

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。

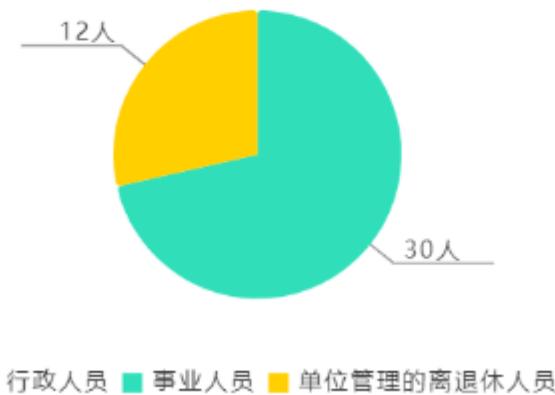
## 二、工作任务

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：缴费基数发生变化；

(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

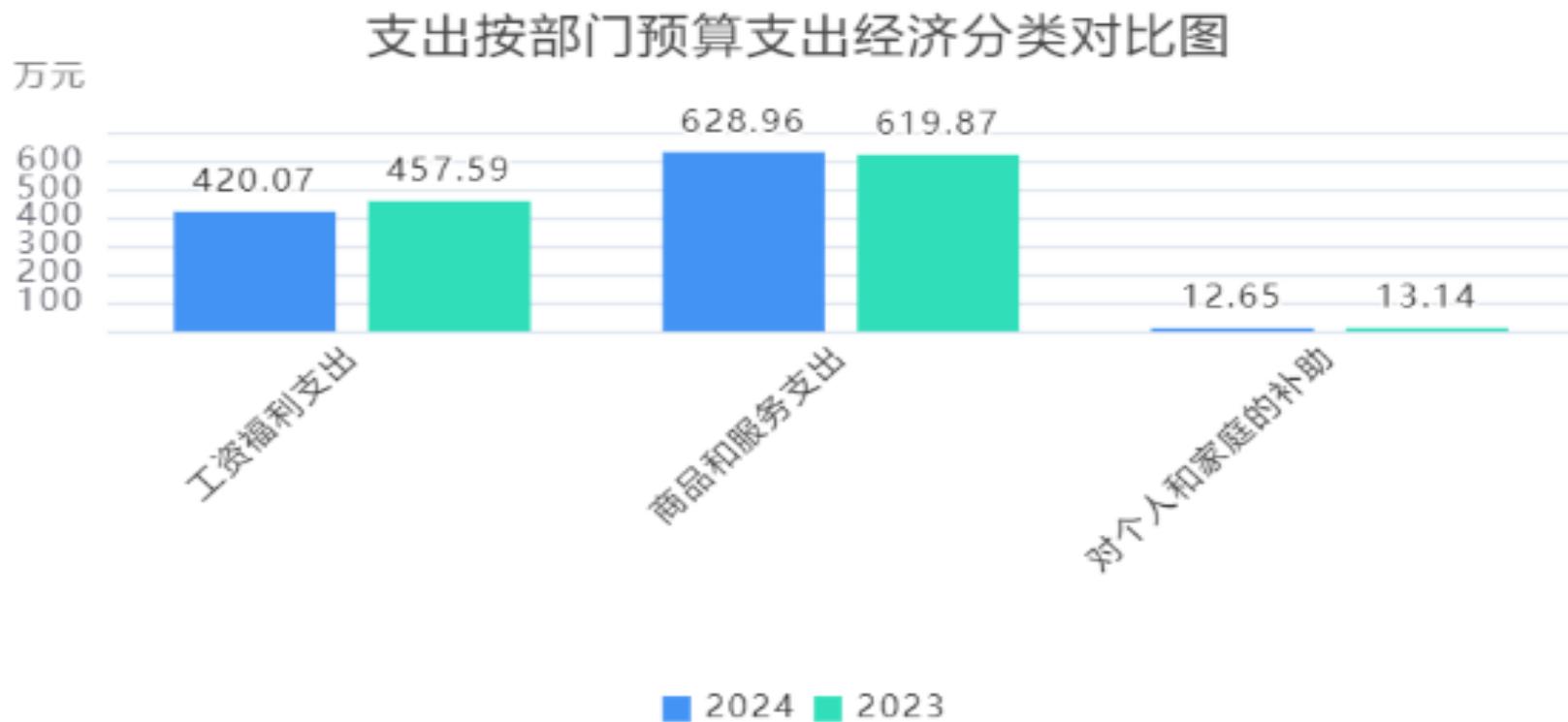
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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。

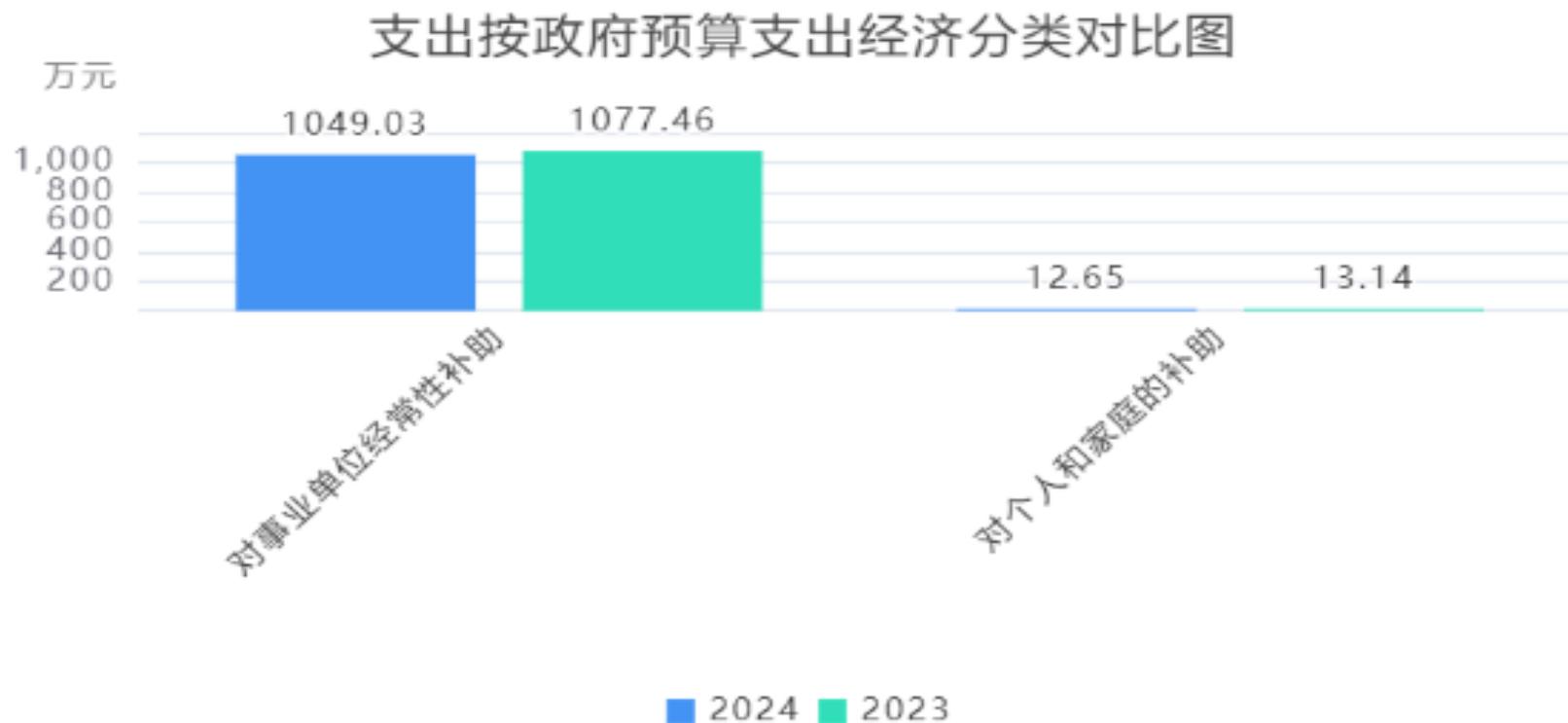


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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类公务接待（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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10,616,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,616,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,616,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,616,800.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,616,800.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,616,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,616,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,616,800.00</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：元

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 |
|        |                   |               | 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         |          | 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          |          | 资本性支出       |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    |             |              |              |            |    |

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11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：元

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<br>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 政府预算 |           | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明           |  |  |  |
|---------------|---------|--------|--------------------|--------|------|----|-----------|-----------|--------|------|--------------|--|--|--|
|               |         |        |                    |        |      |    | 支出经济 科目编码 |           |        |      |              |  |  |  |
|               |         |        |                    |        |      |    | 类         | 款         |        |      |              |  |  |  |
|               |         | 合计     |                    |        |      | 2  |           |           |        |      | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 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

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：元

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<br>(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     |
|              | 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/<br>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:                    |         |
|              | 满意度指标                       | 可持续影响指标       | 指标1: 发挥效益年限             | 一年      |
|              |                             | 服务对象<br>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<br>(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<br>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<br>主要<br>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      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 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<br>绩效<br>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                                | 改善义务教育学生上学难问题     |          | 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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标       |               |       | 年度目标         |     |  |  |
|              | 目标1:<br>目标2: |               |       | 目标1:<br>目标2: |     |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标         | 二级指标          | 指标内容  |              | 指标值 |  |  |
|              | 产出<br>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         | 成本指标          | 指标1 : |              |     |  |  |
|              |              |               | 指标2 : |              |     |  |  |
|              |              | 经济效益<br>指标    | 指标1 : |              |     |  |  |
|              |              |               | 指标2 : |              |     |  |  |
|              |              | 社会效益<br>指标    | 指标1 : |              |     |  |  |
|              |              |               | 指标2 : |              |     |  |  |
|              | 生态效益<br>指标   | 生态效益<br>指标    | 指标1 : |              |     |  |  |
|              |              |               | 指标2 : |              |     |  |  |
|              |              | 可持续影响<br>指标   | 指标1 : |              |     |  |  |
|              |              |               | 指标2 : |              |     |  |  |
|              | 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1 : |              |     |  |  |
|              |              |               | 指标2 : |              |     |  |  |