

西安市长安区教育局校舍设备管理中心  
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

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。

单位内设机构有：办公室、财务室、校车办、设备办、校舍办。

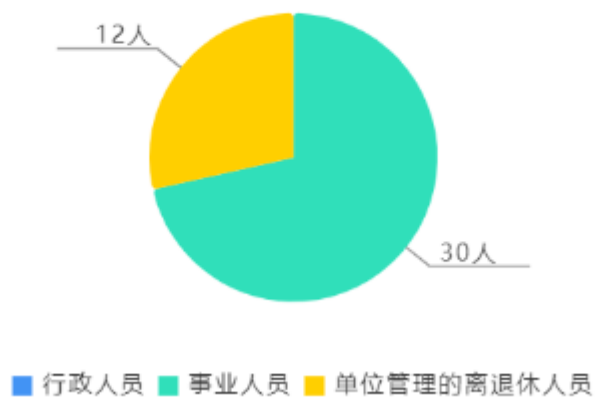
## 二、工作任务

完成校车工程，定期进行校舍安全检查。

## 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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员12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1,061.68万元，其中：一般公共预算拨款1,061.68万元，较上年减少28.92万元，下降2.65%，下降的

主要原因是：减少了基本支出的年度绩效奖；本单位2024年预算支出1,061.68万元，其中：一般公共预算拨款1,061.68万元，较上年减少28.92万元，下降2.65%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,061.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,061.68万元，较上年减少28.92万元，下降2.65%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度绩效奖；本单位2024年财政拨款支出1,061.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,061.68万元，较上年减少28.92万元，下降2.65%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度绩效奖。

## （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1,061.68万元，较上年减少28.92万元，下降2.65%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度绩效奖。

### 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1,061.68万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）388.81万元，较上年减少31.47万元，下降7.49%，下降

的主要原因是：减少了基本支出的年度绩效奖；

（2）小学教育（2050202）550.00万元，较上年无增减；

（3）其他教育费附加安排的支出（2050999）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增项目使用该功能；

（4）事业单位离退休（2080502）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算科目新启用该功能科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.17万元，较上年减少0.27万元，下降0.75%，下降的主要原因是：缴费基数发生变化；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.09万元，较上年减少0.13万元，下降0.73%，下降的主要原因是：缴费基数发生变化；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.01万元，增长5.46%，增长的主要原因是：缴费基数发生变化；

（8）事业单位医疗（2101102）17.19万元，较上年减少3.76万元，下降17.96%，下降的主要原因是：缴缴费基数发生变化费基数；

（9）公务员医疗补助（2101103）5.66万元，较上年增加0.21万元，增长3.80%，增长的主要原因是：缴费基数发生变化；

（10）住房公积金（2210201）35.28万元，较上年减少3.75万元，下降9.62%，下降的主要原因

是：缴费基数发生变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

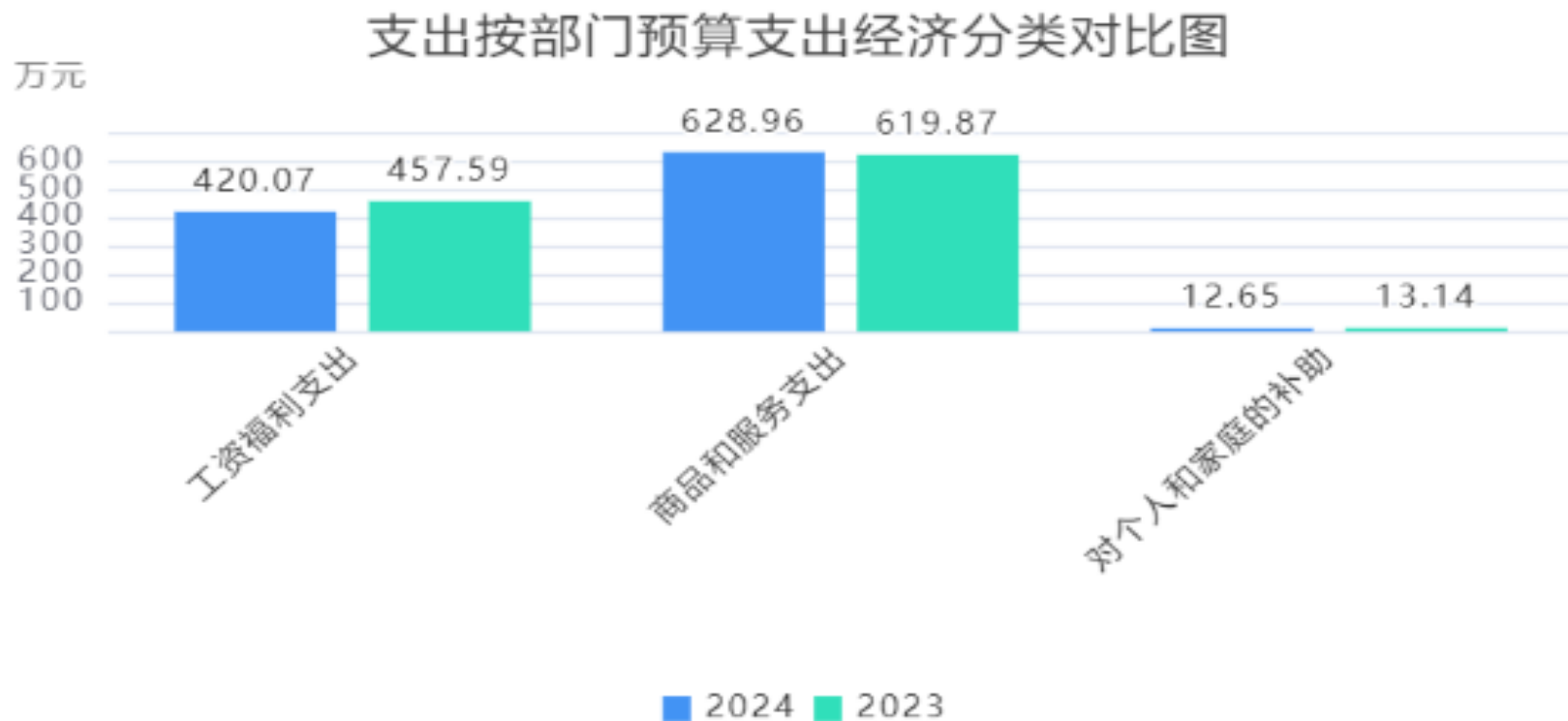
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,061.68万元，其中：

工资福利支出（301）420.07万元，较上年减少37.52万元，下降8.20%，下降的主要原因是：预算基数发生变化；

商品和服务支出（302）628.96万元，较上年增加9.09万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员增加后导致经费增加；

对个人和家庭的补助（303）12.65万元，较上年减少0.49万元，下降3.72%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分减少。



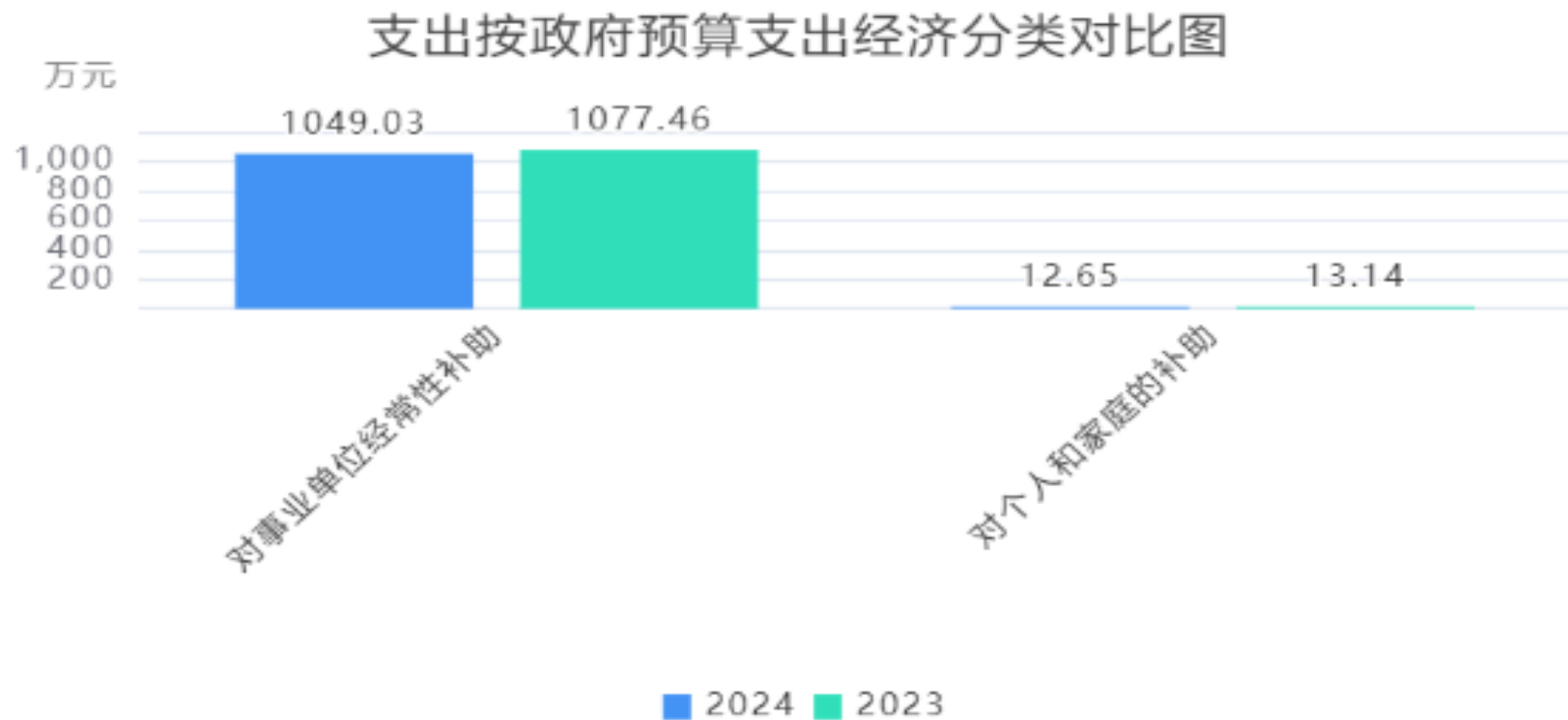
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,061.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,049.03万元，较上年减少28.43万元，下降2.64%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）12.65万元，较上年减少0.49万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人数变化。





#### （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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共150.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算150.00万元、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）。

## 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1,061.68万元，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16.07万元，较上年减少53.80万元，下降77.00%，下降的主要原因是：临聘人员工资从公用经费里单列出劳务费。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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		
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		
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	10,616,800.00	一、部门预算	10,616,800.00	一、部门预算	10,616,800.00	一、部门预算	10,616,800.00
1、财政拨款	10,616,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,487,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,616,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,200,700.00	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	160,700.00	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	126,500.00	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	9,478,100.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,490,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,128,900.00	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	557,400.00	(2) 商品和服务支出	6,128,900.00	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	126,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,500.00	(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	352,800.00				
		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	10,616,800.00	本年支出合计	10,616,800.00	本年支出合计	10,616,800.00	本年支出合计	10,616,800.00
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	10,616,800.00	支出总计	10,616,800.00	支出总计	10,616,800.00	支出总计	10,616,800.00





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	10,616,800.00	10,616,800.00								
135	西安市长安区教育局	10,616,800.00	10,616,800.00								
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	10,616,800.00	10,616,800.00								

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	10,616,800.00	一、财政拨款	10,616,800.00	一、财政拨款	10,616,800.00	一、财政拨款	10,616,800.00
1、一般公共预算拨款	10,616,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,487,900.00	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	4,200,700.00	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	160,700.00	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	126,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,478,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,490,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,128,900.00	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	557,400.00	(2)商品和服务支出	6,128,900.00	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	126,500.00
		10、卫生健康支出	228,500.00	(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	352,800.00				
		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	10,616,800.00	本年支出合计	10,616,800.00	本年支出合计	10,616,800.00	本年支出合计	10,616,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,616,800.00	支出总计	10,616,800.00	支出总计	10,616,800.00	支出总计	10,616,800.00

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	10,616,800.00	4,327,200.00	160,700.00	6,128,900.00	
205	教育支出	9,478,100.00	3,188,500.00	160,700.00	6,128,900.00	
20501	教育管理事务	3,888,100.00	3,188,500.00	160,700.00	538,900.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,888,100.00	3,188,500.00	160,700.00	538,900.00	
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	
20509	教育费附加安排的支出	90,000.00			90,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	557,400.00	557,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	555,100.00	555,100.00			
2080502	事业单位离退休	12,500.00	12,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,700.00	361,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,900.00	180,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	228,500.00	228,500.00			
21011	行政事业单位医疗	228,500.00	228,500.00			
2101102	事业单位医疗	171,900.00	171,900.00			
2101103	公务员医疗补助	56,600.00	56,600.00			
221	住房保障支出	352,800.00	352,800.00			
22102	住房改革支出	352,800.00	352,800.00			
2210201	住房公积金	352,800.00	352,800.00			

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	10,616,800.00	4,327,200.00	160,700.00	6,128,900.00	
301	工资福利支出			4,200,700.00	4,200,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,234,500.00	2,234,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361,700.00	361,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,900.00	180,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,900.00	171,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,600.00	56,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,800.00	352,800.00			
302	商品和服务支出			6,289,600.00		160,700.00	6,128,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,150.00		36,000.00	86,150.00	
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	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,002,750.00			4,002,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,700.00		34,700.00		
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	2,000,000.00			2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,500.00	126,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,500.00	12,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,800.00	109,800.00			

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	4,487,900.00	4,327,200.00	160,700.00	
205	教育支出	3,349,200.00	3,188,500.00	160,700.00	
20501	教育管理事务	3,349,200.00	3,188,500.00	160,700.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,349,200.00	3,188,500.00	160,700.00	
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	557,400.00	557,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	555,100.00	555,100.00		
2080502	事业单位离退休	12,500.00	12,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,700.00	361,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,900.00	180,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	228,500.00	228,500.00		
21011	行政事业单位医疗	228,500.00	228,500.00		
2101102	事业单位医疗	171,900.00	171,900.00		
2101103	公务员医疗补助	56,600.00	56,600.00		
221	住房保障支出	352,800.00	352,800.00		
22102	住房改革支出	352,800.00	352,800.00		
2210201	住房公积金	352,800.00	352,800.00		

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	4,487,900.00	4,327,200.00	160,700.00	
301	工资福利支出			4,200,700.00	4,200,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,234,500.00	2,234,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361,700.00	361,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,900.00	180,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,900.00	171,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,600.00	56,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,800.00	352,800.00		
302	商品和服务支出			160,700.00		160,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,700.00		34,700.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			126,500.00	126,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,500.00	12,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,800.00	109,800.00		
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	6,128,900.00	
135	西安市长安区教育局	6,128,900.00	
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	6,128,900.00	
	专用项目	6,128,900.00	
	其他履职专项业务费	6,128,900.00	
	劳务费	538,900.00	用于单位临聘人员劳务费支出
	校车运行经费	5,500,000.00	按照《西安市校车工程试点方案》（市政办发[2012]146号）和长政办发[2012]114号文件要求，长安区校车工程实行“政府主导、部门监督、公益为主、公司管理”的校车运营模式。公司管理就是采取外包方式，将校车运营工作交由西安市公交总公司统一实施，我区通过购买方式向西安市公交总公司支付学生接送服务费用
	校舍安全检查经费	90,000.00	用于校舍安全检查相关的差旅费和办公费等。





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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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			
				合计				2	类	款	类	款	
205	02	02	1	全额				2				1,500,000.00	
205	02	02	135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心				2				1,500,000.00	
205	02	02		校车运行经费	C18040102财产保险服务		大型客车	1	302	39	505	02	300,000.00
205	02	02		校车运行经费	C23120301车辆维修和保养服务		大型客车	1	302	39	505	02	1,200,000.00



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区校车工程			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		550	
		其中：财政拨款		550	
		其他资金			
总体目标	保障全区校车工程顺利实施；。校车相关安全检查正常进行。				
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	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	2024年度	
		成本指标	指标1：全年总成本	550万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：提高学生上下学便捷性和安全性	很大提高	
			指标2：减轻家长接送时间和成本	很大减轻	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：发挥效益年限	一年	
	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%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			校舍安全检查经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	保障全区校舍安全检查正常进行。				
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	指标1: 检查学校数量	>320所	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 检查覆盖率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 保障校舍安全无重大事故	有所保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥90%	
			指标2:		

表15

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
	2024年单位整体绩效	完成单位职工工资福利发放和保障单位运行，完成62辆校车运营，和校舍检查工作	1061.68	1061.68	
	金额合计		1,061.68	1,061.68	
年度 总体 目标	完成全年人员的工资发放及社保缴费；保障单位运行正常；保障校车工程圆满完成；完成校舍安全的检查。				
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	单位人数		30人
			校车数量		62辆
		质量指标	单位运行保证率		> 95%
			校车运行率		> 95% ；
		时效指标	产出时效		2024年
		成本指标	全年成本		1061.68万
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	改善义务学生上学难问题		有效改善
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	发挥效益年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意率；服务学生家长满意率		≥95 ； ≥95

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1： 目标2：	
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：		