

西安市长安区教育局中小学卫生保健所
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

（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、工作任务

（一）协助教育行政部门规划、部署学校卫生工作。协助学校全面贯彻教育方针，实施学校卫生工作。

（二）调查研究本地区中小学生体质健康状况。

1. 负责学生的健康体检，做好本地区学生的体质健康监测工作。

2. 建立健全学生健康档案，做好资料统计分析和积累工作，为教育行政部门制定有关政策提供科学依据。

3. 根据学生健康状况和发育水平，提高干预措施，指导学校卫生保健工作。

（三）开展和指导中小学生常见疾病及其他疾病的防治工作。

1. 开展对近视眼、龋齿等学校常见疾病的群体预防和矫治工作。

2. 按照国家有关规定认真做好传染病、地方病的防治工作。

3. 对在体检中发现有器质性疾病的学生要及时做好转诊工作，对因病不能坚持正常学习的学生要及时向学校提出处理意见。

（四）帮助学校开展健康教育和咨询，组织开展中小学卫生健康教育课题研究及成果的推广。

（五）协助教育行政部门制定中小学卫生技术人员的培训计划，负责对中小学卫生技术人员和卫生健康教育课教师进行培训和业务指导。

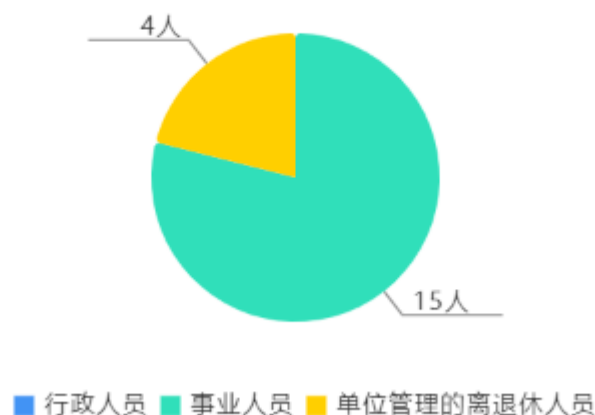
（六）指导学校开展各项卫生工作，协助卫健行政部门对学校教学卫生、体育卫生、环境卫生、劳动卫生等实施卫生监督。

（七）开展辖区内学生卫生保健服务。

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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员4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301.28万元，其中：一般公共预算拨款301.28万元，较上年增加67.35万元，增长28.79%，增长的主要原因是：规范预算编制科目的使用，增加基础绩效奖及年度考核奖项目，人员经费和工会经费相应增加；本单位2023年预算支出301.28万元，其中：一般公共预算拨款301.28万元，较上年增加67.35

万元，增长28.79%，增长的主要原因是：规范预算编制科目的使用，增加基础绩效奖及年度考核奖项目，人员经费和工会经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入301.28万元，其中：一般公共预算拨款收入301.28万元，较上年增加67.35万元，增长28.79%，增长的主要原因是：规范预算编制科目的使用，增加基础绩效奖及年度考核奖项目，人员经费和工会经费相应增加；本单位2023年财政拨款支出301.28万元，其中：一般公共预算拨款支出301.28万元，较上年增加67.35万元，增长28.79%，增长的主要原因是：规范预算编制科目的使用，增加基础绩效奖及年度考核奖项目，人员经费和工会经费相应增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出301.28万元，较上年增加67.35万元，增长28.79%，增长的主要原因是：增加了基本支出的基础绩效奖及年度考核奖项目。

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301.28万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）263.10万元，较上年增加107.41万元，增长68.99%，增

长的主要原因是：规范预算编制科目的使用，增加了基础绩效奖和年度考核奖、公积金个人部分、降温费、取暖费项目等预算项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少19.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，归入相应科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少9.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，归入相应科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.01万元，增长8.33%，增长的主要原因是：缴费基数增大；

（5）事业单位医疗（2101102）12.34万元，较上年增加0.73万元，增长6.29%，增长的主要原因是：缴费基数增大；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.21万元，较上年减少5.36万元，下降62.54%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助支出定额部分纳入对个人和家庭补助支出；

（7）住房公积金（2210201）22.51万元，较上年减少6.46万元，下降22.30%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金科目标准调整，个人部分纳入工资福利支出。

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

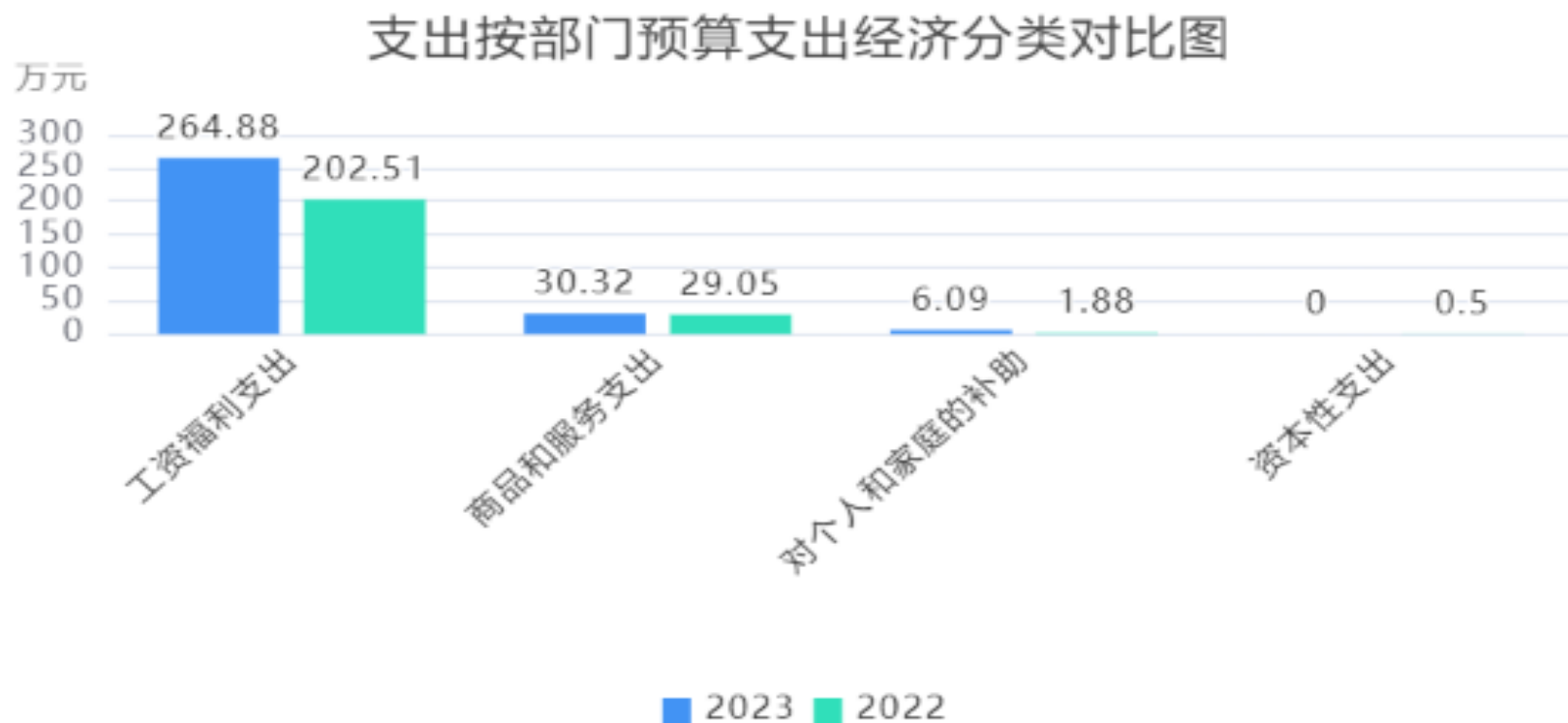
2023年，本单位当年一般公共预算支出301.28万元，其中：

工资福利支出（301）264.88万元，较上年增加62.37万元，增长30.80%，增长的主要原因是：规范预算编制科目的使用，增加了基础绩效奖及年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）30.32万元，较上年增加1.27万元，增长4.37%，增长的主要原因是：工会经费基数增加；

对个人和家庭的补助（303）6.09万元，较上年增加4.21万元，增长223.94%，增长的主要原因是：规范预算编制科目的使用，增加了公务员定额医疗补助项目；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了采购项目配套资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

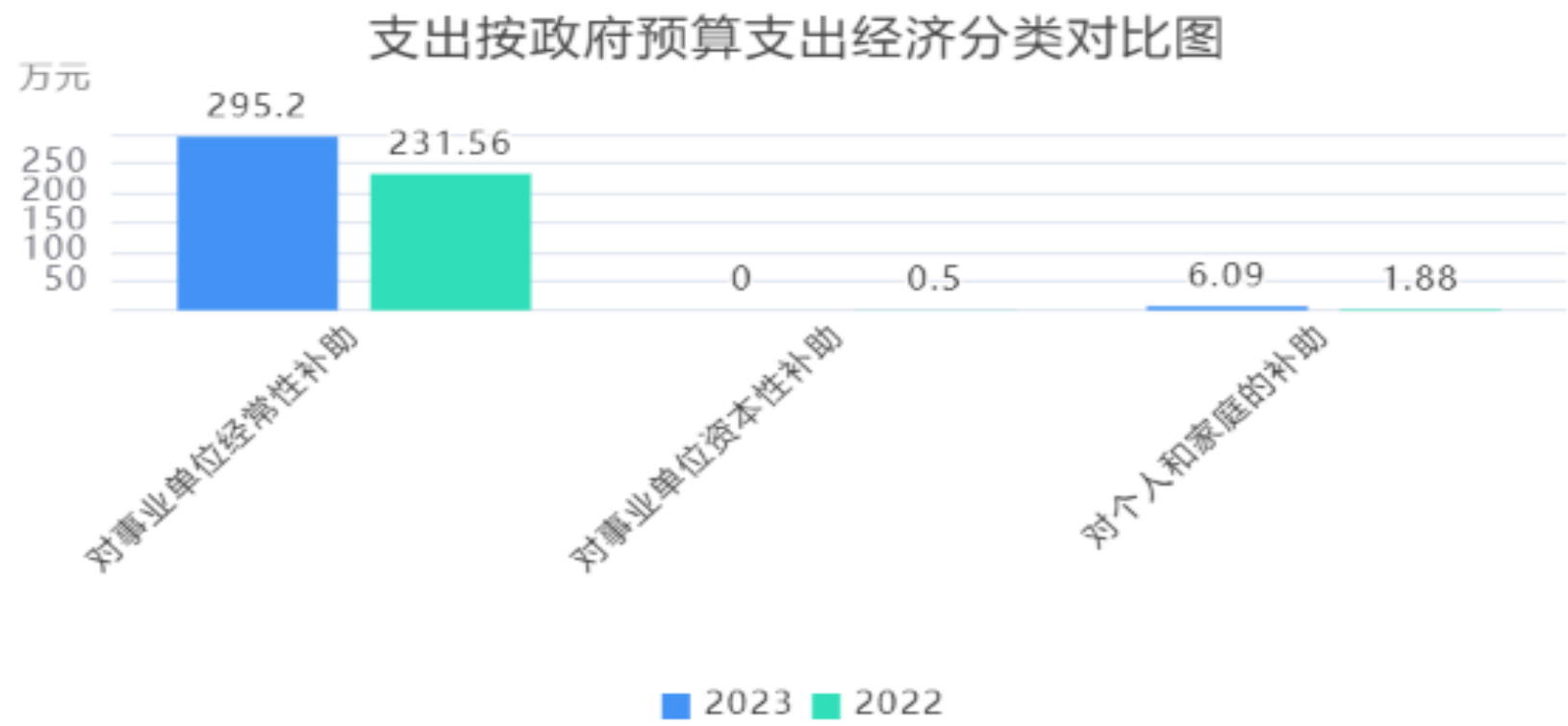
2023年，本单位当年一般公共预算支出301.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）295.20万元，较上年增加63.64万元，增长27.48%，增长的主要原因是：规范预算编制科目的使用，增加了基础绩效奖及年度考核奖项目；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：减少了采购项目配套资金；

对个人和家庭的补助（509）6.09万元，较上年增加4.21万元，增长223.94%，增长的主要原因是：规范预算编制科目的使用，增加了公务员定额医疗补助项目。



（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1.80万元，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1.80万元，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1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10.00万元，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20.32万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%，下降的主要原因是：基数调整。

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。

3. 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。

2023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

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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	3,012,845.00	一、部门预算	3,012,845.00	一、部门预算	3,012,845.00	一、部门预算	3,012,845.00
1、财政拨款	3,012,845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,912,845.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,012,845.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,648,775.00	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	203,206.00	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	60,864.00	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	2,630,953.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,951,981.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	1,286.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	60,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,507.00	(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	225,099.00				
		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	3,012,845.00	本年支出合计	3,012,845.00	本年支出合计	3,012,845.00	本年支出合计	3,012,845.00
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	3,012,845.00	支出总计	3,012,845.00	支出总计	3,012,845.00	支出总计	3,012,845.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,012,845.00	3,012,845.00								
135	西安市长安区教育局	3,012,845.00	3,012,845.00								
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	3,012,845.00	3,012,845.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	3,012,845.00	一、财政拨款	3,012,845.00	一、财政拨款	3,012,845.00	一、财政拨款	3,012,845.00
1、一般公共预算拨款	3,012,845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,912,845.00	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	2,648,775.00	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	203,206.00	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	60,864.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,630,953.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,951,981.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	1,286.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	60,864.00
		10、卫生健康支出	155,507.00	(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	225,099.00				
		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	3,012,845.00	本年支出合计	3,012,845.00	本年支出合计	3,012,845.00	本年支出合计	3,012,845.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,012,845.00	支出总计	3,012,845.00	支出总计	3,012,845.00	支出总计	3,012,845.00

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	3,012,845.00	2,709,639.00	203,206.00	100,000.00	
205	教育支出	2,630,953.00	2,327,747.00	203,206.00	100,000.00	
20501	教育管理事务	2,630,953.00	2,327,747.00	203,206.00	100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,630,953.00	2,327,747.00	203,206.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,286.00	1,286.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,286.00	1,286.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,286.00	1,286.00			
210	卫生健康支出	155,507.00	155,507.00			
21011	行政事业单位医疗	155,507.00	155,507.00			
2101102	事业单位医疗	123,360.00	123,360.00			
2101103	公务员医疗补助	32,147.00	32,147.00			
221	住房保障支出	225,099.00	225,099.00			
22102	住房改革支出	225,099.00	225,099.00			
2210201	住房公积金	225,099.00	225,099.00			

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	3,012,845.00	2,709,639.00	203,206.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,648,775.00	2,648,775.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822,142.00	822,142.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,167.00	208,167.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	915,710.00	915,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,909.00	213,909.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,955.00	106,955.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,360.00	123,360.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,147.00	32,147.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,286.00	1,286.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,099.00	225,099.00			
302	商品和服务支出			303,206.00		203,206.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,400.00		15,400.00	45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	109,596.00		109,596.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,610.00		21,610.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			60,864.00	60,864.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,864.00	60,864.00			

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	2,912,845.00	2,709,639.00	203,206.00	
205	教育支出	2,530,953.00	2,327,747.00	203,206.00	
20501	教育管理事务	2,530,953.00	2,327,747.00	203,206.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,530,953.00	2,327,747.00	203,206.00	
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	1,286.00	1,286.00		
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,286.00	1,286.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,286.00	1,286.00		
210	卫生健康支出	155,507.00	155,507.00		
21011	行政事业单位医疗	155,507.00	155,507.00		
2101102	事业单位医疗	123,360.00	123,360.00		
2101103	公务员医疗补助	32,147.00	32,147.00		
221	住房保障支出	225,099.00	225,099.00		
22102	住房改革支出	225,099.00	225,099.00		
2210201	住房公积金	225,099.00	225,099.00		

表8

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	2,912,845.00	2,709,639.00	203,206.00	
301	工资福利支出			2,648,775.00	2,648,775.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822,142.00	822,142.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,167.00	208,167.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	915,710.00	915,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,909.00	213,909.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,955.00	106,955.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,360.00	123,360.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,147.00	32,147.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,286.00	1,286.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,099.00	225,099.00		
302	商品和服务支出			203,206.00		203,206.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	109,596.00		109,596.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,610.00		21,610.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,864.00	60,864.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,864.00	60,864.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
135	西安市长安区教育局	100,000.00	
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	病媒生物防制活动经费	30,000.00	
	长安区未成年人心理健康教育辅导站工作经费	20,000.00	
	创文创卫垃圾分类工作项目经费	20,000.00	
	近视眼防治宣传费	30,000.00	

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

单位名称：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	30,816.15	30,816.15			30,816.15		30,816.15			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-12,816.15	-12,816.15			-12,816.15		-12,816.15	
135	西安市长安区教育局	30,816.15	30,816.15			30,816.15		30,816.15			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-12,816.15	-12,816.15			-12,816.15		-12,816.15	
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	30,816.15	30,816.15			30,816.15		30,816.15			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-12,816.15	-12,816.15			-12,816.15		-12,816.15	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制活动经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	涉及学校	中小学幼儿园	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
			资金使用合规率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	3万元	
		效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施，促进项目工作顺利开展	可以促进
	可持续影响指标		持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			长安区未成年人心理健康教育辅导站工作经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	涉及学校	中小学幼儿园	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
			资金使用合规率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	2万元	
		效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施，促进项目工作顺利开展	可以促进
	可持续影响指标		持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			创文创卫垃圾分类工作项目经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	涉及学校	中小学幼儿园	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施, 促进项目工作顺利开展	可以促进	
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			近视眼防治宣传费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	全面开展长安区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。				
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	涉及学校	中小学幼儿园	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
			资金使用合规率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	3万元	
		效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施，促进项目工作顺利开展	可以促进
	可持续影响指标		持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14

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
	2023年部门整体预算	保障单位整体运转，提升单位项目推进完成。	301.28	301.28	
	金额合计		301.28	301.28	
年度 总体 目标	保障单位正常运转；支付工作人员工资、养老、医保、住房公积金、职业年金等费用；提升项目推进完成。				
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	日常工作完成率		100%
		质量指标	资金使用合规性		100%
		时效指标	执行年度		2023年度
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行，促进各项工作顺利开展		可以促进
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					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		
	目标1: 目标2:				目标1: 目标2:		
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	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:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	效益指标	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:				
		可持续影响指标	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:				