

西安市长安区教育局中小学卫生保健所 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 机关运行经费安排说明
- 十、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

开展保健活动，服务师生健康，卫生科学知识宣传、指导、学校健康教育、效果监测与评价及健康促进研究。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、业务科室。

二、2022年单位工作任务

2022年，长安区教育局中小学卫生保健所将继续在各级领导和部门的指导下，积极开展和指导学校中小学生常见病、传染病及其他疾病的防控防治工作，做好学生的健康体检工作，将健康教育贯彻始终，全面抓好抓实抓细学校卫生工作，现制定2022年工作计划如下：

（一）学生体质检测及统计分析

继续做好2021-2022年学生体检工作，确保明年上半年学生健康体检工作保质保量完成。

对于学生健康体检数据，督促体检医院按时录入统计反馈，对各常见病高发学校给出干预方案，进行专业指导，用于调整学校卫生工作内容及重点，制定适合本校的健康教育方案。

持续推进健康学校示范建设，2022年将继续推进健康学校建设，准备创建省级健康学校6所，市级健康学校20所，区级

健康学校 30 所，确保 2022 年全区学校、幼儿园基本达到市级健康学校标准的目标完成。

（二）预防近视工作

继续做好全区近视防控监测服务，做好全区所有学校的近视普查工作、眼健康教育讲座及近视干预工作，及时发现问题，及时制定相应措施解决问题；完成 2021 年全区中小学学生视力筛查数据分析工作，并督促普查机构制定相应的干预方案；做好红黑榜，对学生近视严重的学校预警，学生视力防控先进学校做经验交流并予以表彰。

（三）传染病防控、常见病防治工作

准备开学初联合督导检查，主要检查疫情高发学校、新建学校，对疫情高发并在检查中工作不力的学校发出预警，并进行不定期督查；加强师生健康教育，针对季节性流行病，提前宣传，提前预防，达到传染病防控目标；推进“预防近视”“预防肥胖”工作，加强宣教，指导学校根据实际情况做好本校“预防近视”“预防肥胖”工作方案。

（四）饮用水工作

加强学校饮用水管理工作，普及应用水安全相关知识。

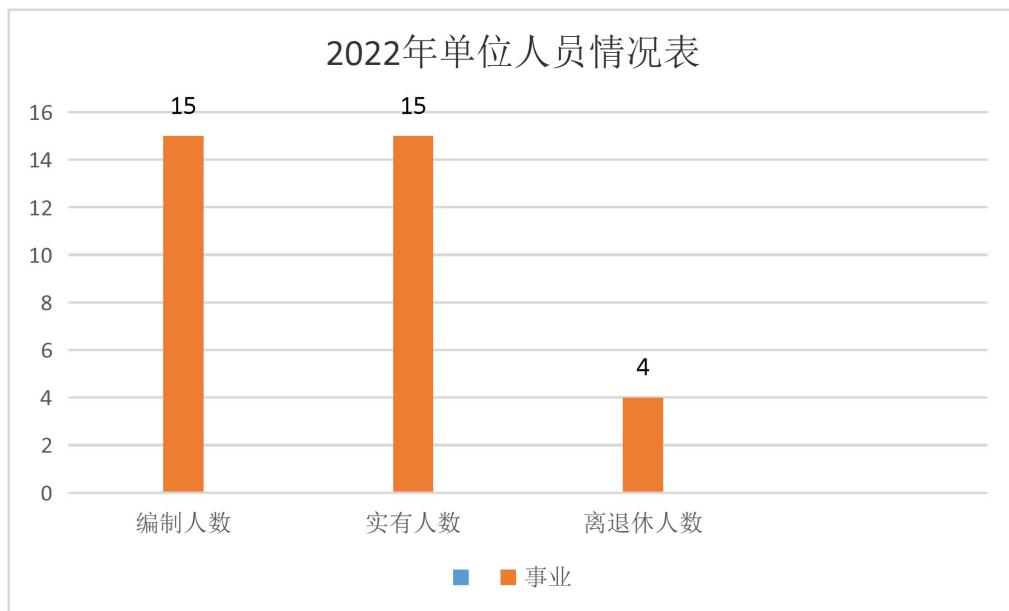
（五）“四城联创”工作

继续做好国卫城市、文明城市深化工作，持续推进垃圾分类工作。加强督导，设立月通报及红黑榜警示制度，将每月到各校检查情况汇总小结后，将反馈情况发送到相关工作群里，对于做

得好的学校经验交流并予以表彰。

三、单位人员情况说明

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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 233.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.94 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 233.94 万元，其中一般公共预算

拨款支出 233.94 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 233.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.94 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 233.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.94 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 233.94 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 233.94 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）155.69 万元，较上年减少 15.17 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.31 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.66 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 11.61 万元, 较上年增加 0.73 万元, 原因是医疗保险缴费基数调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 8.57 万元, 较上年增加 8.57 万元, 原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用, 新增公务员医疗补助科目;

(7) 住房公积金(2210201) 28.97 万元, 较上年减少 5.39 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 233.94 万元, 其中:

工资福利支出(301) 202.51 万元, 较上年减少 24.71 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 29.05 万元, 较上年增加 7.72 万元, 原因是增加了临聘人员费用;

对个人和家庭的补助支出(303) 1,88 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是人员减少;

资本性支出(310) 0.50 万元, 较上年增加 0.50 万元, 原因是预算了办公设备购置费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 233.94 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 231.56 万元, 较上年减少 16.99 万元, 原因是人员减少;

对事业单位资本性补助(506)0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是预算了办公设备购置费用。

对个人和家庭的补助(509)1.88万元，较上年减少0.18万元，原因是人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并已公开空表。本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变

化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 233.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费、会议费、培训费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	部门已公开
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

收入		支出						单位：元
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、单位预算	2339392.74	一、单位预算	2339392.74	一、单位预算	2339392.74	一、单位预算	2339392.74	
1、财政拨款	2339392.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2239392.74	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	2339392.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	2025071.91	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	190501.83	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	18819	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	1556923.83	(4)资本性支出	5000	5、对事业单位经常性补助	2315573.74	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	6、对事业单位资本性补助	5000	
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	290911.82	(2)商品和服务支出	100000	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	18819	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201852.37	(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	289704.72					
		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	2339392.74	本年支出合计	2339392.74	本年支出合计	2339392.74	本年支出合计	2339392.74	
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								
收入总计	2339392.74	支出总计	2339392.74	支出总计	2339392.74	支出总计	2339392.74	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	2339392.74	一、财政拨款	2339392.74	一、财政拨款	2339392.74	一、财政拨款	2339392.74
1、一般公共预算拨款	2339392.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2239392.74	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	2025071.91	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	190501.83	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	18819	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1556923.83	(4) 资本性支出	5000	5、对事业单位经常性补助	2315573.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	6、对事业单位资本性补助	5000
		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	290911.82	(2) 商品和服务支出	100000	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	18819
		10、卫生健康支出	201852.37	(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	289704.72				
		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	2339392.74	本年支出合计	2339392.74	本年支出合计	2339392.74	本年支出合计	2339392.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2339392.74	支出总计	2339392.74	支出总计	2339392.74	支出总计	2339392.74

表5

2022年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：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	2339392.74	2043890.91	195501.83	100000	
205	教育支出	1556923.83	1261422	195501.83	100000	
20501	教育管理事务	1556923.83	1261422	195501.83	100000	
2050199	其他教育管理事务支出	1556923.83	1261422	195501.83	100000	
208	社会保障和就业支出	290911.82	290911.82			
20805	行政事业单位养老支出	289704.72	289704.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193136.48	193136.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96568.24	96568.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1207.1	1207.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	1207.1	1207.1			
210	卫生健康支出	201852.37	201852.37			
21011	行政事业单位医疗	201852.37	201852.37			
2101102	事业单位医疗	116114.79	116114.79			
2101103	公务员医疗补助	85737.58	85737.58			
221	住房保障支出	289704.72	289704.72			
22102	住房改革支出	289704.72	289704.72			
2210201	住房公积金	289704.72	289704.72			

表6

2022年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）

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			2339392.74	2043890.91	195501.83	100000	
301	工资福利支出			2025071.91	2025071.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743353	743353			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100875	100875			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398375	398375			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193136.48	193136.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96568.24	96568.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116114.79	116114.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85737.58	85737.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1207.1	1207.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289704.72	289704.72			
302	商品和服务支出			290501.83		190501.83	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57400		13400	44000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55000		2000	53000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	112596		109596	3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13905.83		13905.83		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
303	对个人和家庭的补助			18819	18819			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13515	13515			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5304	5304			
310	资本性支出			5000		5000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5000		5000		

表7

2022年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：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	2252208.89	2043890.91	208317.98	
205	教育支出	1469739.98	1261422	208317.98	
20501	教育管理事务	1469739.98	1261422	208317.98	
2050199	其他教育管理事务支出	1469739.98	1261422	208317.98	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	290911.82	290911.82		
20805	行政事业单位养老支出	289704.72	289704.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193136.48	193136.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96568.24	96568.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1207.1	1207.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	1207.1	1207.1		
210	卫生健康支出	201852.37	201852.37		
21011	行政事业单位医疗	201852.37	201852.37		
2101102	事业单位医疗	116114.79	116114.79		
2101103	公务员医疗补助	85737.58	85737.58		
221	住房保障支出	289704.72	289704.72		
22102	住房改革支出	289704.72	289704.72		
2210201	住房公积金	289704.72	289704.72		

表8

2022年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：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			2239392.74	2043890.91	195501.83	
301	工资福利支出			2025071.91	2025071.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743353	743353		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100875	100875		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398375	398375		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193136.48	193136.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96568.24	96568.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116114.79	116114.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85737.58	85737.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1207.1	1207.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289704.72	289704.72		
302	商品和服务支出			190501.83		190501.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13400		13400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	109596		109596	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13905.83		13905.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			18819	18819		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13515	13515		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5304	5304		
310	资本性支出			5000		5000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5000		5000	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
135	西安市长安区教育局	100000	
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	100000	
	专用项目	100000	
	其他履职专项业务费	100000	
	病媒生物防制活动经费	30000	长期全面开展病媒生物防制活动
	长安区未成年人心理健康教育辅导站工作经费	20000	推进长安区未成年人心理健康教育辅导工作
	创文创卫垃圾分类工作项目经费	20000	全力推进长安区创文创卫工作及省级垃圾分类示范区建设
	近视眼防治宣传费	30000	全面开展长安区综合防控儿童青少年近视工作

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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: 元

表14

2022年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
	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:		
	效益 指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
		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:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区教育局中小学卫生保健所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年单位整体预算	保障单位整体运转，促进单位项目推进完成。	233.94	233.94	
	金额合计		233.94	233.94	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，促进项目推进完成； 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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	职工人数		15人
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年度
	效益指标	成本指标	总成本		233.94万元
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障单位正常运行，促进各项工作顺利开展		有所促进
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	年度资金总额:	10
	其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款	10
	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: 全面开展综合防控儿童青少年近视工作，有效降低青少年儿童近视率； 目标2: 长期全面开展病媒生物防制活动，降低病媒生物密度，预防传染病发生； 目标3: 全力推进长安区创文创卫工作及省级垃圾分类示范区建设相关工作； 目标4: 进一步推进长安区未成年人心理健康教育辅导工作，确保工作顺利开展； 目标5: 完成预算收入10万元，预算支出10万元。			目标1: 有效降低青少年儿童近视率； 目标2: 降低病媒生物密度，预防传染病发生； 目标3: 全面提升卫生环境及垃圾分类工作的推进； 目标4: 进一步推进长安区未成年人心理健康教育辅导工作，确保工作顺利开展； 目标5: 完成预算收入10万元，预算支出10万元。	
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	项目数量	4个	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	项目支出	10万元	
			近视眼防治宣传费	3万元	
			病媒生物防制活动经费	3万元	
			创文创卫垃圾分类工作项目经费	2万元	
			长安区未成年人心理健康教育辅导站工作经费	2万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	保障项目正常实施，促进项目工作顺利开展	有所提高	
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务部门或对象满意度	≥90%	