

西安市长安区教育经费核算中心
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

（一）主要职责。

对教育系统各单位收支进行财务核算，实施会计监督。并负责所属事业单位的财务内部审计工作及资产管理清查、登记、核销工作。

（二）内设机构。

单位内设办公室、财务室。

二、工作任务

2024年核算中心继续围绕资产管理、内部审计和办公用房管理三项职能和提升干部自身业务能力方面开展工作：

一、深化资产管理改革工作。持续加强财政云预算一体化资产管理模块管理。落实固定资产月报、年报制度，继续开展每年一次的固定资产盘点清查工作，积极协调解决资产系统迁移后的相关遗留问题。

二、开展内部收支及专项审计工作。计划完成6-8所学校收支审计工作。对15-20家资产清查盘点

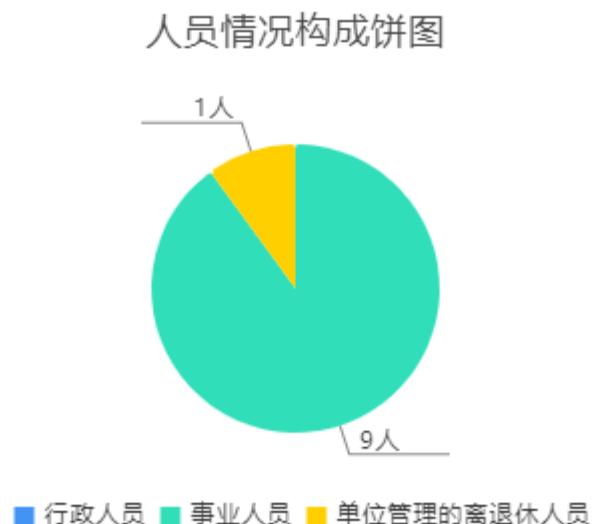
情况开展专项审计。完成局党委临时交办的各项任务。

三、加强系统内部办公用房管理。坚持办公用房“一张网”动态监测，适时组织下校实地检查，持续巩固办公用房管理成效。

四、继续提升干部自身能力。继续组织中心干部及学校资产管理员开展相关专业知识培训，不断提升业务能力和工作水平。持续开展作风建设系列活动，营造争先创优的良好氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入153.28万元，其中：一般公共预算拨款153.28万元，较上年减少2.95万元，下降1.89%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年预算支出153.28万元，其中：一般公共预算拨款153.28万元，较上年减少2.95万元，下降1.89%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入153.28万元，其中：一般公共预算拨款收入153.28万元，较上年减少2.95万元，下降1.89%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年财政拨款支出153.28万元，其中：一般公共预算拨款支出153.28万元，较上年减少2.95万元，下降1.89%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出153.28万元，较上年减少2.95万元，下降1.89%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

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153.28万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）104.46万元，较上年减少12.51万元，下降10.69%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增内审经费及国有资产管理经费项目；

（3）事业单位离退休（2080502）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，新增了事业单位离退休；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.43万元，较上年减少0.48万元，下降4.06%，下降的主要原因是：上年度按照基数的12.5个月预算，今年按照12个月预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.72万元，较上年减少0.24万元，下降3.97%，下降的主要原因是：上年度按照基数的12.5个月预算，今年按照12个月预算；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长11.89%，增长的主要原因是：原因是工伤保险缴费基数上调；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 5.43万元, 较上年减少1.43万元, 下降20.85%, 下降的主要原因是: 上年度按照基数的12.5个月预算, 今年按照12个月预算;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 1.79万元, 较上年增加0.00万元, 增长0.20%, 增长的主要原因是: 原因是公务员医疗补助缴费基数上调;

(9) 住房公积金 (2210201) 12.22万元, 较上年减少0.45万元, 下降3.58%, 下降的主要原因是: 上年度按照基数的12.5个月预算, 今年按照12个月预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

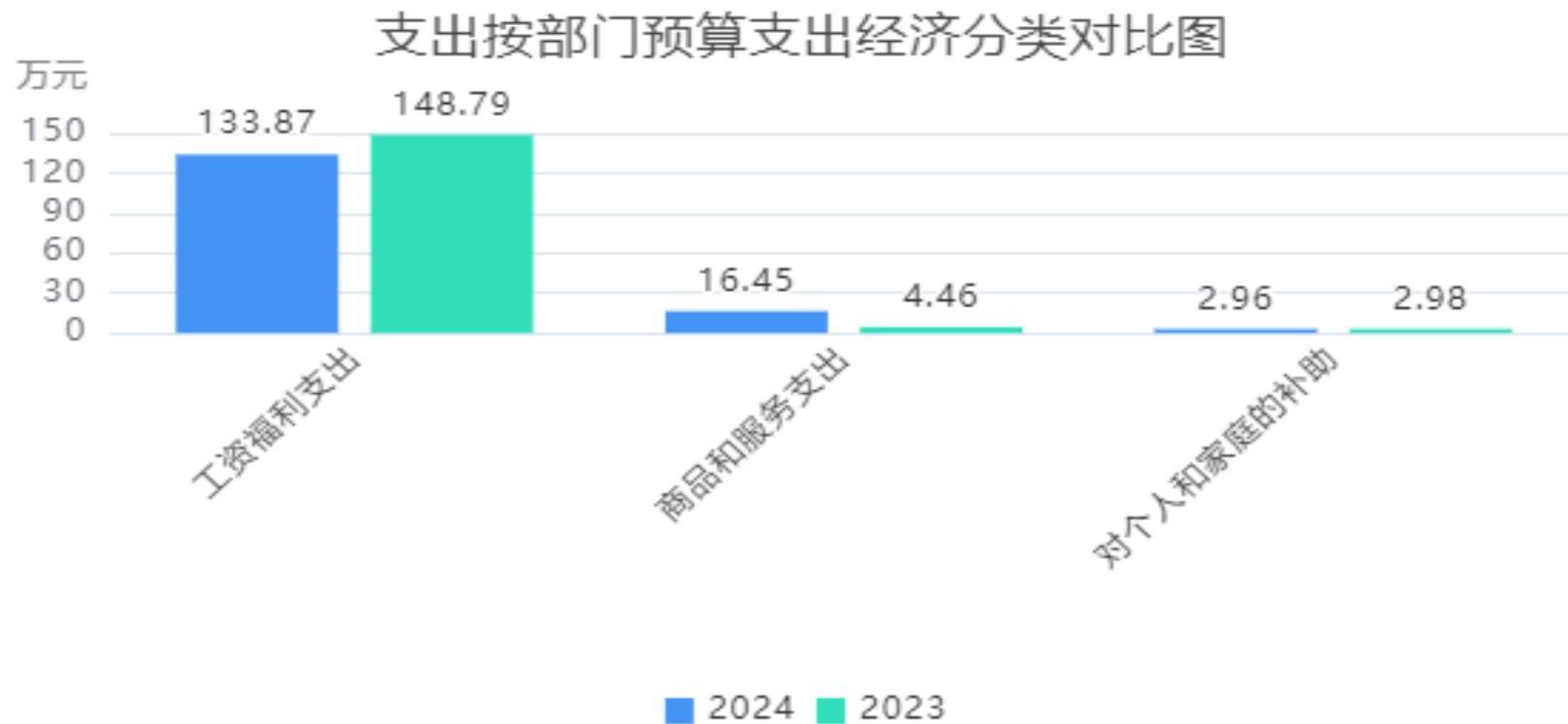
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出153.28万元, 其中:

工资福利支出 (301) 133.87万元, 较上年减少14.92万元, 下降10.03%, 下降的主要原因是: 减少了基本支出的年度考核奖项目;

商品和服务支出 (302) 16.45万元, 较上年增加11.99万元, 增长269.11%, 增长的主要原因是: 本年度新增内审经费及国有资产管理经费项目;

对个人和家庭的补助 (303) 2.96万元, 较上年减少0.02万元, 下降0.72%, 下降的主要原因是: 本年度独生子女费支出减少。

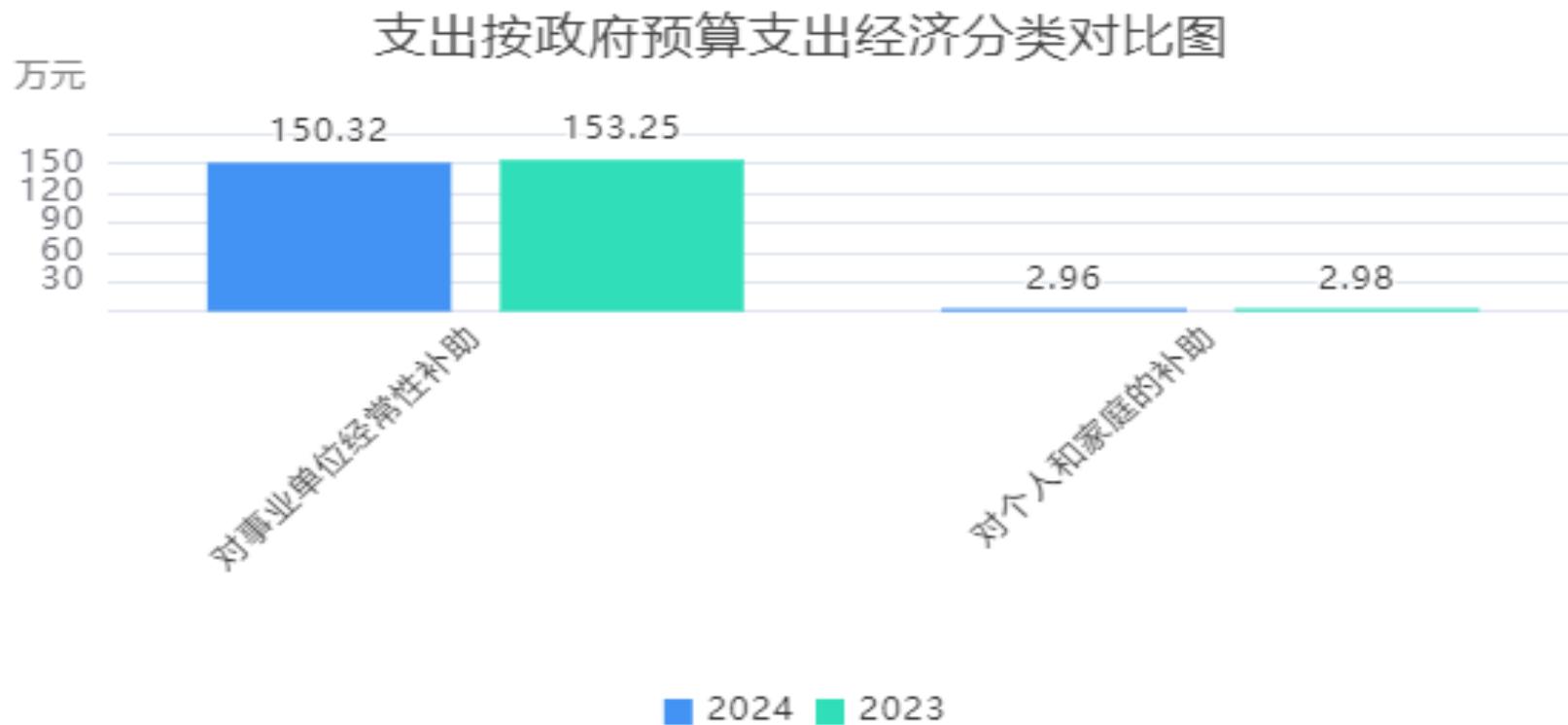


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出153.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）150.32万元，较上年减少2.93万元，下降1.91%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

对个人和家庭的补助（509）2.96万元，较上年减少0.02万元，下降0.72%，下降的主要原因是：本年度独生子女费支出减少。



（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。

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1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了财务人员业务培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务人员业务培训	2024年4-12月	100	1.5	

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）。

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

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153.28万元，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4.45万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%，下降的主要原因是：工会经费核算基数减少。

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：西安市长安区教育经费核算中心

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	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		
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：西安市长安区教育经费核算中心

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	1,532,800.00	一、部门预算	1,532,800.00	一、部门预算	1,532,800.00	一、部门预算	1,532,800.00
1、财政拨款	1,532,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,412,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,532,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,338,700.00	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	44,500.00	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	29,600.00	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	1,164,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,503,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	173,800.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	29,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,200.00	(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	122,200.00				
		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	1,532,800.00	本年支出合计	1,532,800.00	本年支出合计	1,532,800.00	本年支出合计	1,532,800.00
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	1,532,800.00	支出总计	1,532,800.00	支出总计	1,532,800.00	支出总计	1,532,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区教育经费核算中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区教育经费核算中心

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	1,532,800.00	1,532,800.00							
135	西安市长安区教育局	1,532,800.00	1,532,800.00							
135064	西安市长安区教育经费核算中心	1,532,800.00	1,532,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区教育经费核算中心

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	1,532,800.00	一、财政拨款	1,532,800.00	一、财政拨款	1,532,800.00	一、财政拨款	1,532,800.00
1、一般公共预算拨款	1,532,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,412,800.00	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	1,338,700.00	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	44,500.00	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	29,600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1,164,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,503,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	173,800.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	29,600.00
		10、卫生健康支出	72,200.00	(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	122,200.00				
		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	1,532,800.00	本年支出合计	1,532,800.00	本年支出合计	1,532,800.00	本年支出合计	1,532,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,532,800.00	支出总计	1,532,800.00	支出总计	1,532,800.00	支出总计	1,532,800.00

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：西安市长安区教育经费核算中心

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	1,532,800.00	1,368,300.00	44,500.00	120,000.00	
205	教育支出	1,164,600.00	1,000,100.00	44,500.00	120,000.00	
20501	教育管理事务	1,044,600.00	1,000,100.00	44,500.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,044,600.00	1,000,100.00	44,500.00		
20509	教育费附加安排的支出	120,000.00			120,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	173,800.00	173,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	173,000.00	173,000.00			
2080502	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,300.00	114,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,200.00	57,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	72,200.00	72,200.00			
21011	行政事业单位医疗	72,200.00	72,200.00			
2101102	事业单位医疗	54,300.00	54,300.00			
2101103	公务员医疗补助	17,900.00	17,900.00			
221	住房保障支出	122,200.00	122,200.00			
22102	住房改革支出	122,200.00	122,200.00			
2210201	住房公积金	122,200.00	122,200.00			

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：西安市长安区教育经费核算中心

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	1,532,800.00	1,368,300.00	44,500.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,338,700.00	1,338,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433,584.00	433,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,076.00	116,076.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,340.00	422,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,300.00	114,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,200.00	57,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,300.00	54,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,900.00	17,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,200.00	122,200.00			
302	商品和服务支出			164,500.00		44,500.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45,000.00		10,000.00	35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,100.00		12,100.00		
303	对个人和家庭的补助			29,600.00	29,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,500.00	1,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,500.00	27,500.00			

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：西安市长安区教育经费核算中心

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	1,412,800.00	1,368,300.00	44,500.00	
205	教育支出	1,044,600.00	1,000,100.00	44,500.00	
20501	教育管理事务	1,044,600.00	1,000,100.00	44,500.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,044,600.00	1,000,100.00	44,500.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	173,800.00	173,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	173,000.00	173,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,300.00	114,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,200.00	57,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	72,200.00	72,200.00		
21011	行政事业单位医疗	72,200.00	72,200.00		
2101102	事业单位医疗	54,300.00	54,300.00		
2101103	公务员医疗补助	17,900.00	17,900.00		
221	住房保障支出	122,200.00	122,200.00		
22102	住房改革支出	122,200.00	122,200.00		
2210201	住房公积金	122,200.00	122,200.00		

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：西安市长安区教育经费核算中心

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	1,412,800.00	1,368,300.00	44,500.00	
301	工资福利支出			1,338,700.00	1,338,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433,584.00	433,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,076.00	116,076.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,340.00	422,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,300.00	114,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,200.00	57,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,300.00	54,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,900.00	17,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,200.00	122,200.00		
302	商品和服务支出			44,500.00		44,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	12,100.00		12,100.00	
303	对个人和家庭的补助			29,600.00	29,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,500.00	1,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,500.00	27,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区教育经费核算中心

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：西安市长安区教育经费核算中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
135	西安市长安区教育局	120,000.00	
135064	西安市长安区教育经费核算中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职专项业务费	120,000.00	
	内审经费及国有资产管理经费	120,000.00	内审经费及国有资产管理经费

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区教育经费核算中心

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：西安市长安区教育经费核算中心

单位：元

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：西安市长安区教育经费核算中心

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		内审经费及国有资产管理经费		
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:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	加强全区教育系统资产管理和内部审计工作			
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	9
		质量指标	资金执行率	≥95%
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	12万元
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障正常运转, 强化管理业务	100%
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安全市长安区教育经费核算中心			
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
年度总体目标	2024年单位整体预算	保障单位正常运转,支付人员工资和社保以及完成日常工作任务。	153.28	153.28	
	金额合计		153.28	153.28	
年度绩效目标	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		9
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	执行年度		2024年
		成本指标	总成本		153.28万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障正常运转,强化管理业务		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			