

西安市临潼区学校卫生保健所
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

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，财政二级预算单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度；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。（二）内设机构本单位下设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、工作任务

2023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

广泛开展中小学生健康教育工作，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；建立中小学及幼儿园：“疫情防控群”“传染病防控微信工作群”，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、结核病、流感、手足口病及水痘督导。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。

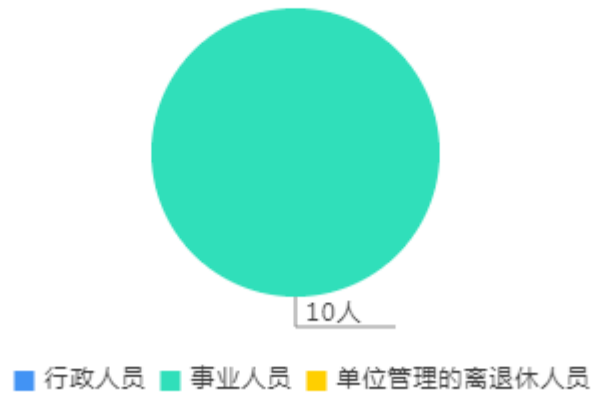
我们完善红会工作基层组织，在学校确立了“急救员”。

六、做好“全国卫生城市”复审工作、“路长制”等常态化工作。

三、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。

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306.84万元，其中：一般公共预算拨款162.84万元、事业收入144.00万元，较上年增加31.52万元，

增长11.45%，增长的主要原因是：一般公共预算人员经费支出增加；本单位2023年预算支出306.84万元，其中：一般公共预算拨款162.84万元、事业收入144.00万元，较上年增加31.52万元，增长11.45%，增长的主要原因是：一般公共预算人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入162.84万元，其中：一般公共预算拨款收入162.84万元，较上年增加35.52万元，增长27.90%，增长的主要原因是：一般公共预算人员经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出162.84万元，其中：一般公共预算拨款支出162.84万元，较上年增加35.52万元，增长27.90%，增长的主要原因是：一般公共预算人员经费支出增加。

（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162.84万元，较上年增加35.52万元，增长27.90%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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162.84万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）117.92万元，较上年增加33.91万元，增长40.36%，增

长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）10.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.29万元，较上年减少0.94万元，下降7.69%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金缴费2023年度未预算项目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.02万元，增长25.00%，增长的主要原因是：工伤缴费基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）5.77万元，较上年减少0.18万元，下降3.03%，下降的主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增减公务员医疗补助项目预算；

（8）住房公积金（2210201）12.07万元，较上年增加3.15万元，增长35.31%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

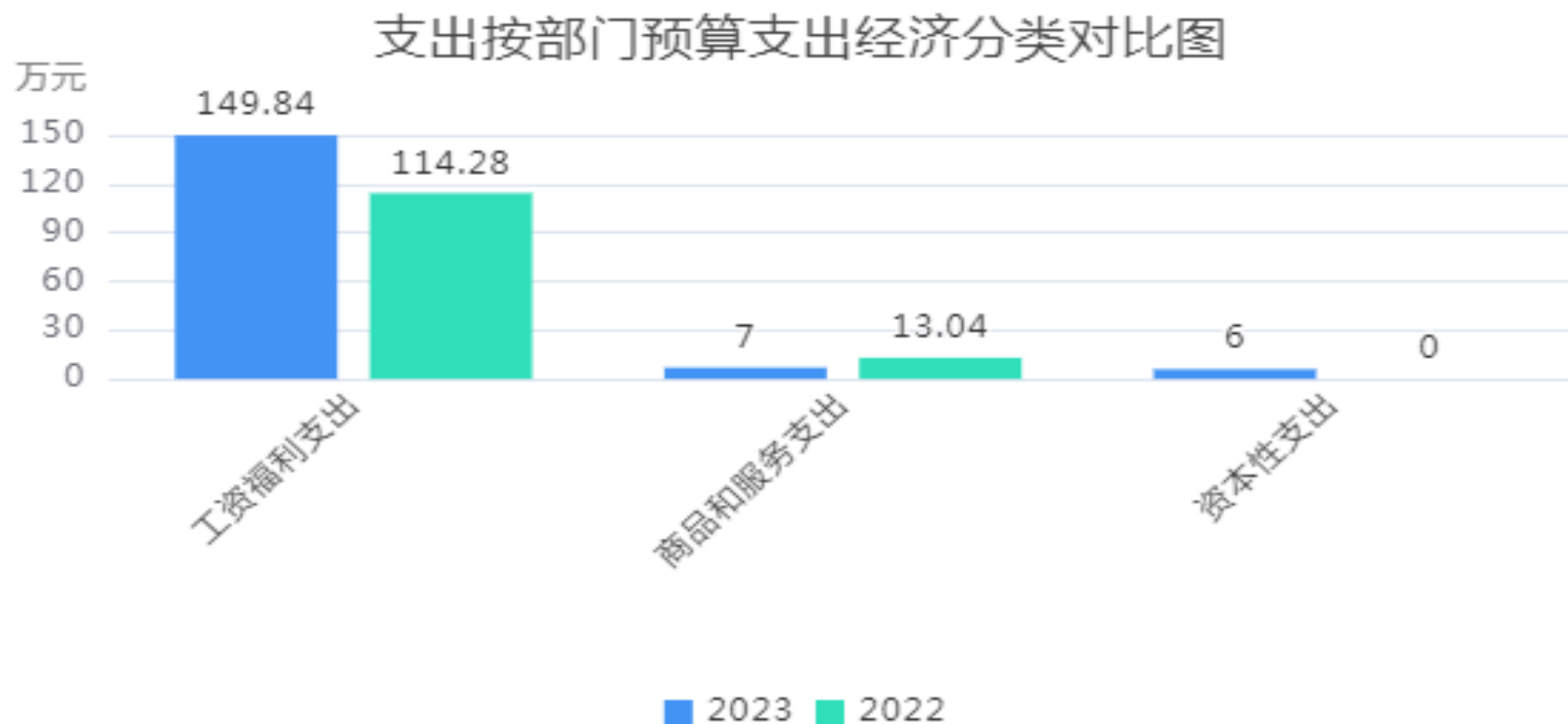
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出162.84万元，其中：

工资福利支出（301）149.84万元，较上年增加35.56万元，增长31.12%，增长的主要原因是：人员工资年度绩效奖增加；

商品和服务支出（302）7.00万元，较上年减少6.04万元，下降46.32%，下降的主要原因是：部分预算至资本性支出项目；

资本性支出（310）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未预算资本性支出。

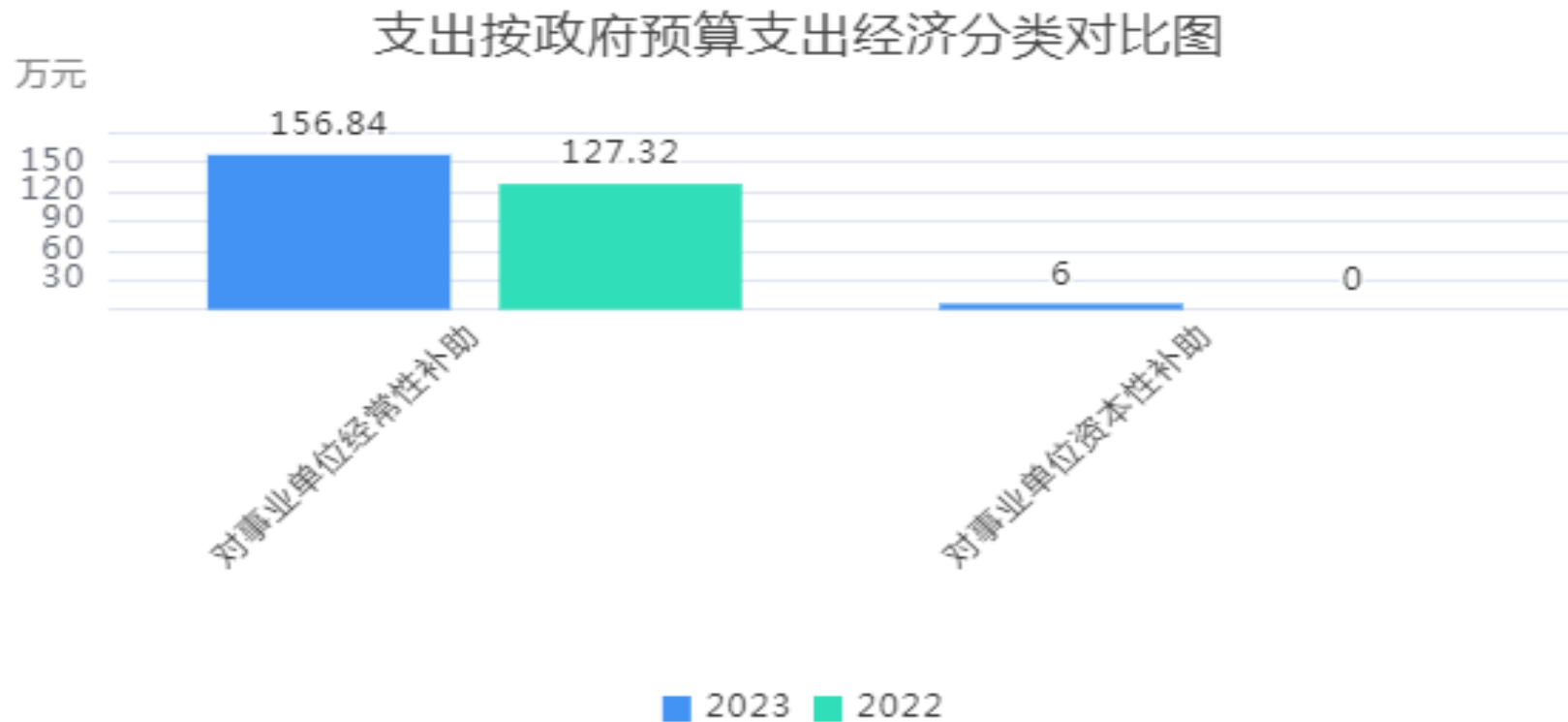


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出162.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.84万元，较上年增加29.52万元，增长23.19%，增长的主要原因是：人员工资年度绩效奖增加；

对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：近视防控资本性支出增加。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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162.84万元，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3.00万元，较上年减少0.04万元，下降1.19%，下降的主要原因是：预算较上年减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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：西安市临潼区学校卫生保健所

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	3,068,407.00	一、部门预算	3,068,407.00	一、部门预算	3,068,407.00	一、部门预算	3,068,407.00
1、财政拨款	1,628,407.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,528,407.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,628,407.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,498,407.00	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	30,000.00	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	2,719,178.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,828,407.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	240,000.00
3、事业收入	1,440,000.00	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	1,440,000.00	8、社会保障和就业支出	113,930.00	(2) 商品和服务支出	1,300,000.00	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	114,555.00	(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	240,000.00		
		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	120,744.00				
		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	3,068,407.00	本年支出合计	3,068,407.00	本年支出合计	3,068,407.00	本年支出合计	3,068,407.00
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	3,068,407.00	支出总计	3,068,407.00	支出总计	3,068,407.00	支出总计	3,068,407.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区学校卫生保健所

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	3,068,407.00	1,628,407.00				1,440,000.00						
231	西安市临潼区教育局	3,068,407.00	1,628,407.00				1,440,000.00						
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	3,068,407.00	1,628,407.00				1,440,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区学校卫生保健所

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	3,068,407.00	1,628,407.00			1,440,000.00					
231	西安市临潼区教育局	3,068,407.00	1,628,407.00			1,440,000.00					
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	3,068,407.00	1,628,407.00			1,440,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区学校卫生保健所

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	1,628,407.00	一、财政拨款	1,628,407.00	一、财政拨款	1,628,407.00	一、财政拨款	1,628,407.00
1、一般公共预算拨款	1,628,407.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,528,407.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,498,407.00	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	30,000.00	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	1,279,178.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,568,407.00
		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	60,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	113,930.00	(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	114,555.00	(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	120,744.00				
		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	1,628,407.00	本年支出合计	1,628,407.00	本年支出合计	1,628,407.00	本年支出合计	1,628,407.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,628,407.00	支出总计	1,628,407.00	支出总计	1,628,407.00	支出总计	1,628,407.00

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：西安市临潼区学校卫生保健所

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	1,628,407.00	1,498,407.00	30,000.00	100,000.00	
205	教育支出	1,279,178.00	1,149,178.00	30,000.00	100,000.00	
20501	教育管理事务	1,179,178.00	1,149,178.00	30,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,179,178.00	1,149,178.00	30,000.00		
20502	普通教育	100,000.00			100,000.00	
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	113,930.00	113,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	112,892.00	112,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,892.00	112,892.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,038.00	1,038.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,038.00	1,038.00			
210	卫生健康支出	114,555.00	114,555.00			
21011	行政事业单位医疗	114,555.00	114,555.00			
2101102	事业单位医疗	57,724.00	57,724.00			
2101103	公务员医疗补助	56,831.00	56,831.00			
221	住房保障支出	120,744.00	120,744.00			
22102	住房改革支出	120,744.00	120,744.00			
2210201	住房公积金	120,744.00	120,744.00			

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：西安市临潼区学校卫生保健所

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	1,628,407.00	1,498,407.00	30,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,498,407.00	1,498,407.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,664.00	419,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,340.00	73,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	356,174.00	356,174.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,892.00	112,892.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,724.00	57,724.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,831.00	56,831.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,038.00	1,038.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,744.00	120,744.00			
302	商品和服务支出			70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,000.00			60,000.00	

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：西安市临潼区学校卫生保健所

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	1,528,407.00	1,498,407.00	30,000.00	
205	教育支出	1,179,178.00	1,149,178.00	30,000.00	
20501	教育管理事务	1,179,178.00	1,149,178.00	30,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,179,178.00	1,149,178.00	30,000.00	
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	113,930.00	113,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	112,892.00	112,892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,892.00	112,892.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,038.00	1,038.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,038.00	1,038.00		
210	卫生健康支出	114,555.00	114,555.00		
21011	行政事业单位医疗	114,555.00	114,555.00		
2101102	事业单位医疗	57,724.00	57,724.00		
2101103	公务员医疗补助	56,831.00	56,831.00		
221	住房保障支出	120,744.00	120,744.00		
22102	住房改革支出	120,744.00	120,744.00		
2210201	住房公积金	120,744.00	120,744.00		

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：西安市临潼区学校卫生保健所

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	1,528,407.00	1,498,407.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,498,407.00	1,498,407.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,664.00	419,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,340.00	73,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	356,174.00	356,174.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,892.00	112,892.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,724.00	57,724.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,831.00	56,831.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,038.00	1,038.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,744.00	120,744.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区学校卫生保健所

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：西安市临潼区学校卫生保健所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 540, 000. 00	
231	西安市临潼区教育局	1, 540, 000. 00	
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	1, 540, 000. 00	
	专用项目	1, 540, 000. 00	
	其他履职业务经费	1, 540, 000. 00	
	公务用车购置	150, 000. 00	
	教育收费	1, 290, 000. 00	
	预防近视	100, 000. 00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区学校卫生保健所

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				150,000.00	
205	02	99	1	全额				1				150,000.00	
205	02	99	231018	西安市临潼区学校卫生保健所				1				150,000.00	
205	02	99		公务用车购置	A02030599其他乘用车		比亚迪汽车电混系统2022款	1	310	13	506	01	150,000.00

表13

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:		154	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		144	
总体目标	目标1: 顺利完成2023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: 体质调研及视力监测学校数	157所	
			指标2: 体质调研及视力监测学生人数	70413人	
		质量指标	指标1: 体质调研及视力监测学校覆盖率	100%	
			指标2: 体质调研及视力监测健康教育培训参与率	≥10%	
		时效指标	指标1: 完成时间	12/31/2024	
			指标2: 体检总时间	1年	
		成本指标	指标1: 全年视力监测经费	100000元	
			指标2: 全年视力监测经费来源	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 学生近视率及视力健康管理、数据监测调研	良	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥75%	
			指标2: 社会公众满意度	≥70%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	人员经费和公用经费	152.84	152.84	0
	任务2	业务经费支出用于学生体质调研、疾病预防处置、健康教育及视力宣传等	154	10	144
	金额合计		306.84	162.84	144
年度 总体 目标	目标1：顺利完成2023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		2023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		1440000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15

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	当年
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	
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			