

西安市碑林区中小学卫生保健所
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。

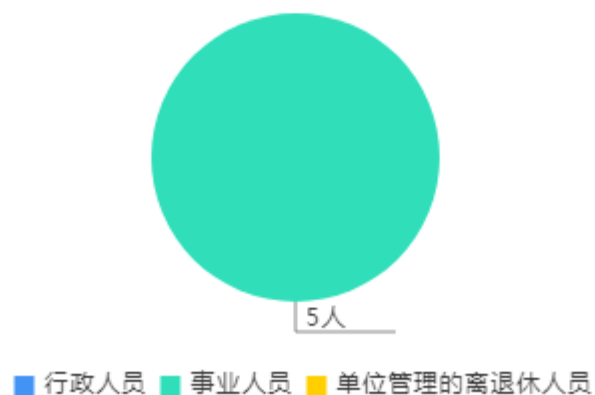
二、工作任务

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5人，其中行政0人，事业5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2023年预算收入77.89万元，其中：一般公共预算拨款77.89万元，较上年增加15.50万元，增长24.84%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；本单位2023年预算支出77.89万元，其中：一般公共预算拨款77.89万元，较上年增加15.50万元，增长24.84%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入77.89万元，其中：一般公共预算拨款收入77.89万元，较上年增加15.50万元，增长24.84%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；本单位2023年财政拨款支出77.89万元，其中：一般公共预算拨款支出77.89万元，较上年增加15.50万元，增长24.84%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

（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77.89万元，较上年增加15.50万元，增长24.84%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

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77.89万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）77.89万元，较上年增加15.50万元，增长24.84%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

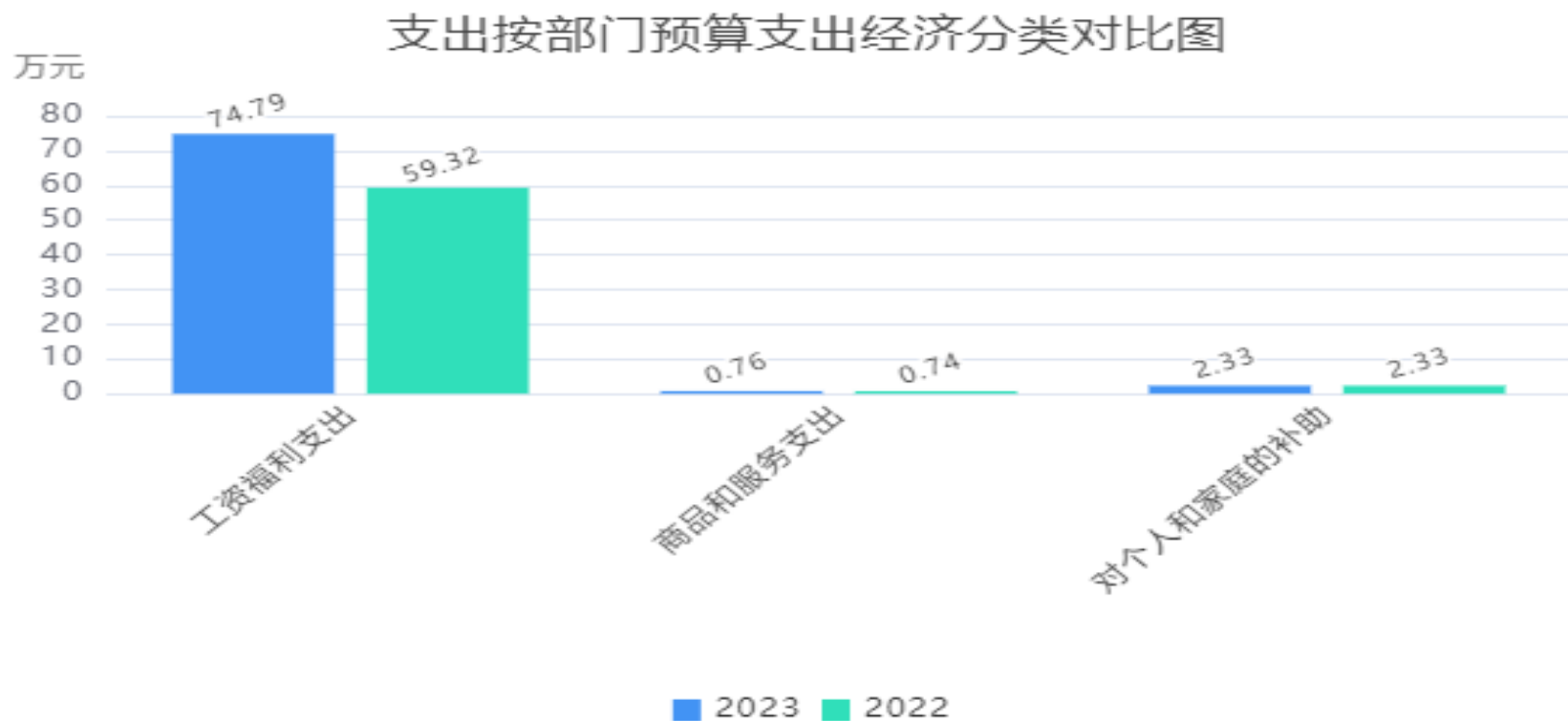
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出77.89万元，其中：

工资福利支出（301）74.79万元，较上年增加15.47万元，增长26.08%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；

商品和服务支出（302）0.76万元，较上年增加0.02万元，增长2.70%，增长的主要原因是：预算统计口径有所调整；

对个人和家庭的补助（303）2.33万元，较上年无增减。

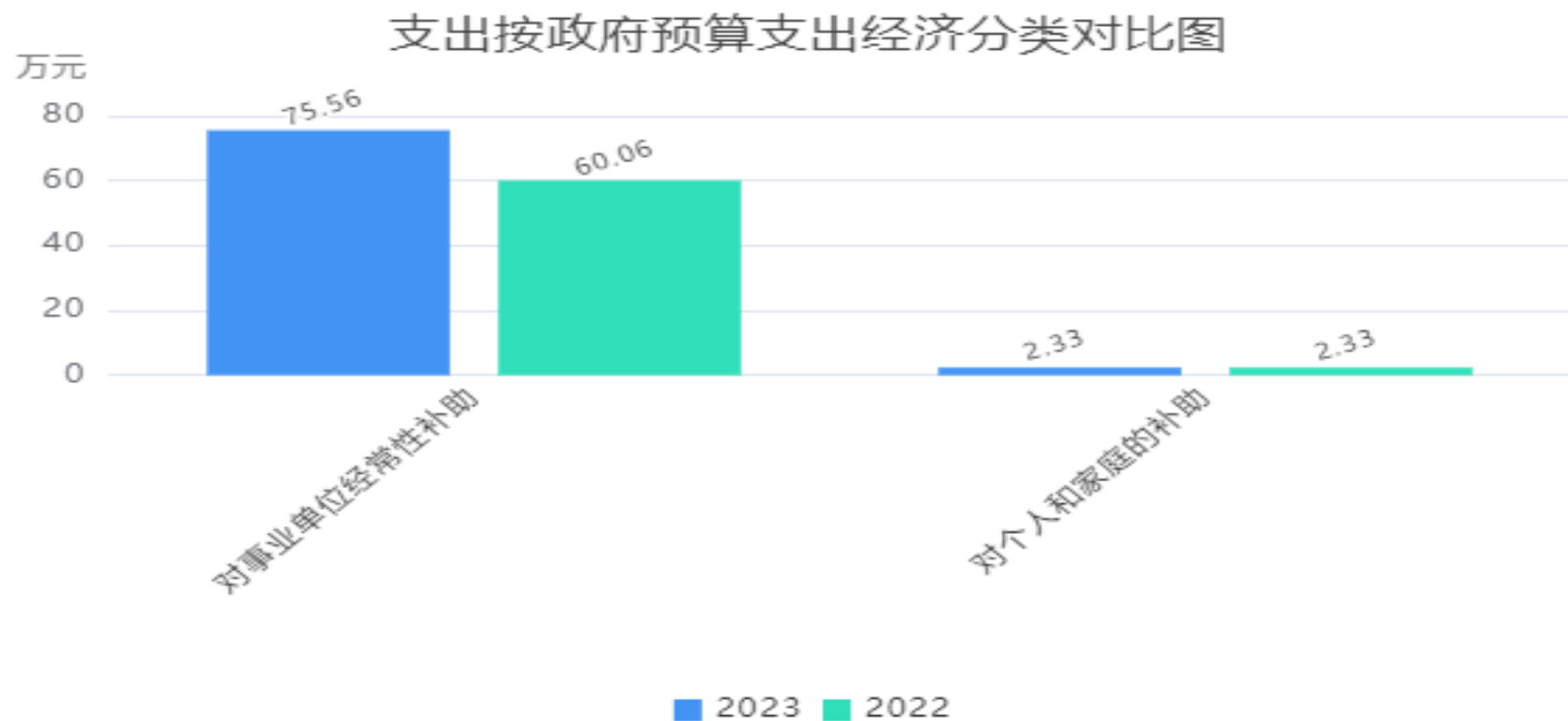


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出77.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）75.56万元，较上年增加15.50万元，增长25.81%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；

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

2023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。

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

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77.89万元，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0.75万元，较上年增加0.03万元，增长3.61%，增长的主要原因是：预算统计口径有所调整。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

2023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	是	不涉及
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	778,923.67	一、部门预算	778,923.67	一、部门预算	778,923.67	一、部门预算	778,923.67
1、财政拨款	778,923.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778,923.67	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	778,923.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	747,941.67	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	7,642.00	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	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	778,923.67	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	755,583.67
2、上级补助收入		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	
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		(2) 商品和服务支出		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	778,923.67	本年支出合计	778,923.67	本年支出合计	778,923.67	本年支出合计	778,923.67
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	778,923.67	支出总计	778,923.67	支出总计	778,923.67	支出总计	778,923.67

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	778,923.67	778,923.67								
118	西安市碑林区教育局	778,923.67	778,923.67								
118006	西安市碑林区中小学卫生保健所	778,923.67	778,923.67								

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	778,923.67	一、财政拨款	778,923.67	一、财政拨款	778,923.67	一、财政拨款	778,923.67
1、一般公共预算拨款	778,923.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778,923.67	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	747,941.67	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	7,642.00	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	23,340.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	778,923.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	755,583.67
		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)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	778,923.67	本年支出合计	778,923.67	本年支出合计	778,923.67	本年支出合计	778,923.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	778,923.67	支出总计	778,923.67	支出总计	778,923.67	支出总计	778,923.67

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	778,923.67	771,461.67	7,462.00		
205	教育支出	778,923.67	771,461.67	7,462.00		
20502	普通教育	778,923.67	771,461.67	7,462.00		
2050299	其他普通教育支出	778,923.67	771,461.67	7,462.00		

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	778,923.67	771,461.67	7,462.00		
301	工资福利支出			747,941.67	747,941.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,542.64	279,542.64			
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	133,333.33	133,333.33			
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	60,057.60	60,057.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,693.90	27,693.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,943.00	8,943.00			
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			7,642.00	180.00	7,462.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,462.00		7,462.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00			
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	778,923.67	771,461.67	7,462.00	
205	教育支出	778,923.67	771,461.67	7,462.00	
20502	普通教育	778,923.67	771,461.67	7,462.00	
2050299	其他普通教育支出	778,923.67	771,461.67	7,462.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080502	事业单位离退休				

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	778,923.67	771,461.67	7,462.00	
301	工资福利支出			747,941.67	747,941.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,542.64	279,542.64		
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	133,333.33	133,333.33		
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	60,057.60	60,057.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,693.90	27,693.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,943.00	8,943.00		
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			7,642.00	180.00	7,462.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,462.00		7,462.00	
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				
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		

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 (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: 目标2: 目标3:				
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 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
	人员工资福利及其支出他	保障单位正常运行，提高工作效率	77.14	77.14	
	单位公用经费	保障单位正常运行，提高工作效率	0.75	0.75	
	金额合计		77.89	77.89	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，综合本单位制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并组织实施。 目标2：实施全区中小学体检工作 目标3：根据上级要求合法合规合理进行教育经费的支出				
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	工资发放人数		5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%
		时效指标	工资发放时间		2023年1-12月
			公用经费拨付时间		2023年1-12月
		成本指标	人员工资		77.14万元
			日常公用经费		0.75万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学生体检质量		不断提升
			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	有效完成学生体检任务，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 (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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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			