

西安市高陵区中小学卫生保健所  
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

负责全区中小学生体质监测工作；

负责学校传染病防控工作的日常管理、督导；

负责学校健康教育、红十字会、常见疾病防治、地方病防治、慢性病、爱卫及心理健康等工作的日常管理、督导；

负责全区中小学营养计划及食品安全相关工作。

## 二、工作任务

2023年，学校卫生保健工作将深入贯彻全区教育工作大会精神，全面落实市、区教育工作部署和《学校卫生工作条例》，狠抓学校卫生保健精细化管理，继续扎实开展中小学生健康体质监测，认真做好校园传染病预防和控制，积极开展中小学生心理健康教育，全力做好学校卫生保健各项工作。

### 一、夯基固本，强化党建引领作用。

认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省委、市委、区委全会精神为指导，牢固树立抓党建促发展思想，紧紧围绕业务工作谋划

支部活动，不断推进支部与业务工作有效融合，充分发挥党支部战斗堡垒作用和先锋模范作用，全面推进党支部思想、组织、作风和制度建设。

### （一）着力推动支部队伍建设。

一是定期召开支委班子成员会议，研究工作、谋划活动、讨论决定重大事项，推动支部工作规范开展，不断创新提质。二是定期开展党的理论、党规党纪、路线方针政策学习活动，重点加强党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神交流和研讨，认真做好专题学习、讲好专题党课，进一步提高支部党员政治素养，增强工作责任感、使命感。

### （二）持续规范支部组织生活制度。

一是继续巩固和运用好支部标准化规范化建设成果，严格落实支部工作系列制度，规范支部管理、党员教育、活动开展、会议组织等。二是坚持落实支部理论学习制度，确保党的最新理论和要求第一时间传达到支部全体党员。三是坚持党费收缴公示制度，组织党员按时按月足额缴纳党费并及时公示。四是坚持“三会一课”制度，定期召开支委会和党员大会，推动“三会一课”形成常态。坚持党支部书记、支委班子带头讲，支部党员积极参与讲，围绕党的二十大精神、中央重大活动和会议、习近平总书记讲话等内容，积极讲好专题党课。

### （三）不断充实支部特色实践活动。

一是坚持理论学习与实践体验活动有机结合，用好身边革命传统教育基地、廉政教育基地、西北人民革命大学等红色资源，扎实开展好支部党员实践体验活动。二是在引导党员用好“学习强国”“小布帮你学”等平台基础上，广泛关注新媒体转载了解中央和省、市、区时事动态，当好传播时事、分享惠民政策和传递社会正能量的“宣传车”。三是树立“爱读书、读好书、善读书”活到老学到老的终身学习理念，组织开展好读书活动，努力提升党员干部思想情操和理论修养。

## 二、严防严控，全力保障师生健康。

按照《中小学传染病预防控制工作管理规范》，强化宣传培训，加大督查指导，做好超前预警，加强部门联动，切实提高师生传染病防控意识和健康水平，促进师生树立“健康第一”理念，养成健康的卫生习惯。

### （一）做好常见传染病预防控制工作。

一是开展传染病知识宣传和专题培训，重视健康教育师资队伍和校医建设，开展专业知识培训、急救知识进校园等，不断提高卫生保健人员业务技能和师生健康知晓率，提高健康防范意识，不断增强传染病和突发卫生事件处置能力。二是建立并完善传染病长效预警和信息报送机制，督促指导校园做好传染病监测，继续落实信息日报告、因病缺勤追踪制度，严格落实“一日不漏，一人不漏”全员健康监测信息台账。三是配合卫生部门做好传染病疫情调查，准确掌握发病情况及流行趋势，及时分析研判，根据传染病发病情况适时发布健康预警提示，规范处置疫情。四是坚持联合督查机制。加强

与卫生健康部门、疾控机构沟通协调，积极开展联防联控，加大常规、专项和联合等方式的督导检查力度，排查漏洞、补齐短板，确保防控万无一失。

（二）切实做好健康教育宣传。一是开展形式多样、内容丰富的健康教育宣传月活动，做好“无烟日”“艾滋病防治日”等专题宣传，定期分享健康知识。二是开展“六病”和病媒生物防治工作。切实做好中小学生近视眼、龋齿、寄生虫、营养不良、贫血、脊椎弯曲等常见疾病和麻疹、腮腺炎等传染性疾病群体预防与矫治工作，积极配合做好学生预防接种工作，确保14岁以下儿童蛔虫感染率控制在3%以下。督促学校提高环境卫生水平，定期清扫、及时清运垃圾，确保校园卫生无死角，彻底消除病媒生物孳生地。三是开展儿童口腔综合疾病干预。依托“全国爱牙日”广泛开展口腔健康知识宣传，确保小学生知晓率达到85%以上。督促适龄儿童进行免费口腔检查和窝沟封闭，确保窝沟封闭覆盖率达到90%以上。四是加强示范创建。创建区级卫生先进单位（6所）、市级卫生先进单位（5所）、省级卫生先进单位（4所），力争创建10所健康示范校。

（三）深入推进近视防控工作。

一是确定每月宣传主题，丰富“全国爱眼日”和3月、9月近视防控宣传月活动，指导学校抓好日常宣传，进一步加强预防近视宣传工作。二是充分发挥区儿童青少年近视防控指导站作用，对在校

学生完成屈光度和串镜检查，通报筛查情况，梳理问题、分析原因，研究制定科学精准的防控措施，确保达到中小学生近视率逐年下降 1% 要求。

### 三、细致严谨，稳抓学生体质监测。

按照国家学生体质健康标准实施学生体质监测，力争全区学生体检率达到 99% 以上，体检建档率达到 100%。2023 年上半年计划完成 19 所学校（1 所高中，8 所初中、6 所中心小学、4 所民办小学）体检任务，约 27000 名学生。

#### （一）优化队伍管理。

一是严格审查外聘医务人员入职资格，聘任热衷医疗、业务精湛、证件合格的医务人员充实入校体检队伍，不断优化队伍建设，确保学生体检工作正常顺利开展。二是进一步明确岗位职责，各负其责、责任到人，确保体检工作效果。三是强化协作配合，做好各环节工作衔接，提高体检服务水平。

#### （二）完善学生健康档案台账管理。

一是准确完整录入数据，对体检数据及时整理与统计，做好校验工作。二是出具健康体检报告，提出合理化意见建议，指导学校建立用好学生健康档案，促进每位学生健康成长。三是加强日常收集，及时归档，将学生健康档案纳入体质监测档案管理，根据体检结果，研究制订促进学生健康管理措施，有针对性开展促进学生健康各项工作。

### （三）及时反馈体检信息。

一是做到“一生一反馈、一校一反馈”，对特异体质学生下发体检诊断建议单，督促学校、家长进一步跟踪监测学生健康。二是健康体检结果于体检结束后2周内反馈学生，1月内反馈学校。学生体质健康报告于年末前反馈疾控和教育行政部门。

## 四、加强管理，持续深化作风建设。

以作风能力提升年为契机，以高度的政治自觉扎实细致开展作风建设工作，促进党员干部作风上“大转变”、能力上“大提升”，推动各项工作走深走细、落到实处。

### （一）健全完善管理制度。

依据《西安市高陵区中小学教职工管理规定(讨论稿)》，拟定《保健所干部职工管理办法》，修订完善《保健所2023年岗位职责》《保健所职工请假制度》等，进一步规范管理，不断创新管理措施、办法，确保各项工作提质增效。

### （二）认真落实岗位职责。

进一步科学设置岗位，明确岗位职责，强化履职考评，构建权责分明运行机制，细化分工、夯实责任，促进责任主体明确化、岗位责任具体化、责任追究规范化，促使党员干部增强岗位目标意识和责任意识，积极尽职履责，强化使命担当，形成奋勇争先、蓬勃向上、积极进取的良好工作氛围。

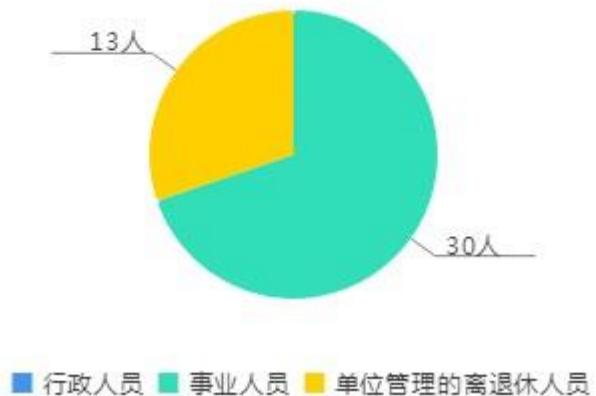
### （三）精准发力靶向施策。

一是聚焦作风转变，打好思想战，补足精神之钙，强化政治意识，自觉加强组织纪律性，以最硬手段、最实作风不折不扣落实作风能力提升年活动各项要求。二是锚定作风建设，打好攻坚战，抓好问题之根，坚持从日常抓起，重点重抓，抓早抓小，做到稳中求进、标本兼治，解决突出问题，找准治本之策，补齐工作短板，堵塞工作漏洞。三是筑牢作风能力，打好持久战，锤炼过硬作风，形成经常抓、长期抓作风建设的工作机制，锻造高标准、守纪律、强有力的铁军队伍。机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人，事业 30 人。单位管理的离退休人员 13 人。

人员情况构成饼图



## 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 445.30 万元，其中：一般公共预算拨款 445.30 万元，较上年增加 63.07 万元，增长 16.50%，增长的主要原因是：人员工资追加及 2021 年基础绩效奖；本单位 2023 年预算支出 445.30 万元，其中：一般

公共预算拨款 445.30 万元，较上年增加 63.07 万元，增长 16.50%，增长的主要原因是：人员工资追加及 2021 年基础绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年，本单位当年财政拨款收入 445.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 445.30 万元，较上年增加 63.07 万元，增长 16.50%，增长的主要原因是：人员工资追加及 2021 年基础绩效奖；本单位 2023 年财政拨款支出 445.30 万元，其中：一般公共预算拨款支出 445.30 万元，较上年增加 63.07 万元，增长 16.50%，增长的主要原因是：人员工资追加及 2021 年基础绩效奖。

## （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 445.30 万元，较上年增加 63.07 万元，增长 16.50%，增长的主要原因是：人员工资追加及 2021 年基础绩效奖。

### 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 445.30 万元，其中：

- (1) 其他教育管理事务支出（2050199）445.04 万元，较上年增加 62.81 万元，增长 16.43%，增长的主要原因是：人员工资追加及 2021 年基础绩效奖；
- (2) 事业单位离退休（2080502）0.26 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

### 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 445.30 万元，其中：

工资福利支出（301）419.18 万元，较上年增加 62.83 万元，增长 17.63%，增长的主要原因是：人员工资追加及 2021 年基础绩效奖；

商品和服务支出（302）24.88 万元，较上年增加 0.23 万元，增长 0.93%，增长的主要原因是：公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.24 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 0.81%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(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445.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）444.06万元，较上年增加63.06万元，增长16.55%，增长的主要原因是：人员工资追加及2021年基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）1.24万元，较上年增加0.01万元，增长0.81%，增长的主要原因是：退休人员增加。



#### （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 0.00 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 24.88 万元，较上年增加 0.23 万元，增长 0.92%，增长的主要原因是：工会经费与退休人员公用经费增加。

## 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。

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区中小学卫生保健所

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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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	4,452,983.88	一、部门预算	4,452,983.88	一、部门预算	4,452,983.88	一、部门预算	4,452,983.88	
1、财政拨款	4,452,983.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,452,983.88	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	4,452,983.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,191,792.84	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	248,783.04	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	12,408.00	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	4,450,383.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,440,575.88	
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	2,600.00	(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	12,408.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)				

表2

		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					
		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	4,452,983.88	本年支出合计	4,452,983.88	本年支出合计	4,452,983.88	本年支出合计	4,452,983.88
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							

表3

收入总计	4,452,983.88	支出总计	4,452,983.88	支出总计	4,452,983.88	支出总计	4,452,983.88
------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区中小学卫生保健所

单位: 元

表4

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区中小学卫生保健所

单位: 元

表5

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区中小学卫生保健所

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	4,452,983.88	一、财政拨款	4,452,983.88	一、财政拨款	4,452,983.88	一、财政拨款	4,452,983.88
1、一般公共预算拨款	4,452,983.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,452,983.88	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	4,191,792.84	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	248,783.04	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	12,408.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	4,450,383.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,440,575.88
		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	2,600.00	(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	12,408.00
		10、卫生健康支出		(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			

表6

		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					
		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	4,452,983.88	本年支出合计	4,452,983.88	本年支出合计	4,452,983.88	本年支出合计	4,452,983.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,452,983.88	支出总计	4,452,983.88	支出总计	4,452,983.88	支出总计	4,452,983.88

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7

单位名称：西安市高陵区中小学卫生保健所

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	4,452,983.88	4,204,200.84	248,783.04		
205	教育支出	4,450,383.88	4,204,200.84	246,183.04		
20501	教育管理事务	4,450,383.88	4,204,200.84	246,183.04		
2050199	其他教育管理事务支出	4,450,383.88	4,204,200.84	246,183.04		
208	社会保障和就业支出	2,600.00		2,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,600.00		2,600.00		
2080502	事业单位离退休	2,600.00		2,600.00		

表8

## 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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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	4,452,983.88	4,204,200.84	248,783.04		
301	工资福利支出			4,191,792.84	4,191,792.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,644,936.00	1,644,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,290.00	228,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	618,337.00	618,337.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780,420.00	780,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,107.20	389,107.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,032.40	231,032.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,839.84	7,839.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,830.40	291,830.40			
302	商品和服务支出			248,783.04		248,783.04		

表9

30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,000.00		217,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,183.04		29,183.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
303	对个人和家庭的补助			12,408.00	12,408.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,248.00	1,248.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,160.00	11,160.00			

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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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	4,452,983.88	4,204,200.84	248,783.04	
205	教育支出	4,450,383.88	4,204,200.84	246,183.04	
20501	教育管理事务	4,450,383.88	4,204,200.84	246,183.04	
2050199	其他教育管理事务支出	4,450,383.88	4,204,200.84	246,183.04	
20502	普通教育				

表10

2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,600.00		2,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,600.00		2,600.00	
2080502	事业单位离退休	2,600.00		2,600.00	

表11

## 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：西安市高陵区中小学卫生保健所

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	4,452,983.88	4,204,200.84	248,783.04	
301	工资福利支出			4,191,792.84	4,191,792.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,644,936.00	1,644,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,290.00	228,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	618,337.00	618,337.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780,420.00	780,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,107.20	389,107.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,032.40	231,032.40		
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	7,839.84	7,839.84		

表12

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,830.40	291,830.40		
302	商品和服务支出			248,783.04		248,783.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,000.00		217,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,183.04		29,183.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
303	对个人和家庭的补助			12,408.00	12,408.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,248.00	1,248.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,160.00	11,160.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区中小学卫生保健所

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）	

表13

		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			

表14

				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区中小学卫生保健所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表15

## 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：西安市高陵区中小学卫生保健所

单位：元

表16

### 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：西安市高陵区中小学卫生保健所

单位: 元

表 13

基本信息					
项目名称					
主管部门					
资金情况					
资金金额	实施期资金总金额				
	其中：财政资金				
	其他资金				
总体目标	目标：为认真贯彻落实《西安市基础教育提升三年行动计划》，确保做好初中及以下教师资格认定工作及资格证发放工作顺利完成。				
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				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
	经济效益指标				

社会效益指标


# 单位专项业务经费绩效目标

## 表 效益指标

效益指标

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨	其他资
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	420.42	420.42	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	24.88	24.88	
金额合计					
年度总体目标	保障教师培训及其他工作的正常开展。				
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	涉及教职工		
			涉及学生		
		质量指标	工作正常开展率		
		时效指标	实施时间		
	效益指标	成本指标	涉及资金		
		经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	确保各类活动的开展成效		
		生态效益指标	不涉及		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥作用年限		
		服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
			群众满意度		
其他参与人员满意度					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市高陵区教育局		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			年度目标	
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	涉及学生		
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		
		时效指标	实施时间		
		成本指标	涉及资金		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度		
			家长满意度		
			教师满意度		

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。