

# 西安市长安区教育局中小学卫生保健所

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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学生常见病、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。

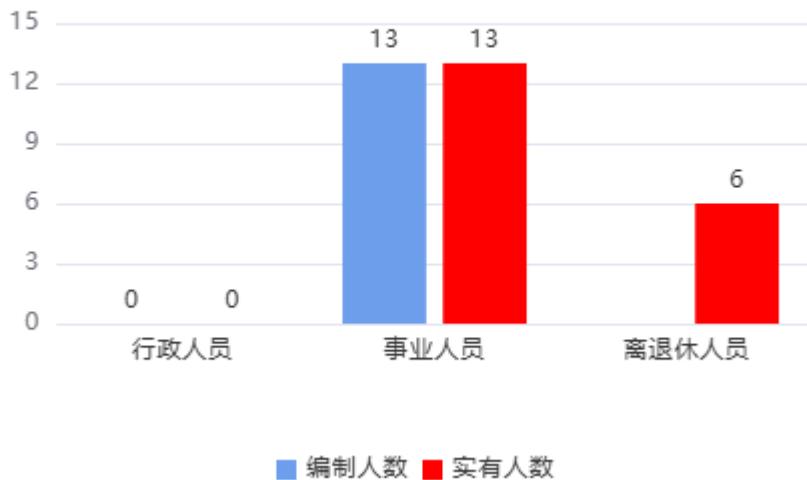
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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6人。

### 本年人员结构图

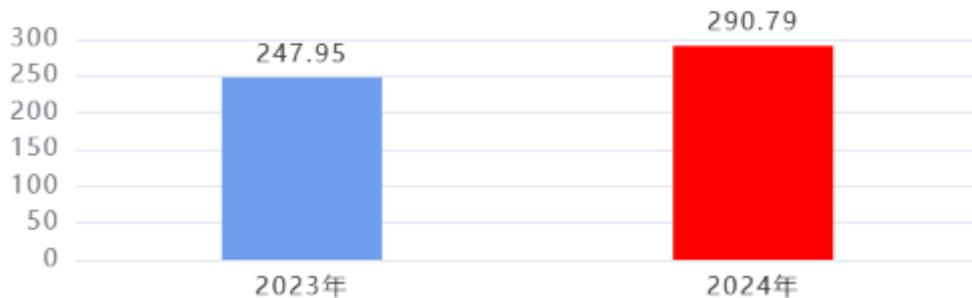


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为290.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.84万元，增长17.28%，增长的主要原因是：补发2022年、2023年绩效奖金。

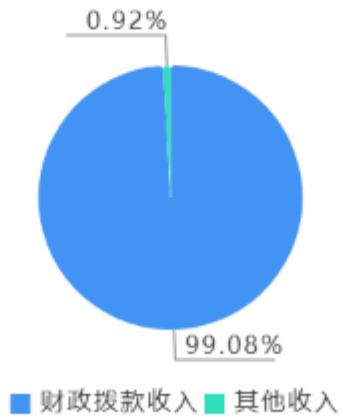
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计290.79万元，其中：财政拨款收入288.12万元，占99.08%；其他收入2.67万元，占0.92%。

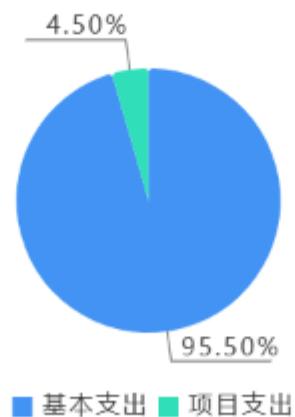
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计290.79万元，其中：基本支出277.71万元，占95.50%；项目支出13.08万元，占4.50%。

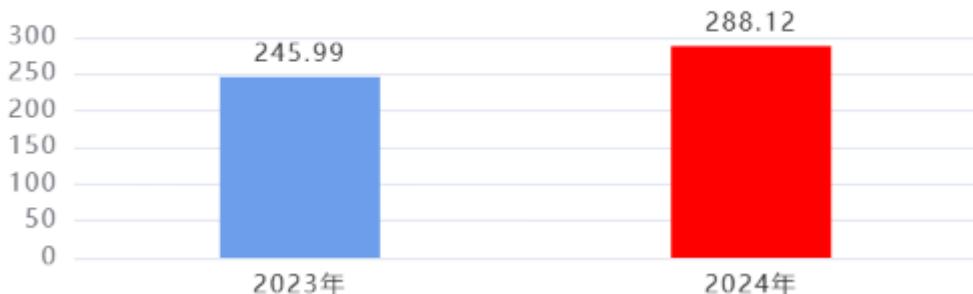
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为288.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.13万元，增长17.13%，增长的主要原因是：补发2022年、2023年绩效奖金。

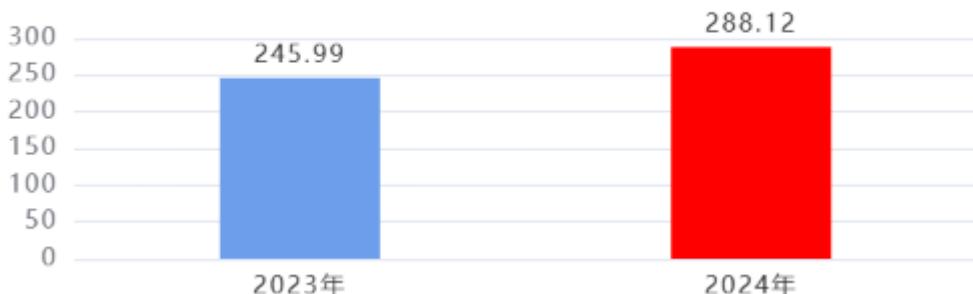
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



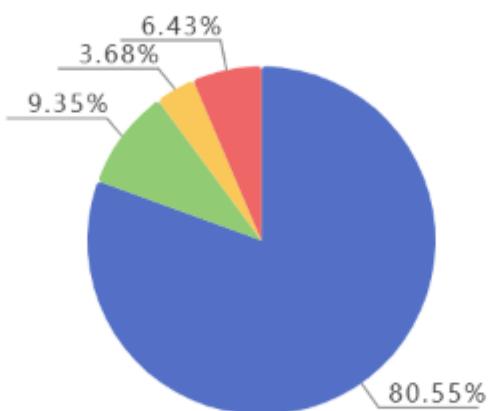
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算244.81万元，支出决算288.12万元，完成年初预算的117.69%。占本年支出合计的99.08%。与上年相比，财政拨款支出增加42.13万元，增长17.13%，增长的主要原因是：补发2022年、2023年绩效奖金。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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173.24万元，支出决算231.87万元，完成年初预算的133.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年、2023年绩效奖金。

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15万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的1.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：近视眼防治宣传费、卫生保健防治经费未及时支付完。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.74万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休费项目仅支付退休人员降温费，其余资金未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.44万元，支出决算17.39万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2个月测算。

5. 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8.72万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2个月测算。

6. 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0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

7. 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8.28万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2个月测算。

8. 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2.73万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2个月测算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.55万元，支出决算18.52万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2个月测算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出277.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费275.89万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费1.82万元，主要包括：工会经费。

## 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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.51万元，支出决算0.51万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.51万元，支出决算0.51万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024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度办法，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2024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分，全年预算数290.79万元，执行数290.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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。

2024年下发传染病文件12份，召开传染病防控工作会议5次，组织线上线下培训各一次，饮用水培训一次，组织教师市级培训两次；10月，围绕《传染病防控-班主任手册》，进行分片入校培训7次。

### 2. 严密防控，有效筑牢健康屏障。

配合区疾控中心做好窝沟封闭工作，对16所小学三年级学生进行复查；10月配合疾控中心在8所校园中开展了学生常见病监测与干预工作；10月22日区卫健局检查了长安三小慢性病工作，获得好评；做好5所学校抽取1000名14岁以下儿童开展蛔虫卵检测工作。

联合区红十字会在长安区八所中小学校开展“健康急救知识进校园”知识竞赛活动，发放试卷5000份；开展急救知识科普进校园活动，受益师生5000余人。开展“世界洗手日”、“艾滋病”传染病知识竞赛等活动；公众号刊发传染病防控知识10余篇；联合疾控中心对部分校园师生家长开展健康科普进校园活动。

### 3. 多措并举，提升心理健康教育水平。

成立心理健康教育工作领导小组，局长主抓，局机关和直属单位共同参与，形成了齐抓共管的工作格局。10月，印发《全面加强和改进新时代西安市长安区中小学心理健康工作专项行动计划》，5月，二中“梦想翱翔”高中学段学生心理发展指导中心建成投入使用，同月协同长安二中承办中国心理学会学校心理专业委员会2024年学术年会；请陕师大教授段海军和国家二级心理咨询师吕亚妮担任“长安区教育系统心理咨询专家”，打造教育系统心理健康教育宣讲团队，定期入校宣讲、培训，宣讲团本年度共入校二十余场次，受众3万余人次。

### 4. 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：近视新发率在小学和初中阶段增长过快，造成我区儿童青少年筛查性近视率居高不下。

下一步改进措施：持续开展全区近视监测服务，落实落细“预防到干预”工作闭环；加强各校（园）近视防控能力建设，增强近视防控宣教力度；强化幼儿园和小学近视防控工作，为后面的初中、高中阶段近视防控赢得时间和空间。

西安市长安区教育局中小学卫生保健所整体支出绩效自评表

(2024年度)

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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  | 288.12 | 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 | 234.75 |
| 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  | 2.67   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 26.93  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.59  |
|                  | 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 | 18.52  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 290.79 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 290.79 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 290.79 | <b>总计</b>       | 60 | 290.79 |

注：本表反映单位本年度的总收入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               | 290.79 | 288.12 |        |      |      |          | 2.67 |   |
| 205     | 教育支出             | 234.75 | 232.08 |        |      |      |          | 2.67 |   |
| 20501   | 教育管理事务           | 234.54 | 231.87 |        |      |      |          | 2.67 |   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 234.54 | 231.87 |        |      |      |          | 2.67 |   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 0.21   | 0.21   |        |      |      |          |      |   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 0.21   | 0.21   |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.93  | 26.93  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.82  | 26.82  |        |      |      |          |      |   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.73   | 0.73   |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.39  | 17.39  |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.70   | 8.70   |        |      |      |          |      |   |
| 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           | 10.59  | 10.59  |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59  | 10.59  |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.98   | 7.98   |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.62   | 2.62   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 18.52  | 18.52  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.52  | 18.52  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.52  | 18.52  |        |      |      |          |      |   |

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      |                  | 290.79 | 277.71 | 13.08 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 234.75 | 221.67 | 13.08 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 234.54 | 221.67 | 12.87 |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 234.54 | 221.67 | 12.87 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 0.21   |        | 0.21  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 0.21   |        | 0.21  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.93  | 26.93  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.82  | 26.82  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.73   | 0.73   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.39  | 17.39  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.70   | 8.70   |       |        |      |           |
| 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           | 10.59  | 10.59  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59  | 10.59  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.98   | 7.98   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.62   | 2.62   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.52  | 18.52  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.52  | 18.52  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.52  | 18.52  |       |        |      |           |

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  | 288.12 | 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 | 232.08 | 232.08     |             |              |
|                  | 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 | 26.93  | 26.93      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.59  | 10.59      |             |              |
|                  | 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 | 18.52  | 18.52      |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 288.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 288.12 | 288.12     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 288.12 | <b>合计</b>       | 64 | 288.12 | 288.12     |             |              |

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入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               | 288.12 | 277.71 | 10.41 |
| 205     | 教育支出             | 232.08 | 221.67 | 10.41 |
| 20501   | 教育管理事务           | 231.87 | 221.67 | 10.20 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 231.87 | 221.67 | 10.20 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 0.21   |        | 0.21  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 0.21   |        | 0.21  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.93  | 26.93  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.82  | 26.82  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.73   | 0.73   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.39  | 17.39  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.70   | 8.70   |       |
| 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           | 10.59  | 10.59  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59  | 10.59  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.98   | 7.98   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.62   | 2.62   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 18.52  | 18.52  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.52  | 18.52  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.52  | 18.52  |       |

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明细表

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         | 269.60 | 302   | 商品和服务支出   | 1.82 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 69.53  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.73  | 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           | 133.03 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.39  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.70   | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.62   | 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       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 18.52  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 7.98   | 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      | 6.29   | 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           | 0.73   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 5.56   | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|------|
|        |        |     |      |        |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |        |     |      |        |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |        |     |      |        |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 | 275.89 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 1.82 |

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 | 0.51       |          | 0.51         |         | 0.51      |       |     |     |  |  |
| 决算数 | 0.51       |          | 0.51         |         | 0.51      |       |     |     |  |  |

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。