

西安市高陵区中小学卫生保健所  
2024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。

无下设机构。

## 二、工作任务

### （一）防微杜渐，持续做好疾病防控工作。

1. 进一步完善传染病长效预警及信息报送机制。督促、指导全区学校落实传染病信息报告制度，监测师生健康状况。配合卫生部门做好学校传染病疫情调查，及时规范处置各类疫情，并根据发病情况及时向学校发布健康预警提示，严防传染病在校内爆发、流行。

2. 指导学校完善传染病各项工作制度，将其纳入学校传染病防控工作管理体系中，排查防控工作

漏洞，及时补齐工作短板，不断提高广大师生健康防范意识，增强学校传染病和突发卫生事件报告意识，确保防疫工作万无一失。

3. 形成卫生、教育联防联控协作机制。加强与区卫生健康部门、疾控机构沟通协调，配合有关部门开展传染病知识宣传及专题培训，重视健康教育师资队伍和校医建设，不断提高学校卫生保健人员业务技能和师生健康知识知晓率，进一步提高健康行为形成率。

## （二）巩固成效，切实提高健康教育工作。

1. 加大健康教育宣传培训。依托健康教育宣传月重点组织学校开展“无烟日”“学雷锋日”“艾滋病防治日”等宣传教育活动。定期进行健康知识宣传。

2. 深入开展爱国卫生运动。结合今年“爱国卫生月”活动主题，制定切实可行的实施方案，积极开展第36个爱国卫生月活动。坚持药物消杀与环境整治相结合原则，做好以春季灭鼠、夏季灭蟑灭蝇灭蚊为重点的病媒生物防制工作，及时发放药品，确保消杀活动顺利开展。同时开展校园环境卫生大清扫运动，确保校园卫生工作无死角，进一步铲除“四害”孳生地。

3. 开展“六病”防治工作。积极采取有效措施，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，确保14岁以下儿童蛔虫感染率控制在3%以下。同时做好“结核病”“艾滋病”等传染性疾病预防及学校常见病防治工作，通过专题培训等方式提高学生对传染病的认知。

4. 全力做好儿童口腔综合疾病干预工作。配合卫生健康部门，组织学校对适龄儿童进行免费口腔

检查和窝沟封闭，窝沟封闭覆盖率达到90%以上，确保2031年3月31日前完成窝沟封闭总任务量要求。同时依托“全国爱牙日”活动，在各校广泛开展口腔健康知识宣传，使小学生知识知晓率达到85%以上。

5. 进一步提高健康示范校创建率。2024年力争再创建10所健康教育示范校，逐步完成2025年75%的目标值。同时配合区疾控中心全面完成7所学校（2所小学、2所初中，2所高中，1所职业中学）学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。

### （三）加大宣传，深入推进近视防控工作。

1. 强化近视防控宣传教育。扎实开展2024年全国爱眼日、第8和第9个全国近视防控宣传月活动，进一步营造近视防控宣传教育氛围。通过制作每月主题宣传片、印发宣传海报、开展近视防控知识讲座等形式，进行儿童青少年视力保护知识和健康素养基本知识宣传，使学生养成良好的卫生习惯和用眼习惯。

2. 充分发挥近视指导站作用。根据2023年儿童青少年近视防控指导站对学生进行屈光度、串镜检查情况，与指导站召开联席会议，通报视力筛查情况及出现的问题，探讨造成儿童青少年近视眼形成原因，针对核心问题制定科学精准的防控方案。同时深入开展10所儿童青少年近视防控示范点校创建工作，上半年联合卫健委对申报学校进行全面审核，树立一批经验好、做法好的典型案例，并进行推广。针对2023年近视调查问卷情况，进一步细化并完善调查报告，根据发现问题，调整工作方向，以更好指导本年工作。

#### （四）保质保量，全力完成红十字会工会。

坚持重点宣传和经常性宣传相结合，以5月8日“世界红十字”和5月12日“全国防灾减灾日”为契机，开展红十字会青少年活动和红十字会志愿服务活动。加强学校红十字会组织建设，在“红十字示范校”加大贯彻“红十字会法”宣传力度，在全区学校开展急救知识进校园活动。

### 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%。春季学期计划完成22所学校（4所初中、15所小学、3所民办小学）体检任务，约17000名学生。

#### （一）进一步优化管理。

1. 统筹安排，发挥协调职能，把好质量关，提升服务水平，全力推动体质监测各项工作进程。
2. 进一步明确岗位职责，依照《学生体质健康监测制度》《特异体质学生检出管理制度》，明确《学生健康体检输机岗位职责》《体质监测档案管理岗位职责》，责任到人，确保体质监测工作成效。
3. 强化协作配合，做好各环节工作衔接，提高服务水平。

#### （二）完善学生健康档案台账管理。

1. 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。
2. 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。

3. 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。

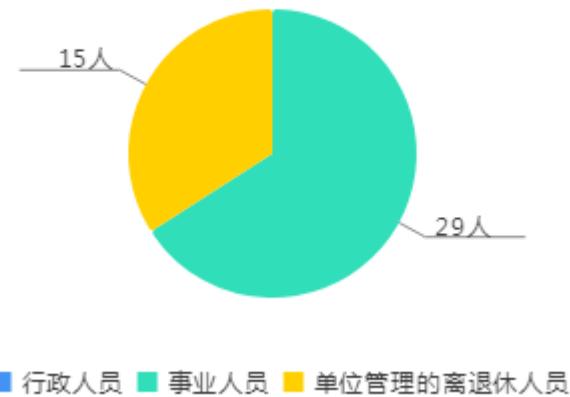
1. 做到“一生一反馈、一校一反馈”，对特异体质学生下发体检诊断建议单，督促学校、家长进一步跟踪监测学生健康。

2. 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教育行政部门。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15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。

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2024年预算收入502.47万元，其中：一般公共预算拨款482.47万元、其他收入20.00万元，较上年增加57.17万元，增

长12.84%，增长的主要原因是：本年人员经费及代管资金增加；本单位2024年预算支出502.47万元，其中：一般公共预算拨款482.47万元、其他收入20.00万元，较上年增加57.17万元，增长12.84%，增长的主要原因是：本年人员经费及代管资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入482.47万元，其中：一般公共预算拨款收入482.47万元，较上年增加37.17万元，增长8.35%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出482.47万元，其中：一般公共预算拨款支出482.47万元，较上年增加37.17万元，增长8.35%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出482.47万元，较上年增加37.17万元，增长8.35%，增长的主要原因是：其他教育事务管理支出中预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出482.47万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）352.53万元，较上年减少92.51万元，下降20.79%，下

降的主要原因是：本年养老、住房、医疗均不在本科目下预算；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.44万元，较上年增加0.18万元，增长70.77%，增长的主要原因是：本年退休人员支出功能科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老在其他教育事务管理支出中预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）22.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业医疗在其他教育事务管理支出中预算；

(5) 公务员医疗补助（2101103）17.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助在其他教育事务管理支出中预算；

(6) 住房公积金（2210201）40.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金在其他教育事务管理支出中预算。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出482.47万元，其中：

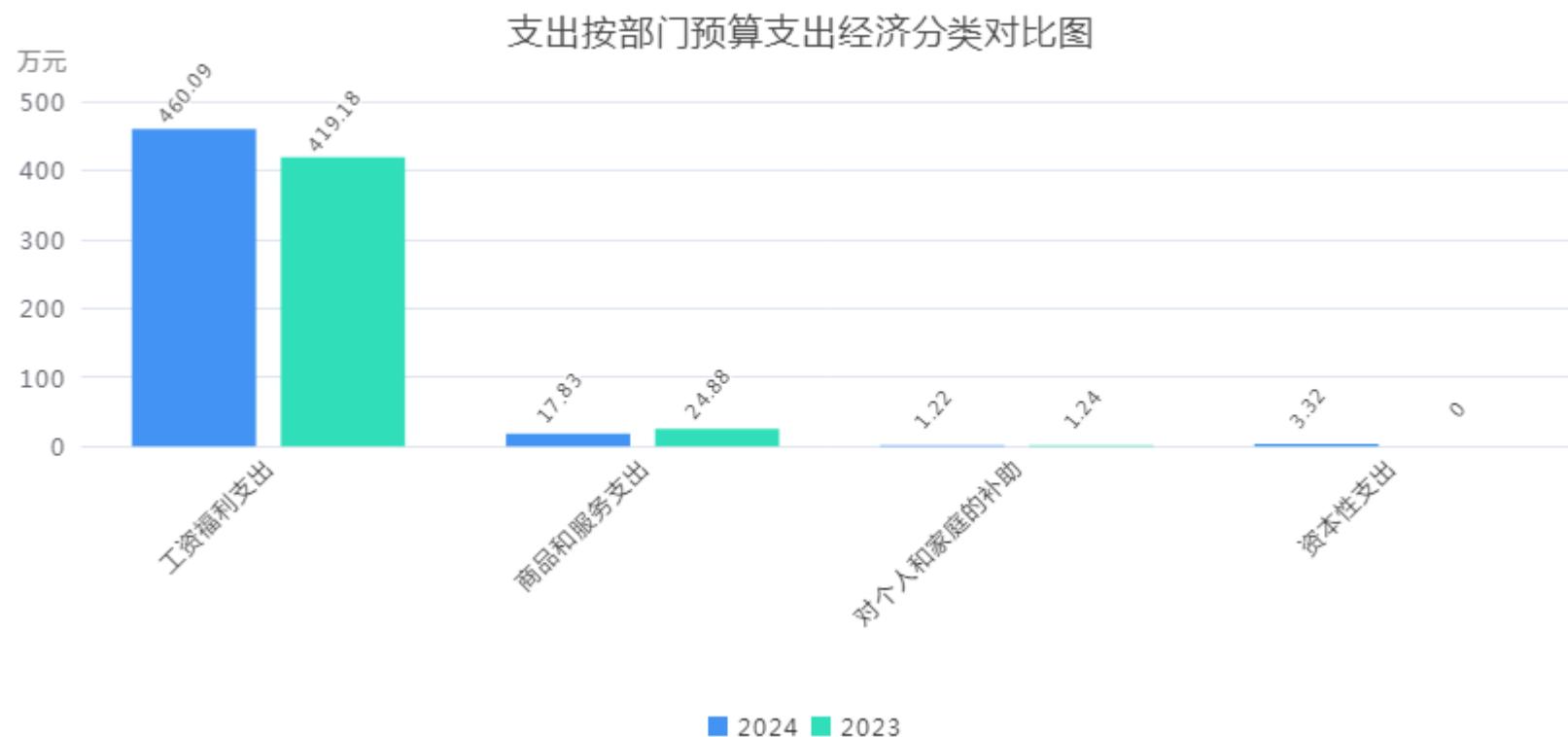
工资福利支出（301）460.09万元，较上年增加40.91万元，增长9.76%，增长的主要原因是：工资标准提高；

商品和服务支出（302）17.83万元，较上年减少7.05万元，下降28.34%，下降的主要原因是：人

均标准减少；

对个人和家庭的补助（303）1.22万元，较上年减少0.02万元，下降1.35%，下降的主要原因是：本年职工数减少；

资本性支出（310）3.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了资本性支出预算。



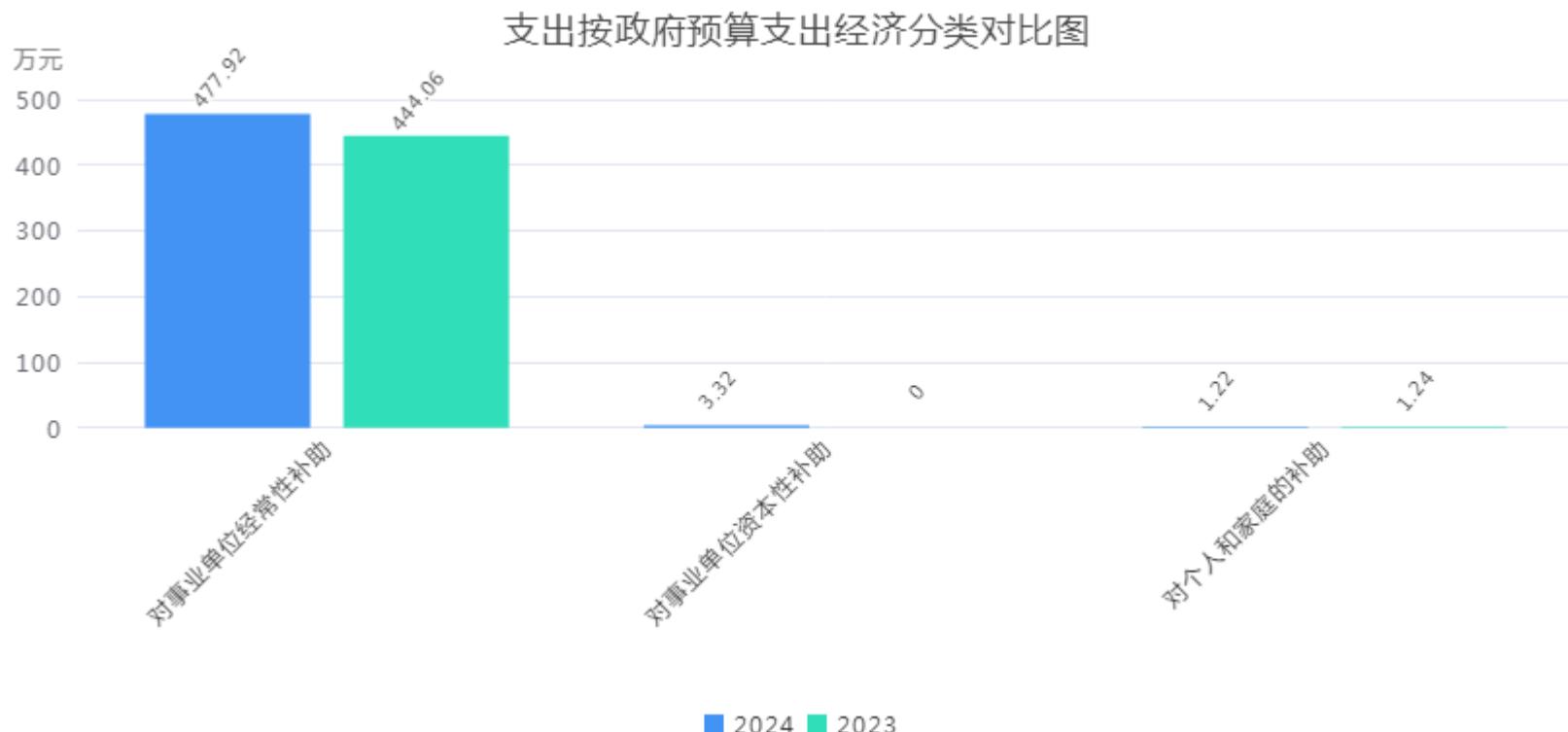
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出482.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）477.92万元，较上年增加33.86万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

对事业单位资本性补助（506）3.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）1.22万元，较上年减少0.02万元，下降1.35%，下降的主要原因是：本年职工数减少。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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**

2024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482.47万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.83万元，较上年减少7.05万元，下降28.34%，下降的主要原因是：人均标准减少。

## **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。

# 2024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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	5,024,659.36	一、部门预算	5,024,659.36	一、部门预算	5,024,659.36	一、部门预算	5,024,659.36
1、财政拨款	4,824,659.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,824,659.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,824,659.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,600,936.45	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	178,282.91	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	12,240.00	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	3,725,293.36	(4)资本性支出	33,200.00	5、对事业单位经常性补助	4,979,219.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	33,200.00
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	489,687.36	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	12,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	404,829.12	(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	200,000.00	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	404,849.52				
		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>5,024,659.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,024,659.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,024,659.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,024,659.36</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>5,024,659.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,024,659.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,024,659.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,024,659.36</b>

表2

### 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3

## 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4

### 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	4,824,659.36	一、财政拨款	4,824,659.36	一、财政拨款	4,824,659.36	一、财政拨款	4,824,659.36
1、一般公共预算拨款	4,824,659.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,824,659.36	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	4,600,936.45	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	178,282.91	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	12,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,525,293.36	(4)资本性支出	33,200.00	5、对事业单位经常性补助	4,779,219.36
		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	33,200.00
		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	489,687.36	(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	12,240.00
		10、卫生健康支出	404,829.12	(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	404,849.52				
		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>4,824,659.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,824,659.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,824,659.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,824,659.36</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,824,659.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,824,659.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,824,659.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,824,659.36</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	4,824,659.36	4,613,176.45	211,482.91		
205	教育支出	3,525,293.36	3,316,810.45	208,482.91		
20501	教育管理事务	3,525,293.36	3,316,810.45	208,482.91		
2050199	其他教育管理事务支出	3,525,293.36	3,316,810.45	208,482.91		
208	社会保障和就业支出	489,687.36	486,687.36	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,687.36	486,687.36	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	4,440.00	1,440.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,247.36	485,247.36			
210	卫生健康支出	404,829.12	404,829.12			
21011	行政事业单位医疗	404,829.12	404,829.12			
2101102	事业单位医疗	225,489.72	225,489.72			
2101103	公务员医疗补助	179,339.40	179,339.40			
221	住房保障支出	404,849.52	404,849.52			
22102	住房改革支出	404,849.52	404,849.52			
2210201	住房公积金	404,849.52	404,849.52			

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	4,824,659.36	4,613,176.45	211,482.91		
301	工资福利支出			4,600,936.45	4,600,936.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,662,003.30	1,662,003.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,980.00	220,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	659,220.00	659,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756,180.00	756,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	485,247.36	485,247.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,489.72	225,489.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,339.40	179,339.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,627.15	7,627.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404,849.52	404,849.52			
302	商品和服务支出			178,282.91		178,282.91		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,800.00		146,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,482.91		28,482.91		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,240.00	12,240.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00			
310	资本性支出			33,200.00		33,200.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	33,200.00		33,200.00		

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	4,824,659.36	4,613,176.45	211,482.91	
205	教育支出	3,525,293.36	3,316,810.45	208,482.91	
20501	教育管理事务	3,525,293.36	3,316,810.45	208,482.91	
2050199	其他教育管理事务支出	3,525,293.36	3,316,810.45	208,482.91	
208	社会保障和就业支出	489,687.36	486,687.36	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	489,687.36	486,687.36	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	4,440.00	1,440.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,247.36	485,247.36		
210	卫生健康支出	404,829.12	404,829.12		
21011	行政事业单位医疗	404,829.12	404,829.12		
2101102	事业单位医疗	225,489.72	225,489.72		
2101103	公务员医疗补助	179,339.40	179,339.40		
221	住房保障支出	404,849.52	404,849.52		
22102	住房改革支出	404,849.52	404,849.52		
2210201	住房公积金	404,849.52	404,849.52		

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）

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	4,824,659.36	4,613,176.45	211,482.91	
301	工资福利支出			4,600,936.45	4,600,936.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,662,003.30	1,662,003.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,980.00	220,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	659,220.00	659,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756,180.00	756,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	485,247.36	485,247.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,489.72	225,489.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,339.40	179,339.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,627.15	7,627.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404,849.52	404,849.52		
302	商品和服务支出			178,282.91		178,282.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,800.00		146,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,482.91		28,482.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,240.00	12,240.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00		
310	资本性支出			33,200.00		33,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	33,200.00		33,200.00	

表9

### 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）	
		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	200,000.00	
166	西安市高陵区教育局	200,000.00	
166015	西安市高陵区中小学卫生保健所	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	保健所代管资金	200,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区中小学卫生保健所

单位：元

表12

## 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13

### 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14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		0		
总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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、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

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	
主管部门	西安市高陵区教育局

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	保障学校日常工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	惠及学生		
		质量指标	资金保障率		
		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	政策知晓率		
		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、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

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金		0	
总体	保障学校日常工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	提升学生身体健康素质		
		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、须双指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

## 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表					
项目名称	人员经费公用经费				
主管部门	西安市高陵区教育局				
资金情况					
资金金额	实施期资金总金额	482.47万元			
	其中：财政资金	482.47万元			
	其他资金	20.00万元			
总体目标	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。				
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	日常工作任务完成率	100%		
	质量指标	合规性	100%		
	时效指标	工作任务时效	按时		
	成本指标	标准内执行			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	正常运转保障	按时		
	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	单位人员满意度	$\geq 95\%$		

表16

### 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
	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。