210201）39.03万元，较上年减少3.69万元，下降8.64%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金科目标准调整。

### 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

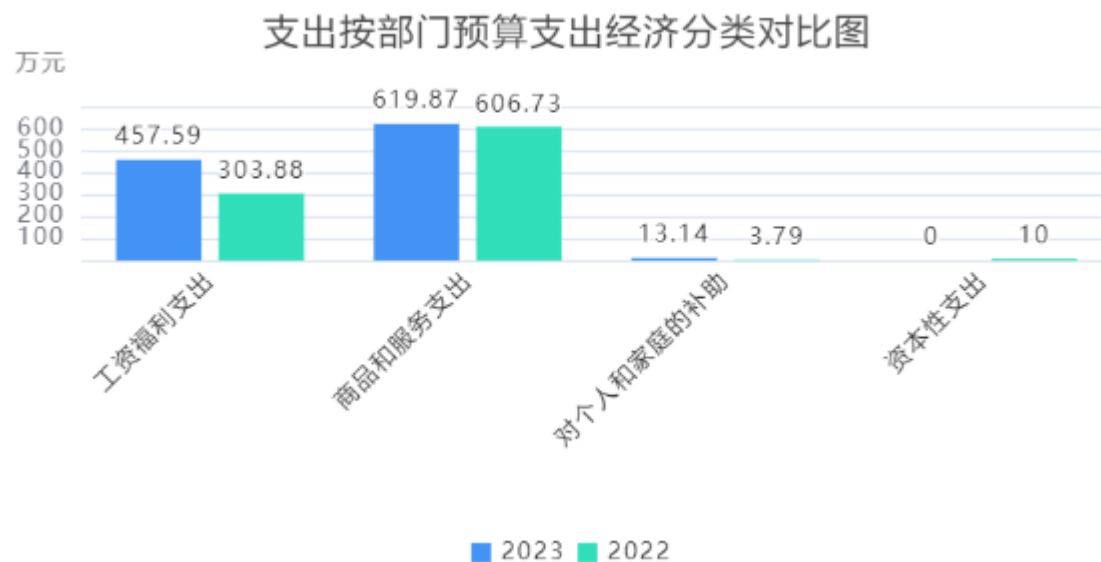
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,090.60万元，其中：

工资福利支出（301）457.59万元，较上年增加153.71万元，增长50.58%，增长的主要原因是：单位人员增加后工资增加，增加了基础绩效和年度考核奖项目、增加了公务医疗补助定额部分、住房公积金5%也纳入该功能；

商品和服务支出（302）619.87万元，较上年增加13.14万元，增长2.17%，增长的主要原因是：人员增加后公用经费以及工会经费增加增加，今年减少资本性支出10万元归于该项；

对个人和家庭的补助（303）13.14万元，较上年增加9.35万元，增长246.70%，增长的主要原因是：增加公务医疗补助定额部分和退休人员住房补贴；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无该项支出。



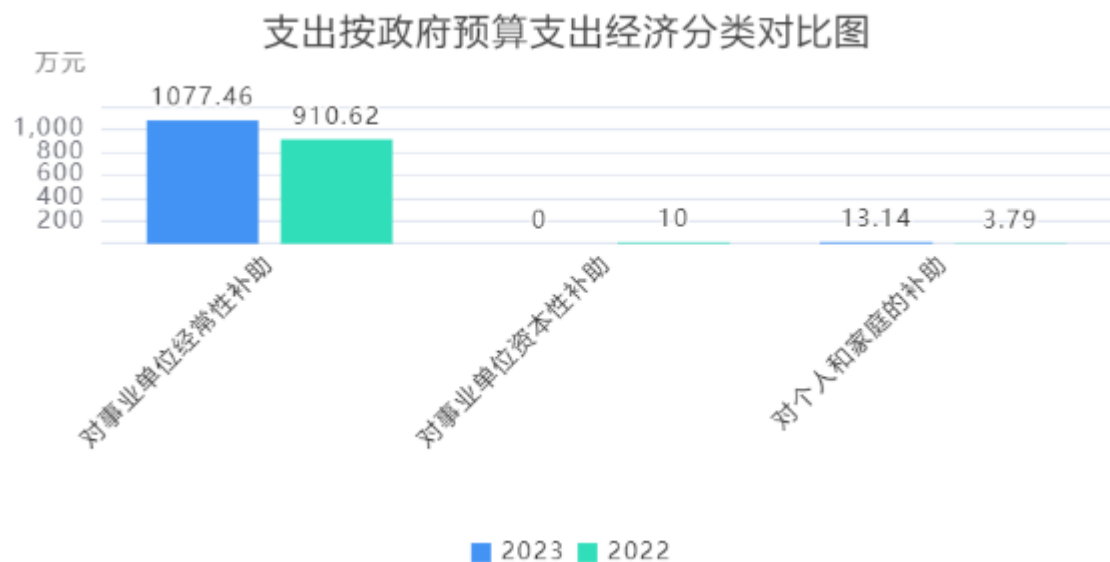
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,090.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,077.46万元，较上年增加166.84万元，增长18.32%，增长的主要原因是：是单位人数增加后工资增加和经费增加、绩效工资纳入本年预算、增加了公务医疗补助定额部分、公用经费以及工会经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无该项支出；

对个人和家庭的补助（509）13.14万元，较上年增加9.35万元，增长246.70%，增长的主要原因是：退休人员增加、增加退休人员安家费和公务医疗补助定额部分。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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63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

2023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1,090.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排69.87万元，较上年增加3.14万元，增长4.70%，增长的主要原因是：职工人数增加及工资增加后经费增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	部门已公开
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	10,906,014.00	一、部门预算	10,906,014.00	一、部门预算	10,906,014.00	一、部门预算	10,906,014.00
1、财政拨款	10,906,014.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,406,014.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,906,014.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,575,932.00	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	698,690.00	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	131,392.00	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	9,702,764.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,774,622.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,000.00	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	548,847.00	(2) 商品和服务支出	5,500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	131,392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	264,054.00	(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	390,349.00				
		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	10,906,014.00	本年支出合计	10,906,014.00	本年支出合计	10,906,014.00	本年支出合计	10,906,014.00
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	10,906,014.00	支出总计	10,906,014.00	支出总计	10,906,014.00	支出总计	10,906,014.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	10,906,014.00	10,906,014.00								
135	西安市长安区教育局	10,906,014.00	10,906,014.00								
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	10,906,014.00	10,906,014.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	10,906,014.00	一、财政拨款	10,906,014.00	一、财政拨款	10,906,014.00	一、财政拨款	10,906,014.00
1、一般公共预算拨款	10,906,014.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,406,014.00	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	4,575,932.00	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	698,690.00	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	131,392.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,702,764.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,774,622.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,000.00	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	548,847.00	(2)商品和服务支出	5,500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	131,392.00
		10、卫生健康支出	264,054.00	(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	390,349.00				
		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	10,906,014.00	本年支出合计	10,906,014.00	本年支出合计	10,906,014.00	本年支出合计	10,906,014.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,906,014.00	支出总计	10,906,014.00	支出总计	10,906,014.00	支出总计	10,906,014.00

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）

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	10,906,014.00	4,707,324.00	698,690.00	5,500,000.00	
205	教育支出	9,702,764.00	3,504,074.00	698,690.00	5,500,000.00	
20501	教育管理事务	4,202,764.00	3,504,074.00	698,690.00		
2050199	其他教育管理事务支出	4,202,764.00	3,504,074.00	698,690.00		
20502	普通教育	5,500,000.00			5,500,000.00	
2050202	小学教育	5,500,000.00			5,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	548,847.00	548,847.00			
20805	行政事业单位养老支出	546,666.00	546,666.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,444.00	364,444.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,222.00	182,222.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,181.00	2,181.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,181.00	2,181.00			
210	卫生健康支出	264,054.00	264,054.00			
21011	行政事业单位医疗	264,054.00	264,054.00			
2101102	事业单位医疗	209,526.00	209,526.00			
2101103	公务员医疗补助	54,528.00	54,528.00			
221	住房保障支出	390,349.00	390,349.00			
22102	住房改革支出	390,349.00	390,349.00			
2210201	住房公积金	390,349.00	390,349.00			

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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	10,906,014.00	4,707,324.00	698,690.00	5,500,000.00	
301	工资福利支出			4,575,932.00	4,575,932.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320,362.00	1,320,362.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,383.00	377,383.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,674,937.00	1,674,937.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,444.00	364,444.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,222.00	182,222.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,526.00	209,526.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,528.00	54,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,181.00	2,181.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,349.00	390,349.00			
302	商品和服务支出			6,198,690.00		698,690.00	5,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,000.00		35,000.00	90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	265,000.00		15,000.00	250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,538,816.00		538,816.00	3,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,474.00		37,474.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,400.00		6,400.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			131,392.00	131,392.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,340.00	10,340.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121,052.00	121,052.00			

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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	5,406,014.00	4,707,324.00	698,690.00	
205	教育支出	4,202,764.00	3,504,074.00	698,690.00	
20501	教育管理事务	4,202,764.00	3,504,074.00	698,690.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,202,764.00	3,504,074.00	698,690.00	
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
208	社会保障和就业支出	548,847.00	548,847.00		
20805	行政事业单位养老支出	546,666.00	546,666.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,444.00	364,444.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,222.00	182,222.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,181.00	2,181.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,181.00	2,181.00		
210	卫生健康支出	264,054.00	264,054.00		
21011	行政事业单位医疗	264,054.00	264,054.00		
2101102	事业单位医疗	209,526.00	209,526.00		
2101103	公务员医疗补助	54,528.00	54,528.00		
221	住房保障支出	390,349.00	390,349.00		
22102	住房改革支出	390,349.00	390,349.00		
2210201	住房公积金	390,349.00	390,349.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	5,406,014.00	4,707,324.00	698,690.00	
301	工资福利支出			4,575,932.00	4,575,932.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320,362.00	1,320,362.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,383.00	377,383.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,674,937.00	1,674,937.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,444.00	364,444.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,222.00	182,222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,526.00	209,526.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,528.00	54,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,181.00	2,181.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,349.00	390,349.00		
302	商品和服务支出			698,690.00		698,690.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	538,816.00		538,816.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,474.00		37,474.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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	6,400.00		6,400.00	
303	对个人和家庭的补助			131,392.00	131,392.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,340.00	10,340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121,052.00	121,052.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,500,000.00	
135	西安市长安区教育局	5,500,000.00	
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	5,500,000.00	
	专用项目	5,500,000.00	
	其他履职专项业务费	5,500,000.00	
	长安区校车工程	5,500,000.00	



表12

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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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			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			会议费	培训费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	会议费	培训费
						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	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00								
135	西安市长安区教育局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00								
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2:				
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		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:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区教育局校舍设备管理中心			
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	其他资金
	任务1	完成单位职工工资福利发放和保障单位运行	540.60	540.60	
	任务2	运营62辆校车接送义务段学生上下学	550.00	550.00	
	金额合计		1,090.60	1,090.60	
年度 总体 目标	目标1：完成全年人员的工资发放及社保缴费。 目标2：保证长安区校车工程平稳运行。				
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	指标1：单位人员;校车数量		29；62
		质量指标	指标1：运行保障率		100%
		时效指标	指标1：产出时效		1年
		成本指标	指标1：全年成本		1090.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约家庭接送成本		>1000万元
		社会效益指标	指标1：惠及学生数		2850
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位员工及群众		大于95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		长安区校车工程			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	550万元	年度资金总额：	550万元
		其中：财政拨款	550万元	其中：财政拨款	550万元
		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：完成2850个公办小学的学生上下学接送任务 目标2：完成对108辆民办校车的运行进行管理			目标1：完成2850个公办小学的学生上下学的接送任务 目标2：完成对108辆民办校车的安全运行进行管理	
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	指标1：项目数量	1	
			指标2：公办校车运行数量/服务学生数	62/2850	
		质量指标	指标1：运行保障率	100%	
			指标2：重大安全事故数量	0	
		时效指标	指标1：产出时效	12个月	
			指标2：执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1：全年总成本	550万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约家庭接送学生成本	>1000万元	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高学生上下学交通安全	事故率几乎降到0	
			指标2：节约家长接送时间	102万小时	
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：发挥效益年限	一年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥90%	