

西安市新城区校舍设备管理中心
2023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）主要职能。

负责区属中小学校舍、教育系统各事业单位房屋、教职工住房的基建、修缮工作；做好基建项目开工前基本方案的各项辅助工作，做好预决算，统计报表、工程质量管理、房产管理等工作；协助制定基建项目修缮计划和各种管理制度；完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

办公室、财务室。

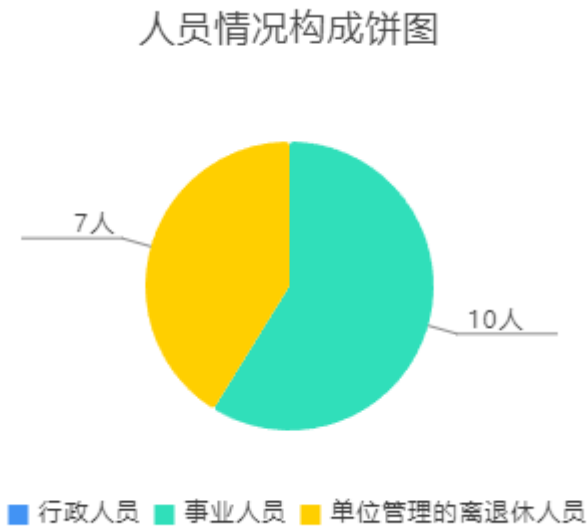
二、工作任务

在教育局工作的安排和部署下，顺利完成了2022年我系统31所学校，46个暑期项目的招标、施工、验收等工作；积极推进东方中学，黄河中学，咸宁小学的改扩建项目，截至目前项目主体已经全部完成。根据区财政局相关项目采购文件要求，完成14所学校，15个维修改造项目的定点采购二次竞

价工作。认真组织，监督落实系统内各幼儿园学校防汛预案的编写，防汛工作小组的成立，防汛值班人员的编排，防汛物资的准备。做好7个教工家属院800多户的日常管理与服务。确保了老旧家属院正常的生活秩序。

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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员7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2023年预算收入168.95万元，其中：一般公共预算拨款168.95万元，较上年增加47.37万元，增长38.97%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位2023年预算支出168.95万元，其中：一般公共预算拨款168.95万元，较上年增加47.37万元，增长38.97%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入168.95万元，其中：一般公共预算拨款收入168.95万元，较上年增加47.37万元，增长38.97%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位2023年财政拨款支出168.95万元，其中：一般公共预算拨款支出168.95万元，较上年增加47.37万元，增长38.97%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出168.95万元，较上年增加47.37万元，增长38.97%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出168.95万元，其中：

（1）小学教育（2050202）168.95万元，较上年增加81.86万元，增长93.99%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少11.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（4）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少6.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少1.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（6）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少15.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

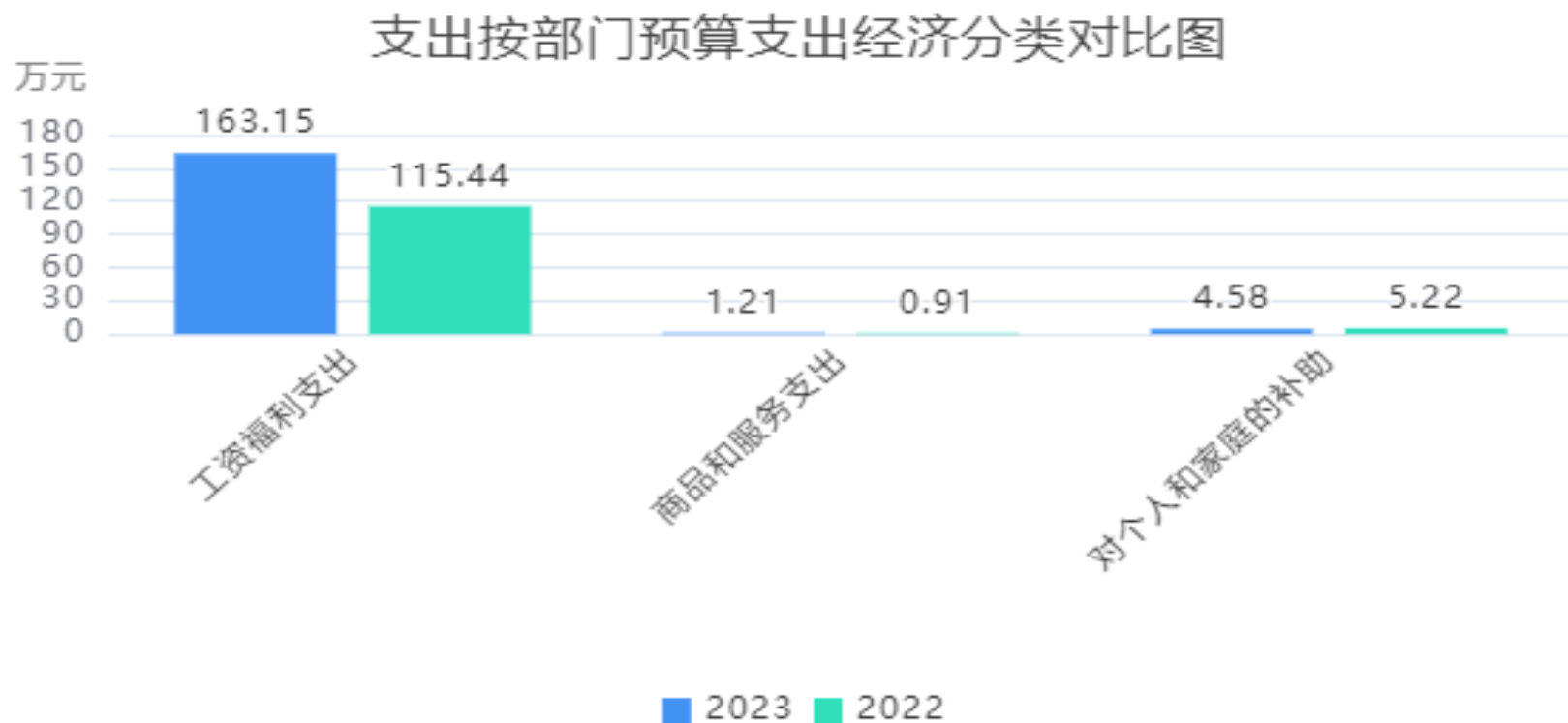
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出168.95万元，其中：

工资福利支出（301）163.15万元，较上年增加47.71万元，增长41.33%，增长的主要原因是：追加支出增加；

商品和服务支出（302）1.21万元，较上年增加0.30万元，增长32.97%，增长的主要原因是：追加支出增加；

对个人和家庭的补助（303）4.58万元，较上年减少0.64万元，下降12.26%，下降的主要原因是：追加支出减少。

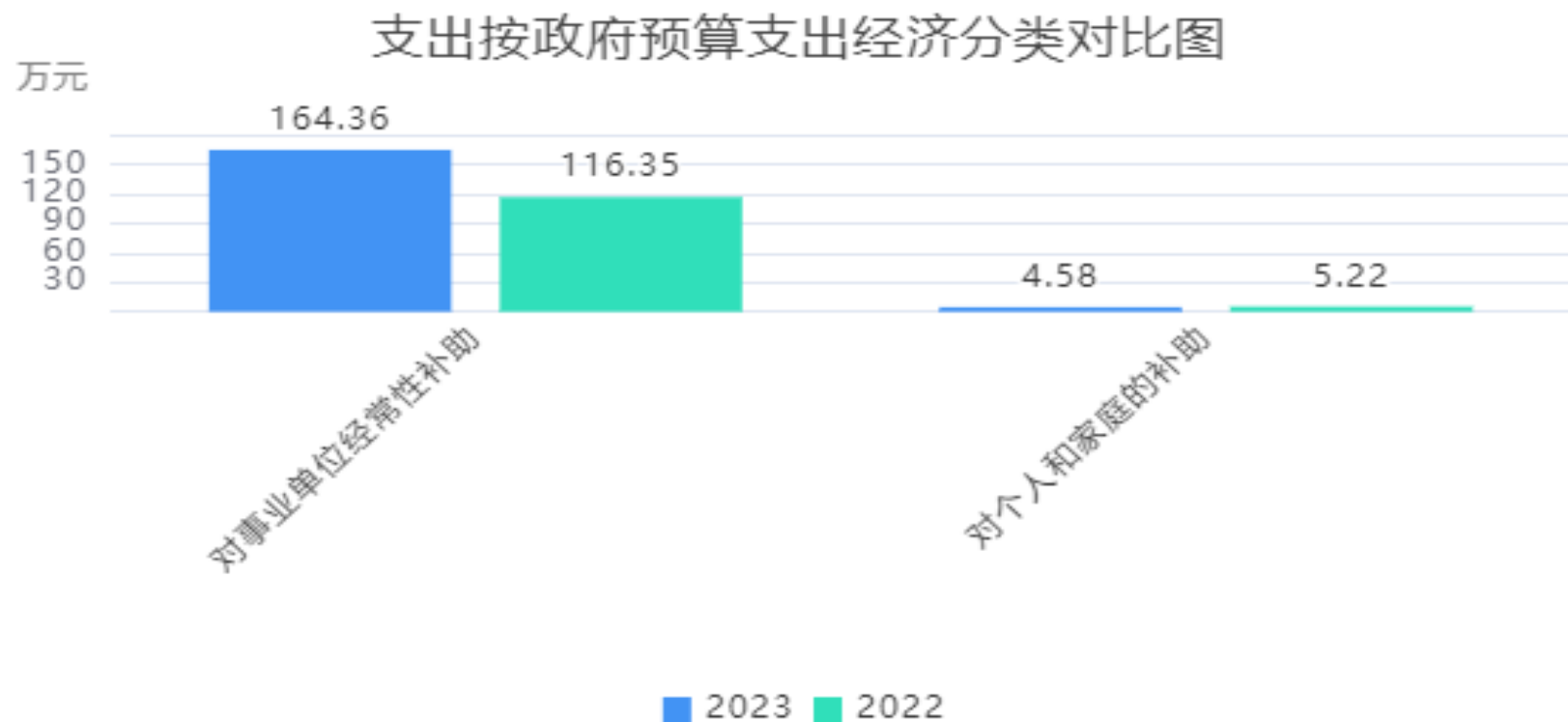


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出168.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）164.36万元，较上年增加48.01万元，增长41.26%，增长的主要原因是：追加支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.58万元，较上年减少0.64万元，下降12.26%，下降的主要原因是：追加支出减少。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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168.95万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.21万元，较上年增加0.30万元，增长33.08%，增长的主要原因是：追加支出增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区校舍设备管理中心

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	是	不涉及
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市新城区校舍设备管理中心

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	1,689,455.94	一、部门预算	1,689,455.94	一、部门预算	1,689,455.94	一、部门预算	1,689,455.94
1、财政拨款	1,689,455.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,689,455.94	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,689,455.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,631,532.94	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	12,083.00	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	45,840.00	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	1,689,455.94	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,643,615.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2) 商品和服务支出		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	45,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,689,455.94	本年支出合计	1,689,455.94	本年支出合计	1,689,455.94	本年支出合计	1,689,455.94
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	1,689,455.94	支出总计	1,689,455.94	支出总计	1,689,455.94	支出总计	1,689,455.94

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区校舍设备管理中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,689,455.94	1,689,455.94								
143	西安市新城区教育局	1,689,455.94	1,689,455.94								
143034	西安市新城区校舍设备管理中心	1,689,455.94	1,689,455.94								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区校舍设备管理中心

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	1,689,455.94	一、财政拨款	1,689,455.94	一、财政拨款	1,689,455.94	一、财政拨款	1,689,455.94
1、一般公共预算拨款	1,689,455.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,689,455.94	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	1,631,532.94	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	12,083.00	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	45,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,689,455.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,643,615.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	45,840.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,689,455.94	本年支出合计	1,689,455.94	本年支出合计	1,689,455.94	本年支出合计	1,689,455.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,689,455.94	支出总计	1,689,455.94	支出总计	1,689,455.94	支出总计	1,689,455.94

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：西安市新城区校舍设备管理中心

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	1,689,455.94	1,677,372.94	12,083.00		
205	教育支出	1,689,455.94	1,677,372.94	12,083.00		
20502	普通教育	1,689,455.94	1,677,372.94	12,083.00		
2050202	小学教育	1,689,455.94	1,677,372.94	12,083.00		

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：西安市新城区校舍设备管理中心

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	1,689,455.94	1,677,372.94	12,083.00		
301	工资福利支出			1,631,532.94	1,631,532.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499,860.00	499,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,192.40	210,192.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	527,920.00	527,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,459.70	127,459.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,856.94	67,856.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,074.90	22,074.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,493.00	2,493.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,676.00	173,676.00			
302	商品和服务支出			12,083.00		12,083.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,723.00		11,723.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00		
303	对个人和家庭的补助			45,840.00	45,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,840.00	45,840.00			

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：西安市新城区校舍设备管理中心

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	1,689,455.94	1,677,372.94	12,083.00	
205	教育支出	1,689,455.94	1,677,372.94	12,083.00	
20502	普通教育	1,689,455.94	1,677,372.94	12,083.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,689,455.94	1,677,372.94	12,083.00	
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				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区校舍设备管理中心

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	1,689,455.94	1,677,372.94	12,083.00	
301	工资福利支出			1,631,532.94	1,631,532.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499,860.00	499,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,192.40	210,192.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	527,920.00	527,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,459.70	127,459.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,856.94	67,856.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,074.90	22,074.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,493.00	2,493.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,676.00	173,676.00		
302	商品和服务支出			12,083.00		12,083.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,723.00		11,723.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00	
303	对个人和家庭的补助			45,840.00	45,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,840.00	45,840.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区校舍设备管理中心

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：西安市新城区校舍设备管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

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：西安市新城区校舍设备管理中心

单位：元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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:		
			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	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市新城区校舍设备管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	120.67	120.67	
	任务2	日常公用经费	0.91	0.91	
	金额合计		121.57	121.57	
年度 总体 目标	目标1：保障教师工资足额发放 目标2：保障学校能够正常运转				
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：涉及学校或直属单位数		1所
		质量指标	指标1：保障学校正常运转		有效保障
			指标2：经费使用合规率		≥98%
		时效指标	指标1：资金拨付单位使用时间		2023年全年
		成本指标	指标1：人员经费		120.67
			指标2：日常公用经费		0.91
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：确保教育教学工作正常有序开展		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时效		2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		≥90%

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					