

# 西安市长安区教育局后勤管理中心

## 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，对后勤管理工作做到责任明确，任务具体，注重考核，提高工作效率。努力学习先进的后勤管理知识经验，借鉴优秀管理模式，不断加大对基层学校后勤管理干部的培训力度。加强学生宿舍安全、食堂食品安全管理工作，定期抽查，并进行评比，对发现的问题及时限期整改。

### （一）主要职责

负责贯彻执行国家关于学校后勤管理工作的政策法规，指导全区各学校后勤管理工作的开展；负责制定实施后勤管理工作的长远规划和年度计划；解决学校后勤管理工作的有关问题，协调做好有关服务工作；负责全区教育系统后勤管理人员和劳技课教师的业务培训工作，开展有关后勤管理工作的经验总结和学校交流；负责学生食堂、宿舍（公寓）等安全管理工作。

### （二）内设机构

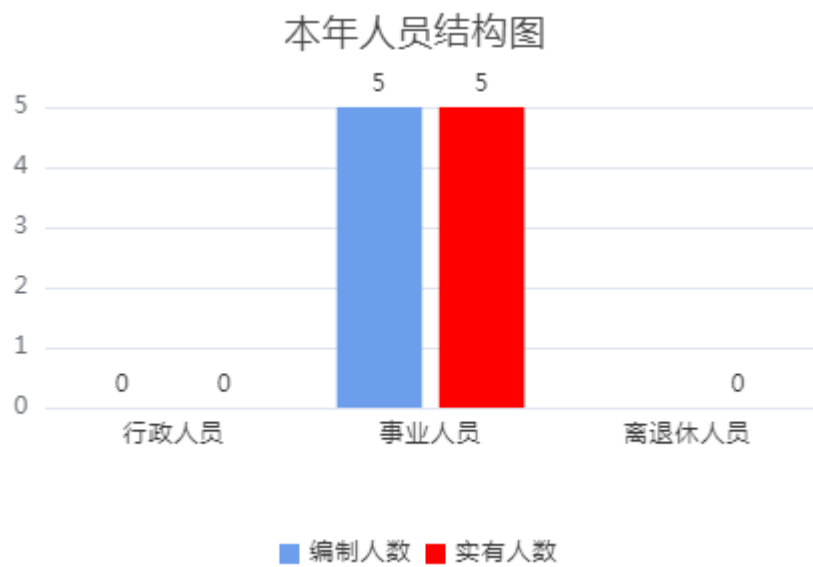
本单位无内设机构。

## 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

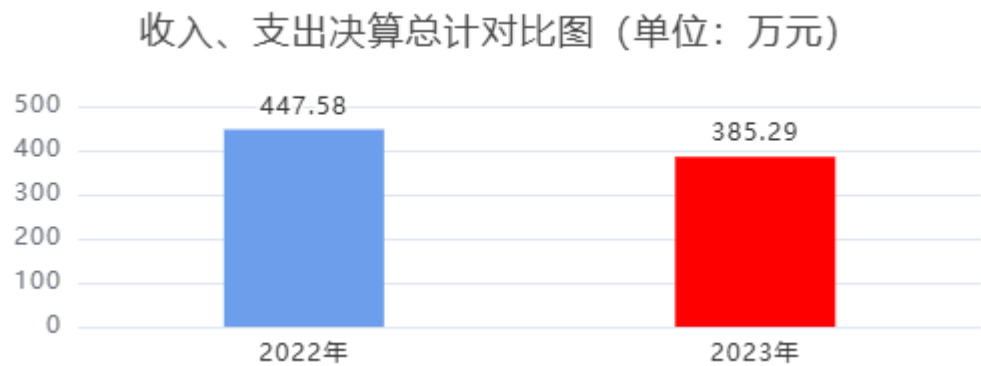
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

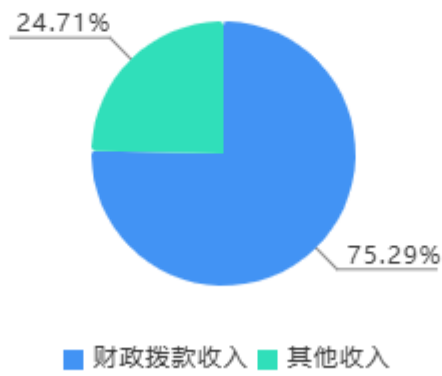
2023年度收入总计、支出总计均为385.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.29万元，下降13.92%，下降的主要原因是：主要是中小学照明环境改善工程支付资金减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计385.29万元，其中：财政拨款收入290.10万元，占75.29%；其他收入95.19万元，占24.71%。

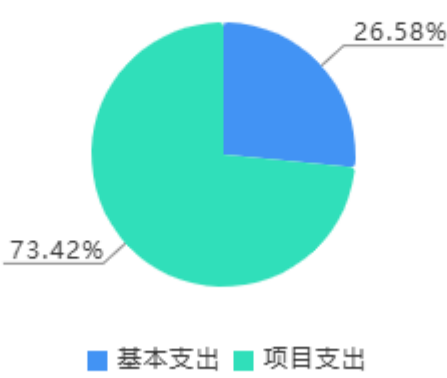
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计385.29万元，其中：基本支出102.41万元，占26.58%；项目支出282.88万元，占73.42%。

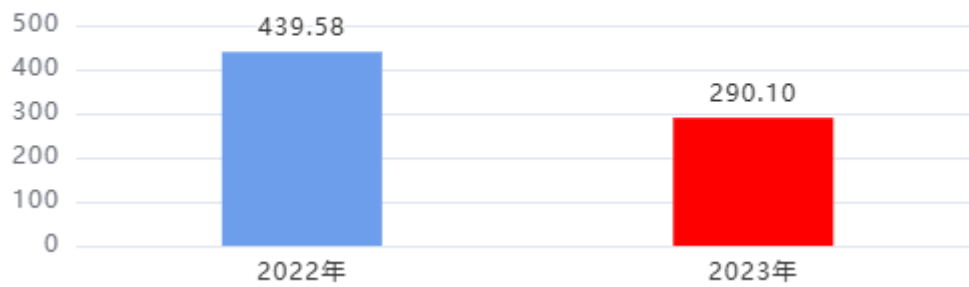
支出结构图



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290.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.48万元，下降34.01%，下降的主要原因是：主要是中小学照明环境改善工程支付资金减少。

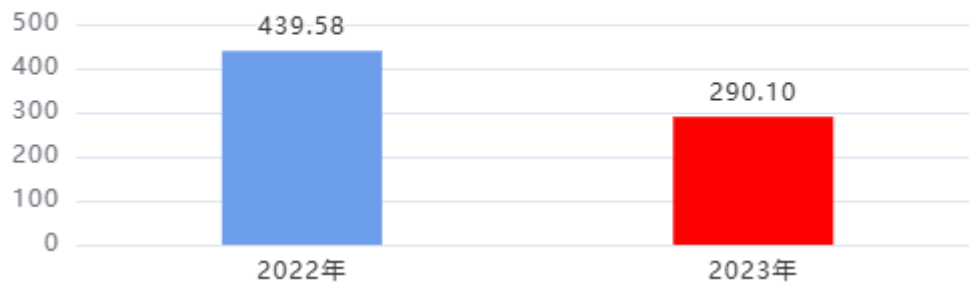
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



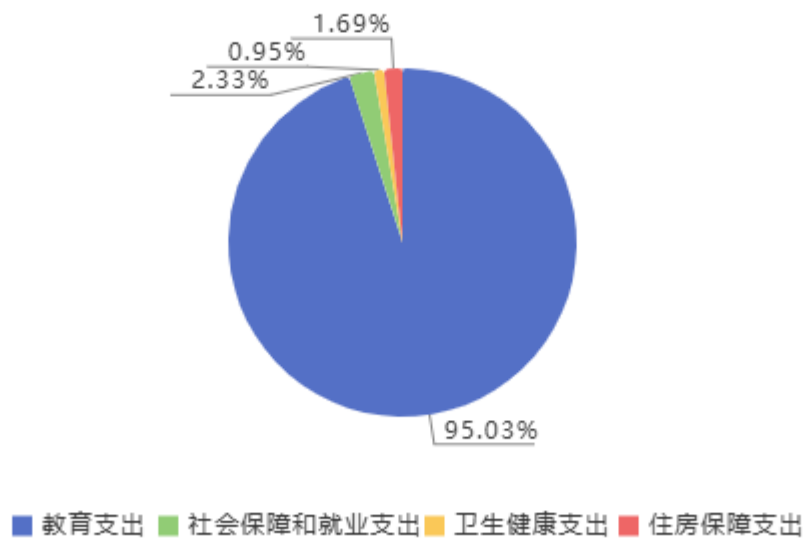
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算120.57万元，支出决算290.10万元，完成年初预算的240.61%。占本年支出合计的75.29%。与上年相比，财政拨款支出减少149.48万元，下降34.01%，下降的主要原因是：主要是中小学照明环境改善工程支付资金减少。

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104.87万元，支出决算88万元，完成年初预算的83.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：劳务费支出减少。

2. 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187.69万元，新增支出的主要原因是：该资金为市级补助资金，用于我区中小学照明环境改造项目。

3. 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4.76万



元，支出决算4.48万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.38万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。

6. 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2.73万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的75.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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0.71万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.10万元，支出决算4.91万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## **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102.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.79万元，主要包括：劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车维修及加油费用减少。

#### **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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修。

#### 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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。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2022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，建立了绩效管理制度体系，加强预算绩效目标管理为进一步加强预算绩效管理，提高本单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，建立科学、规范的预算绩效目标管理机制，结合我单位管理实际，制定《单位预算绩效目标管理办法》，明确规定了什么是绩效目标及绩效目标的设定、审核、批复、调整与应用等内容，同时要求在申报单位预算时编制绩效目标，完善了绩效管理工作机制，按照确定绩效目标，实施绩效，绩效评价，绩效反馈，绩效评价结果运用的流程进行。明确了绩效管理职能，预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

本单位在部门决算中反映中小学照明环境改善项目、日常公用经费等2个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金367.43万元，占部门预算项目支出总额的77%。

## （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分95，全年预算数385.29万元，执行数385.29万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、做好学校宿舍管理工作。制定《中小学校后勤管理工作计划》，积极做好市级“双创”工作（创规范化寄宿制学校和后勤管理示范学校），每学期在开学初安排时间对全区中小学及幼儿园宿舍进行全面检查，发现问题要求限期整改。2、认真做好学校学生校服的监管工作。2022年我们进一步规范我区校服采购管理工作，为了贯彻执行西安市校服管理委员会办公室《关于贯彻执行国家校服生产标准，

进一步完善校服采购程序有关问题的通知》（市校服办发[2015]4号）精神，制定了校服管理工作的《实施方案》，明确了校服采购工作的流程，设立了专人负责。召开了全区中小学校服采购的工作培训会，使基层单位对这项工作有统一的认识和规范的流程。我中心每学期深入到学校做好校服的专项检查工作，督促学校严格落实校服征订“双送检、双备案”制度，对各校校服工作领导机构和监督机构运行情况进行检查，广泛征求学生、家长的意见，对学生家长反映的问题及时回复，对存在问题的学校限期整改，真正做到维护学生家长的利益和学生健康。

3、加大对基层学校后勤管理干部的培训力度。组织全区学校后勤管理干部学习《食品安全法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》（教育部卫生部令第14号）、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮安全操作规范》、《西安市2016年中小学校服生产备案企业和校服采购实施方案的通知》（市校服办发2016年5号）、《西安市校服办关于进一步规范校服采购程序落实双送检、双备案问题的通知》（市校服办发2016年4号）等政策文件。

发现的问题及原因：本年度我们做了大量工作，但实存在工作的务实性不强、精细化程度不强等问题。

下一步改进措施：进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                          |                         | 西安市长安区教育局后勤管理中心 |           |        |      |                                        |        |      |    |      |    |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------|------|----------------------------------------|--------|------|----|------|----|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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，完成日常工作任务所发生的支出 | 良好              | 385.29    | 385.29 |      | 385.29                                 | 385.29 |      | —  |      | —  |    |
|                            | 金额合计                                                                     |                         |                 | 385.29    | 385.29 |      | 385.29                                 | 385.29 |      | 10 | 100% | 10 |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                               |                         |                 |           |        |      | 目标实际完成情况                               |        |      |    |      |    |    |
|                            | 目标1：保障单位正常运转职能的实现。<br>目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。<br>目标3：按时支付职工工资福利及其他项目支出。 |                         |                 |           |        |      | 目标1完成情况：良好<br>目标2完成情况：良好<br>目标3完成情况：良好 |        |      |    |      |    |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                            | 数量指标                    | 日常工作任务完成        |           | 100%   |      | 100%                                   |        | 12.5 |    | 12.5 |    |    |
|                            |                                                                          | 质量指标                    | 资金使用合规率         |           | 100%   |      | 100%                                   |        | 12.5 |    | 12.5 |    |    |
|                            |                                                                          | 时效指标                    | 工作任务时效          |           | 按时     |      | 按时                                     |        | 12.5 |    | 12.5 |    |    |
|                            |                                                                          | 成本指标                    | 标准内执行           |           | 100%   |      | 100%                                   |        | 12.5 |    | 12.5 |    |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                            | 社会效益指标                  | 正常运转保障          |           | 100%   |      | 100%                                   |        | 15   |    | 12   |    |    |
|                            |                                                                          | 可持续影响指标                 | 可持续             |           | 长期     |      | 长期                                     |        | 15   |    | 15   |    |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                       | 服务对象<br>满意度指<br>标       | 职工满意度           |           | ≥95%   |      | ≥95%                                   |        | 10   |    | 8    |    |    |
|                            | 总分                                                                       |                         |                 |           |        |      |                                        |        |      |    | 100  |    | 95 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中小学照明环境改善目、日常公用经费等2个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中小学照明环境改善项目绩效自评综述：全年预算数270.99万元，执行数187.69万元，完成预算的69.26%。项目绩效目标完成情况：本项目属临时项目，追加预算资金，按质按量完成任务，效果良好。发现的题及原因：未能按照先预算再执行实施资金运用。下一步改进措施：提高认识，追踪绩效评价体系，紧跟各项指标，按照精准预算，认真执行，有序推进，对项目提前有预见性，提前做好预算安排资金，做到有预算有执行。

2. 日常公用经费项目绩效自评综述：全年预算数96.44万元，执行数95.19万元，完成预算的98.7%。项目绩效完成情况：合理合规使用单位经费，保障单位正常运转。发现的问题及原因：未按要求及时支付。下一步改进措施：提高认识，认真执行，合理使用经费资金。

项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                                  |                   |        |              |                                    |           |                 |    |                 |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                                  | 中小学普通教室照明环境改善提升   |        |              |                                    |           |                 |    |                 |
| 主管部门                       |                                  | 西安市长安区教育局         |        |              | 实施单位                               |           | 西安市长安区教育局后勤管理中心 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                  |                   | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                       | 分值        | 执行率（<br>B/A）    | 得分 |                 |
|                            |                                  | 年度资金总额            | 270.99 | 270.99       | 187.69                             | 10        | 69.26%          | 10 |                 |
|                            |                                  | 其中：当年财政拨款         |        |              |                                    | —         |                 | —  |                 |
|                            |                                  | 上年结转资金            | 270.99 | 270.99       | 187.69                             | —         |                 | —  |                 |
|                            |                                  | 其他资金              |        |              |                                    | —         |                 | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                       |                   |        |              | 实际完成情况                             |           |                 |    |                 |
|                            | 改善提升我市中小学普通教室照明环境，创造优质的教育教学视觉环境。 |                   |        |              | 该项目的实施极大的改善了学校照明环境，保护了学生视力，预防学生近视。 |           |                 |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                             | 二级<br>指标          | 三级指标   |              | 年度<br>指标值                          | 实际<br>完成值 | 分值              | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                    | 数量<br>指标          | 惠及学校数  |              | 128个                               | 128个      | 10              | 10 |                 |
|                            |                                  | 质量<br>指标          | 验收合格率  |              | 100%                               | 100%      | 10              | 10 |                 |
|                            |                                  |                   | 达标率    |              | 100%                               | 100%      | 10              | 10 |                 |
|                            |                                  | 时效<br>指标          | 付款时间   |              | 2023年                              | 2023年     | 10              | 10 |                 |
|                            |                                  | 成本<br>指标          | 组价     |              | 270.99                             | 187.69    | 10              | 5  |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)                    | 社会效<br>益指标        | 改造学校数  |              | 128个                               | 128个      | 15              | 15 |                 |
|                            |                                  | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度   |              | 长期                                 | 长期        | 15              | 15 |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)               | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 学生满意度  |              | ≥95%                               | ≥95%      | 10              | 10 |                 |
|                            | 总分                               |                   |        |              |                                    |           | 100             | 95 |                 |



项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                    |                   |          |              |                     |           |                 |    |                 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                    | 日常公用经费            |          |              |                     |           |                 |    |                 |
| 主管部门                       |                    | 西安市长安区教育局         |          |              | 实施单位                |           | 西安市长安区教育局后勤管理中心 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                   | 年初预算数    | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）        | 分值        | 执行率（<br>B/A）    | 得分 |                 |
|                            |                    | 年度资金总额            | 96.44    | 96.44        | 95.19               | 10        | 98.70%          | 10 |                 |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款         | 96.44    | 96.44        | 95.19               | —         |                 | —  |                 |
|                            |                    | 上年结转资金            |          |              |                     | —         |                 | —  |                 |
|                            |                    | 其他资金              |          |              |                     | —         |                 | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |          |              | 实际完成情况              |           |                 |    |                 |
|                            | 保障单位正常运转职能的实现      |                   |          |              | 合理合规使用公用经费，保障单位正常运转 |           |                 |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标     |              | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值 | 分值              | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标          | 日常工作任务完成 |              | 100%                | 100%      | 10              | 10 |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 资金使用合规率  |              | 100%                | 100%      | 10              | 10 |                 |
|                            |                    |                   | 达标率      |              | 100%                | 100%      | 10              | 10 |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 执行时间     |              | 2023年               | 2023年     | 10              | 10 |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 费用总额     |              | 96.44               | 95.19     | 10              | 5  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效<br>益指标        | 正常运转保障   |              | 100%                | 100%      | 15              | 15 |                 |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度     |              | 长期                  | 长期        | 15              | 15 |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 单位人员满意度  |              | ≥95%                | ≥95%      | 10              | 10 |                 |
|                            | 总分                 |                   |          |              |                     |           | 100             | 95 |                 |

#### （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后勤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）89237533。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后勤管理中心

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  | 290.10 | 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 | 370.88 |
| 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  | 95.19  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 6.75   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 2.75   |
|                  | 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 | 4.91   |
|                  | 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 | 385.29 | 本年支出合计          | 57 | 385.29 |
| 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 | 385.29 | 总计              | 60 | 385.29 |

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后勤管理中心

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               | 385.29 | 290.10 |        |      |      |          | 95.19 |
| 205     | 教育支出             | 370.88 | 275.69 |        |      |      |          | 95.19 |
| 20501   | 教育管理事务           | 183.19 | 88.00  |        |      |      |          | 95.19 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 183.19 | 88.00  |        |      |      |          | 95.19 |
| 20502   | 普通教育             | 187.69 | 187.69 |        |      |      |          |       |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 187.69 | 187.69 |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.75   | 6.75   |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.72   | 6.72   |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.48   | 4.48   |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.24   | 2.24   |        |      |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.75   | 2.75   |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.75   | 2.75   |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.07   | 2.07   |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.69   | 0.69   |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 4.91   | 4.91   |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.91   | 4.91   |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.91   | 4.91   |        |      |      |          |       |

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后勤管理中心

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               | 385.29 | 102.41 | 282.88 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 370.88 | 88.00  | 282.88 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 183.19 | 88.00  | 95.19  |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 183.19 | 88.00  | 95.19  |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 187.69 |        | 187.69 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 187.69 |        | 187.69 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.75   | 6.75   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.72   | 6.72   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.48   | 4.48   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.24   | 2.24   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.75   | 2.75   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.75   | 2.75   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.07   | 2.07   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.69   | 0.69   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 4.91   | 4.91   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.91   | 4.91   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.91   | 4.91   |        |        |      |           |

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后勤管理中心

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  | 290.10 | 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 | 275.69 | 275.69     |             |              |
|                  | 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 | 6.75   | 6.75       |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.75   | 2.75       |             |              |
|                  | 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 | 4.91   | 4.91       |             |              |
|                  | 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 | 290.10 | 本年支出合计          | 59 | 290.10 | 290.10     |             |              |
| 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 | 290.10 | 合计              | 64 | 290.10 | 290.10     |             |              |

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后勤管理中心

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               | 290.10 | 102.41 | 187.69 |
| 205     | 教育支出             | 275.69 | 88.00  | 187.69 |
| 20501   | 教育管理事务           | 88.00  | 88.00  |        |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 88.00  | 88.00  |        |
| 20502   | 普通教育             | 187.69 |        | 187.69 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 187.69 |        | 187.69 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.75   | 6.75   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.72   | 6.72   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.48   | 4.48   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.24   | 2.24   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.75   | 2.75   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.75   | 2.75   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.07   | 2.07   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.69   | 0.69   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 4.91   | 4.91   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.91   | 4.91   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.91   | 4.91   |        |

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后勤管理中心

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         | 54.08 | 302    | 商品和服务支出   | 45.79 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 16.97 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.71  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |       | 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           | 17.99 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.48  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.24  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.07  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.69  | 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       | 0.03  | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 4.91  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |       | 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      | 2.54  | 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           | 0.38  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 45.06 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.13  | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.49  | 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 | 0.24  | 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    | 0.04  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 56.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 45.79 |

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后勤管理中心

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后勤管理中心

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后勤管理中心

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 | 0.24       |          | 0.24         |         | 0.24      |       |     |     |
| 决算数 | 0.24       |          | 0.24         |         | 0.24      |       |     |     |

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。