

西安市长安区教育局校舍设备管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年出色的完成了长安区校车工程，全年对15所公办小学的2800名学生享受到校车服务，全年校车安全无事故，对全区的校舍做了多次检查并汇报上级，还完成了上级安排的其他任务。

（一）主要职责

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）内设机构

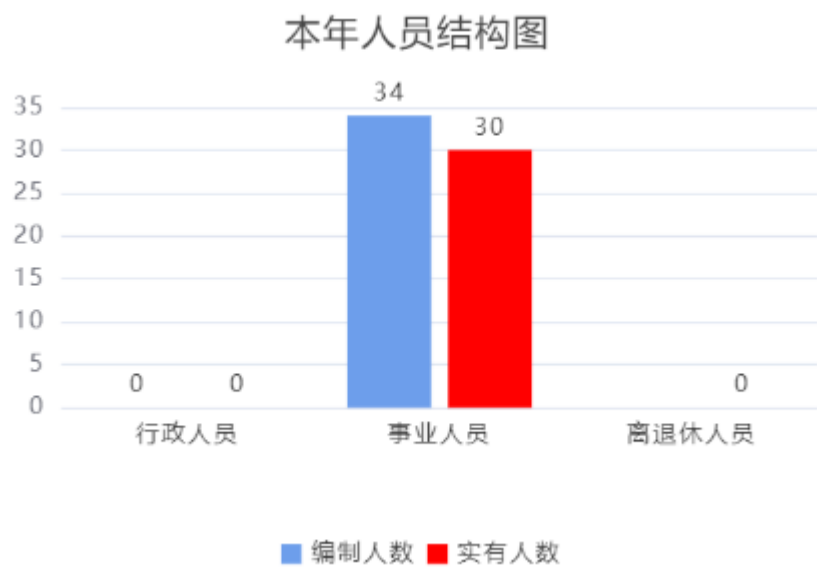
本单位内设机构5个，有办公室、财务室、校车办、校舍办、设备办。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,577.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加366.96万元，增长30.31%，增长的主要原因是：1. 校车工程收支增加；2综合楼改造收支增加；3人员增加导致工资福利收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,577.69万元，其中：财政拨款收入1,577.69万元，占100%。

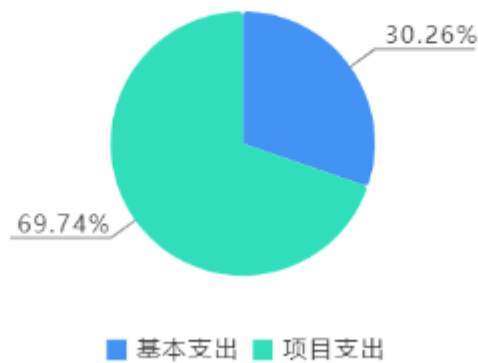
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,577.69万元，其中：基本支出477.46万元，占30.26%；项目支出1,100.23万元，占69.74%。

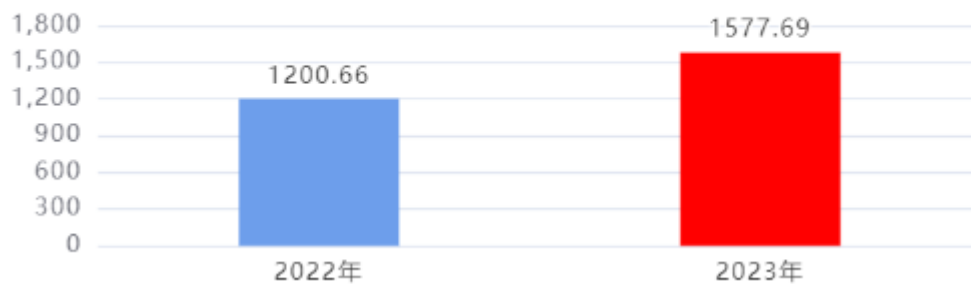
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,577.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加377.03万元，增长31.40%，增长的主要原因是：1. 校车工程收支增加；2综合楼改造收支增加；3人员增加导致工资福利收支增加。

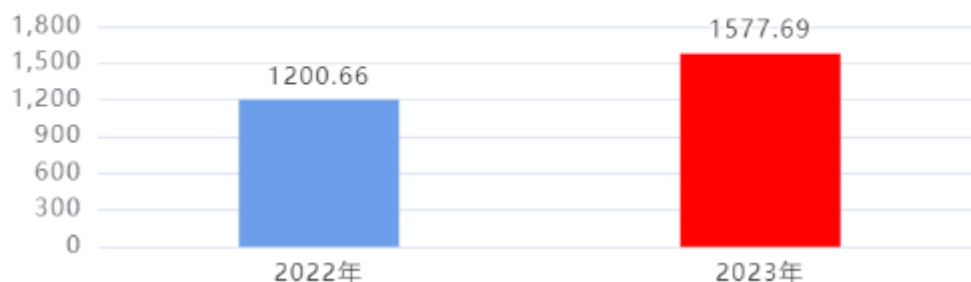
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



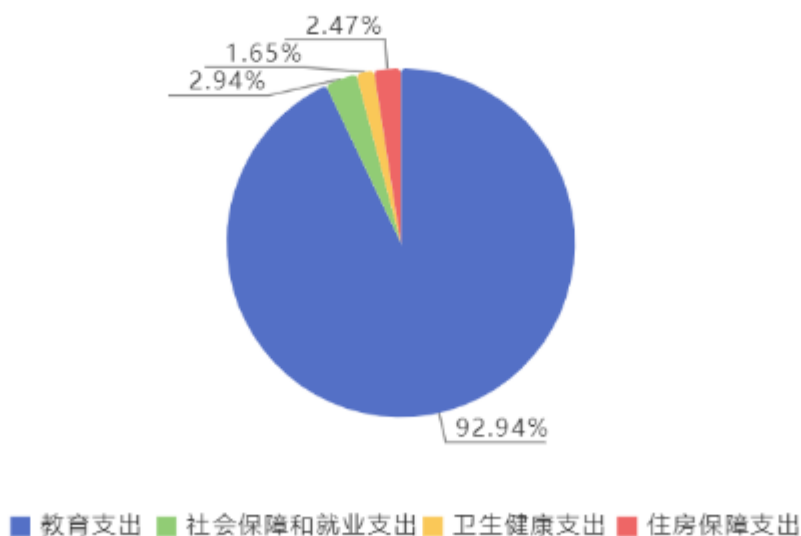
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,090.60万元，支出决算1,577.69万元，完成年初预算的144.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加377.03万元，增长31.40%，增长的主要原因是：1. 校车工程财政拨款支出增加；2、综合楼改造支出增加；3、人员增加导致工资福利支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算420.28万元，支出决算366.01万元，完成年初预算的87.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数大导致预算数大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算550万元，支出决算864.62万元，完成年初预算的157.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年校车工程结转资金和市级校车补助204万。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算235.61万元，新增支出的主要

原因是：该支出为上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.44万元，支出决算30.10万元，完成年初预算的82.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数大导致预算数大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.22万元，支出决算16.18万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数大导致预算数大。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的77.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数大导致预算数大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.95万元，支出决算20.52万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数大导致预算数大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.45万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.03万元，支出决算39.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出477.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费415.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费61.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年车辆保险在2023年支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务车加油、保险、维修等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆63辆，其中特种专业技术用车63辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效预算管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，组织对本年度预算项目指出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位管理水平。

本单位在部门决算中反映长安区校车工程一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金819.6万元，占部门预算项目支出总额的74.49%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得97分，全年预算数1647.2万元，执行数1577.69万元，完成预算的95.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行平稳，各项工作都有条不紊的开展，全年校车安全管理工作成效显著，未发生不安全事故。发现的问题及原因：2023年预算时不能对人员薪资、人员变动充分掌握，所以对于基本支出和年初预算金额有出入。有部分临时性项目也不能控制，导致预算和执行有差距；支

出时效不强，由于财政资金审批不及时，资金不能及时支付，全年支付主要集中在第四季度。下一步改进措施：在预算前要摸清人员变动情况，提前能预算进入的预算进入，及时和上级财政管理部门领导沟通了解临时项目情况。针对财政支出现状要未雨绸缪，打好提前量，尽量完成预算资金的支出。

西安市长安区教育局校舍设备管理中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转	优秀	540.59	540.59		477.46	477.46	0	5	88.32%	4
	任务2	长安区校车工程及其他项目	优良	1,106.61	1106.61		1100.23	1102.23	0	5	99.42%	5
	金额合计			1647.2	1647.2		1577.69	1577.69	0	10	95.78%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转 目标2：长安区校车工程 目标3：完成综合楼改造及五台道路修缮						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：单位人数			30		30		10	10	
			指标2：公办校车运营数量			62		62		10	10	
		质量指标	指标1：校车事故率			0		0		10	10	
			指标2：***									
		时效指标	指标1：执行时间			1年		1年		10	10	
			指标2：完成任务及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	指标1：人员经费			540万元		477.46		10	9	
			指标2：校车工程经费			819.6万元		813.44万元		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：惠及学校数量			15		15		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：执行年度			2023年		2023年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：单位职工满意度			≥95%		100%		5	5	
			指标2：校车服务对象满意度			≥95%		96%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映长安区校车工程等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

长安区校车工程项目绩效自评综述：全年预算数819.6万元，执行数813.44万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：全年执行数没有达到预算数，原因是资金未能全部批准执行。下一步改进措施：多与财政部门沟通联系，多争取资金安排。

长安区校车工程专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区校车工程						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		长安区教育局校舍设备管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	550	819.6	813.44	10	99.24%		
	其中：当年财政拨款	550	754	754	—	100.00%	—	
	上年结转资金		65.6	59.44	—	90.61%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成义务教育段沿ft学生上下学接送任务，全年安全生产无 事故。			顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运营车辆数	62	62	10	10	
			接送学生数	2500	2560	10	10	
		质量指标	事故率	0	0	10	10	
		时效指标	服务时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	运营投入资金	754万元	813.44万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足乘车学生上下学的便利性和安全性	安全性和便利性有一定的提高	安全性和便利都得到较大提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乘车学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区教育局校舍设备管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89258969。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,577.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,466.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.45
	9		九、卫生健康支出	39	25.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,577.69	本年支出合计	57	1,577.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,577.69	总计	60	1,577.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 577. 69	1, 577. 69					
205	教育支出	1, 466. 24	1, 466. 24					
20501	教育管理事务	366. 01	366. 01					
2050199	其他教育管理事务支出	366. 01	366. 01					
20502	普通教育	1, 100. 23	1, 100. 23					
2050202	小学教育	864. 62	864. 62					
2050299	其他普通教育支出	235. 61	235. 61					
208	社会保障和就业支出	46. 45	46. 45					
20805	行政事业单位养老支出	46. 28	46. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 10	30. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 18	16. 18					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	25. 97	25. 97					
21011	行政事业单位医疗	25. 97	25. 97					
2101102	事业单位医疗	20. 52	20. 52					
2101103	公务员医疗补助	5. 45	5. 45					
221	住房保障支出	39. 03	39. 03					
22102	住房改革支出	39. 03	39. 03					
2210201	住房公积金	39. 03	39. 03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 577. 69	477. 46	1, 100. 23			
205	教育支出	1, 466. 24	366. 01	1, 100. 23			
20501	教育管理事务	366. 01	366. 01				
2050199	其他教育管理事务支出	366. 01	366. 01				
20502	普通教育	1, 100. 23		1, 100. 23			
2050202	小学教育	864. 62		864. 62			
2050299	其他普通教育支出	235. 61		235. 61			
208	社会保障和就业支出	46. 45	46. 45				
20805	行政事业单位养老支出	46. 28	46. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 10	30. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 18	16. 18				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
210	卫生健康支出	25. 97	25. 97				
21011	行政事业单位医疗	25. 97	25. 97				
2101102	事业单位医疗	20. 52	20. 52				
2101103	公务员医疗补助	5. 45	5. 45				
221	住房保障支出	39. 03	39. 03				
22102	住房改革支出	39. 03	39. 03				
2210201	住房公积金	39. 03	39. 03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,577.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,466.24	1,466.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.45	46.45		
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.03	39.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,577.69	本年支出合计	59	1,577.69	1,577.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,577.69	合计	64	1,577.69	1,577.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 577. 69	477. 46	1, 100. 23
205	教育支出	1, 466. 24	366. 01	1, 100. 23
20501	教育管理事务	366. 01	366. 01	
2050199	其他教育管理事务支出	366. 01	366. 01	
20502	普通教育	1, 100. 23		1, 100. 23
2050202	小学教育	864. 62		864. 62
2050299	其他普通教育支出	235. 61		235. 61
208	社会保障和就业支出	46. 45	46. 45	
20805	行政事业单位养老支出	46. 28	46. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 10	30. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 18	16. 18	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	
210	卫生健康支出	25. 97	25. 97	
21011	行政事业单位医疗	25. 97	25. 97	
2101102	事业单位医疗	20. 52	20. 52	
2101103	公务员医疗补助	5. 45	5. 45	
221	住房保障支出	39. 03	39. 03	
22102	住房改革支出	39. 03	39. 03	
2210201	住房公积金	39. 03	39. 03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.78	302	商品和服务支出	61.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.45	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.28	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
人员经费合计		415.91	公用经费合计					61.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.60		1.60		1.60			
决算数	1.60		1.60		1.60			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。