

西安市未央区中小学卫生保健所

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

主要职责：

开展中小学生健康教育，保障学生健康成长。实施学生健康监测，进行学生健康体检、心理健康教育和心理咨询，并负责建立健全学生健康档案；协助相关部门做好中小学生疾病防治工作；开展中小学生健康教育知识普及、宣传和常见疾病防治工作；开展中小学生食品安全卫生知识宣传教育工作，配合相关部门做好中小学校的卫生监督检查工作。

（二）内设机构。

无内设机构。

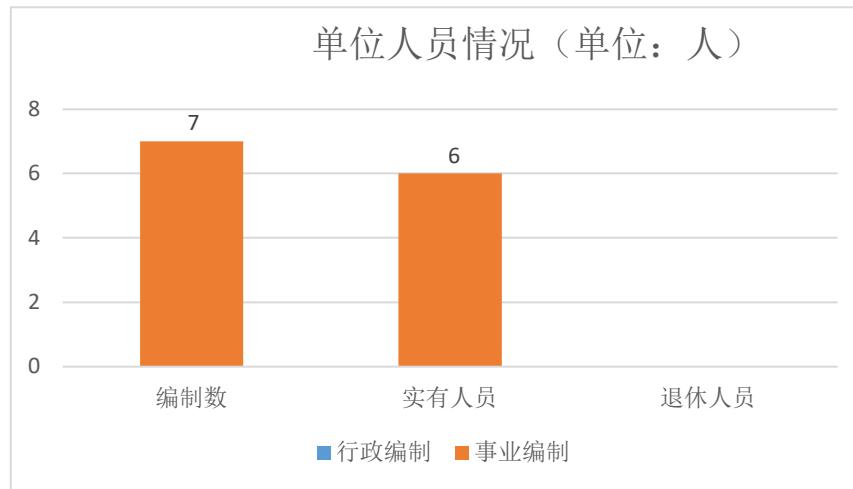
二、2022年单位工作任务

1. 依法依规开展教育系统卫生保健工作。督促指导协调各校（园）的健康体检、疾病防治、卫生防疫、传染病防护与处置工作。按照国家、省、市、区要求，组织开展好全区儿童青少年近视防控工作；

2. 督促指导协调各校（园）做好食品安全及饮用水卫生安全工作，全力保障广大师生的健康安全；
3. 做好健康校园、国家级健康促进区、国家慢性病示范区、国家卫生城市、无废城市、创建市级生活垃圾分类示范校的创建及复审工作；
4. 持续开展好爱国卫生运动，做好病媒生物防制工作；
5. 依法依规指导各校（园）做好治污减霾、重污染天气应急响应、环境教育、打击破坏秦岭野生动物保护宣传教育和垃圾分类等工作；
6. 依法依规做好教育系统新冠病毒疫情防控教育专班各项工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 84.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 31.75 万元，主要原因是单位人数增加，人员经费支出预

算增加；本单位当年预算支出 84.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 31.75 万元，主要原因是单位人数增加，人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 31.75 万元，主要原因是单位人数增加，人员经费支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 84.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 31.75 万元，主要原因是单位人数增加，人员经费支出预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 84.54 万元，较上年增加 31.75 万元，主要原因是单位人数增加，人员经费支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 84.54 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）84.54万元，较上年增加31.75万元，主要原因是单位人数增加，人员经费支出预算增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出84.54万元，其中：

工资福利支出（301）79.96万元，较上年增加30.27万元，主要原因是单位人数增加，人员经费支出预算增加。

商品和服务支出（302）3.97万元，较上年增加1.28万元，主要原因是单位人数增加，办公经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.61万元，较上年增加0.20万元，主要原因是生活补助支出预算增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出84.54万元，其中：

工资福利支出（501）79.96万元，较上年增加30.27万元，主要原因是单位人数增加，人员经费支出预算增加；

商品和服务支出（502）3.97 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是单位人数增加，办公经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）83.93 万元，较上年增加 31.55 万元，主要原因是单位人数增加，医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

对个人和家庭的补助（509）0.61 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是生活补助支出预算增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.09 万元，较上年增加 0.03 万元 (43.96%)，增加的主要原因是单位人员增加，“三公”经费预算增加。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.09 万元，较上年增加 0.03 万元 (43.96%)，增加的主要原因是单位人员增加，“三公”经费预算增加；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位无经费绩效目标预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	845394.00	一、部门预算	845394.00	一、部门预算	845394.00	一、部门预算	845394.00
1、财政拨款	845394.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	845394.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	845394.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	799550.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39724.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6120.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	845394.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	839274.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6120.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	845394.00	本年支出合计	845394.00	本年支出合计	845394.00	本年支出合计	845394.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	845394.00	支出总计	845394.00	支出总计	845394.00	支出总计	845394.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	845394	845394							
166	西安市未央区教育局	845394	845394							
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	845394	845394							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	845394.00	一、财政拨款	845394.00	一、财政拨款	845394.00	一、财政拨款	845394.00
1、一般公共预算拨款	845394.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	845394.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	799550.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39724.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6120.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	845394.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	839274.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6120.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	845394.00	本年支出合计	845394.00	本年支出合计	845394.00	本年支出合计	845394.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	845394.00	支出总计	845394.00	支出总计	845394.00	支出总计	845394.00

表5

2022年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：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	845394	805670	39724		
205	教育支出	845394	805670	39724		
20501	教育管理事务	845394	805670	39724		
2050199	其他教育管理事务支出	845394	805670	39724		

表6

2022年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：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			845394	805670	39724		
301	工资福利支出			799550	799550			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366642	366642			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40563	40563			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164787	164787			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80509	80509			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38238	38238			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	504	504			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108307	108307			
302	商品和服务支出			39724		39724		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21930		21930		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2850		2850		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2850		2850		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930		930		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11164		11164		
303	对个人和家庭的补助			6120	6120			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580	5580			

表7

2022年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：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	845394	805670	39724	
205	教育支出	845394	805670	39724	
20501	教育管理事务	845394	805670	39724	
2050199	其他教育管理事务支出	845394	805670	39724	

表8

2022年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）

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			845394	805670	39724	
301	工资福利支出			799550	799550		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366642	366642		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40563	40563		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164787	164787		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80509	80509		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38238	38238		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	504	504		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108307	108307		
302	商品和服务支出			39724		39724	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21930		21930	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2850		2850	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2850		2850	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930		930	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11164		11164	
303	对个人和家庭的补助			6120	6120		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580	5580		

单位: 元

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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: 元

表14

2022年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
	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	指标1:			
		指标2:			
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央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
	任务1	保障单位人员工资福利	80.57	80.57	
	任务2	保障公用经费支出	3.97	3.97	
	金额合计		84.54	84.54	
	目标1: 保障人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入84.54万元, 预算支出84.54万元; 目标3: 严格按照“三定方案”执行, 落实党和国家教育方针政策, 提升单位员工福利待遇, 服务学校, 办人民满意的教育。				
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	机构人员: 在职		合计6人: 在职6人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
	效益指标	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 84.54万元; 分项, 人员经费80.57万元; 日常公用经费3.97万元。
		经济效益指标	预算收入达标率		匹配、一致、合理
			预算支出执行率		≥1年
		社会效益指标	保障单位基本运转		≥95%
			目标责任考核结果		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性;		匹配、一致、合理
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区教育局		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				
	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
	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:		
				