

西安市临潼区学校卫生保健所

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、公用经费安排说明

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

西安市临潼区学校卫生保健所隶属于西安市临潼区教育局，财政二级预算单位；全额拨款事业单位；独立编制机构 1 所，执行政府会计制度，开展学校卫生与学生保健相关业务。地址：西安市临潼区人民东路 51 号。临潼区学校卫生保健所负责全区中小学体质调研及近视防控工作，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。

本单位下设 6 个处室，即所长办公室、财务室、办公室、业务活动学习室、综合科、档案室。

二、2022 年单位工作任务

2022 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。

每年一度的中小學生体质普查工作及近视防控视力筛查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學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。

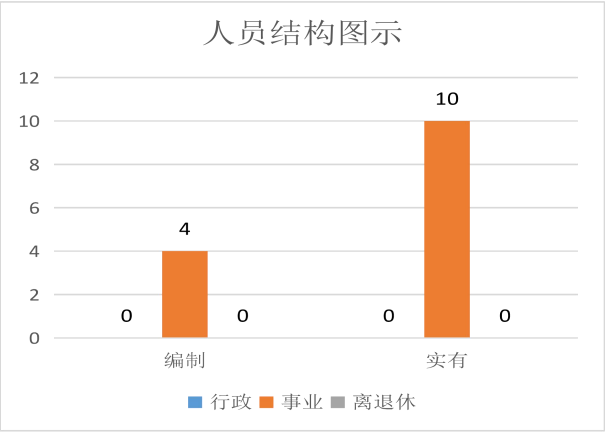
五、红会工作

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 275.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.32 万元、事业收入 148 万元，较上年增加 169.3 万元，主要原因是教育收费及预防近视项目纳入 2022 年预算；本单位当年预算支出 275.32 万万元，其中一般公共预算拨款支出 127.32 万元、事业支出 148 万元，较上年增加 169.3 万元，主要原因是教育收费及预防近视项目纳入 2022 年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 127.32 万元，其中一般共预算拨款收入 127.32 万元，较上年增加 21.3 万元，主要原因是预防近视项目及人员工资社保资金增加；本单位当年财政拨款支出 127.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.32 万元，较上年增加 21.3 万元，主要原因是预防近视项目及人员工资社保资金增加。

（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 127.32 万元，较上年增加 21.3 万元，主要原因是预防近视项目及人员工资社保资金增加。

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 127.32 万元，其中：

（1）教育支出其它教育管理事务支出（2050199）84.01 万元，较去年增加 2.4 万元，原因是人员工资增加；

（2）社会保障和就业支出（2080505）机关养老保险支出 12.23 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是养老保险缴费基数提高；

（3）职业年金缴费支出（2080506）6.12 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是职业年金缴费基数提高；

（4）卫生健康支出（2101102）5.95 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是基本医疗缴费基数提高；

(5) 住房公积金支出（2210201）8.93 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是住房公积金缴费基数提高；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出；

(7) 教育支出其他普通教育支出（2050299）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增一般公共预算预防近视项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 127.32 万元，其中：

工资福利支出（301）114.28 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）13.04 万元，较上年增加 10 万元，原因是预防近视专项项目预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）127.32 万元，较上年增加 21.3 万元，原因是工资及社保缴费增加及预防近视专项经费增加。

（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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行维护费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是 2021 年无一般公共预算会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是 2021 年无一般公共预算培训费预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 1 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

当年本单位政府采购预算共 13 万元，其中政府采购货物类预算 13 万元、政府采购服务类预算 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 127.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.04 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员无变化，

公用经费无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区学校卫生保健所

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		
表 11	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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	是	不涉及
表 13	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表		

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	2,753,165.00	一、部门预算	2,753,165.00	一、部门预算	2,753,165.00	一、部门预算	2,753,165.00
1、财政拨款	1,273,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,173,165.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,273,165.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,142,805.00	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	30,360.00	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		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	2,420,116.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,753,165.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,580,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,480,000.00	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	1,480,000.00	8、社会保障和就业支出	184,326.00	(2)商品和服务支出	1,580,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,478.00	(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	89,245.00				
		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	2,753,165.00	本年支出合计	2,753,165.00	本年支出合计	2,753,165.00	本年支出合计	2,753,165.00
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	2,753,165.00	支出总计	2,753,165.00	支出总计	2,753,165.00	支出总计	2,753,165.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

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	2,753,165.00	1,273,165.00				1,480,000.00						
231	西安市临潼区教育局	2,753,165.00	1,273,165.00				1,480,000.00						
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	2,753,165.00	1,273,165.00				1,480,000.00						

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	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	2,753,165.00	1,273,165.00			1,480,000.00					
231	西安市临潼区教育局	2,753,165.00	1,273,165.00			1,480,000.00					
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	2,753,165.00	1,273,165.00			1,480,000.00					

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	1,273,165.00	一、财政拨款	1,273,165.00	一、财政拨款	1,273,165.00	一、财政拨款	1,273,165.00
1、一般公共预算拨款	1,273,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,173,165.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,142,805.00	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	30,360.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	940,116.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,273,165.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	184,326.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	
		10、卫生健康支出	59,478.00	(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	60,000.00		
		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	89,245.00				
		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	1,273,165.00	本年支出合计	1,273,165.00	本年支出合计	1,273,165.00	本年支出合计	1,273,165.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,273,165.00	支出总计	1,273,165.00	支出总计	1,273,165.00	支出总计	1,273,165.00

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	1,273,165.00	1,142,805.00	30,360.00	100,000.00	
205	教育支出	940,116.00	809,756.00	30,360.00	100,000.00	
20501	教育管理事务	840,116.00	809,756.00	30,360.00		
2050199	其他教育管理事务支出	840,116.00	809,756.00	30,360.00		
2050299	其他普通教育支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	184,326.00	184,326.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,486.00	183,486.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,324.00	122,324.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,162.00	61,162.00			
20899	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00			
210	卫生健康支出	59,478.00	59,478.00			
21011	行政事业单位医疗	59,478.00	59,478.00			
2101102	事业单位医疗	59,478.00	59,478.00			
221	住房保障支出	89,245.00	89,245.00			
22102	住房改革支出	89,245.00	89,245.00			
2210201	住房公积金	89,245.00	89,245.00			

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			1,273,165.00	1,142,805.00	30,360.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,142,805.00	1,142,805.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,460.00	377,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,340.00	73,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358,956.00	358,956.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,324.00	122,324.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,162.00	61,162.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,478.00	59,478.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	840.00	840.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,245.00	89,245.00			
302	商品和服务支出			70,360.00		30,360.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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	1, 173, 165. 00	1, 142, 805. 00	30, 360. 00	
205	教育支出	840, 116. 00	809, 756. 00	30, 360. 00	
20501	教育管理事务	840, 116. 00	809, 756. 00	30, 360. 00	
2050199	其他教育管理事务支出	840, 116. 00	809, 756. 00	30, 360. 00	
208	社会保障和就业支出	184, 326. 00	184, 326. 00		
20805	行政事业单位养老支出	183, 486. 00	183, 486. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122, 324. 00	122, 324. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61, 162. 00	61, 162. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	840. 00	840. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	840. 00	840. 00		
210	卫生健康支出	59, 478. 00	59, 478. 00		
21011	行政事业单位医疗	59, 478. 00	59, 478. 00		
2101102	事业单位医疗	59, 478. 00	59, 478. 00		
221	住房保障支出	89, 245. 00	89, 245. 00		
22102	住房改革支出	89, 245. 00	89, 245. 00		
2210201	住房公积金	89, 245. 00	89, 245. 00		

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）

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			1,173,165.00	1,142,805.00	30,360.00	
301	工资福利支出			1,142,805.00	1,142,805.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,460.00	377,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,340.00	73,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358,956.00	358,956.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,324.00	122,324.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,162.00	61,162.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,478.00	59,478.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	840.00	840.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,245.00	89,245.00		
302	商品和服务支出			30,360.00		30,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			30,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

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
	合计	1,580,000.00	
231	西安市临潼区教育局	1,580,000.00	
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	1,580,000.00	
	专用项目	1,580,000.00	
	其他履职业务经费	1,580,000.00	
	教育收费	1,480,000.00	依据市教体发【2009】42 号文件及《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》【2007】7 号文件。顺利完成全区中小学生健康体质调研工作、加强健康教育、视力宣传工作及疾病预防、疫情等突发事件处置，推动我区学校卫生与学生保健工作进展，确保学生体质调研等相关工作稳步推进。157 所学校、7 万余中小學生参加体质调研工作。
	预防近视	100,000.00	以习近平总书记关于我国学生近视问题重要指示精神为根本遵循，以国家、省、市关于综合防控儿童青少年近视率为目标，落实全区中小学生视力健康监测，建立儿童青少年视力健康监测数据库，运用大数据平台做好近视防控数据分析，构建完善的近视防控综合干预工作机制。顺利完成全区中小学生视力监测工作、加强近视科学防控知识健康教育、视力宣传工作等。

表 11

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

[illegible]

表 12

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

[illegible]

表 13

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	158	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	148	
总体目标	目标 1: 顺利完成 2022 年全区中小学体质调研工作 目标 2: 健康教育及视力宣传等讲座及培训 目标 3: 做好疾病预防及疫情等突发事件处置 顺利完成全年工作计划, 进一步推进学校卫生与学生保健等相关工作				
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	指标 1: 体检学校数	157 所	
			指标 2: 体检学生数	71452 人	
		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	2022 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	
			指标 2：全年体检收费	1480000 元	
	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	
		社会效益指标	指标 1：学生体检项目	不断完善	
		生态效益指标	指标 1：体检基本常识知晓率	90%以上	
		可持续影响指标	指标 1：政策作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度	90%以上	

表 14

2022 年单位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 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
	基本支出	保障人员工资福利、社保支出及公用经费	117.32	117.32	
	2022 年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	市财函（2022）2231 保障正常运转，教育收费	148		148
	预防近视	保障正常运转，预防近视	10	10	
	金额合计		275.32	127.32	148
年度 总体 目标	目标 1：顺利完成 2022 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 顺利完成全年工作计划，进一步推进学校卫生与学生保健等相关工作				
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：体检学校数		157 所
			指标 2：体检学生数		71452 人
		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		2022 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	1480000 元
	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
		社会效益 指标	指标 1：学生体检项目	不断完善
		生态效益 指标	指标 1：体检基本常识知晓率	90%以上
		可持续影响 指标	指标 1：政策作用年限	1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学校满意度	90%以上