

西安市新城区学校后勤服务管理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

1. 在教育局党委领导下，加强支部对日常工作的指导，筑牢意识形态安全防线，结合区教育局2022年工作要点，紧紧围绕局中心任务和重点工作开展本单位各项工作。

2. 指导和督促学校建立健全食品安全相关管理制度，不断强化思想认识，夯实校（园）长食品安全第一责任人责任，分管领导管理责任和食品安全员直接责任。

3. 结合《学校食品安全与营养健康管理规定》和《新城区教育局食品安全守底线保健康40条》的具体要求，从食品安全工作责任与制度，食堂管理安全流程，食品工作宣传教育，用气、用电、用水安全方面明确要求，规范流程，强化对学校食品安全的日常管理和监督。

4. 联合区市场监管局和区卫生监督所定期开展培训指导，监督学校加强食品、饮用水安全教育和日常管理。严格执行索证索票、进货查验、从业人员健康管理、食品留样等制度，强化食品采购、贮存、加工、配送和餐饮具清洗消毒等各环节管理，严控食品、饮用水安全风险。

（一）主要职责

1. 负责拟定全区学校后勤管理工作年度计划并组织实施。
2. 对学校后勤管理工作进行指导、协调、服务。

- 3. 指导学校管理师生食堂、学生宿舍、饮用水卫生安全。
- 4. 指导学校订学生校服、学具及制作材料等工作。
- 5. 完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

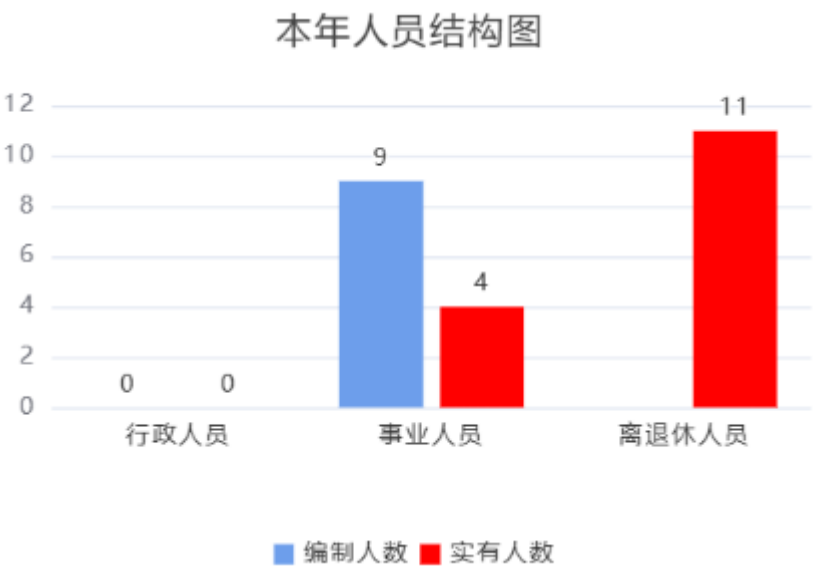
办公室、财务室、资产管理等部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城区教体局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

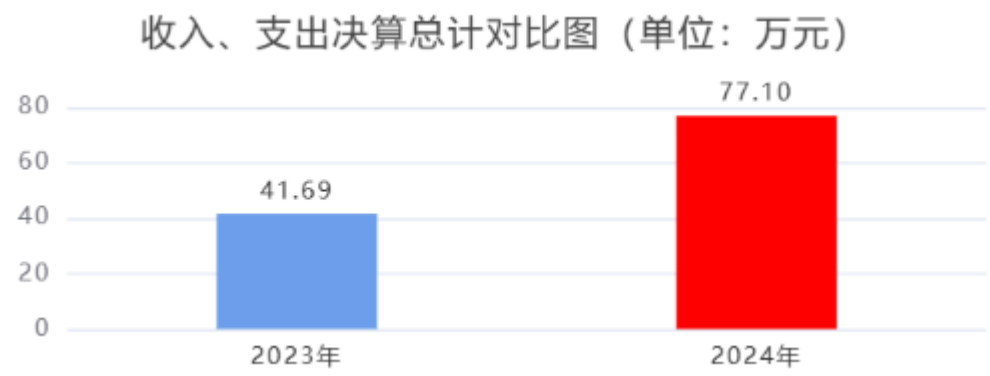
截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为77.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.41万元，增长84.94%，增长的主要原因是：在保障三保支出的同时，各个上级转移支付保障到位。



二、收入决算情况说明

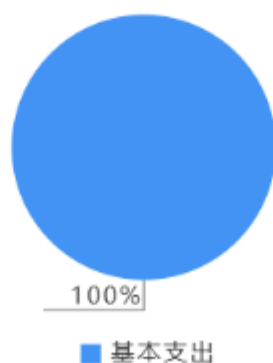
2024年度本年收入合计77.10万元，其中：财政拨款收入77.10万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计77.10万元，其中：基本支出77.10万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为77.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.41万元，增长84.94%，增长的主要原因是：在保障三保支出的同时，各个上级转移支付保障到位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



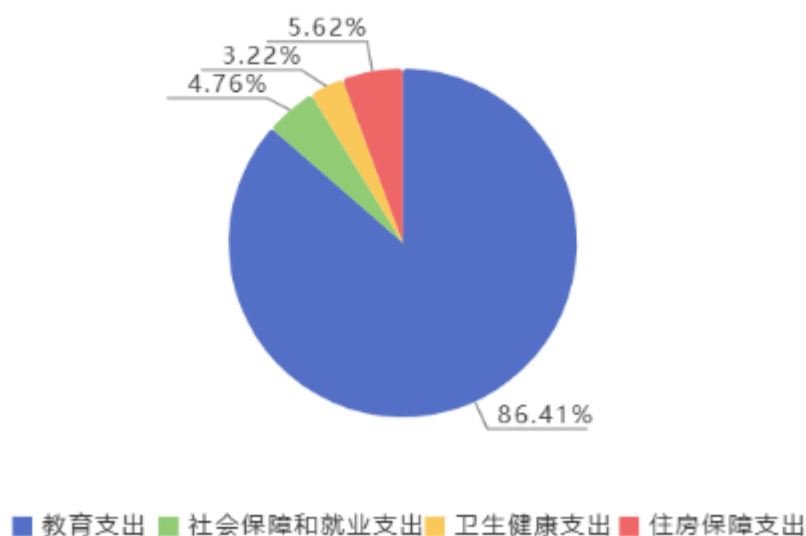
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算58.90万元，支出决算77.10万元，完成年初预算的130.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.41万元，增长84.94%，增长的主要原因是：在保障三保支出的同时，各个上级转移支付保障到位。

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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算43.18万元，支出决算60.83万元，完成年初预算的140.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算编制按照2023年末在职人员2人预估并考虑基数调整，2024年单位人员增加至4人使实际执行数大于年初预算。

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2万元，新增支出的主要原因是：2024年上级下达普通教育公用经费。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.79万元，新增支出的主要原

因是：2024年上级下达其他教育公用经费。

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7.04万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的51.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算编制按照2023年末在职人员预估并考虑基数上浮，2024年据实征缴。

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0.09万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的22.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际征缴基数低于年初按照标准公式测算的预算金额。

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2.99万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的68.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算编制按照2023年末在职人员预估并考虑基数上浮，2024年据实征缴。

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0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

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5.18万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的83.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算编制按照2023年末在职人员预估并考虑基数上浮，2024年据实征缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出77.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费70.12万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.99万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、劳务费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管

理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

（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100，全年预算数77.11万元，执行数77.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：一是部门完成目标任务措施有待完善，二是年度支付进度不均衡，三是内控制度及执行有待完善。下一步改进措施：一是加强部门预算及绩效目标任务管理，二是提高资金支出均衡性，三是健全内部控制制度，提升制度执行有效性。

西安市新城区学校后勤服务管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市新城区学校后勤服务管理中心									
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	人员经费	完成	70.12	70.12	0.00	70.12	70.12	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	6.99	6.99	0.00	6.99	6.99	0.00	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	金额合计			77.11	77.11	0.00	77.11	77.11	0.00	10	100%	10
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：保障职工工资，保障单位正常运转。 目标2：有序开展单位工作，做好教育教学辅助工作，保障全区各校园教育教学活动正常进行。						目标1：保障职工工资，保障单位正常运转。 目标2：有序开展单位工作，做好教育教学辅助工作，保障全区各校园教育教学活动正常进行。					
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	服务全区学校数			132所		132所		10	10	
		质量指标	资金使用合规率			≥99%		≥99%		10	10	
		时效指标	业务活动开展时间			2024年全年		2024年全年		10	10	
		成本指标	全年支出成本			77.11万元		77.11万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教育教学活动高质量开展			有效保障		有效保障		20	20	
		可持续影响指标	持续影响时效			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各学校、幼儿园满意度			≥85%		≥85%		20	20	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市新城区学校后勤服务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）87365843。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城区学校后勤服务管理中心

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	77.10	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	66.62
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	3.67
	9		九、卫生健康支出	39	2.48
	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	4.33
	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	77.10	本年支出合计	57	77.10
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	77.10	总计	60	77.10

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：西安市新城区学校后勤服务管理中心

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	77.10	77.10					
205	教育支出	66.62	66.62					
20502	普通教育	62.83	62.83					
2050202	小学教育	60.83	60.83					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20599	其他教育支出	3.79	3.79					
2059999	其他教育支出	3.79	3.79					
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67					
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	2.48	2.48					
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48					
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06					
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42					
221	住房保障支出	4.33	4.33					
22102	住房改革支出	4.33	4.33					
2210201	住房公积金	4.33	4.33					

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：西安市新城区学校后勤服务管理中心

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	77.10	77.10				
205	教育支出	66.62	66.62				
20502	普通教育	62.83	62.83				
2050202	小学教育	60.83	60.83				
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00				
20599	其他教育支出	3.79	3.79				
2059999	其他教育支出	3.79	3.79				
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67				
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
221	住房保障支出	4.33	4.33				
22102	住房改革支出	4.33	4.33				
2210201	住房公积金	4.33	4.33				

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：西安市新城区学校后勤服务管理中心

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	77.10	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	66.62	66.62		
	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	3.67	3.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48		
	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	4.33	4.33		
	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	77.10	本年支出合计	59	77.10	77.10		
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	77.10	合计	64	77.10	77.10		

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：西安市新城区学校后勤服务管理中心

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	77.10	77.10	
205	教育支出	66.62	66.62	
20502	普通教育	62.83	62.83	
2050202	小学教育	60.83	60.83	
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	
20599	其他教育支出	3.79	3.79	
2059999	其他教育支出	3.79	3.79	
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221	住房保障支出	4.33	4.33	
22102	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市新城区学校后勤服务管理中心

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	70.12	302	商品和服务支出	6.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.19	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.69	30203	咨询费	0.79	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	34.59	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	3.65	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.58	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	0.28	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		70.12	公用经费合计					6.99

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：西安市新城区学校后勤服务管理中心

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：西安市新城区学校后勤服务管理中心

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：西安市新城区学校后勤服务管理中心

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								
决算数								

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。

9. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

10. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

11. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教

育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

12. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

13. 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。