

西安市雁塔区教育后勤管理中心  
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）主要职责

负责全区中小学和幼儿园的后勤管理，负责教育局房改办和家属院的物业管理以及勤工俭学工作。负责全区中小学和幼儿园的学生资助管理和政策宣传工作，负责雁塔区大学生国家生源地信用助学贷款管理和全区学生营养改善计划的实施等工作。

### （二）内设机构

本单位为独立核算机构数1个，内设办公室、财务室、物业办公室、资助中心办公室。

## 二、工作任务

1、负责全区中小学和幼儿园的后勤管理工作。具体负责全区中小学的校服征订管理工作；全区中小学和幼儿园教育装备管理工作；学校家属院和寄宿生食堂以及宿舍管理工作。

2、负责区教育局房改办工作。具体负责大雁塔小学、丁白和文艺路三个教育局教师家属院的物业管理。负责全区学校教师家属院管理工作。

3、负责区教育局乡村振兴和教育对口帮扶工作。

4、负责学前幼儿资助工作。负责义务段学校家庭经济困难学生资助工作。负责高中和中职学校学生资助工作。

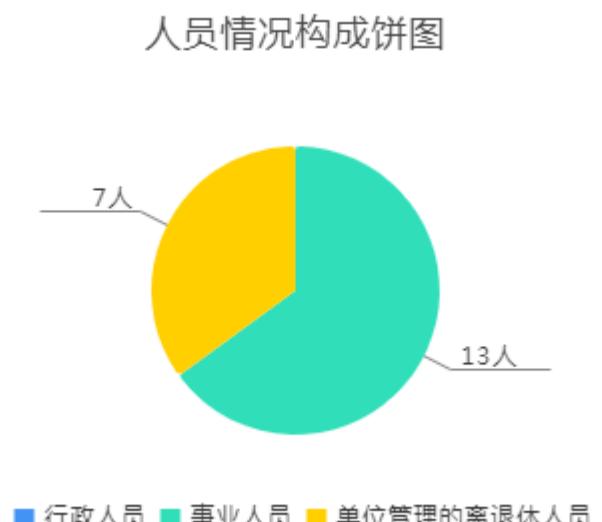
5、负责生源地大学生信用助学贷款的审核、合同签订和本息回收等工作。

6、负责雁塔区义务教育学生营养改善计划实施工作。

7、负责国家学生资助政策的宣传、贯彻和落实。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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245.06万元，其中：一般公共预算拨款245.06万元，较上年增加18.93万元，增长8.37%，增长的主要原因是：工资和社保增加；本单位2023年预算支出245.06万元，其中：一般公共预算拨款245.06万元，较上年增加18.93万元，增长8.37%，增长的主要原因是：工资和社保增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入245.06万元，其中：一般公共预算拨款收入245.06万元，较上年增加18.93万元，增长8.37%，增长的主要原因是：工资和社保增加；本单位2023年财政拨款支出245.06万元，其中：一般公共预算拨款支出245.06万元，较上年增加18.93万元，增长8.37%，增长的主要原因是：工资和社保增加。

#### （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245.06万元，较上年增加18.93万元，增长8.37%，增长的主要原因是：工资和社保增加。

## 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245.06万元，其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）184.96万元，较上年减少41.16万元，下降18.20%，下降的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

(6) 事业单位医疗（2101102）7.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

(7) 公务员医疗补助（2101103）8.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：功能科目调整，和上年无法对比；

(8) 住房公积金（2210201）16.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

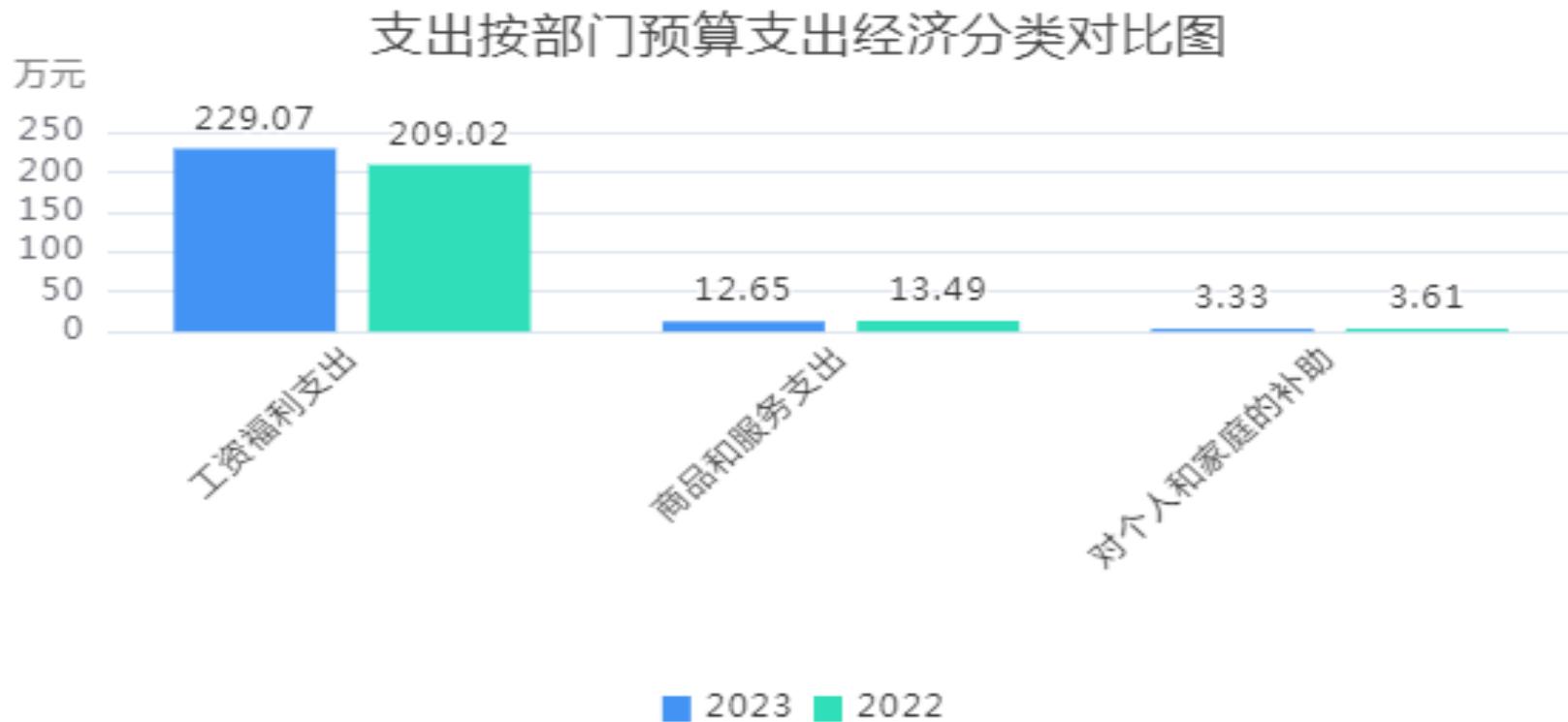
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出245.06万元，其中：

工资福利支出（301）229.07万元，较上年增加20.05万元，增长9.59%，增长的主要原因是：科目调整人员增加业务增加；

商品和服务支出（302）12.65万元，较上年减少0.84万元，下降6.23%，下降的主要原因是：科目调整业务减少；

对个人和家庭的补助（303）3.33万元，较上年减少0.28万元，下降7.76%，下降的主要原因是：科目调整业务减少。

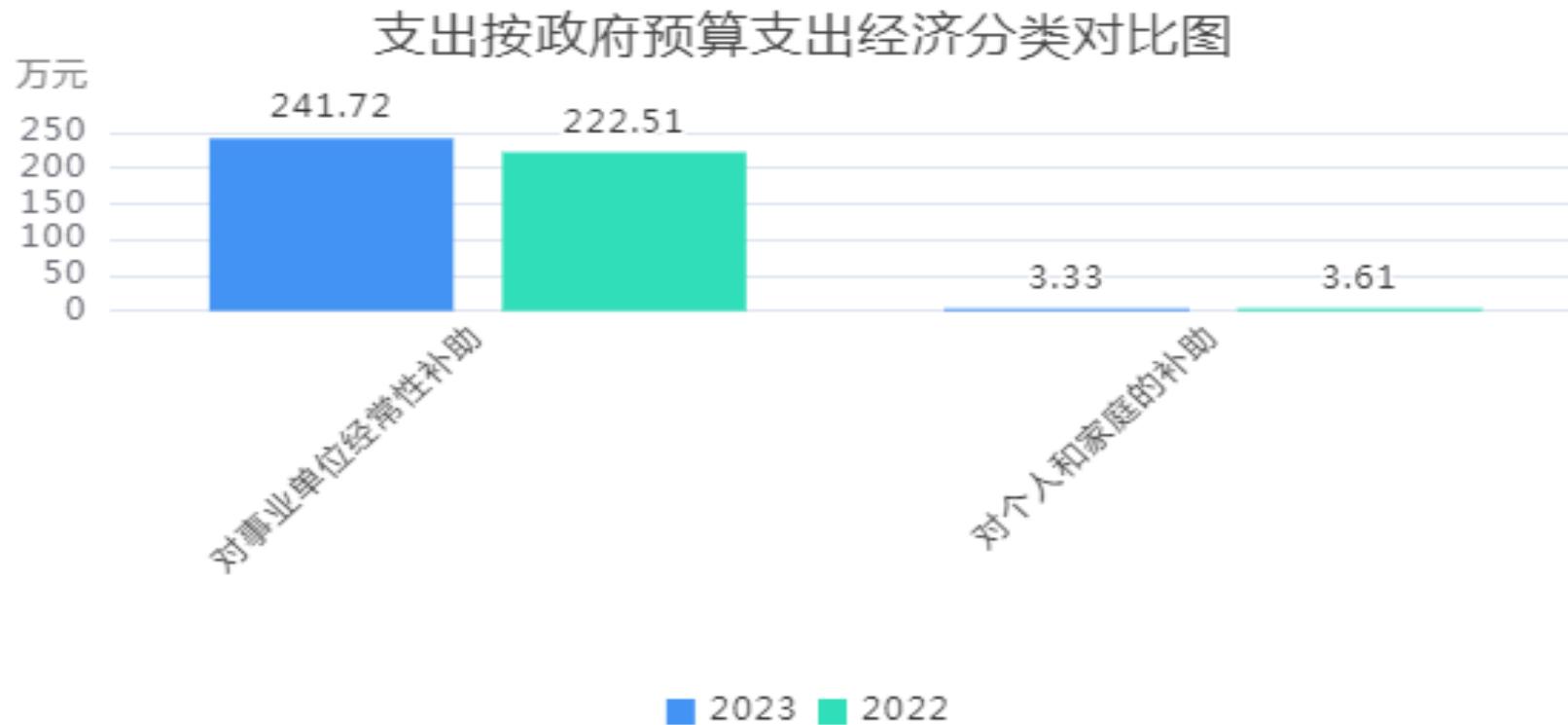


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出245.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）241.72万元，较上年增加19.21万元，增长8.63%，增长的主要原因是：科目调整人员增加业务增加；

对个人和家庭的补助（509）3.33万元，较上年减少0.28万元，下降7.76%，下降的主要原因是：科目调整业务减少。



#### （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245.06万元，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12.65万元，较上年减少0.84万元，下降6.26%，下降的主要原因是：人员变动、日常活动费用减少。。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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	2,450,552.88	一、部门预算	2,450,552.88	一、部门预算	2,450,552.88	一、部门预算	2,450,552.88
1、财政拨款	2,450,552.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,450,552.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,450,552.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,290,745.88	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	126,483.00	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	33,324.00	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	1,849,565.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,417,228.88
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	272,331.00	(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	33,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,459.88	(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	165,197.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,450,552.88</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,450,552.88</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区教育后勤管理中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,450,552.88	2,450,552.88							
142	西安市雁塔区教育局	2,450,552.88	2,450,552.88							
142021	西安市雁塔区教育后勤管理中心	2,450,552.88	2,450,552.88							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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	2,450,552.88	一、财政拨款	2,450,552.88	一、财政拨款	2,450,552.88	一、财政拨款	2,450,552.88
1、一般公共预算拨款	2,450,552.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,450,552.88	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	2,290,745.88	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	126,483.00	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	33,324.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,849,565.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,417,228.88
		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	272,331.00	(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	33,324.00
		10、卫生健康支出	163,459.88	(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	165,197.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,450,552.88</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,450,552.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,450,552.88</b>

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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	2,450,552.88	2,324,069.88	126,483.00		
205	教育支出	1,849,565.00	1,727,282.00	122,283.00		
20502	普通教育	1,849,565.00	1,727,282.00	122,283.00		
2050299	其他普通教育支出	1,849,565.00	1,727,282.00	122,283.00		
208	社会保障和就业支出	272,331.00	268,131.00	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	259,857.00	255,657.00	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,438.00	170,438.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,219.00	85,219.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,474.00	12,474.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,474.00	12,474.00			
210	卫生健康支出	163,459.88	163,459.88			
21011	行政事业单位医疗	163,459.88	163,459.88			
2101102	事业单位医疗	79,874.88	79,874.88			
2101103	公务员医疗补助	83,585.00	83,585.00			
221	住房保障支出	165,197.00	165,197.00			
22102	住房改革支出	165,197.00	165,197.00			
2210201	住房公积金	165,197.00	165,197.00			

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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	2,450,552.88	2,324,069.88	126,483.00		
301	工资福利支出			2,290,745.88	2,290,745.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645,036.00	645,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,922.00	528,922.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,438.00	170,438.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,219.00	85,219.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,874.88	79,874.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,585.00	83,585.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,474.00	12,474.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,197.00	165,197.00			
302	商品和服务支出			126,483.00		126,483.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,200.00		73,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,023.00		33,023.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00		468.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,792.00		19,792.00		
303	对个人和家庭的补助			33,324.00	33,324.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,204.00	24,204.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00			

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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	2,450,552.88	2,324,069.88	126,483.00	
205	教育支出	1,849,565.00	1,727,282.00	122,283.00	
20502	普通教育	1,849,565.00	1,727,282.00	122,283.00	
2050299	其他普通教育支出	1,849,565.00	1,727,282.00	122,283.00	
208	社会保障和就业支出	272,331.00	268,131.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	259,857.00	255,657.00	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,438.00	170,438.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,219.00	85,219.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,474.00	12,474.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,474.00	12,474.00		
210	卫生健康支出	163,459.88	163,459.88		
21011	行政事业单位医疗	163,459.88	163,459.88		
2101102	事业单位医疗	79,874.88	79,874.88		
2101103	公务员医疗补助	83,585.00	83,585.00		
221	住房保障支出	165,197.00	165,197.00		
22102	住房改革支出	165,197.00	165,197.00		
2210201	住房公积金	165,197.00	165,197.00		

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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	2,450,552.88	2,324,069.88	126,483.00	
301	工资福利支出			2,290,745.88	2,290,745.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645,036.00	645,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,922.00	528,922.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,438.00	170,438.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,219.00	85,219.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,874.88	79,874.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,585.00	83,585.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,474.00	12,474.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,197.00	165,197.00		
302	商品和服务支出			126,483.00		126,483.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,200.00		73,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,023.00		33,023.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00		468.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,792.00		19,792.00	
303	对个人和家庭的补助			33,324.00	33,324.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,204.00	24,204.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

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：西安市雁塔区教育后勤管理中心

单位：元

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

单位名称：西安市雁塔区教育后勤管理中心

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	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:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区教育后勤管理中心		
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
	任务1	保障人员经费	229.07	229.07
	任务2	保障日常公用经费	12.65	12.65
	任务3	对个人和家庭的补助	3.34	3.34
	金额合计		245.06	245.06
年度总体目标	目标1：负责全区中小学和幼儿园的后勤管理工作。 目标2：负责雁塔区义务教育学生营养改善计划实施工作。 目标3：负责全区资助工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：惠及义务教育学生	
		质量指标	指标1：文件执行率	
			指标2：后勤保障率	
		时效指标	指标1：文件执行时间	
	成本指标	成本指标	指标1：总成本	
			指标2：人员经费	
			指标3：日常公用经费	
			指标4：对个人和家庭的补助	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障中小学和幼儿园的后勤管理	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	

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:			
			.....			
	满意度指 标	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:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。