# 西安市学校后勤服务管理中心

# 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

为全市学校后勤管理工作提供服务。为市教育局委托的校舍建设项目提供技术性服务，指导区县学校校园规划和校舍建设工作，参与学习教育专项设备的采购和配置，为全市学校后勤工作提供信息咨询与专业服务。

（二）机构设置

根据工作内容及主要职责我中心设置科室3个：办公室、校舍建设管理科、资产设备管理科。

## 二、工作任务

（一）做好一个支撑，继续完成市教育局交办的工作，为院校（单位）提供技术服务。

（二）当好一个纽带，架起政府职能部门与学校之间的沟通桥梁。

（三）构建后勤管理人员能力提升平台，提升后勤工作人员的管理能力和服务水平。

（四）构建优质教育装备推广应用平台，提升学校办学能力，惠及广大中小学生。

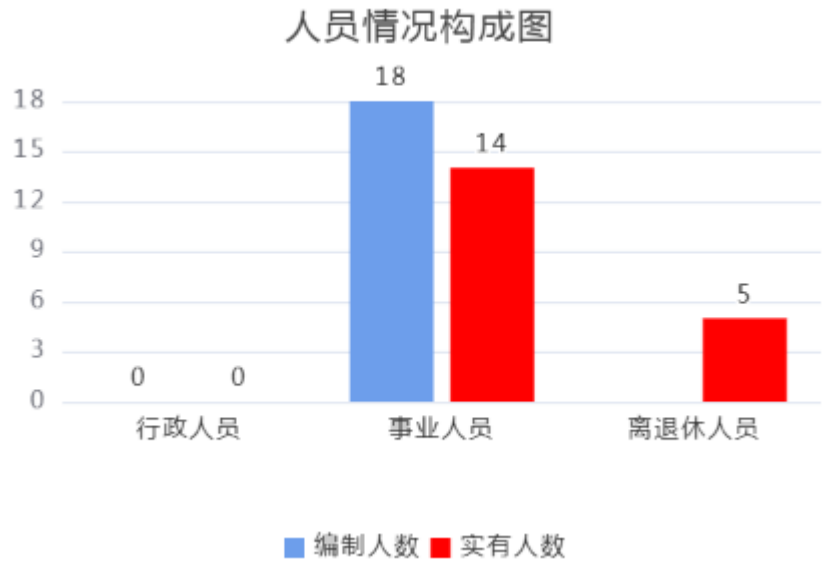
（五）构建优秀社会力量为教育服务平台，提升信誉好能力强的企业服务教育的积极性。

（六）研究制定我市校服管理指导意见，加强校服规范管理，保障广大学生切身利益。

（七）进一步推动学校食堂规范化管理，深化学校食堂惠民理念。推动学生智慧宿舍公寓规范管理，确保学生住宿安全。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员5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343.65万元，其中：一般公共预算拨款343.65万元，较上年减少34.14万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，调出1人，人员工资及社保基数减少；本单位当年预算支出343.65万元，其中：一般公共预算拨款343.65万元，较上年减少34.14万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，调出1人，人员工资及社保基数减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入343.65万元，其中：一般公共预算拨款收入343.65万元，较上年减少34.14万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，调出1人，人员工资及社保基数减少；本单位当年财政拨款支出343.65万元，其中：一般公共预算拨款支出343.65万元，较上年减少34.14万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，调出1人，人员工资及社保基数减少。

## 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343.65万元，较上年减少34.14万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，调出1人，人员工资及社保基数减少。

（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343.65万元，其中：

1.其他教育支出（2059999）244.64万元，较上年减少30.86万元，下降11.20%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，调出1人，人员工资及社保基数减少；

2.事业单位离退休（2080502）0.89万元，较上年增加0.35万元，增长64.81%，增长的主要原因是：本年度单位新增退休人员2人；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.95万元，较上年减少2.77万元，下降7.98%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，调出1人；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.97万元，较上年减少1.39万元，下降8.01%，下降的主要原因是：社保基数减少；

5.事业单位医疗（2101102）8.87万元，较上年减少1.31万元，下降12.87%，下降的主要原因是：社保基数减少；

6.公务员医疗补助（2101103）8.66万元，较上年增加5.33万元，增长160.06%，增长的主

要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入公务员医疗补助科目；

7.住房公积金（2210201）23.96万元，较上年减少5.83万元，下降19.57%，下降的主要原因是：公积金基数减少；

8.购房补贴（2210203）8.71万元，较上年增加2.34万元，增长36.73%，增长的主要原因是：购房补贴基数调整。

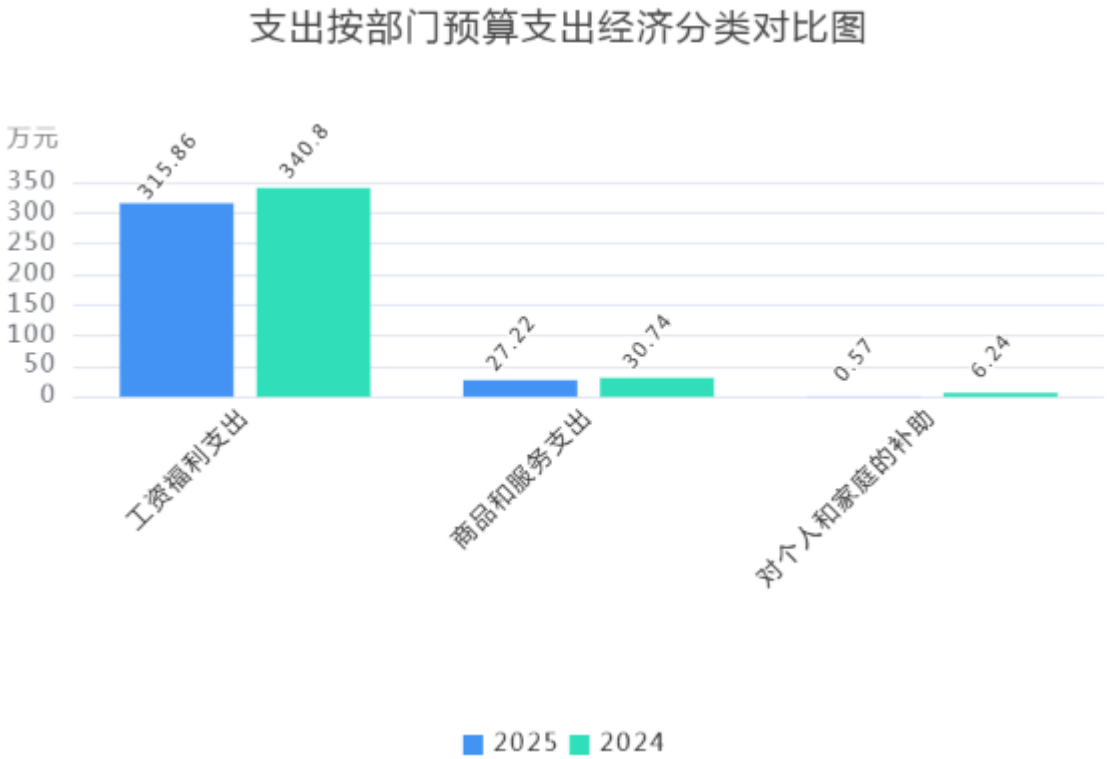
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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343.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）315.86万元，较上年减少24.94万元，下降7.32%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，调出1人，人员工资及社保基数减少；

（2）商品和服务支出（302）27.22万元，较上年减少3.52万元，下降11.45%，下降的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求；

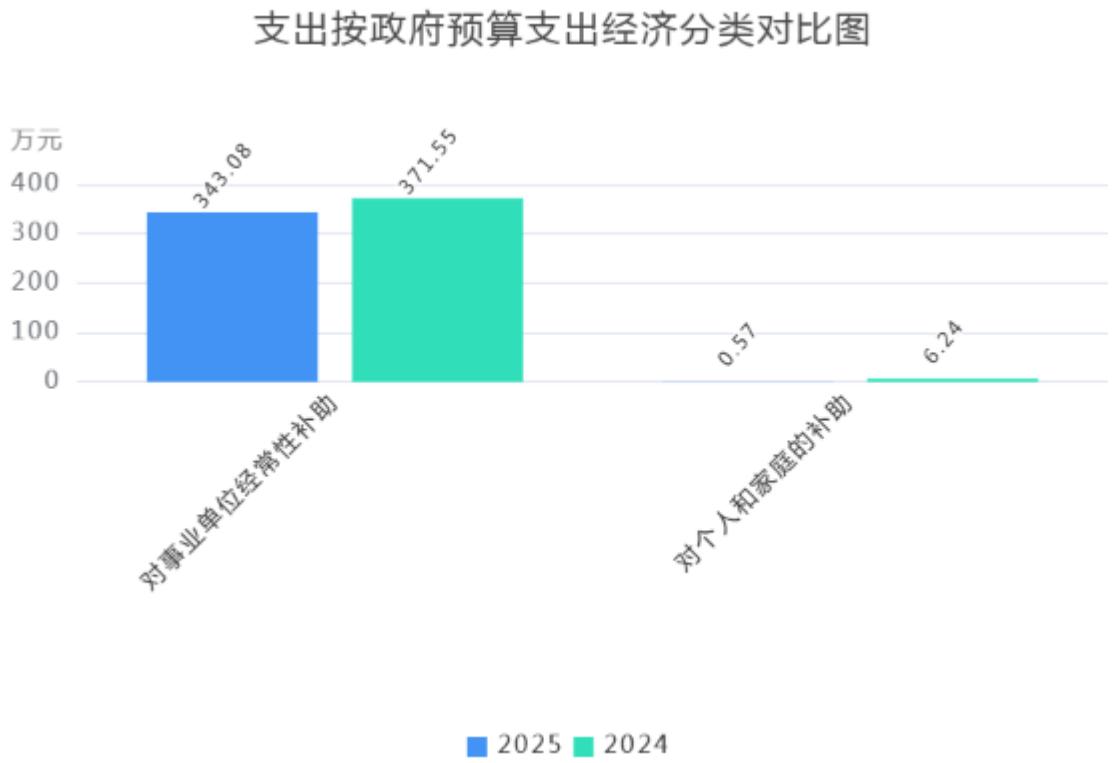
（3）对个人和家庭的补助（303）0.57万元，较上年减少5.67万元，下降90.87%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入工资福利支出。




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343.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）343.08万元，较上年减少28.47万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年度单位退休2人，调出1人，人员工资及社保基数减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.57万元，较上年减少5.67万元，下降90.87%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入对事业单位经常性补助。




## 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2.50万元，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2.50万元，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1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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拨款343.65万元，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22.22万元，较上年减少3.53万元，下降13.70%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

# 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：西安市学校后勤服务管理中心

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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 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 | 3,436,472.69 | 一、部门预算 | 3,436,472.69 | 一、部门预算 | 3,436,472.69 | 一、部门预算 | 3,436,472.69 |
| 1、财政拨款 | 3,436,472.69 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,386,472.69 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,436,472.69 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,158,610.69 | 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 | 222,162.00 | 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 | 5,700.00 | 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 | 2,446,377.15 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,430,772.69 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 50,000.00 | 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 | 488,179.97 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 5,700.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 175,240.61 | (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 | 326,674.96 | | | | |
| | | 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** | 3,436,472.69 | **本年支出合计** | 3,436,472.69 | **本年支出合计** | 3,436,472.69 | **本年支出合计** | 3,436,472.69 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 3,436,472.69 | **支出总计** | 3,436,472.69 | **支出总计** | 3,436,472.69 | **支出总计** | 3,436,472.69 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 3,436,472.69 | 3,436,472.69 | | | | | | | | | | |
| 203 | 西安市教育局 | 3,436,472.69 | 3,436,472.69 | | | | | | | | | | |
| 203008 | 西安市学校后勤服务管理中心 | 3,436,472.69 | 3,436,472.69 | | | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

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 | | 3,436,472.69 | 3,436,472.69 | | | | | | | | |
| 203 | 西安市教育局 | 3,436,472.69 | 3,436,472.69 | | | | | | | | |
| 203008 | 西安市学校后勤服务管理中心 | 3,436,472.69 | 3,436,472.69 | | | | | | | | |

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 | 3,436,472.69 | 一、财政拨款 | 3,436,472.69 | 一、财政拨款 | 3,436,472.69 | 一、财政拨款 | 3,436,472.69 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,436,472.69 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,386,472.69 | 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 | 3,158,610.69 | 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 | 222,162.00 | 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 | 5,700.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 2,446,377.15 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,430,772.69 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 50,000.00 | 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 | 488,179.97 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 5,700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 175,240.61 | (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 | 326,674.96 | | | | |
| | | 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** | 3,436,472.69 | **本年支出合计** | 3,436,472.69 | **本年支出合计** | 3,436,472.69 | **本年支出合计** | 3,436,472.69 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 3,436,472.69 | **支出总计** | 3,436,472.69 | **支出总计** | 3,436,472.69 | **支出总计** | 3,436,472.69 |

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 | | 3,436,472.69 | 3,164,310.69 | 222,162.00 | 50,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,446,377.15 | 2,177,455.15 | 218,922.00 | 50,000.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,446,377.15 | 2,177,455.15 | 218,922.00 | 50,000.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,446,377.15 | 2,177,455.15 | 218,922.00 | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 488,179.97 | 484,939.97 | 3,240.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488,179.97 | 484,939.97 | 3,240.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,940.00 | 5,700.00 | 3,240.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,493.31 | 319,493.31 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159,746.66 | 159,746.66 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 175,240.61 | 175,240.61 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175,240.61 | 175,240.61 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88,686.46 | 88,686.46 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86,554.15 | 86,554.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 326,674.96 | 326,674.96 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 326,674.96 | 326,674.96 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 239,620.00 | 239,620.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 87,054.96 | 87,054.96 | | | |

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 | | | | 3,436,472.69 | 3,164,310.69 | 222,162.00 | 50,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,158,610.69 | 3,158,610.69 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 666,376.20 | 666,376.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 329,416.78 | 329,416.78 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,258,000.80 | 1,258,000.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 319,493.31 | 319,493.31 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,746.66 | 159,746.66 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88,686.46 | 88,686.46 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 86,554.15 | 86,554.15 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,316.33 | 2,316.33 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 239,620.00 | 239,620.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 272,162.00 | | 222,162.00 | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 72,000.00 | 28,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,962.00 | | 23,962.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,200.00 | | 26,200.00 | 2,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,700.00 | 5,700.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,700.00 | 5,700.00 | | | |

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 | | 3,386,472.69 | 3,164,310.69 | 222,162.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,396,377.15 | 2,177,455.15 | 218,922.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,396,377.15 | 2,177,455.15 | 218,922.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,396,377.15 | 2,177,455.15 | 218,922.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 488,179.97 | 484,939.97 | 3,240.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488,179.97 | 484,939.97 | 3,240.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,940.00 | 5,700.00 | 3,240.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,493.31 | 319,493.31 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159,746.66 | 159,746.66 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 175,240.61 | 175,240.61 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175,240.61 | 175,240.61 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88,686.46 | 88,686.46 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86,554.15 | 86,554.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 326,674.96 | 326,674.96 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 326,674.96 | 326,674.96 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 239,620.00 | 239,620.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 87,054.96 | 87,054.96 | | |

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 | | | | 3,386,472.69 | 3,164,310.69 | 222,162.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,158,610.69 | 3,158,610.69 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 666,376.20 | 666,376.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 329,416.78 | 329,416.78 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,258,000.80 | 1,258,000.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 319,493.31 | 319,493.31 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,746.66 | 159,746.66 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88,686.46 | 88,686.46 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 86,554.15 | 86,554.15 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,316.33 | 2,316.33 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 239,620.00 | 239,620.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 222,162.00 | | 222,162.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72,000.00 | | 72,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,962.00 | | 23,962.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,200.00 | | 26,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,700.00 | 5,700.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,700.00 | 5,700.00 | | |

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 | | 50,000.00 | |
| 203 | 西安市教育局 | 50,000.00 | |
| 203008 | 西安市学校后勤服务管理中心 | 50,000.00 | |
| | 通用项目 | 50,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 50,000.00 | |
| | 西安市教育系统资产管理和政府采购管理项目 | 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

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | | | | | |

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 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 西安市教育局 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 203008 | 西安市学校后勤服务管理中心 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 西安市教育系统资产管理和政府采购管理项目 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市教育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 5.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 5.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障西安市学校后勤服务管理中心正常运转 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 资产管理及处置（万元） | 2.8 | 10 |
| | | | 教育装备管理、调研、检查（万元） | 2 | 8 |
| | | | 开展资产管理、政府采购等日常工作（万元） | 0.2 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资产管理单位数（个） | 30 | 10 |
| | | 质量指标 | 后勤管理服务保障达标率 | ≥98% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥98% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥98% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限（年） | ≥1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥90% | 10 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 西安市学校后勤服务管理中心 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障人员经费 | 保障员工工资、社保等 | 316.43 | 316.43 | | |
| | 保障日常公用经费 | 保障单位日常办公正常运转 | 22.22 | 22.22 | | |
| | 专项业务经费 | 保障基础设施及项目正常开展 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 金额合计 | | 343.65 | 343.65 | | |
| 年度总体目标 | 保障西安市学校后勤服务管理中心日常办公运转及西安市教育系统资产管理和政府采购管理项目工作开展。 | | | | | |

| 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 | 人员经费（万元） | 316.43 | 10 |
| | | | 日常公用经费（万元） | 22.22 | 8 |
| | | | 专项业务经费（万元） | 5 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理服务单位个数（个） | 30 | 10 |
| | | 质量指标 | 后勤管理服务保障达标率 | ≥98% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥97% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资产管理和政府采购管理水平 | 较上年有所提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限（年） | ≥1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥90% | 10 |

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="5">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
</table>