

西安市临潼区学校卫生保健所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市临潼区学校卫生保健所隶属于临潼区教育局，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：临潼区人民东路51号。2023年度顺利高效完成全区中小学本年度体质调研工作、健康教育及视力宣传，做好疾病预防及疫情等突发事件处置。

（一）主要职责

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）内设机构

西安市临潼区学校卫生保健所下设8个处室，即所长室、业务室、办公室、财务室、输机室、业务学习室、档案室、仪器室。

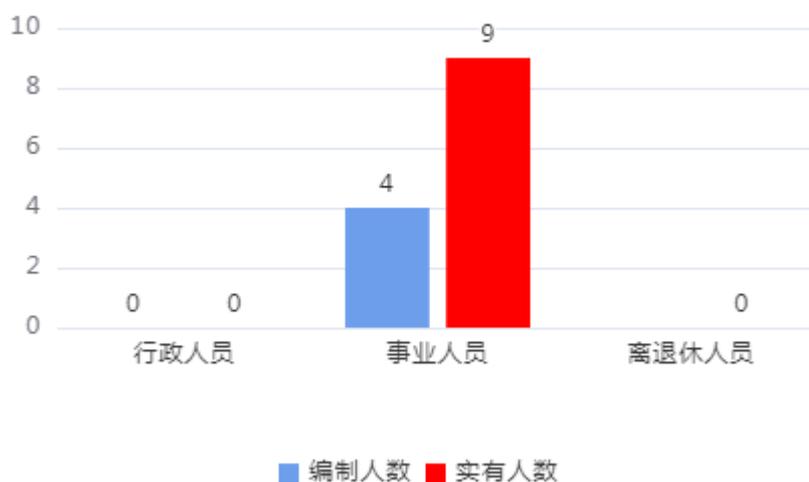
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为251.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少80.07万元，下降24.18%，下降的主要原因是：教育收费项目经费及人员工资社保减少。

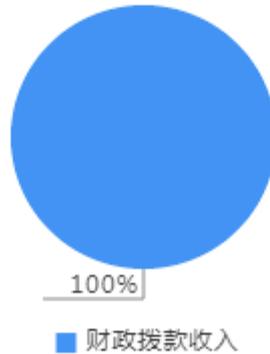
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计251.01万元，其中：财政拨款收入251.01万元，占100%。

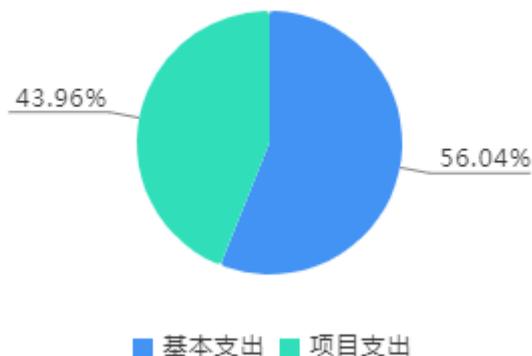
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计251.01万元，其中：基本支出140.66万元，占56.04%；项目支出110.35万元，占43.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为251.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.07万元，下降17.18%，下降的主要原因是：2023年退休一人，人员工资及社保减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



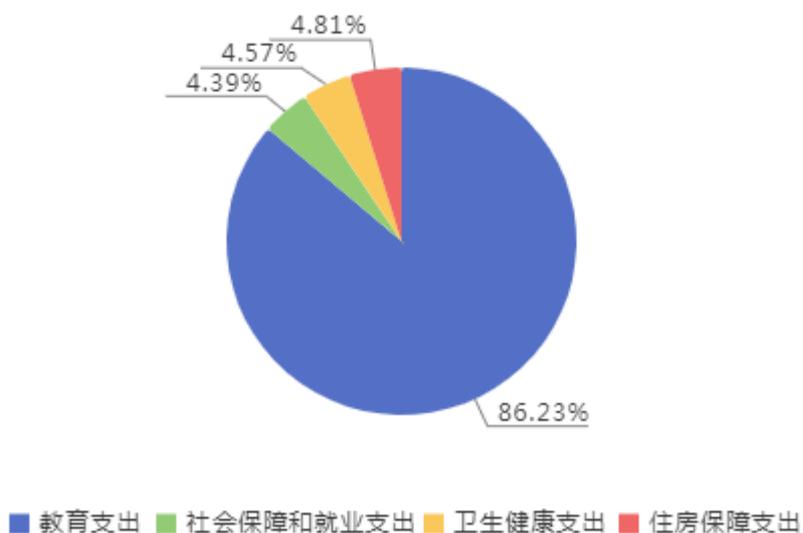
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.84万元，支出决算251.01万元，完成年初预算的154.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.07万元，下降17.18%，下降的主要原因是：教育收费项目经费及人员工资社保减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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117.92万元，支出决算106.09万元，完成年初预算的89.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休一人，人员工资及社保减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算82.18万元，新增支出的主要原因是：2023年教育收费未纳入此项预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算10万元，支出决算28.17万元，完成年初预算的281.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年项目经费

增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.29万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休一人，养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休一人，社保缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.77万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.68万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.07万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金。

（二）公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，该项目主要用于改善学生体质及体质调研数据监测等，保障体质调研工作顺利完成。项目支出经费由我单位统筹安排，扩大了体质调研数据的范围，精准了分析数据，促进学校卫生与学生保健健康发展。本单位在部门决算中反映了教育收费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金144万元，占部门预算项目支出总额的46.93%。

（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90，全年预算数306.84万元，执行数251.01万元，完成预算的81.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：教育收费未及时收缴到位，体质调研教育收费延期一年收缴导致。下一步改进措施：及时收缴教育收费。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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			
	任务1	人员经费和公用经费	顺利完成	152.84	152.84	0	130.66	130.66	0	—	85.49%	—
	任务2	教育收费业务经费支出用于学生体质调研、疾病预防处置、健康教育等	顺利完成	144	0	144	110.35	0	110.35	—	76.63%	—
	任务3	近视防控	顺利完成	10	10		10	10	0	—	100%	—
	金额合计			306.84	162.84	144	251.01	140.66	110.35	10	81.80%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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	体检学校数			157所	157所	20	20			
		质量指标	体检学校覆盖率			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时间			2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10			
		成本指标	体检收费			高一25元其它20元义务段经费划拨	高一25元其它20元义务段经费划拨	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	体检团队医疗水平			逐年提高	逐年提高	10	5			
		社会效益指标	学生体检项目			不断完善	不断完善	5	5			
		生态效益指标	体检基本常识知晓率			90%以上	90%以上	5	5			
		可持续影响指标	政策作用年限			1年	1年	10	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校满意度			90%以上满意	90%以上满意	10	10			
总分								100	90			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教育收费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.教育收费项目绩效自评综述：全年预算数144万元，执行数110.35万元，完成预算的76.63%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：教育收费未及时收缴到位，体质调研教育收费延期一年收缴导致。下一步改进措施：及时收缴教育收费。

临潼区学校卫生保健所项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教育收费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区学校卫生保健所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	144	144	110.35	10	76.63%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	144	144	110.35	—	76.63%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 顺利完成2023年全区体质调研工作 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 体检学校数	176所	176所	20	20	
		质量指标	指标1: 体检学校覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	指标1: 体检收费标准	高一25元/人 其它年级20元/人 (义务段经费划拨)	高一25元/人 其它年级20元/人 (义务段经费划拨)	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10		不涉及
		社会效益指标	指标1: 体质调研服务水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5		不涉及
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总分						100	85	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市临潼区学校卫生保健所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83816558。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 2023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：西安市临潼区学校卫生保健所

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	251.01	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	216.45
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	11.03
	9		九、卫生健康支出	39	11.46
	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	12.07
	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	251.01	本年支出合计	57	251.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	251.01	总计	60	251.01

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区学校卫生保健所

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	251.01	251.01					
205	教育支出	216.45	216.45					
20501	教育管理事务	106.09	106.09					
2050199	其他教育管理事务支出	106.09	106.09					
20502	普通教育	110.35	110.35					
2050203	初中教育	82.18	82.18					
2050299	其他普通教育支出	28.17	28.17					
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03					
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	11.46	11.46					
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46					
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77					
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68					
221	住房保障支出	12.07	12.07					
22102	住房改革支出	12.07	12.07					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					

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：西安市临潼区学校卫生保健所

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	251.01	140.66	110.35			
205	教育支出	216.45	106.09	110.35			
20501	教育管理事务	106.09	106.09				
2050199	其他教育管理事务支出	106.09	106.09				
20502	普通教育	110.35		110.35			
2050203	初中教育	82.18		82.18			
2050299	其他普通教育支出	28.17		28.17			
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03				
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	11.46	11.46				
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68				
221	住房保障支出	12.07	12.07				
22102	住房改革支出	12.07	12.07				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				

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：西安市临潼区学校卫生保健所

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收入	1	251.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	216.45	216.45		
	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	11.03	11.03		
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46		
	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	12.07	12.07		
	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	251.01	本年支出合计	59	251.01	251.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	251.01	合计	64	251.01	251.01		

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：西安市临潼区学校卫生保健所

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	251.01	140.66	110.35
205	教育支出	216.45	106.09	110.35
20501	教育管理事务	106.09	106.09	
2050199	其他教育管理事务支出	106.09	106.09	
20502	普通教育	110.35		110.35
2050203	初中教育	82.18		82.18
2050299	其他普通教育支出	28.17		28.17
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.46	11.46	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	
221	住房保障支出	12.07	12.07	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

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：西安市临潼区学校卫生保健所

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	137.66	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.82	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.70	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.85	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	23.73	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		137.66	公用经费合计						3.00

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：西安市临潼区学校卫生保健所

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

编制单位：西安市临潼区学校卫生保健所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市临潼区学校卫生保健所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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：反映开支的在职职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。