

**西安市长安区教育局校舍设备管理中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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）机构设置

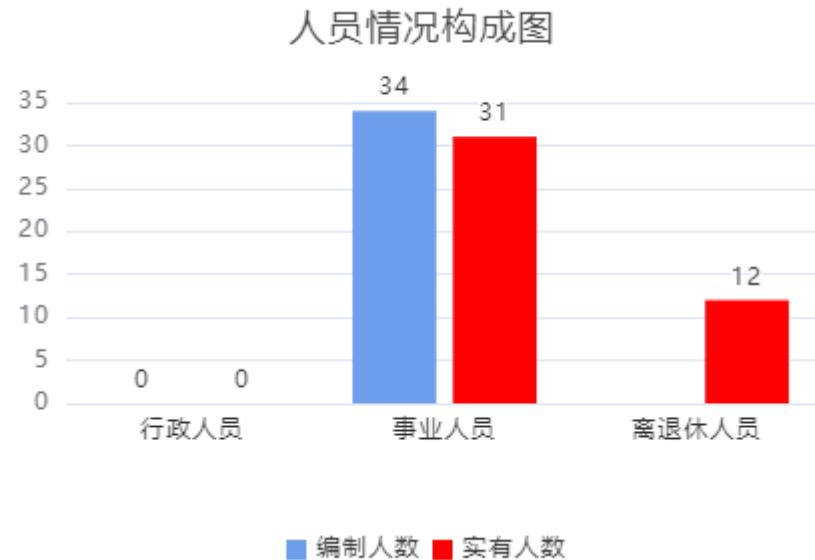
单位内设机构有：办公室、财务室、校车办、设备办、校舍办。

### 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

截至上年底，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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员12人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,082.55万元，其中：一般公共预算拨款1,082.55万元，较上年增加20.87万元，增长1.97%，

增长的主要原因是：人员工资福利的上涨；本单位当年预算支出1,082.55万元，其中：一般公共预算拨款1,082.55万元，较上年增加20.87万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资福利的上涨。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,082.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,082.55万元，较上年增加20.87万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资福利的上涨；本单位当年财政拨款支出1,082.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,082.55万元，较上年增加20.87万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资福利的上涨。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,082.55万元，较上年增加20.87万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资福利的上涨。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,082.55万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）408.72万元，较上年增加19.91万元，增长5.12%，增长的主要原因是：人员工资福利的上涨；
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）5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：校舍安全检查费用缩减；
4. 事业单位离退休（2080502）1.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.80%，下降的主要原因是：独生子女费减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.43万元，较上年增加0.26万元，增长0.72%，增长的主要原因是：基数增加导致预算增加；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.22万元，较上年增加0.13万元，增长0.72%，增长的主要原因是：基数增加导致预算增加；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.23万元，增长100.00%，增长的主要原因是：基数增加导致预算增加；
8. 事业单位医疗（2101102）17.32万元，较上年增加0.13万元，增长0.76%，增长的主要原因是：基数增加导致预算增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）5.70万元，较上年增加0.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：基数增加导致预算增加；

10. 住房公积金（2210201）39.46万元，较上年增加4.18万元，增长11.85%，增长的主要原因是：基数增加导致预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

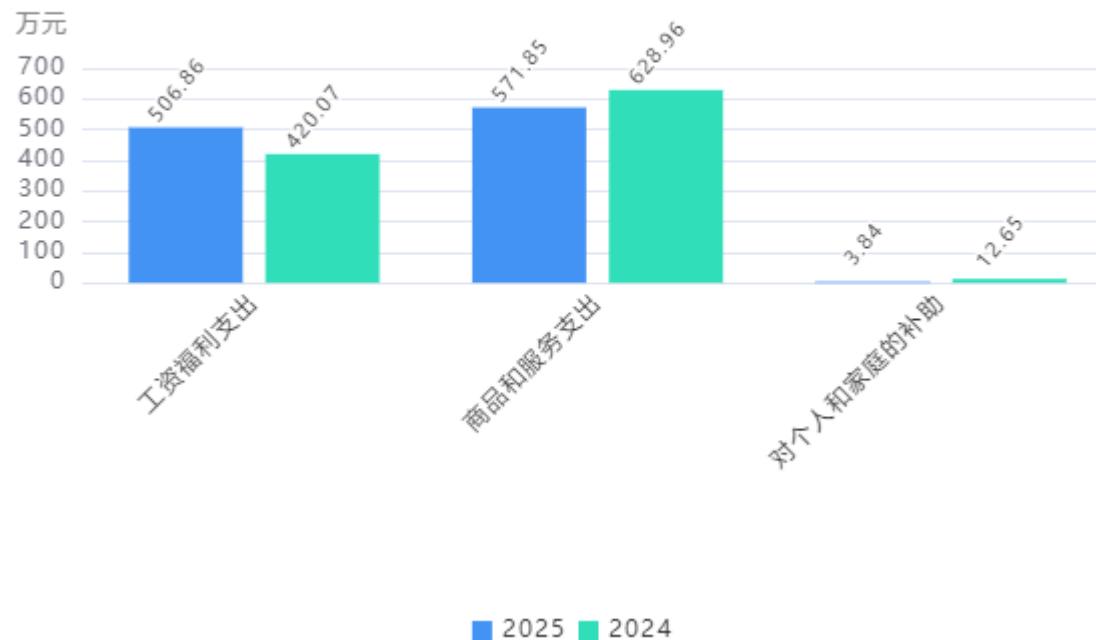
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,082.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）506.86万元，较上年增加86.79万元，增长20.66%，增长的主要原因是：人员工资福利的上涨；

（2）商品和服务支出（302）571.85万元，较上年减少57.11万元，下降9.08%，下降的主要原因是：校舍安全检查费用缩减；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年减少8.81万元，下降69.64%，下降的主要原因是：个别项目调整。

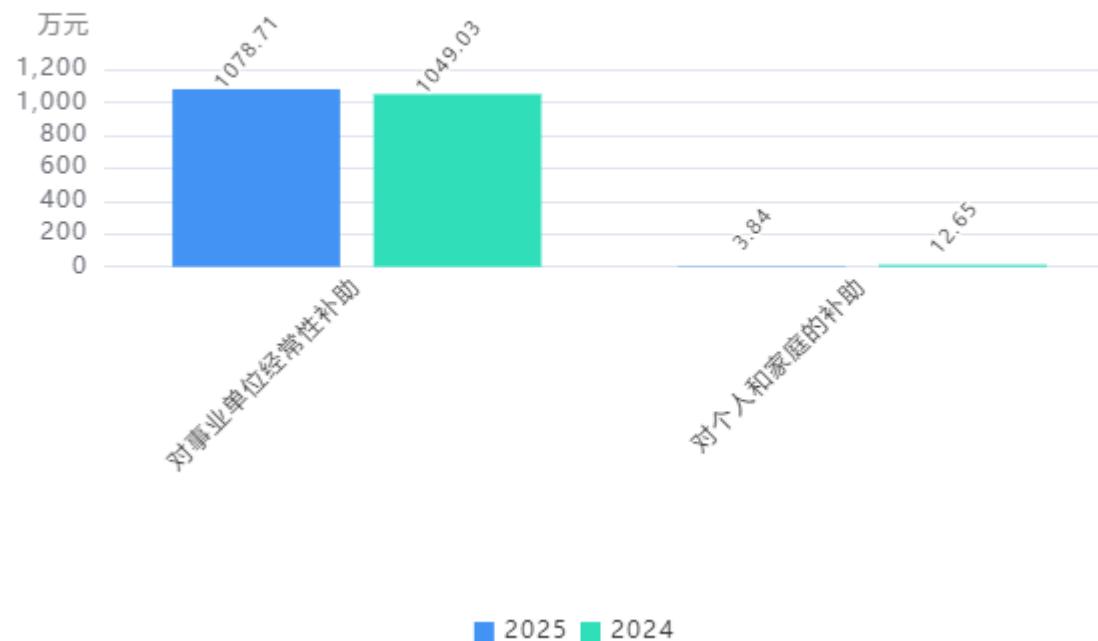
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,082.55万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,078.71万元，较上年增加29.68万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员工资福利的上涨；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年减少8.81万元，下降69.64%，下降的主要原因是：个别项目调整。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共116.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算116.75万元、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）。

## 十二、绩效目标情况说明

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1,082.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.85万元，较上年增加0.78万元，增长4.85%，增长的主要原因是：工资增加后工会经费相应增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	10,825,540.00	一、部门预算	10,825,540.00	一、部门预算	10,825,540.00	一、部门预算	10,825,540.00
1、财政拨款	10,825,540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,275,540.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,825,540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,068,600.00	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	168,500.00	3、机关资本性支出	
(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	38,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,637,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,787,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,550,000.00	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	563,540.00	(2)商品和服务支出	5,550,000.00	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	38,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,200.00	(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	394,600.00				
		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>10,825,540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,825,540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,825,540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,825,540.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>10,825,540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,825,540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,825,540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,825,540.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	10,825,540.00	一、财政拨款	10,825,540.00	一、财政拨款	10,825,540.00	一、财政拨款	10,825,540.00
1、一般公共预算拨款	10,825,540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,275,540.00	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	5,068,600.00	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	168,500.00	3、机关资本性支出	
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	38,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,637,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,787,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,550,000.00	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	563,540.00	(2)商品和服务支出	5,550,000.00	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	38,440.00
		10、卫生健康支出	230,200.00	(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	394,600.00				
		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>10,825,540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,825,540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,825,540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,825,540.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,825,540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,825,540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,825,540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,825,540.00</b>

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：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	10,825,540.00	5,107,040.00	168,500.00	5,550,000.00	
205	教育支出	9,637,200.00	3,918,700.00	168,500.00	5,550,000.00	
20501	教育管理事务	4,087,200.00	3,918,700.00	168,500.00		
2050199	其他教育管理事务支出	4,087,200.00	3,918,700.00	168,500.00		
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	50,000.00			50,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	563,540.00	563,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	558,940.00	558,940.00			
2080502	事业单位离退休	12,440.00	12,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,300.00	364,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,200.00	182,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
210	卫生健康支出	230,200.00	230,200.00			
21011	行政事业单位医疗	230,200.00	230,200.00			
2101102	事业单位医疗	173,200.00	173,200.00			
2101103	公务员医疗补助	57,000.00	57,000.00			
221	住房保障支出	394,600.00	394,600.00			
22102	住房改革支出	394,600.00	394,600.00			
2210201	住房公积金	394,600.00	394,600.00			

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：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			10,825,540.00	5,107,040.00	168,500.00	5,550,000.00	
301	工资福利支出			5,068,600.00	5,068,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,295,100.00	1,295,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,400.00	495,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,423,300.00	1,423,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,300.00	364,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,200.00	182,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,200.00	173,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	168,200.00	168,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,600.00	394,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	567,700.00	567,700.00			
302	商品和服务支出			5,718,500.00		168,500.00	5,550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,400.00		48,000.00	119,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	114,200.00		53,600.00	60,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	112,000.00		5,000.00	107,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,168,000.00			3,168,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,900.00		38,900.00		
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			38,440.00	38,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,240.00	11,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,000.00	26,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

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：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	5,275,540.00	5,107,040.00	168,500.00	
205	教育支出	4,087,200.00	3,918,700.00	168,500.00	
20501	教育管理事务	4,087,200.00	3,918,700.00	168,500.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,087,200.00	3,918,700.00	168,500.00	
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	563,540.00	563,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	558,940.00	558,940.00		
2080502	事业单位离退休	12,440.00	12,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,300.00	364,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,200.00	182,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
210	卫生健康支出	230,200.00	230,200.00		
21011	行政事业单位医疗	230,200.00	230,200.00		
2101102	事业单位医疗	173,200.00	173,200.00		
2101103	公务员医疗补助	57,000.00	57,000.00		
221	住房保障支出	394,600.00	394,600.00		
22102	住房改革支出	394,600.00	394,600.00		
2210201	住房公积金	394,600.00	394,600.00		

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：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			5,275,540.00	5,107,040.00	168,500.00	
301	工资福利支出			5,068,600.00	5,068,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,295,100.00	1,295,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,400.00	495,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,423,300.00	1,423,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,300.00	364,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,200.00	182,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,200.00	173,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	168,200.00	168,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,600.00	394,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	567,700.00	567,700.00		
302	商品和服务支出			168,500.00		168,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	38,900.00		38,900.00	
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			38,440.00	38,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,240.00	11,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,000.00	26,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,550,000.00	
135	西安市长安区教育局	5,550,000.00	
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	5,550,000.00	
	专用项目	5,550,000.00	
	其他履职专项业务费	5,550,000.00	
	校车运行经费	5,500,000.00	
	校舍安全检查项目	50,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

科目编码 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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计													1,167,522.00
205 02 02 1		全额				124							1,167,522.00
205 02 02	135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心				124							1,167,522.00
205 02 02		校车运行经费	C18049900其他保险服务		交强险、商业险和承运人险	62	302	39	505	02			237,522.00
205 02 02		校车运行经费	C23120301车辆维修和保养服务		校车维修保养	62	302	39	505	02			930,000.00

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：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			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	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14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校车运行经费				
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:	550.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	550.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据市政办发[2012]146号和长安区校车工程试点方案, 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; 负责全区安全管理, 督促各学校健全并落实校车安全管理制度; 组织学校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、乘车费收缴等工作。按照职责2025年完成区内17个乡镇的学校学生进行接送工作, 做好公民办校车安全教育工作和校车经费的监管工作, 确保全年校车无重大事故发生, 做到校车资金规范使用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	550.00万元	20分	
	产出指标	数量指标	运行校车	62辆	5分	
			惠及学生数	2400左右	5分	
	质量指标	校车运行率	100%	18分		
		时效指标	执行时间	2025年度1-12月	12分	
	效益指标	社会效益指标	提高学生上学安全和便捷性	有所提高	15分	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车学生满意度	≥95%	10分	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	510.70	510.70	0.00	
	基本支出	公务运行支出	16.85	16.85	0.00	
	项目支出	检查全区校园校舍安全和隐患排查以及公办校车运行和民办校车的监管	555.00	555.00	0.00	
	金额合计		1082.55	1082.55	0.00	
年度 总体 目标	根据单位职能，保障单位正常运行，工作人员工资福利能按时发放，重点是抓好校车安全管理工作，和校车经费的管理及使用，保证校车能顺利运行，完成校车接送任务，确保校车全年无重大事故发生；对全区的校舍进行安全排查，及时发现安全隐患及时排除，确保不发生校舍安全问题。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			1082.55万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			31人
			校车数量			62辆
			检查学校数量			325所
	质量指标	资金支出合规率			100%	9分
		校车运转率			100%	9分
	时效指标	执行时间			2025年1-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有所保障
		可持续影响指标	影响年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工和学校满意度			≥95%
						10分

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	校车运行经费				
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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			