

西安市碑林区中小学卫生保健所  
2024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）主要职能。

协助教育行政部门安排部署全区中小学校的卫生保健工作；负责全区中小學生体质健康监测工作；建立健全学生健康档案，做好资料收集和统计分析工作，为教育行政部门制定有关政策提供科学依据；负责全区中小學生常见病、多发病以及传染病的防控及指导工作；负责对全区中小學校医、保健教师的业务培训；负责对全区中小學校健康教育工作的指导和督促，开展健康教育宣传活动；负责全区中小學校的红十字会工作的监督指导；配合市、区教育局应对各种常规和突发事件的处理；配合市、区卫生局、疾控中心开展各项相关工作。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构。

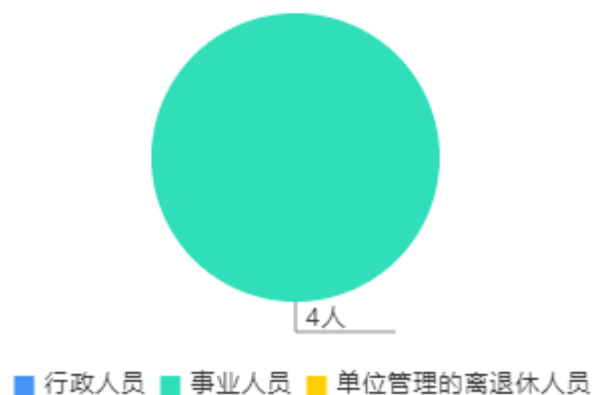
## 二、工作任务

完成我区各校的卫生保健、学生体检等工作，全区中小學生常见病、多发病以及传染病的防控及指导工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入104.98万元，其中：一般公共预算拨款84.98万元、事业收入20.00万元，较上年增加27.09万元，增长34.78%，增长的主要原因是：本年度事业收入纳入年初预算，人员经费预算增加；本单位2024年预算支出104.98万元，其中：一般公共预算拨款84.98万元、事业收入20.00万元，较上年增加27.09万元，增长34.78%，增长的主要原因是：本年度事业收入纳入年初预算，人员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入84.98万元，其中：一般公共预算拨款收入84.98万元，较上年增加7.09万元，增长9.10%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出84.98万元，其中：一般公共预算拨款支出84.98万元，较上年增加7.09万元，增长9.10%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出84.98万元，较上年增加7.09万元，增长9.10%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出84.98万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）84.74万元，较上年增加6.85万元，增长8.79%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了离退休人员活动经费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

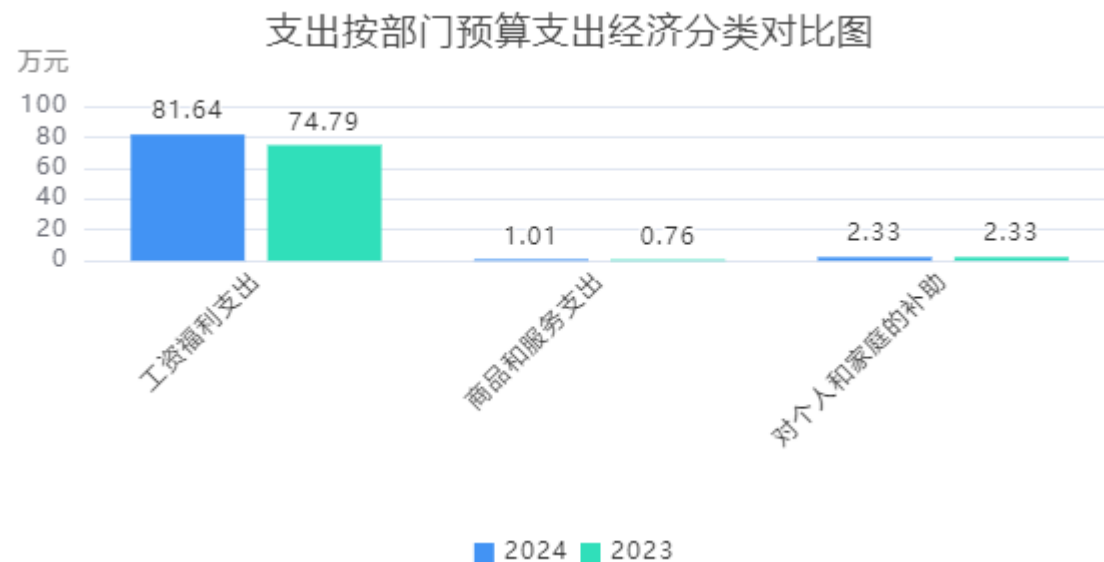
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出84.98万元，其中：

工资福利支出（301）81.64万元，较上年增加6.85万元，增长9.16%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）1.01万元，较上年增加0.25万元，增长32.89%，增长的主要原因是：本年度增加了离退休人员活动经费及工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.33万元，较上年无增减。

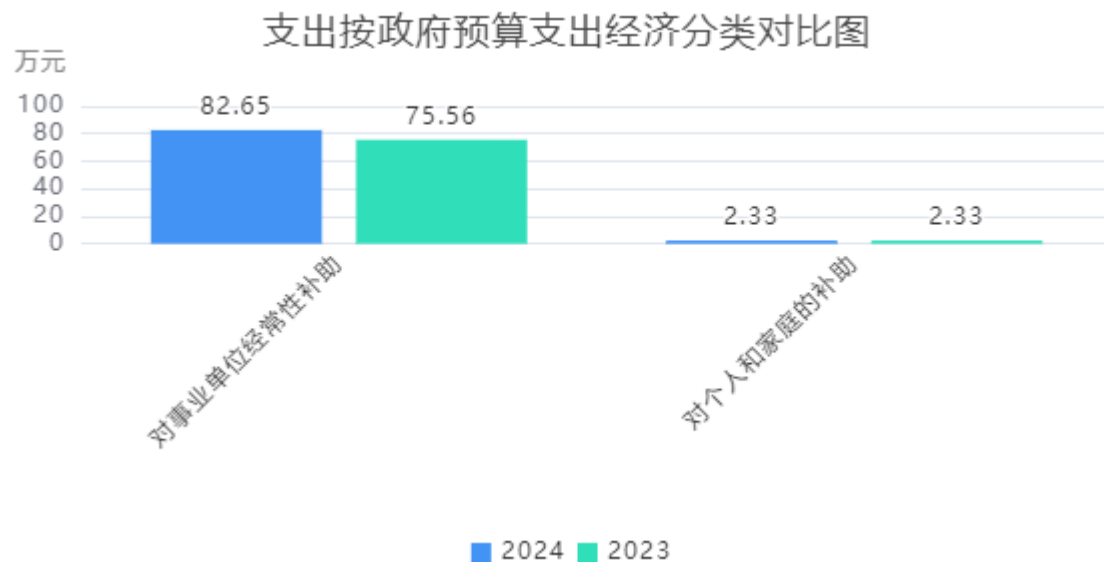


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出84.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）82.65万元，较上年增加7.09万元，增长9.38%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2.33万元，较上年无增减。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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0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

2024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84.98万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.99万元，较上年增加0.25万元，增长33.17%，增长的主要原因是：增加了离退休人员活动经费及工会经费增加。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区中小学卫生保健所

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                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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 | 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 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：西安市碑林区中小学卫生保健所

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           | 1,049,820.86 | 一、部门预算         | 1,049,820.86 | 一、部门预算            | 1,049,820.86 | 一、部门预算            | 1,049,820.86 |
| 1、财政拨款           | 849,820.86   | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 849,820.86   | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 849,820.86   | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 816,363.80   | 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       | 10,117.06    | 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     | 23,340.00    | 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         | 1,047,420.86 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,026,480.86 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 200,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 200,000.00   | 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   | 200,000.00   | 8、社会保障和就业支出    | 2,400.00     | (2) 商品和服务支出       | 200,000.00   | 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       | 23,340.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,049,820.86 | 本年支出合计         | 1,049,820.86 | 本年支出合计            | 1,049,820.86 | 本年支出合计            | 1,049,820.86 |
| 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             | 1,049,820.86 | 支出总计           | 1,049,820.86 | 支出总计              | 1,049,820.86 | 支出总计              | 1,049,820.86 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区中小学卫生保健所

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算         |            |                 |         |        |            |          |           |             |      |          |      |
|--------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |                | 合计           | 一般公共预算拨款   |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入       | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                |              | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |            |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计             | 1,049,820.86 | 849,820.86 |                 |         |        | 200,000.00 |          |           |             |      |          |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局      | 1,049,820.86 | 849,820.86 |                 |         |        | 200,000.00 |          |           |             |      |          |      |
| 118006 | 西安市碑林区中小学卫生保健所 | 1,049,820.86 | 849,820.86 |                 |         |        | 200,000.00 |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区中小学卫生保健所

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             | 1,049,820.86 | 849,820.86 |                  |         | 200,000.00 |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局      | 1,049,820.86 | 849,820.86 |                  |         | 200,000.00 |          |           |          |      |      |
| 118006 | 西安市碑林区中小学卫生保健所 | 1,049,820.86 | 849,820.86 |                  |         | 200,000.00 |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区中小学卫生保健所

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           | 849,820.86 | 一、财政拨款         | 849,820.86 | 一、财政拨款            | 849,820.86 | 一、财政拨款            | 849,820.86 |
| 1、一般公共预算拨款       | 849,820.86 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 849,820.86 | 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         | 816,363.80 | 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        | 10,117.06  | 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      | 23,340.00  | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 847,420.86 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 826,480.86 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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    | 2,400.00   | (2)商品和服务支出        |            | 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       | 23,340.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      |            | (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      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 849,820.86 | 本年支出合计         | 849,820.86 | 本年支出合计            | 849,820.86 | 本年支出合计            | 849,820.86 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 849,820.86 | 支出总计           | 849,820.86 | 支出总计              | 849,820.86 | 支出总计              | 849,820.86 |

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：西安市碑林区中小学卫生保健所

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         | 849,820.86 | 839,883.80 | 9,937.06 |          |    |
| 205     | 教育支出       | 847,420.86 | 839,883.80 | 7,537.06 |          |    |
| 20502   | 普通教育       | 847,420.86 | 839,883.80 | 7,537.06 |          |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 847,420.86 | 839,883.80 | 7,537.06 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,400.00   |            | 2,400.00 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 2,400.00   |            | 2,400.00 |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 2,400.00   |            | 2,400.00 |          |    |

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：西安市碑林区中小学卫生保健所

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         | 849,820.86 | 839,883.80 | 9,937.06 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 816,363.80 | 816,363.80 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 285,828.00 | 285,828.00 |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 36,430.00  | 36,430.00  |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 174,855.00 | 174,855.00 |          |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 121,980.00 | 121,980.00 |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 78,345.60  | 78,345.60  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 29,439.00  | 29,439.00  |          |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 9,525.00   | 9,525.00   |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 358.00     | 358.00     |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 79,603.20  | 79,603.20  |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 10,117.06  | 180.00     | 9,937.06 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 7,537.06   |            | 7,537.06 |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 180.00     | 180.00     |          |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 2,400.00   |            | 2,400.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 23,340.00  | 23,340.00  |          |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 180.00     | 180.00     |          |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 23,160.00  | 23,160.00  |          |          |    |

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：西安市碑林区中小学卫生保健所

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         | 849,820.86 | 839,883.80 | 9,937.06 |    |
| 205     | 教育支出       | 847,420.86 | 839,883.80 | 7,537.06 |    |
| 20502   | 普通教育       | 847,420.86 | 839,883.80 | 7,537.06 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 847,420.86 | 839,883.80 | 7,537.06 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,400.00   |            | 2,400.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 2,400.00   |            | 2,400.00 |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 2,400.00   |            | 2,400.00 |    |

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）

单位名称：西安市碑林区中小学卫生保健所

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         | 849,820.86 | 839,883.80 | 9,937.06 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 816,363.80 | 816,363.80 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 285,828.00 | 285,828.00 |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 36,430.00  | 36,430.00  |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 174,855.00 | 174,855.00 |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 121,980.00 | 121,980.00 |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 78,345.60  | 78,345.60  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 29,439.00  | 29,439.00  |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 9,525.00   | 9,525.00   |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 358.00     | 358.00     |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 79,603.20  | 79,603.20  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 10,117.06  | 180.00     | 9,937.06 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 7,537.06   |            | 7,537.06 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 180.00     | 180.00     |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 2,400.00   |            | 2,400.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 23,340.00  | 23,340.00  |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 180.00     | 180.00     |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 23,160.00  | 23,160.00  |          |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区中小学卫生保健所

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：西安市碑林区中小学卫生保健所

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|------|
|        | 合计             | 200, 000. 00 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局      | 200, 000. 00 |      |
| 118006 | 西安市碑林区中小学卫生保健所 | 200, 000. 00 |      |
|        | 专用项目           | 200, 000. 00 |      |
|        | 其他履职经费         | 200, 000. 00 |      |
|        | 教育收费安排         | 200, 000. 00 |      |

单位名称：西安市碑林区中小学卫生保健所

单位：元

[illegible]





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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      |     |    |
| 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      |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               | 质量指标      |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               | 时效指标      |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               | 成本指标      |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               | 社会效益指标    |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               | 生态效益指标    |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               | 可持续影响指标   |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |
|              |                               |           |      |     |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                       | 西安市碑林区中小学卫生保健所       |                     |        |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 人员工资                                                                                  | 包含人员工资、奖金、社保等        | 113.30              | 113.30 |            |
|                | 日常公用经费                                                                                | 单位日常办公费、工会经费、离退休慰问经费 | 1.26                | 1.26   |            |
|                | 其他项目                                                                                  | 教育收费安排               | 20.00               |        | 20.00      |
|                | 金额合计                                                                                  |                      | 134.56              | 114.56 | 20.00      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量；<br>目标2：实施全区中小学体检工作，负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。 |                      |                     |        |            |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 在职教师数量              |        | 5人         |
|                |                                                                                       |                      | 离退休教师数量             |        | 4人         |
|                |                                                                                       | 质量指标                 | 资金拨付及时率             |        | 100%       |
|                |                                                                                       |                      | 资金拨付准确率             |        | 100%       |
|                |                                                                                       |                      | 合同执行率               |        | 100%       |
|                |                                                                                       |                      | 验收合格率               |        | 100%       |
|                |                                                                                       | 时效指标                 | 工资发放时间              |        | 2024年1-12月 |
|                |                                                                                       |                      | 公用经费拨付时间            |        | 2024年1-12月 |
|                |                                                                                       | 成本指标                 | 人员工资                |        | 83.99万元    |
|                |                                                                                       |                      | 日常公用经费              |        | 0.99万元     |
|                | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标               |                     |        |            |
|                |                                                                                       | 社会效益指标               | 提升学生体检质量            |        | 不断提高       |
|                |                                                                                       |                      | 提高学生身体素质            |        | 不断提升       |
|                |                                                                                       | 生态效益指标               |                     |        |            |
|                |                                                                                       | 可持续影响指标              | 不断提升教育教学质量，办人民满意的教育 |        | ≥1年        |
|                | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标            | 学生满意度               |        | ≥90%       |
|                |                                                                                       |                      | 工资发放人员满意度           |        | ≥90%       |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 质量指标      |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 时效指标      |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 成本指标      |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |