

西安市长安区教育局中小学卫生保健所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，西安市长安区教育局中小学卫生保健所以筑牢校园健康屏障为主线，积极开展和指导学校中小學生常见病、传染病及其他疾病的防控防治工作，扎实推进校园传染病防控、学生健康体检、心理健康教育等工作，将健康教育贯彻始终，为学校工作保驾护航，取得了良好效果。

（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。

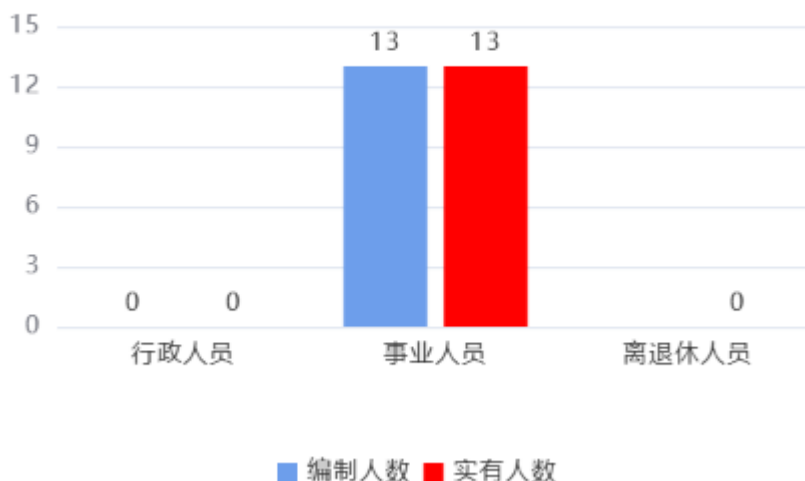
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

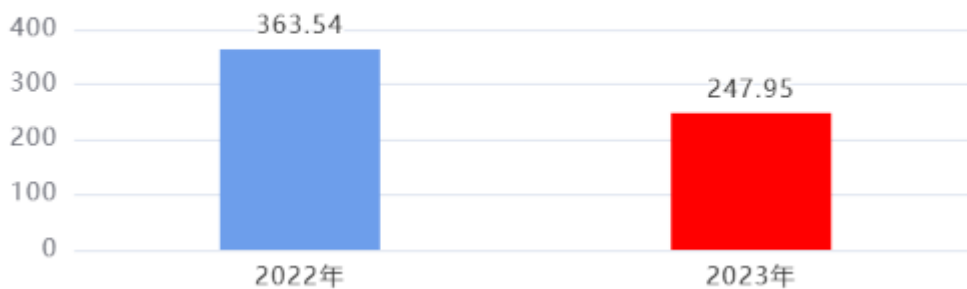


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为247.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.59万元，下降31.80%，下降的主要原因是：人员减少及2023年无教育费附加安排的其他费用。

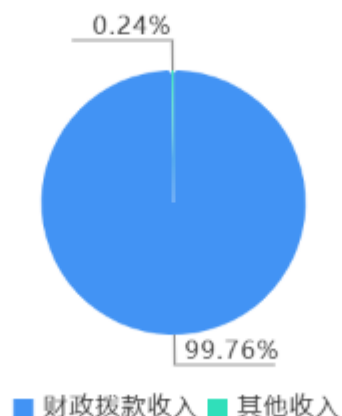
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计246.59万元，其中：财政拨款收入245.99万元，占99.76%；其他收入0.60万元，占0.24%。

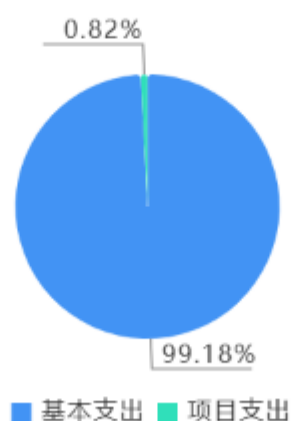
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计247.95万元，其中：基本支出245.91万元，占99.18%；项目支出2.04万元，占0.82%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为245.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.55万元，下降23.97%，下降的主要原因是：人员减少及补发以前年度人员的绩效增量工资减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



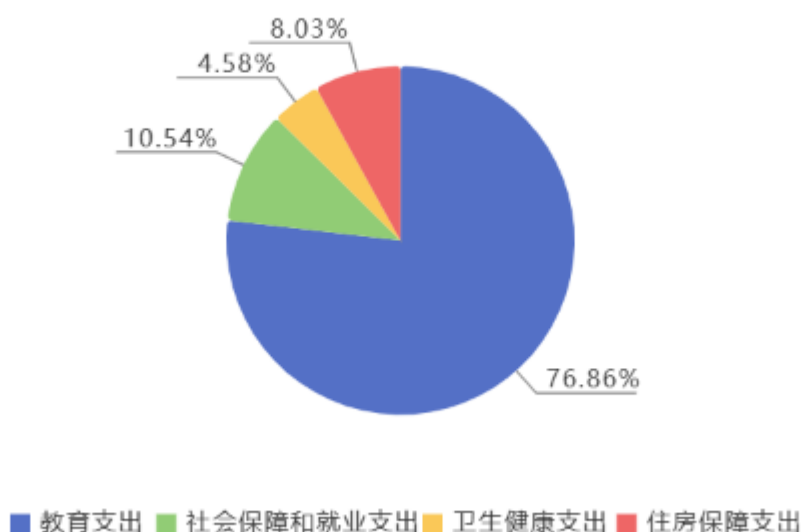
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.28万元，支出决算245.99万元，完成年初预算的81.65%。占本年支出合计的99.21%。与上年相比，财政拨款支出减少77.55万元，下降23.97%，下降的主要原因是：本年的项目预算资金未支付及人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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263.10万元，支出决算189.06万元，完成年初预算的71.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金本年未支付，且有人人员减少。

2. 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0万元，支出决算11.56万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目分类有误，支出时调整规范预算科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算14.24万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目分类有误，支出时调整规范预算科目。

4. 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0.13万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，退休2人。

5. 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12.34万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的68.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，退休2人。

6. 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3.21万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的87.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，退休2人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.51万元，支出决算19.75万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出245.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.38万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费14.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修和购买保险等运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，修订了项目预算绩效管理制办法，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。充分调动本单位干部工作积极性和主动性，制定预算绩效管理办法，完善奖励激励约束机制，不断加强绩效管理建设，提升业务素质，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，实现预算和绩效管理相融合，提高财政资源使用效益，全面提升本单位的服务水平。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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分，全年预算数247.95万元，执行数247.95万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度，教育局中小学卫生保健所以筑牢校园健康屏障为主线，扎实推进校园传染病防控、学生健康体检、心理健康教育等工作，取得了良好效果。

1. 扎实安排，深入开展专题培训。

召开学校卫生工作专题会议9次，开展集中培训10次，入校培训13次，组织宣传活动15次，印发《校园传染病防控-班主任手册》5000本，并组织开展知识竞赛活动；召开近视防控工作推进会暨宣讲员培训会，组建教育系统近视防控宣讲团。

2. 严密防控，有效筑牢健康屏障。

联合区卫健局、区卫生监督所等部门，开展传染病防控、健康教育、环境卫生、饮水安全等专项检查；成立专项督查组，对中小学幼儿园环境卫生、传染病防控进行专项督导检查10次。会同卫健、疾控部门处置传染病258起、聚集性事件9起，全年未出现突发校园公共卫生事件。创建省、市、区级健康学校67所，推荐15所健康教育示范学校。

3. 加强监测，全面开展健康筛查。

春季学期对142所学校的98017名学生进行了健康体检，秋季学期对32所学校的33056学生进行了体检；9月中旬对高中及寄宿制初中7136名新生进行了结核菌素皮试试验，未发现结核确诊病例。春季学期完成196所学校（幼儿园）104477名学生视力筛查；秋季学期完成192所学校（幼儿园）116347名学生视力筛查。

4. 多措并举，提升心理健康教育水平。

在全区中小学组织开展“心向阳光，健康成长”心理健康教育“六个一”活动；高标准规划建设中小學生心理健康工作咨询室；成功组建心理健康教育宣讲团，开展主题巡回宣讲，受益师生及家长共计千余人；开展学生心理健康测评13389人次，促进心理健康教育关口前移。

5. 统筹兼顾，协调推进各项工作。

召开国卫复审工作推进会，组织开展国卫复审工作交叉检查；深入开展校园病媒生物防制，有效控制病媒生物密度；开展校园控烟活动，倡导健康生活方式；推进生活垃圾分类工作，创建垃圾分类示范学校三所。

发现的问题及原因：2023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

(2023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	2023年单位整体支出	保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。	247.95	247.95		247.95	247.95		—	100%	—
	金额合计			247.95	247.95		247.95	247.95		10	100%	10
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	指标1：日常工作完成率			100%		100%		12.5	12.5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	指标1：执行年度			2023年1-12月		2023年1-12月		12.5	12.5	
		成本指标	指标1：标准内执行			100%		100%		12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障单位正常运行			效果良好		效果良好		15	12	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：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2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区教育局中小学卫生保健所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

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	245.99	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		五、教育支出	35	191.02
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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	25.92
	9		九、卫生健康支出	39	11.27
	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	19.75
	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	246.59	本年支出合计	57	247.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.36	年末结转和结余	59	
总计	30	247.95	总计	60	247.95

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

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	246.59	245.99					0.60
205	教育支出	189.66	189.06					0.60
20501	教育管理事务	189.66	189.06					0.60
2050199	其他教育管理事务支出	189.66	189.06					0.60
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92					
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	11.27	11.27					
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27					
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82					
221	住房保障支出	19.75	19.75					
22102	住房改革支出	19.75	19.75					
2210201	住房公积金	19.75	19.75					

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

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	247.95	245.91	2.04			
205	教育支出	191.02	188.98	2.04			
20501	教育管理事务	191.02	188.98	2.04			
2050199	其他教育管理事务支出	191.02	188.98	2.04			
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92				
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44				
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82				
221	住房保障支出	19.75	19.75				
22102	住房改革支出	19.75	19.75				
2210201	住房公积金	19.75	19.75				

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

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收入	1	245.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	189.06	189.06		
	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	25.92	25.92		
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27		
	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	19.75	19.75		
	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	245.99	本年支出合计	59	245.99	245.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	245.99	合计	64	245.99	245.99		

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

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	245.99	245.91	0.08
205	教育支出	189.06	188.98	0.08
20501	教育管理事务	189.06	188.98	0.08
2050199	其他教育管理事务支出	189.06	188.98	0.08
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
22102	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

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

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	225.29	302	商品和服务支出	14.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.87	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.07	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.24	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.59	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		231.38	公用经费合计					14.53

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

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

编制单位：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	1.80		1.80		1.80			
决算数	1.80		1.80		1.80			

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：指单位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。