

西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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

2024年我单位完成了上级部门下达的各项目标任务，完成了教育系统的政府采购任务和国有资产管理工作。户籍新政实施后，莲湖区入学难问题比较突出，我单位能够及时投入到新增班级的采购等后勤管理工作中，提升了莲湖区办学能力，改善了办件，增加了学位，保障了适龄少年儿童及时入学，为解决莲湖区“入学难”工作做出了贡献。

（一）主要职责

1. 负责学校后勤管理工作的指导。
2. 为校园提供后勤服务信息咨询和专业服务。
3. 负责教育系统国有资产的日常监督管理工作。
4. 负责教育系统政府采购工作。
5. 负责教育系统专业报表统计、汇总及上报工作。
6. 承办区教育局交办的其他工作。

（二）内设机构

单位设办公室、资产管理室、房产管理室、财务室等4个办公室。

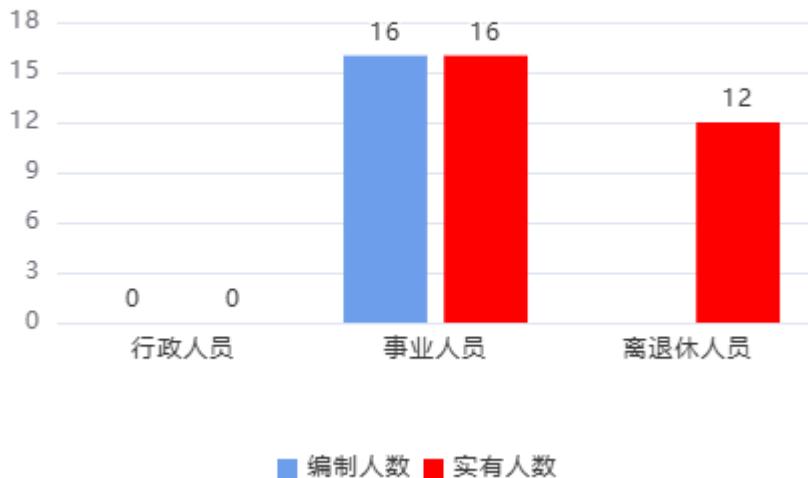
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图



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436.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.09万元，增长42.90%，增长的主要原因是：项目经费增加。

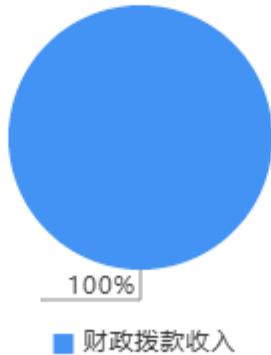
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计436.68万元，其中：财政拨款收入436.68万元，占100%。

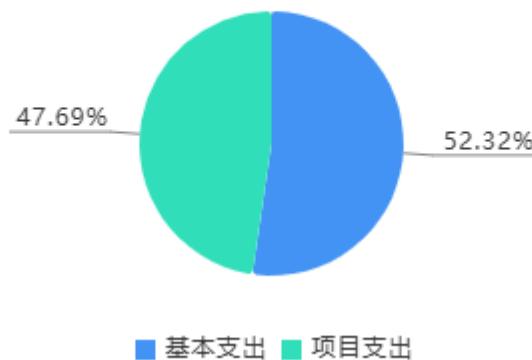
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计436.68万元，其中：基本支出228.45万元，占52.32%；项目支出208.24万元，占47.69%。

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436.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.09万元，增长42.90%，增长的主要原因是：项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



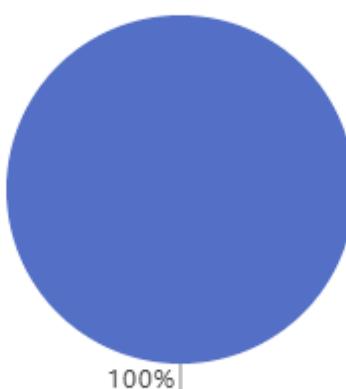
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.03万元，支出决算436.68万元，完成年初预算的191.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加131.09万元，增长42.90%，增长的主要原因是：项目经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算228.03万元，支出决算230.48万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费财政拨款支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算206.20万元，新增支出的主要原因是：追加了财政拨款项目经费。

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228.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费0.14万元，主要包括：办公费。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共193.96万元，其中：政府采购货物支出193.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额193.96万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额193.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年完成了上级部门下达的各项目标任务，完成了教育系统的政府采购任务和国有资产管理工作。在户籍新政实施后，莲湖区入学难问题比较突出，我单位及时投入到新增班级的采购等后勤管理工作中，提升了莲湖区的办学能力，改善了办学条件，增加了学位，保障了适龄少年儿童及时入学，为解决莲湖区“入学难”工作做出了贡献。

本单位在部门决算中反映2023秋季扩班采购项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金206.2万元，占部门预算项目支出总额的99.02%。

（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92分，全年预算数436.68万元，全年执行数436.68万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了上级部门下达的各项目标任务，完成了教育系统的政府采购任务和国有资产管理工作。户籍新政实施后，莲湖区入学难问题比较突出，我单位能够及时投入到新增班级的采购等后勤管理工作中，提升了办学能力，改善了办学条件，增加了学位，保障了适龄少年儿童及时入学，为解决莲湖区“入学难”工作做出了贡献。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

西安市莲湖区教育后勤服务管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区教育后勤服务管理中心									
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	保障职工工资福利支出	已完成	222.38	222.38	0	222.38	222.38	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	0.14	0.14	0	0.14	0.14	0	—	100%	—
	任务3	保障退休人员经费	已完成	7.97	7.97	0	7.97	7.97	0	—	100%	—
	任务4	采购扩班设备	已完成	206.2	206.2	0	206.2	206.2	0	—	100%	—
金额合计				436.68	436.68	0	436.68	436.68	0	10	100%	9
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					
	完成上级部门下达的各项工作任务，做好教育系统政府采购工作及国有资产管理，做好扩班设备采购工作，提高资金使用效率，增加莲湖区办学学位，提升莲湖办学能力，改善莲湖教育办学条件，保障适龄儿童及时入学，办人民满意教育。						已完成					
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	职工人数			16人	16人		5	5		
			退休人数			12人	12人		5	5		
			扩班设备数量			96套	96套		5	5		
		质量指标	预算执行率			100%	100%		5	4		
		时效指标	执行时间			2024年1-12月	2024年1-12月		6	6		
		成本指标	职工工资福利支出			222.38万元	222.38万元		6	6		
			公用经费			0.14万元	0.14万元		6	6		
			退休人员经费			7.97万元	7.97万元		6	6		
	效益指标(30分)	扩班设备金额				206.2万元	206.2万元		6	6		
		经济效益指标	财政支出是否有利于办学条件的提升			提升办学条件	提升了办学条件		6	6		
		社会效益指标	保障单位正常运转			保障单位正常运转	单位正常运转		8	6		
			保障适龄少年儿童及时入学			适龄少年儿童及时入学	适龄少年儿童及时入学		8	6		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	提高莲湖教育知名度			逐步提高	逐步提高		8	6		
		服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	职工满意度达95%以上		5	5		
			学校满意度			≥95	学校满意度达95%以上		5	5		
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023秋季扩班采购项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023秋季扩班采购项目绩效自评综述：全年预算数81.00万元，全年执行数81.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按预算完成。发现的问题及原因：绩效评价指标设置不够完善。下一步改进措施：加强财务管理，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

2. 2021年扩班采购班班通智慧黑板项目绩效自评综述：全年预算数53.22万元，全年执行数53.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按预算完成。发现的问题及原因：绩效评价指标设置不够完善。下一步改进措施：加强财务管理，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

3. 2020年扩班采购班班通智慧黑板项目绩效自评综述：全年预算数71.98万元，全年执行数71.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按预算完成。发现的问题及原因：绩效评价指标设置不够完善。下一步改进措施：加强财务管理，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

2023秋季扩班采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023秋季扩班采购项目						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区教育后勤服务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	81	81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	81	81	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	切实维护教育公平，改善办学条件，增加学位，确保适龄儿童接受义务教育，为全区扩班学校配置设备，解决入学难问题，办人民满意的教育。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	班班通设备	61套	61套	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目进度	2024年12月	2024年12月	20	20	
		成本 指标	总成本	81万元	81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	财政支出是否有利于办学条件的提升	提升办学条件	办学条件得到了提升	6	6	
		社会效 益指标	确保适龄儿童接受义务教育	适龄儿童接受了义务 教育	适龄儿童接受了义务 教育	8	8	
		改善办学条件	逐步改善	得到改善	得到改善	8	8	
	可持续 影响 指标	提高莲湖教育办学水平	逐步提高	得到提高	得到提高	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2021年扩班采购班班通智慧黑板项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年扩班采购班班通智慧黑板							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区教育后勤服务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	53.22	53.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	53.22	53.22	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	切实维护教育公平,改善办学条件,增加学位,确保适龄儿童接受义务教育,为全区扩班学校配置设备,解决入学难问题,办人民满意的教育。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	班班通设备	15套	15套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度	2024年12月	2024年12月	20	20	
		成本指标	总成本	53.22万元	53.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政支出是否有利于办学条件的提升	提升办学条件	办学条件得到了提升	6	6	
		社会效益指标	确保适龄儿童接受义务教育	确保适龄儿童接受义务教育	适龄儿童接受了义务教育	8	8	
		可持续影响指标	改善办学条件	逐步改善	得到改善	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高莲湖教育办学水平	逐步提高	得到提高	8	8	
		服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分				100	100		

2020年扩班采购班班通智慧黑板项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2020年扩班采购班班通智慧黑板							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区教育后勤服务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	71.98	71.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	71.98	71.98	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	切实维护教育公平，改善办学条件，增加学位，确保适龄儿童接受义务教育，为全区扩班学校配置设备，解决入学难问题，办人民满意的教育。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	班班通设备	20套	20套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度	2024年12月	2024年12月	20	20	
		成本指标	总成本	71.98万元	71.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政支出是否有利于办学条件的提升	提升办学条件	办学条件得到了提升	6	6	
		社会效益指标	确保适龄儿童接受义务教育	确保适龄儿童接受义务教育	适龄儿童接受了义务教育	8	8	
		改善办学条件	逐步改善	得到改善	得到改善	8	8	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	提高莲湖教育办学水平	逐步提高	得到提高	8	8	
		服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			总分		100	100		

(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. 西安市莲湖区教育后勤服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87317430。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：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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	436.68	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	436.68
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	436.68	本年支出合计	57	436.68
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	436.68	总计	60	436.68

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：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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	436.68	436.68						
205	教育支出	436.68	436.68						
20502	普通教育	230.48	230.48						
2050299	其他普通教育支出	230.48	230.48						
20509	教育费附加安排的支出	206.20	206.20						
2050904	城市中小学教学设施	206.20	206.20						

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：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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	436.68	228.45	208.24			
205	教育支出	436.68	228.45	208.24			
20502	普通教育	230.48	228.45	2.04			
2050299	其他普通教育支出	230.48	228.45	2.04			
20509	教育费附加安排的支出	206.20		206.20			
2050904	城市中小学教学设施	206.20		206.20			

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：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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	436.68	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	436.68	436.68		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	436.68	本年支出合计	59	436.68	436.68		
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	436.68	合计	64	436.68	436.68		

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：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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	436.68	228.45	208.24
205	教育支出	436.68	228.45	208.24
20502	普通教育	230.48	228.45	2.04
2050299	其他普通教育支出	230.48	228.45	2.04
20509	教育费附加安排的支出	206.20		206.20
2050904	城市中小学教学设施	206.20		206.20

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：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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	222.38	302	商品和服务支出	0.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.30	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.23	30203	咨询费		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	33.03	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	21.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.89	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		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	5.93	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	5.93	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		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		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	228.31			公用经费合计				0.14

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：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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。