

西安市阎良区中小学卫生保健所

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、机关运行经费安排说明
- 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

为辖区内中小学提供保健服务。指导学校开展健康教育、传染病、常见病防治、健康监测等方面卫生工作。对基层学校卫生人员、校医等定期培训和考察；配合或协助有关部门对学校食品卫生进行检查。

（二）内设机构。

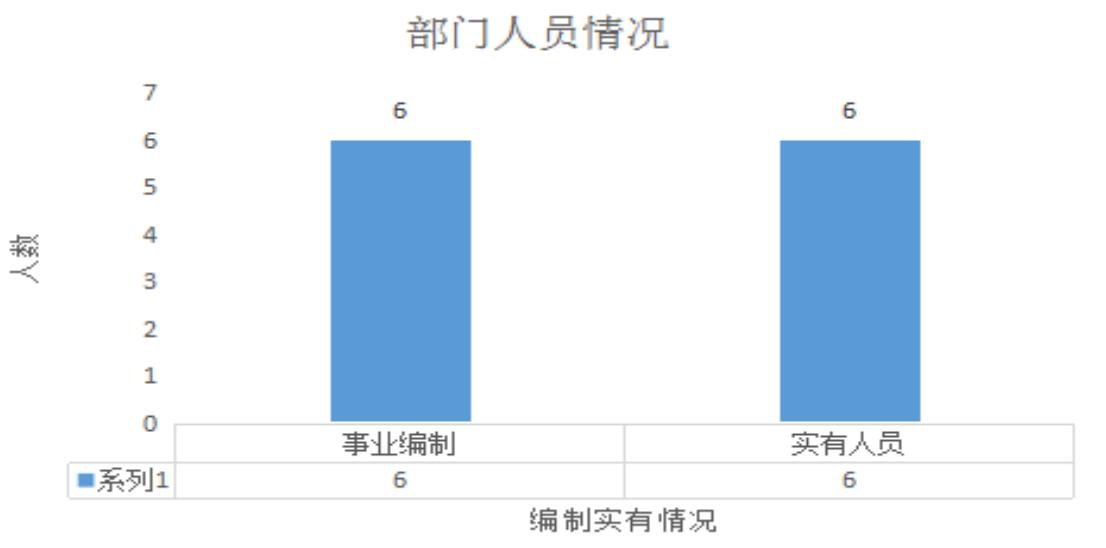
根据上述职能，本部门内设 8 个处室，包括传染病管理科、健康教育科、食品安全管理科、垃圾分类管理科、体检科、办公室、工会、财务室。

二、工作任务

依据本年度主要工作，对基层学校卫生人员、校医等定期培训和考察。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 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 88.368 万元, 其中一般公共预算拨款收入 88.368 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年增加 5.568 万元, 主要原因是事业人员工资及绩效增加; 本单位当年预算支出 88.368 万元, 其中一般公共预算拨款支出 88.368 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 5.568 万元, 主要原因是事业人员工资及绩效支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 88.368 万元, 其中一般公共预算拨款收入 88.368 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年增加

5.568 万元，主要原因是事业人员增加导致工资及绩效增加；本单位当年财政拨款支出 88.368 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.368 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.568 万元，主要原因是事业人员增加导致工资及绩效增加。

（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 88.368 万元，较上年增加 5.568 万元，主要原因是事业人员新增导致工资及绩效支出增加。

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 126.76 万元，其中：

（1）教育支出类（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 88.368 万元，较上年增加 5.568 万元，主要原因是事业人员工资及绩效增加。其中人员经费预算为 85.678 万元，较上年增加 5.428 万元，主要原因是事业人员工资及绩效增加，公用经费预算为 2.69 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是公用经费增加。

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 88.368 万元，其中：

工资福利支出（301）85.678 万元，较上年增加 5.428 万元，原因是事业人员工资及绩效增加；

商品和服务支出（302）2.69万元，较上年增加0.14万元，
主要原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出88.368万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.678万元，较上年增加5.428万元，原因是人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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“三公”经费及会议费、培训费经费预算。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0辆，单价20万元以上的设

备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。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 88.368 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.69 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算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。

3.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。

4.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。

5.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。

第四部分 公开报表