

# 西安市临潼区学校卫生保健所 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区学校卫生保健所是西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位）。本年度没有发生机构变化。临潼区学校卫生保健所为全额拨款事业单位，地址：临潼区人民东路 51 号。临潼区学校卫生保健所负责全区中小学体质调研工作，健康教育宣传工作，开展各类疾病预防宣传及疫情处理工作，加强食品和饮用水安全监管，红会工作，及“全国卫生城市”复审工作、“路长制”等常态化工作

### 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我所依据《学校卫生工作管理条例》《学生健康教育评价方案》将深入开展学校卫生工作和四城联创工作，争取圆满完成以下各项工作任务。

#### 一、体质普查工作增加内涵，扩大外延。

每年一度的中小学生体质普查工作是学校卫生工作的一项重要内容。全年对我区的近 7 万名学生进行体质普查，同时为每个学生建立电子体检档案及体检结果反馈单，及时将体检统计结果反馈给学校。为全面了解我区中小学生体质发育状况提供详实可靠的数据。

#### 二、做好健康教育与健康促进工作。

##### （一）立足学校现状，丰富健康教育内容

广泛开展中小學生健康教育工作，充分发挥课堂主渠道的作用，保证我区的健康教育开课率均达到 100%。积极开展健康学校建设活动，强化学校健康优先理念。

## （二）做好控烟工作。

指导各学校积极开展控烟工作，利用传统媒体和各种新媒体开展以《西安市控制吸烟管理办法》和控烟科普知识为主要内容的主题宣传活动。

## 三、扎实开展疫情及疾病防控工作。

### （一）疫情及传染病防控

召开教育系统疫情及传染病防控工作会；建立了中小学及幼儿园：“疫情防控群”“传染病防控微信工作群”，每日汇总全区各校师生情况，在群内提出防控建议并督导；发放疫情防控、夏季传染病防控及暑期传染病防控信；对高发学校（幼儿园）进行疫情督导、结核病督导、流感督导、手足口病督导及水痘督导。随时掌握学校传染病发病动态，督促各学校做好疑似传染病病例限时上报，晨午检、因病缺勤追踪等工作。

### （二）近视防控势在必行。

我所严格落实《健康中国“2030”规划纲要》和《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉》等相关要求，向全区教育系统转发《市教育局市卫计委关于综合防控儿童青少年近视十项措施的通知》，从十个方面规

范学校落实各项防控措施。将儿童青少年近视防控工作纳入我区中小学教育评估体系。

四、加强食品和饮用水安全监管。

针对学校食品安全工作，召开专题会议，下发《教育系统突发公共卫生事件应急预案》、《关于开展校园食品安全专项整治及风险排查整治工作的通知》等相关通知文件。

五、红会工作

我们完善红会工作基层组织，在每个学校确立了“急救员”，足球学校、特殊教育学校的特点，开展自助餐菜单式的培训。

六、做好“全国卫生城市”复审工作、“路长制”等常态化工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

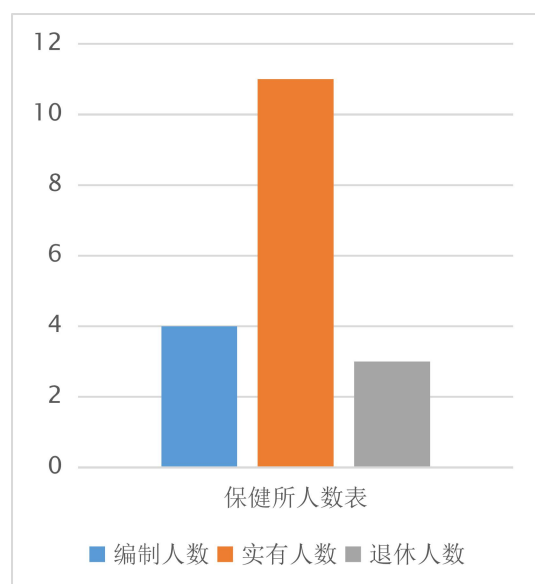
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区学校卫生保健所	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。（人员情况柱状图或饼状图）

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0

人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。情况如下表：



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 260.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.43 万元、事业收入 152.50 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 13.75 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加；2020 年本部门预算支出 260.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.43 万元、事业支出 152.50 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 13.75 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 108.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.43 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.50 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加；2020 年本部门财政拨款支出 108.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.43 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.50 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 108.43 万元，其中工资福利支出 105.09 万元，商品和服务支出 3.34 万元，较上年增加 13.50 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 108.43 万元，其中教育支出：其它教育管理事务支出（2059999）90.91 万元，较去年增加 10.29 万元，社会保障和就业支出 13.67 万元，较上年减少 0.65 万元，卫生健康支出 3.85 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是人员工资及养老保险缴费增加。情况如下表：（单位：万元）

支出按功能科目分类的明细表					
科目名称	2020 年度			较去年 增减数	增减原因
	人员经费 支出	公用经费 支出	合计		
教育支出	87.57	3.34	90.91	10.29	人员工资调整及事业医疗费支出增加
机关事业单位基本 养老缴费	13.67	0	13.67	-0.64	养老保险缴费比列降低支出减少。
事业单位医疗费	3.85	0	3.85	3.85	事业单位医疗费 2020 年纳入预算支出
总支出	105.09	3.34	108.43	13.50	

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出人员经费和公用经费 108.43 万元，其中：工资福利支出 105.09 万元，较上年增加 10.20 万元，原因是人员工资及养老保险缴费增加；商品和服务支出 3.34 万元，较上年增加 3.30 万元，原因是人员日常办公经费增加。情况如下表：（单位：万元）

支出按经济科目分类支出明细表

科目名称	2020 年度				较去年增 减数	增减原因
	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务 经费支出	小计		
工资福利支出	105.09	0	0	105.09	10.20	人员工资调整及事业医疗费支出增加
商品和服务支出	0	3.34	0	3.34	3.3	人员日常办公经费增加
总支出	105.09	3.34	0	108.43	13.50	

### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 108.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助 108.43 万元，较上年增加 13.50

万元，原因是人员工资及养老保险缴费增加；情况如下表：

（单位：万元）

科目名称	2020 年度			较去年 增减数	增减原因
	人员经费 支出	专项业务 经费支出	合计		
对事业单位经常性补助	108.43	0	108.43	13.50	人员工资调整及项目增加
总计	108.43	0	108.43	13.50	

（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。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

“2019 年本部门无“三公”会议费经费预算”。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出（公务用车运行维护费）2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年无三公经费预算。会议费培训费支出 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增幅 100%，增加的主要原因是 2019 年无三公经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明



截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 44 万元，其中政府采购货物类预算 44 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 260.93 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.3 万元，较上年增加 3.26 万元，主要原因是人员日常办公经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区学校卫生保健所

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门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）	否	
表8	2020年部门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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无预算专项业务经费支出
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年部门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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无预算专项业务经费重点项目
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无预算专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2020年部门综合预算收支总表

附件一

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	108.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	108.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.09	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.34	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		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	243.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	256.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152.50	6、对事业单位资本性补助	4.00
3、事业收入	152.50	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	152.50	8、社会保障和就业支出	13.67	(2)商品和服务支出	148.50	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	260.93	本年支出合计	260.93	本年支出合计	260.93	本年支出合计	260.93
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	260.93	支出总计	260.93	支出总计	260.93	支出总计	260.93

# 2020年部门综合预算收入总表

附件2

单位：万元

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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	260.93	108.43				152.50						
031	临潼区教育局	260.93	108.43				152.50						
031018	临潼区学校卫生保健所	260.93	108.43				152.50						

## 2020年部门综合预算支出总表

附件3

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	260.93	108.43			152.50					
031	临潼区教育局	260.93	108.43			152.50					
031018	临潼区学校卫生保健所	260.93	108.43			152.50					



# 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

附件4

单位：万元

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	108.43	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	108.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108.43	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	105.09	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	3.34	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	90.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	108.43
		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	13.67	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	108.43	本年支出合计	108.43	本年支出合计	108.43	本年支出合计	108.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108.43	支出总计	108.43	支出总计	108.43	支出总计	108.43

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

附件5

单位：万元

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	108.43	105.09	3.34		
031018	临潼区学校卫生保健所	108.43	105.09	3.34		
205	教育支出	90.91	87.57	3.34		
20501	教育管理事务	90.91	87.57	3.34		
2050199	其他教育管理事务支出	90.91	87.57	3.34		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09			
	商品和服务支出	3.34		3.34		
	工资福利支出	87.48	87.48			
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67			
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67			
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.67	13.67			
210	卫生健康支出	3.85	3.85			
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85			
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.25	0.25			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.49	3.49			

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

附件6

单位：万元

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	108.43	105.09	3.34		
031018	临潼区学校卫生保健所			108.43	105.09	3.34		
301	工资福利支出	505		105.09	105.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.28	45.28			
	工资福利支出			45.28	45.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.80	14.80			
	工资福利支出			14.80	14.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.40	27.40			
	工资福利支出			27.40	27.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.67	13.67			
	工资福利支出（养老保险缴费）			13.67	13.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.11	0.11			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.25	0.25			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.49	3.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09			
302	商品和服务支出	505		3.34		3.34		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30		
	商品和服务支出			3.30		3.30		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		

## 2020年部门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-不含上年结转）

附件7

单位：万元

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	108.43	105.09	3.34	
031018	临潼区学校卫生保健所	108.43	105.09	3.34	
205	教育支出	90.91	87.57	3.34	
20501	教育管理事务	90.91	87.57	3.34	
2050199	其他教育管理事务支出	90.91	87.57	3.34	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09		
	商品和服务支出	3.34		3.34	
	工资福利支出	87.48	87.48		
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67		
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67		
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.67	13.67		
210	卫生健康支出	3.85	3.85		
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85		
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.25	0.25		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.49	3.49		

## 2020年部门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-不含上年结转）

附件8

单位：万元

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
				108.43	105.09	3.34	
031018	临潼区学校卫生保健所			108.43	105.09	3.34	
301	工资福利支出	505	505	105.09	105.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.28	45.28		
	工资福利支出			45.28	45.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.80	14.80		
	工资福利支出			14.80	14.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.40	27.40		
	工资福利支出			27.40	27.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.67	13.67		
	工资福利支出（养老保险缴费）			13.67	13.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	38,515.29		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.11	1,161.60		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.25	2,490.25		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.49	34,863.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	923.20		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	923.20		
302	商品和服务支出	505	505	3.34		3.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
	商品和服务支出			3.30		3.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	

# 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

附件9

单位: 万元

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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

附件10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
031018	无		

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

附件11 单位：万元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					552						44.00	
205	01	99	031018	学生体检防疫费（教育收费）政府采购	体检耗材		批	2	302	18	505	02	2020-03-10	25.00	
205	01	99	031018	学生体检防疫费（教育收费）政府采购	办公桌椅		套	2	302	18	505	02	2020-03-10	1.00	
205	01	99	031018	学生体检防疫费（教育收费）政府采购	档案柜		套	4	302	18	505	02	2020-03-10	1.60	
205	01	99	031018	学生体检防疫费（教育收费）政府采购	视力预防		套	400	302	18	505	02	2020-04-30	7.00	
205	01	99	031018	学生体检防疫费（教育收费）政府采购	卫生室配		台	100	302	18	505	02	2020-04-30	4.00	
205	01	99	031018	学生体检防疫费（教育收费）政府采购	空调		台	4	302	18	505	02	2020-03-10	1.40	
205	01	99	031018	学生体检防疫费（教育收费）政府采购	疾病预防		套	40	302	18	505	02	2020-04-30	4.00	



# 2020年部门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

(不含上年结转)

附件12

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年										2020年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的 ‘三公’经费预算						会议 费	培训 费	合计	公共预算拨款安排的 ‘三公’ 经费						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 ‘三公’ 经费预算						会议 费	培训 费	
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费														
						小计	公务用车 购置 经费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 经费	公务用车 运行 维护 费												
**	**										1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	合计	0	0				0		0		6.00	2.50			2.50		2.50	0.50	3.00	6.00	2.50				2.50		2.50	0.50	3.00
031018	临潼区 学校卫 生保健所	0	0				0		0		6.00	2.50			2.50		2.50	0.50	3.00	6.00	2.50				2.50		2.50	0.50	3.00

# 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区学校卫生保健所			
年度	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	人员经费和公用经费	108.43	108.43	
	任务2	业务经费支出用于学生体质调研、疾病预防疫情处置、健康教育及视力宣传等	152.5		152.5
	金额合计		260.93	108.43	152.5
年度总体目标	目标1：顺利完成2020年全区中小学体质调研工作 目标2：健康教育及视力宣传讲座及培训 目标3：做好疾病预防及疫情等突发事件处置				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：体检学校数	176	
			指标2：体检学生数	70000	
			.....		
		质量指标	指标1：体检学校覆盖率	100%	
			指标2：有效保障	100%	
			.....		
		时效指标	指标1：完成时间	2020年12月31日前	
			指标2：体检总时间	1年	
			.....		
		成本指标	指标1：体检收费	高一25元其它20元 义务段经费划拨	
			指标2：全年体检收费	152万元	
			.....		
		.....			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：体检团队医疗水平	逐年提高	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：学生体检项目	不断完善	
			指标2：体检项目完成率	100%	
			.....		
		生态效益指标	指标1：体检基本常识知晓率	90%以上	
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：政策作用年限	1年	
			指标2：政策发挥效应	1年	
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象	指标1：学校满意度	90%以上满意	
		满意度指标	指标2：体检结果学校反馈	100%	
			.....		
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。