

# 西安市未央区中小学卫生保健所

## 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年度，保健所承担了全区教育系统健康教育、食品安全管理、传染病防控、心理健康教育、垃圾分类、重污染天气、爱国卫生运动、青少年近视防控、预防艾滋病教育等工作。及时修订完善学校传染病防控工作方案，落实晨检制度、因病追踪制度，坚持一日2次消杀、全覆盖、无死角，确保学校洗消物资。

深化爱国卫生运动，开展校园环境整洁行动，创建卫生先进单位9所。发放灭鼠药100公斤，粘鼠板300余块，开展宣传180余次，设置宣传栏200余块。开展了爱国卫生月活动、世界无烟日宣传教育活动。

开展学校食品安全专项检查，落实学校领导陪餐制度，对学校食品安全主管领导和从业人员进行了2次食品安全业务培训，并建立培训档案。

财政资金在物资保障、宣传教育活动中取得了广泛的社会效益，确保防疫工作、学校卫生工作顺利开展。

### （一）主要职责。

协助区教育行政部门制定全区教育卫生工作计划；中小学幼儿园新冠肺炎的疫情防控工作；中小学幼儿园食品卫生安全、饮用水安全、环境教育工作；中小学幼儿园传染病防控；学校爱国卫生、绿色学校、垃圾分类创建工作；治污减霾重污染天气应急响应工作。

(二) 内设机构。

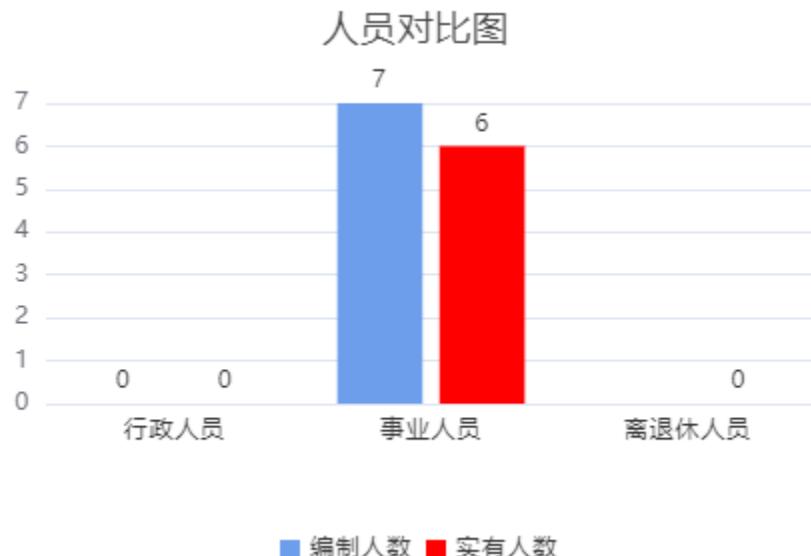
无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

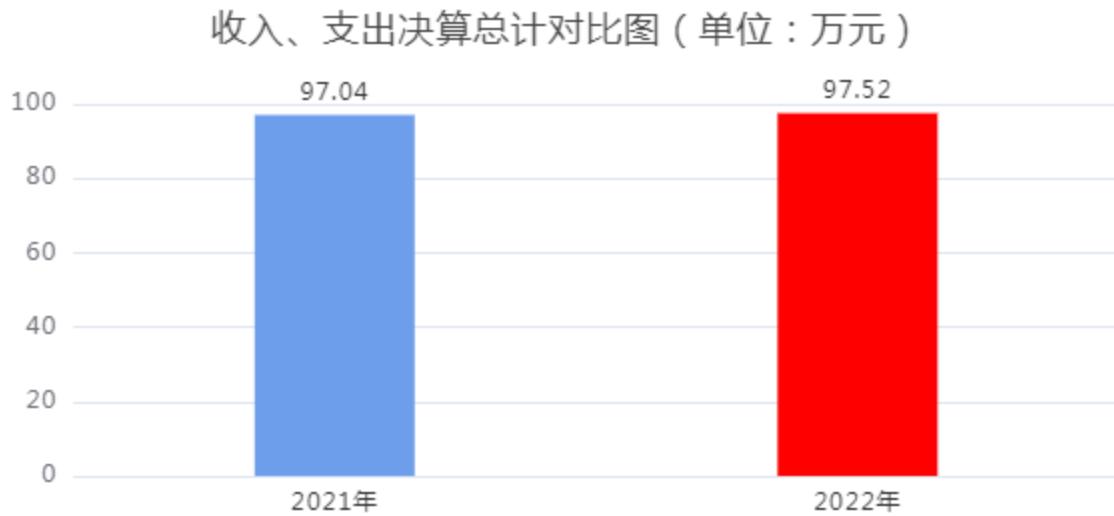
截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为97.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.48万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工资标准提高。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计97.52万元，其中：财政拨款收入97.52万元，占100%。

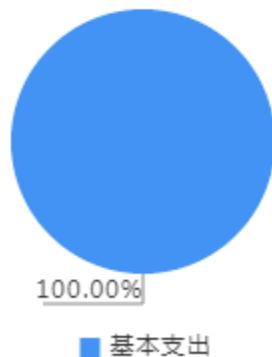
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计97.52万元，其中：基本支出97.52万元，占100%。

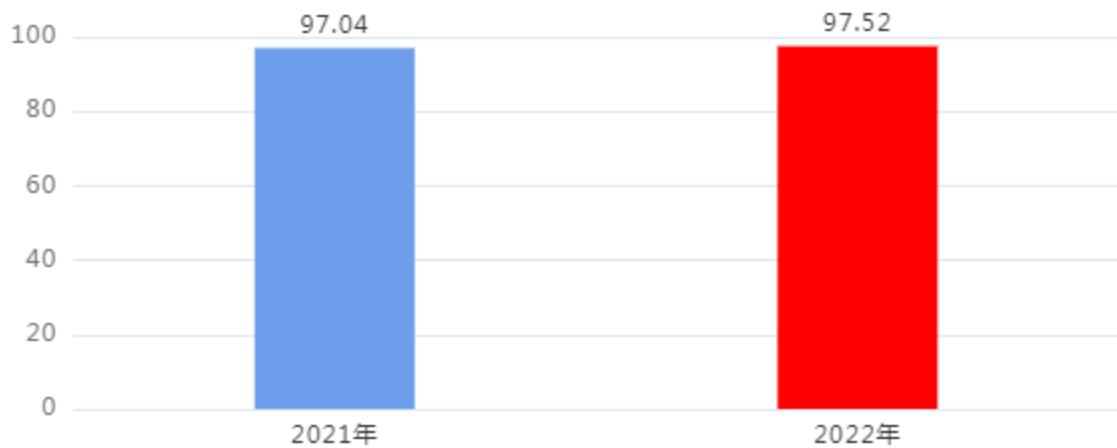
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为97.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.48万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工资标准提高。

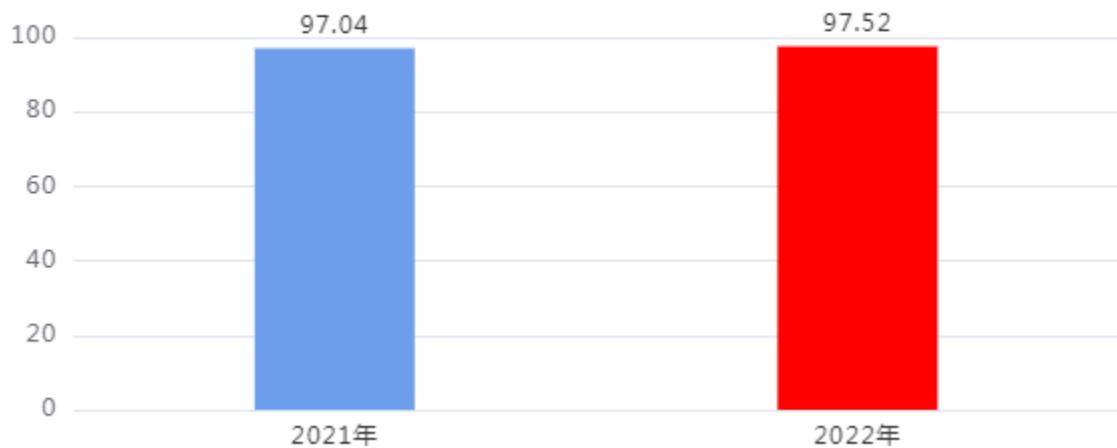
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.54万元，支出决算97.52万元，完成年初预算的115.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.48万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工资标准提高。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



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84.54万元，支出决算97.52万元，完成年初

预算的115.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2020年目标责任考核奖，2021年绩效增量。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.38万元，主要包括：医疗费补助、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴。

（二）公用经费1.15万元，主要包括：专用材料费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

## **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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。1辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

1、成立项目决策领导小组负责项目决策管理，资金申报及审核。

组长：刘轶楠（主任）

成员：曹玉杰、郑西玲、姚清泉、郭立农、张梅

根据西安市未央区教育局、西安市未央区财政局的要求结合相关政策文件，经过项目领导小组讨论确定支出项目。

2、预算绩效管理

强化财经纪律要求，能按时收支，保证单位各项工作正常运转，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行西安市未央区财政局、教育局关于预算资金使用规定，严格执行“三重一大”事项集体会议研究制度，做到严规严纪严落实，营造了良好的财务管理氛围，有效保证了各项工作的全面落实。

项目领导小组认真研究并制定年初预算，确保预算准确性，确保各环节合法合规，使资金管理符合有关要求，进一步完善资金管理制度。货物采购、验收、入库等环节的手续合规。

本单位在部门决算中反映0个项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （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98分，全年预算数97.52万元，执行数97.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效保障单位基本运转；目标责任考核成果优秀；教职工满意度实际完成 $\geq 95\%$ ；学校满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：日常公用经费支出成本由于单位厉行节约，减少办公用品支出；加之年底疫情防控全面放开，有些工作无法开展，实际完成年初预算的29%。下一步改进措施：提高单位日常公用经费使用效率，尽量避免受到其他因素影响，保障单位正常运转，提升单位人员满意度。

# 部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

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			
	人员经费	保障人员工资福利	优	96.38	96.38		96.38	96.38		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	良	1.14	1.14		1.14	1.14		—	100%	—
	金额合计			97.52	97.52		97.52	97.52		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1：保障未央区校舍设备管理服务中心人员工资福利支出、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：落实教职工福利待遇，提升教职工满意度。						目标1完成情况：实现人员工资福利支出、基本运转等目标 目标2完成情况：完成预算收入97.52万元，预算支出97.52万元 目标3完成情况：教职工满意度≥95%					
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	在职教职工人数		6人		6人		5	5		
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		5	5		
			支付准确率		100%		100%		10	10		
		时效指标	政策执行率		100%		100%		5	5		
			预算执行及时率		100%		100%		10	10		
	效益指标(30分)	执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5		
			人员经费支出成本		96.38		96.38		5	5		
		社会效益指标	日常公用经费支出成本		1.14		1.14		5	3		
			保障单位基本运转		有效		有效		10	10		
	可持续影响指标	目标责任考核成果		良及以上		优秀		10		10		
		执行年度		≥1年		≥1年		10		10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%		≥95%		5	5		
			学校满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### （五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86239780。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区中小学卫生保健所

金额单位：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	97.52	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	97.52
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	97.52	本年支出合计	57	97.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	97.52	总计	60	97.52

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：西安市未央区中小学卫生保健所

金额单位：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	97.52	97.52						
205	教育支出	97.52	97.52						
20501	教育管理事务	97.52	97.52						
2050199	其他教育管理事务支出	97.52	97.52						

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：西安市未央区中小学卫生保健所

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	97.52	97.52				
205	教育支出	97.52	97.52				
20501	教育管理事务	97.52	97.52				
2050199	其他教育管理事务支出	97.52	97.52				

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：西安市未央区中小学卫生保健所

金额单位：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	1	97.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	97.52	97.52		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	97.52	本年支出合计	59	97.52	97.52		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>97.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>97.52</b>	<b>97.52</b>		

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：西安市未央区中小学卫生保健所

金额单位：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	97.52	97.52	97.52
205	教育支出	97.52	97.52	97.52
20501	教育管理事务	97.52	97.52	97.52
2050199	其他教育管理事务支出	97.52	97.52	97.52

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表

公开06表

编制单位：西安市未央区中小学卫生保健所

金额单位：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	94.64	302	商品和服务支出	1.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.95	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.70	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	96.38					公用经费合计	1.15

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：西安市未央区中小学卫生保健所

金额单位：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

编制部门：西安市未央区中小学卫生保健所

金额单位：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			

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：西安市未央区中小学卫生保健所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

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：指部门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：反映开支的在职工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。