

西安市长安区教育局中小学卫生保健所 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，长安区教育局中小学卫生保健所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。

（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）内设机构。

单位内设办公室、财务室、学校卫生科、档案室、统计室、联创办、长安区未成年人心理健康辅导站、长安区新时代文明实践所。

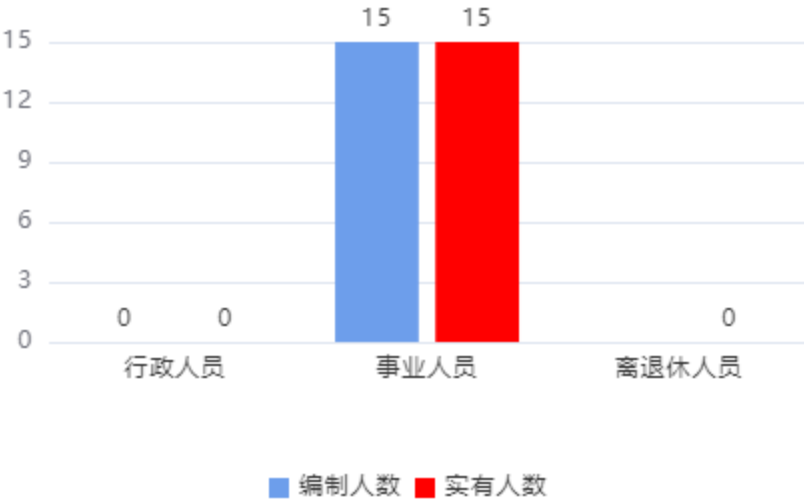
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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0人。

人员对比图

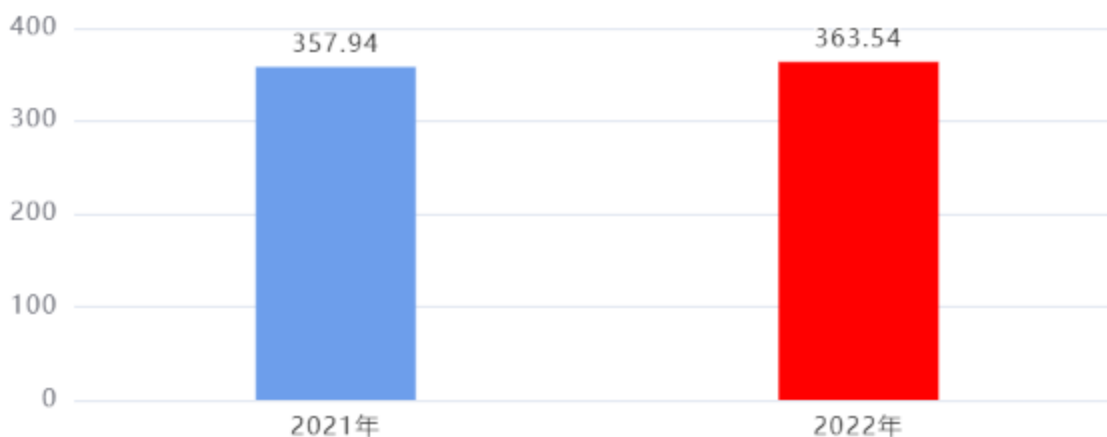


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为363.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.6万元，增长1.56%，增长的主要原因是：2022年教育费附加安排的防疫物资储备的费用及上年结转的屋面修缮费用。

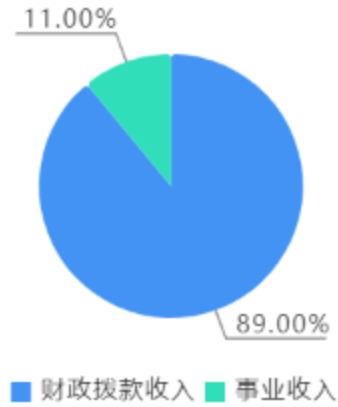
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计363.54万元，其中：财政拨款收入323.54万元，占89%；事业收入40万元，占11%。

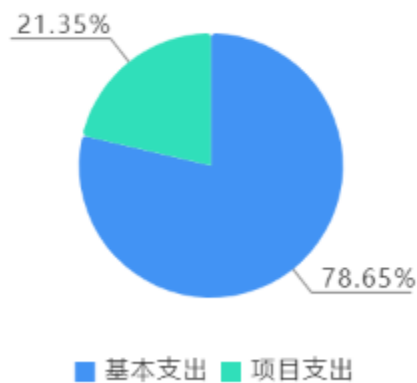
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计362.17万元，其中：基本支出284.87万元，占78.65%；项目支出77.31万元，占21.35%。

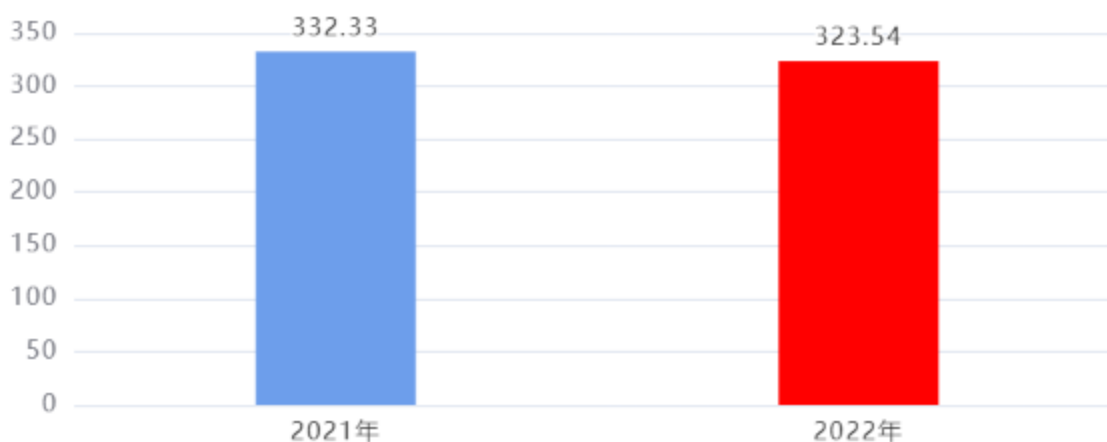
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为323.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.79万元，下降2.64%，下降的主要原因是：人员减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算233.94万元，支出决算323.54万元，完成年初预算的138.3%，占本年支出合计的89.33%。与上年相比，财政拨款支出减少8.79万元，下降2.64%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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155.69万元，支出决算232.08万元，完成年

初预算的149%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度绩效增量工资。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转屋面维修费用并在2022年形成支付；年初未预算防疫物资储备费用但在本年形成支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.31万元，支出决算18.41万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.66万元，支出决算9.2万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.61万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.57万元，支出决算8.54万元，完成年初

预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.97万元，支出决算28.06万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费276.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费8.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是支付上年公车运行维护修理费及保险费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，本单位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，为学校工作保驾护航。

1. 学生体质检测

2022年春季学生体检共检查学校121所，学生76165人，秋季体检计划从10月末至11月底进行，完成直属12所及韦曲郭杜中心校辖区学校共26000左右学生。目前体检工作因疫情影响，处于暂停状态。学生体检数据正在紧张统计中，后续将在23年春季给学校反馈学校群体评价和学生个体评价及健康指导。

新生结核菌素筛查筛查从9月5号开始截止10月10共筛查初一

高一新生12023人其中强阳性人数49人，2人确诊肺结核临床病例。

2. 学校卫生工作

（1）积极开展常见病综合防治

近视：深入推进儿童青少年近视防控工作，大力开展“近视防控宣传主题教育月”，全国“爱眼日”等主题教育活动，做好视力筛查数据上报工作，认真组织线上线下近视防控培训，多措并举做好儿童青少年近视防控工作。

我区中小学视力筛查工作扎实安排，制定筛查方案和应急预案，春季筛查由爱尔眼科医院免费入校完成，因疫情影响截止7月，统一筛查仅完成了37所小学，30所中学，15所高中，共计70775名学生的视力筛查工作。8月初，在各校园的配合下，圆满完成教育部春季学期视力筛查数据上报工作。（子峪小学账号无法登录未能上报）

2022年秋季筛查工作9月14日至12月31日进行，由视立美免费入校完成，因疫情影响，目前暂停中。

2022年3月，结合区教育局专项督导工作，对学校近视防控工作进行调研，收回问卷70份，了解了学校近视防控工作真实情况；扎实开展第四个近视防控宣传月宣传工作，组织学校开展多项活动；6月在全国爱眼日，联合区疾控部门，进入引镇中心小学开展了大型爱眼知识宣传活动。9月，我区教育系统关于第四个近视防控工作宣传稿受到区健康长安工作小组好评并推送市级部门。

落实教育部关于开展第五个近视防控宣传教育月通知精神，发挥家庭近视防控关键作用，联合西安爱尔眼科医院在国庆前后组织开展两场近视防控线上公益大讲堂，向家长宣传近视防控知识，讲座同时在线人数4000余人，点赞量达16.8万，累计受益人群近三万人，收回家长电子问卷20000余份。

印制视力缓解图、视力表和眼保健操图各500份，坐姿图2500份，卡通坐姿图1000份，将在11月份发给各校。原计划在10月中旬开展幼儿园大班幼儿入校免费视力筛查工作因疫情暂缓，预计在12月底，完成53所幼儿园大班8000余名幼儿筛查工作。

龋齿预防：3月20日围绕世界口腔健康日，组织学校、幼儿园开展学生和家长参与西安交通大学口腔医院预防保健中心线上科普教育活动，提高大众口腔健康关注度，培养良好的口腔健康行为。

9月20日，围绕“口腔健康，全身健康”的主题，组织各校（园）利用多种形式护牙知识，组织师生家长积极参与全国爱牙日线上“护牙小课堂”，获得家长一致好评。

（2）传染病防控工作

多次下发文件通知，召开5次校园卫生防疫工作线下线上会议，并与9月16日召开病媒生物防制及疫情防控专项工作视频会，扎实安排学校卫生防疫传染病防控工作。

新冠肺炎：长期坚持“日报告”“零报告”制度，每日向市教育局、长安区疫情防控指挥部上报市教育局上报当日师生缺勤、核酸检测、疫苗接种、出省出市、BC类人员情况及停班停课

情况等新冠疫情相关数据，无漏报、迟报现象。

出血热：

为有效预防出血热在校园内的发生，保健所多次对校园内防鼠灭鼠、校园出血热防控工作培训，5月16日保健所向全区300多所中小学校、幼儿园下发鼠药250斤，宣传页、宣传册200余份，筑牢校园健康安全防线。

结核病：

为落实教育局秋冬季开学传染病防控工作部署视频会议的精神，9月保健所联合各街道辖区卫生服务中心，对长安一中、一民高中部、长安二中、长安三中等学校进行专项检查，督促学校落实各项防控措施落地生根，确保在校师生身体健康。

3. 卫生督查工作

3月，对全区中小学校和幼儿园传染病防控、健康教育、饮用水安全、垃圾分类等工作进行了全面督导检查；在3月和9月开学季先后4次联合区疾控中心、区卫生监督所对学校进行随机督导检查。6月高考前，由李崇军所长带队，对我区10所承担高考任务学校疫情防控工作进行专项督导检查。

4. “健康中国”工作

2022年长安区教育系统“关爱师生，助力健康校园行”工作于2月至12月开展。保健所邀请安全健康教育网陕西站专家全年为全区近3000师生开展了公益性质的健康教育知识讲座，涉及新冠奥密克戎、出血热及季节性高发传染病防控知识，新冠第九版防护知识，紧急医疗救护知识、亚健康综合方式行动等相关知识，

取得了较好的科普效果。

健康示范校创建工作：

2022年，我所积极推进健康学校示范建设工作，截止10月本年度创建59所健康学校，明确创建目标和任务，详细分解任务，确保创建工作顺利推进。

5. 业务培训工作

先后7次入校对保健老师及班主任就常见传染病防控知识进行培训，累计培训人次460人左右。组织各校（园）参加2022年教育部春、秋季视力筛查培训线上会议，市疾控中心、市教育局近视防控工作培训会议，区教育局近视防控培训会，累计参与人数600余人次。

组织开展心理健康教育培训，累计培训教师190人次。

6. 联创办工作

根据市、区创文办、爱卫办、垃圾分类办要求，按时完成了各项常规管理任务及资料上报工作。9月3日，为全区各直属学校幼儿园和各中心校、民办学校配发各种病媒生物防制药物1500多公斤，省市区督导病媒生物防制小组对这一工作给予了好评。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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95，全年预算数335.43万元，执行数323.54万元，完成预算的96%。2022年度本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了长安区教育局中小学卫生保健所预算管理制度及预

算执行相关制度；完善了绩效管理工作机制，由单位财务室牵头组织下一年度预算编制工作，办公室协调各科室配合财务室做好各类数据收集整理工作，财务室根据预算要求，编报下一年度单位预算；明确绩效管理职能，成立由所长任组长，财务室、办公室、业务科室人员为组员的领导小组，各科室互相协作，完成年度预算执行，单位整体运行平稳良好。

发现的问题及原因：2022年单位各项目进度相对进行平稳有序，但项目资金未按实施进度及时完成支付。

下一步改进措施：应根据项目实施进度，及时完善财务资料，积极向财政申请资金，尽快形成实际支出。

西安市长安区教育局中小学卫生保健所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

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 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	2022年单位整体预算	保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。	335.43	335.43		323.54	323.54		—	96%	—
	金额合计			335.43	335.43		323.54	323.54		10	96%	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					
	目标1：保障单位整体运转，推进单位项目顺利完成。 目标2：合理合规使用各项经费，保障单位工作正常开展。 目标3：按时支付职工工资福利及其他项目支出。						目标1完成情况：保障单位整体运转，推进单位项目顺利完成。 目标2完成情况：合理合规使用各项经费，保障单位工作正常开展。 目标3完成情况：按时支付职工工资福利及其他项目支出。					
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	日常工作完成率			100%		100%		12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	执行年度			2022年1-12月		2022年1-12月		12.5	12.5	
		成本指标	标准内执行			100%		100%		12.5	12.5	
		社会效益指标	保障单位正常运行			效果良好		效果良好		15	13	
		可持续影响指标	指执行年度			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85629637。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 2022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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：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	323.54	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	40.00	五、教育支出	35	288.69
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	27.73
	9		九、卫生健康支出	39	17.70
	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	28.06
	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	363.54	本年支出合计	57	362.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.36
总计	30	363.54	总计	60	363.54

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：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	363.54	323.54		40.00			
205	教育支出	290.05	250.05		40.00			
20501	教育管理事务	272.08	232.08		40.00			
2050199	其他教育管理事务支出	272.08	232.08		40.00			
20509	教育费附加安排的支出	17.97	17.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.97	17.97					
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73					
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	17.70	17.70					
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54					
221	住房保障支出	28.06	28.06					
22102	住房改革支出	28.06	28.06					
2210201	住房公积金	28.06	28.06					

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：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	362.17	284.87	77.31			
205	教育支出	288.69	211.38	77.31			
20501	教育管理事务	270.71	211.38	59.33			
2050199	其他教育管理事务支出	270.71	211.38	59.33			
20509	教育费附加安排的支出	17.97		17.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.97		17.97			
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73				
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54				
221	住房保障支出	28.06	28.06				
22102	住房改革支出	28.06	28.06				
2210201	住房公积金	28.06	28.06				

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：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	1	323.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	250.05	250.05		
	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	27.73	27.73		
	9		九、卫生健康支出	41	17.70	17.70		
	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	28.06	28.06		
	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	323.54	本年支出合计	59	323.54	323.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	323.54	总计	64	323.54	323.54		

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：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	323.54	284.87	38.67
205	教育支出	250.05	211.38	38.67
20501	教育管理事务	232.08	211.38	20.70
2050199	其他教育管理事务支出	232.08	211.38	20.70
20509	教育费附加安排的支出	17.97		17.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.97		17.97
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	17.70	17.70	
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	
221	住房保障支出	28.06	28.06	
22102	住房改革支出	28.06	28.06	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：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	274.40	302	商品和服务支出	8.08	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	80.39	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.83	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110.70	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	276.28					公用经费合计	8.58

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：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

编制部门：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：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			

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	1.90		1.90		1.90			
决算数	1.90		1.90		1.90			

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：指部门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。