

西安市未央区校舍设备管理服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

主要职责：

负责教育系统教学设施设备配备和管理工作；教育系统的政府采购管理工作；校服日常管理工作，协调做好校服质量监督工作；教育系统固定资产日常管理、资产处置工作；校舍维修改造计划实施及节能减排工作；学校后勤保障服务和后勤社会化改革管理工作；协调做好教育系统住宅楼日常管理及能耗工作；学生营养改善计划日常管理。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、2022年单位工作任务

1、依法依规实施政府采购工作。督促指导协调各校按照政府采购的有关规定开展政府采购的各类采购业务。指导督促完成学校（幼儿园）政府采购审批公开、申报、审批、采购、

招标、验收等各项工作。完成教育局机关和代办学校、幼儿园网上采购及招标操作任务。

2、坚持保学位、保运转原则完成 2022 年秋季学期学校开学增添教学设施设备的配备工作，完成校舍维修改造实施工作。

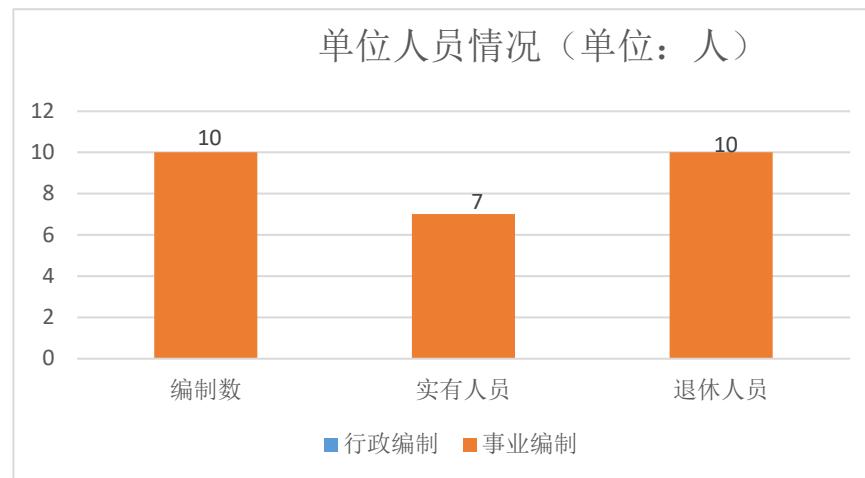
3、开启学校后勤社会化改革管理工作，统筹管理全区学校食堂、学生用水、学校物业、学生校服工作。

4、持续协同有关部门做好教育系统住宅楼日常管理及能耗工作。

5、持续推进学生营养改善计划实施及日常管理工作。

三、单位人员情况说明

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 98.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 23.06 万元，主要原因是人数减少，人员经费预算减少；本单位当年预算支出 98.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 23.06 万元，主要原因是人数减少，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 23.06 万元，主要原因是人数减少，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 98.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 23.06 万元，主要原因是人数减少，人员经费预算减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 98.83 万元，较上年减少 23.06 万元，主要原因是人数减少，人员经费预算减少。

2、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 98.83 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）98.83 万元，较上年减少 23.06 万元，主要原因是人数减少，人员经费预算减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 98.83 万元，其中：

工资福利支出（301）90.24 万元，较上年减少 21.1 万元，主要原因是人数减少，人员经费预算减少。

商品和服务支出（302）5.19 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是办公经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.4万元，较上年减少0.51万元，原因是生活补助支出减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出98.83万元，其中：

工资福利支出（501）90.24万元，较上年减少21.1万元，主要原因是人数减少，人员经费预算减少。

商品和服务支出（502）5.19万元，较上年减少1.45万元，原因是办公经费支出减少

对事业单位经常性补助（505）95.43万元，较上年减少22.55万元，原因是生活补助支出减少；

对个人和家庭的补助（509）3.4万元，较上年减少0.51万元，原因是生活补助支出减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.11 万元，较上年减少 0.04 万元 (26.67%)，减少的主要原因是单位每年压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.11 万元，较上年减少 0.04 万元 (26.67%)，减少的主要原因是单位每年压缩公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预

算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 0.6 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	988266.00	一、部门预算	988266.00	一、部门预算	988266.00	一、部门预算	988266.00
1、财政拨款	988266.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	982266.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	988266.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	902332.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45908.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34026.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	988266.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	954240.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34026.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	988266.00	本年支出合计	988266.00	本年支出合计	988266.00	本年支出合计	988266.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	988266.00	支出总计	988266.00	支出总计	988266.00	支出总计	988266.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	988266	988266							
166	西安市未央区教育局	988266	988266							
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	988266	988266							

表4

2022年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	988,266.00	一、财政拨款	988,266.00	一、财政拨款	988266.00	一、财政拨款	988266.00
1、一般公共预算拨款	988,266.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	982266.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	902332.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45908.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34026.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	988,266.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	954240.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34026.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	988,266.00	本年支出合计	988,266.00	本年支出合计	988,266.00	本年支出合计	988,266.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	988,266.00	支出总计	988,266.00	支出总计	988,266.00	支出总计	988,266.00

表5

2022年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	988266	936358	45908	6000	
205	教育支出	988266	936358	45908	6000	
20508	教育管理事务	988266	936358	45908	6000	
2050801	其他教育管理事务支出	988266	936358	45908	6000	

表6

2022年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			988266	936358	45908	6000	
301	工资福利支出			902332	902332			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425833	425833			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46945	46945			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172692	172692			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90717	90717			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43106	43106			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	567	567			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122472	122472			
302	商品和服务支出			51908		45908	6000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31585		25585	6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3325		3325		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3325		3325		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1085		1085		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12588		12588		
303	对个人和家庭的补助			34026	34026			
30302	退休费	50905	离退休费	27336	27336			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510			

表7

2022年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	982266	936358	45908	
205	教育支出	982266	936358	45908	
20501	教育管理事务	982266	936358	45908	
2050199	其他教育管理事务支出	982266	936358	45908	

表8

2022年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）

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			982266	936358	45908	
301	工资福利支出			902332	902332		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425833	425833		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46945	46945		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172692	172692		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90717	90717		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43106	43106		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	567	567		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122472	122472		
302	商品和服务支出			45908		45908	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25585		25585	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3325		3325	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3325		3325	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1085		1085	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12588		12588	
303	对个人和家庭的补助			34026	34026		
30302	退休费	50905	离退休费	27336	27336		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

表10

2022年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	6000.00	
166	全额	6000.00	
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	6000.00	
	专用项目	6000.00	
	其他履职经费	6000.00	
	离退休活动费	6000.00	财政投入资金 6000元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.60	
	其中: 财政拨款		0.60	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算 6000 元; 目标2: 用于10名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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	退休人数	10人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	6000元
			退休人员人均成本	600元/人. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区校舍设备管理服务中心			
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	保障单位人员工资福利	93.64	93.64	
	任务2	保障公用经费支出	4.59	4.59	
	任务3	保障单位正常运转	0.6	0.6	
年度总体目标	金额合计				
	98.83				
目标1：保障人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入98.83万元，预算支出98.83万元； 目标3：严格按照“三定方案”执行，落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，服务学校，办人民满意的教育。					
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	机构人员：在职；退休		合计17人：在职7人；退休10人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
	时效指标	时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时率		100%
		年度重点工作办结率			100%
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：98.23万元；分项，人员经费93.64万元；日常公用经费4.59万元。
			项目支出：离退休活动费		合计：0.60万元
		离退休活动费			6000元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率		匹配、一致、合理
		社会效益指标	预算支出执行率		≥1年
			保障单位基本运转		≥95%
		生态效益指标	目标责任考核结果		≥95%
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区教育局		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				
	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
	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:		
				