

西安市高陵区中小学卫生保健所

2023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 2023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 2023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

精准落实传染病防控工作。一是印发了《高陵区教育系统传染病防控应急预案》，签订《学校卫生工作目标责任书》，规范和指导应急处理工作，坚持常态化防控和应急处置相结合，积极应对学校突发公共卫生事件发生。二提高监测预警意识，充分利用监测数据，分析当下传染病发病特点、流行趋势，不定期向学校发布预警提示，采取各种有效预防措施，关口前移，及时把传染病最大程度消灭在萌芽状态。三是坚持常规督导与专项联合督查机制相结合，及时调整工作重点，优化工作方法。本年度我所共检查学校120校次,进一步筑牢校园健康防线。

持续优化健康教育工作。一是每月向师生、家长进行手足口病、结核病、水痘等健康科普知识宣传，今年共计宣传20余次，制作发放宣传海报1200余份。二是联合区妇联等部门在中小学校中进行师生心理健康、青春健康教育进校园、“女童保护”、艾滋病防控等健康知识讲座20场次。协同红十字会走进10所学校开展急救知识进校园活动，向师生普及了急救知识与技能。三是联合区红十字会分期举办了2023年中小学校及托幼机构校医、保健教师全覆盖急救员培训，受益的234名校医、保健教师均顺利通过考核并取得了急救考核合格证书。

不断推进近视防控工作。一是积极开展全国近视防控宣传月、爱眼日等活动，月月有主题，灵活宣传形式，累计宣传10次，并印发宣传海报600余份、《儿童青少年近视防控知识读本》

1000余本。二是依托6月6日全国爱眼日，在泾渭店子王小学等3所学校开展“爱眼护眼”健康知识讲座，在全区学校开展爱眼日短视频征集活动，并评选出了13个优秀作品进行推广。我所策划拍摄的爱眼日主题短视频在学习强国上得到推广。

积极适应新形势、落实新要求，大胆创新突破工作瓶颈。积极联系卫健部门，加强“搭伙协作”，依托区医院承接开展学生常规体检工作，促使监测队伍更加专业化。进一步规范管理流程，学校和医院签订委托协议，着重明确责任分工，细化工作任务，确保体质监测扎实顺利实施。

严把操作各个关口，力保体质监测质量。一方面把好入校实测关。创新成立体检质量控制组，全程跟进、全面负责，对入校实测各环节进行查验监督，发现异常数据及时沟通并进行复测，确保体检数据准确无误。另一方面把好过程管理关。专人负责录入系统，及时准确整理收集录入学生体检各项数据，对已体检学生数据信息多层校验核对，无误后以学校为单位印发统计评价结果，并及时将学校评价表及个体报告单反馈学校和学生。

强化结果运用，扩展体质监测成果。印发了《2022-2023学年度西安市高陵区中小学生体质健康状况报告》，全面细致地对学生健康检查状况进行个体和群体评价、分析、反馈，提出健康指导意见，为学校和家长对学生进行健康引导和干预提供有力依据。同时要求各校参照全区学生体质健康发展状况，结合本校学生具体情况及反馈数据，做好纵横向对比，掌握学生身体健康发育情况，对弱势短板项目进行研究分析，制定有力干预措施，切实提高学生健康发展水平。2023年，完成86所学校51246名学生常规体检工作，建档率达到100%。春季学期下发《体检诊断建议

单》479份、常见疾病患病学生统计报表23份、个体报表46份、综合统计评价报表46份、编订《2022-2023学年度学生健康体检统计评价表册》4册。秋季学期下发《体检诊断建议单》291份，对15所中学5608名新生完成结核菌素试验、2所高中和1所职中2493名新生完成肝功检测，并对176名结核菌素试验强阳性学生完成进一步筛查，发放《预防性抗结核治疗知情同意书》，为学生进一步诊疗提供依据。

（一）主要职责

负责指导全区学校开展学校卫生工作，负责常见病的预防和矫治；负责对基层学校卫生人员定期培训和考察；负责为教育部门提供改善学生体质状况和教学卫生与环境卫生条件的措施；承担卫生行政部门规定初围级卫生保健任务。协助教育部门制定年度学校卫生工作计划；协助卫生部门对学校食品卫生进行检查。

（二）内设机构

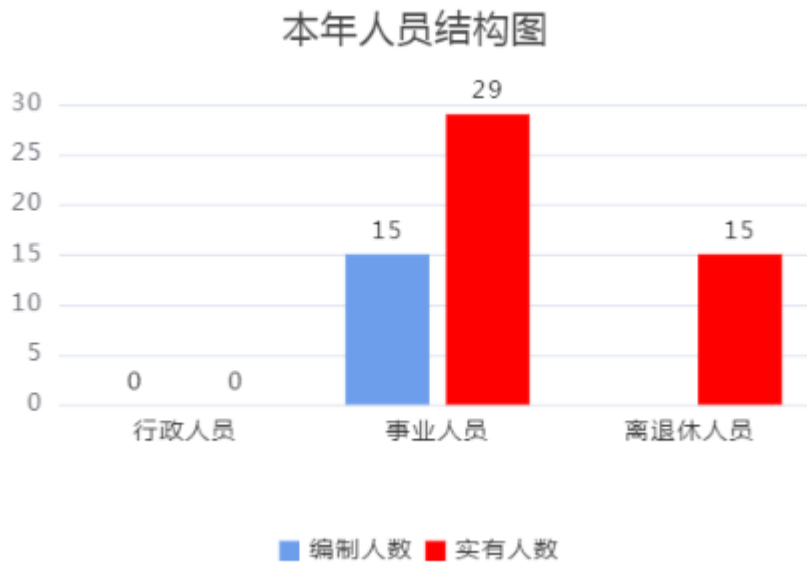
无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为高陵区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

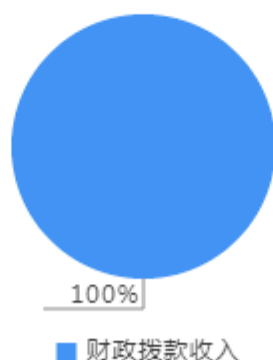
2023年度收入总计、支出总计均为608.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.84万元，增长10.31%，增长的主要原因是：增加了退休人员年金、调资滚动追加及社保等。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计608.08万元，其中：财政拨款收入608.08万元，占100%。

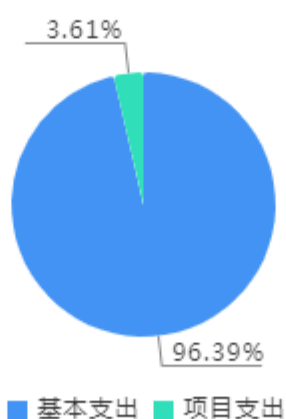
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计608.08万元，其中：基本支出586.13万元，占96.39%；项目支出21.95万元，占3.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为608.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.84万元，增长10.31%，增长的主要原因是：增加了退休人员年金、调资滚动追加及社保等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



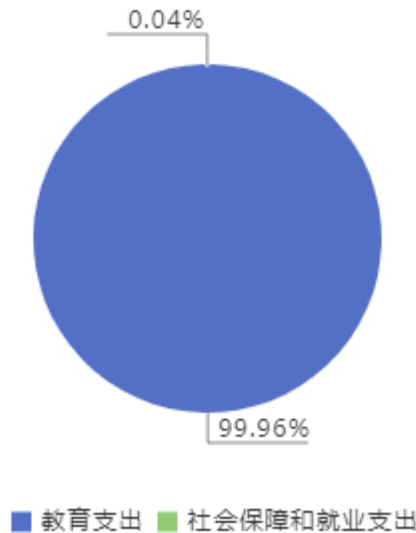
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.30万元，支出决算608.08万元，完成年初预算的136.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.84万元，增长10.31%，增长的主要原因是：增加了退休人员年金、调资滚动追加及社保等。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算445.04万元，支出决算585.87万元，完成年初预算的131.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员年金、调资滚动追加及社保等。

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21.95万元，新增支出的主要原因是：因同级不能转账，故财政将学生体检费指标调剂到本单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出586.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费561.25万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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2023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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.09万元，新增支出的主要原因是：新增会计培训费。决算数较上年增加的主要原因是：上年无培训费。主要用于：会计继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算，坚持“以收定支、收支平

衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算，按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，保障单位正常运转。

（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（预算调整数）586.13万元，执行586.13万元，完成预算的100%，本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成学生体检任务，保障单位正常运转。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市高陵区中小学卫生保健所 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|----------------|-----------|--------|----------|-----------|----------|------|-----|------|-----|
| 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 | | | |
| | 基本人员经费 | 教职工基本工资、社保缴费等支出 | 已完成 | 561.25 | 561.25 | 0 | 561.25 | 561.25 | 0 | — | 100% | — |
| | 基本日常公用经费 | 日常办公费用等的支出 | 已完成 | 24.88 | 24.88 | 0 | 24.88 | 24.88 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 586.13 | 586.13 | 0 | 586.13 | 586.13 | 0 | 10 | 100% | |
| 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 | | | | | |
| | 保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、社保等缴费；保障单位在职人员福利；保障单位自身正常运转，完成日常工作任务。 | | | | | | 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 | 涉及教职工 | | | 29人 | | 29人 | | 14 | | 14 |
| | | 质量指标 | 工作正常开展率 | | | 100% | | 100% | | 15 | | 15 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | | 2023年全年 | | 2023年全年 | | 14 | | 14 |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | | | 586.13万元 | | 586.13万元 | | 15 | | 15 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | | 不涉及 | | 不涉及 | | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 确保各类活动的开展成效 | | | ≥95% | | 98% | | 14 | | 14 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | | 不涉及 | | 不涉及 | | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥作用年限 | | | 1年 | | 100% | | 14 | | 14 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1. 教师满意度；2. 其他参与人员满意度 | | | ≥98% | | 98% | | 14 | | 14 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 |

（三）项目绩效自评结果

全年预算数21.95万元，执行数21.95万元，完成预算数100%。

项目绩效自评表

(2023年度)

2023年义芬教育公用经费区级配套资金

| 项目名称 | | 2023年义务教育公用经费区级配套资金 | | | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------|-------------------|-----|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 高陵区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市高陵区第二幼儿园 | |
| 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 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 10 | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | — | 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 | | | |
| | 保障工作顺利开展，稳步推进教育事业的不断发展. | | | | 圆满完成本年度工作，提升群众满意度 | | | |
| 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 | 项目覆盖学生人数 | 51246 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 促进学生体检发展 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年全年 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | 21.95 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥时效年限 | 1年 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥98% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市高陵区中小学卫生保健所决算数据反映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）-86912485。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 2023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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区中小学卫生保健所

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 | 608.08 | 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 | 607.82 |
| 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 | 0.26 |
| | 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 | 608.08 | 本年支出合计 | 57 | 608.08 |
| 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 | 608.08 | 总计 | 60 | 608.08 |

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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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 | 608.08 | 608.08 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 607.82 | 607.82 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 585.87 | 585.87 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 585.87 | 585.87 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 21.95 | 21.95 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 21.95 | 21.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | | | | | |

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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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 | 608.08 | 586.13 | 21.95 | | | |
| 205 | 教育支出 | 607.82 | 585.87 | 21.95 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 585.87 | 585.87 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 585.87 | 585.87 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 21.95 | | 21.95 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 21.95 | | 21.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | | | | |

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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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 | 608.08 | 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 | 607.82 | 607.82 | | |
| | 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 | 0.26 | 0.26 | | |
| | 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 | 608.08 | 本年支出合计 | 59 | 608.08 | 608.08 | | |
| 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 | 608.08 | 合计 | 64 | 608.08 | 608.08 | | |

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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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 | 608.08 | 586.13 | 21.95 |
| 205 | 教育支出 | 607.82 | 585.87 | 21.95 |
| 20501 | 教育管理事务 | 585.87 | 585.87 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 585.87 | 585.87 | |
| 20502 | 普通教育 | 21.95 | | 21.95 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 21.95 | | 21.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | |

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表

公开06表

编制单位：西安市高陵区中小学卫生保健所

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 | 560.99 | 302 | 商品和服务支出 | 24.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.22 | 30201 | 办公费 | 17.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.55 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 94.52 | 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 | 144.51 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.05 | 30206 | 电费 | 0.59 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.48 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.35 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.89 | 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 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.42 | 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 | 0.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.09 | 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 | 2.67 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.22 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | | | |
| 人员经费合计 | | 561.25 | 公用经费合计 | | | | | 24.88 |

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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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 | | | | | | | | 0.09 |

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。