

西安市鄠邑区卫生健康培训中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

西安市鄠邑区卫生健康培训中心为全额事业单位，中心的主要职责是：为全区卫健系统人员提供各类培训服务。负责全区卫健系统各类培训及相关工作。现中心定编15人，实有14人，领导岗位5人，中心目前设立五个科室，分别为党建办、行政办公室、培训管理科、财务科、外联招生办。

各科室职责：

一、党建办工作职责：

1. 组织协调党支部各项活动，收集整理党建资料；
2. 党员教育管理、组织关系转接、党费收缴工作；
3. 发展党员的日常工作，按照党员发展工作方针和原则，组织培养、教育考察，按发展程序具体办理有关手续。

二、行政办公室工作职责：

- 1、做好中心介绍信的管理和使用、负责掌管校印、校领导印章使用。

- 2、负责召集中心行政会议，教职工大会；督促、检查、执行会议决议。做好培训中心的会议，特别是临时性会议的准备工作。负责中心各种会议的记录工作。

- 3、协助各位领导做好与各有关部门的联络工作。协调各科室关系，保证中心各项工作协调运转。

- 4、负责承办领导及办公室的各项文字工作。

- 5、负责中心大事记的记录、整理工作。做好接待领导、客人

的服务工作、调进调出、转正、职称评聘、负责中心员工的年度考核、离退休等工作。

6、对全单位的文书档案管理工作，负责全单位文书档案和各种专做好各级文件档案的收集、整理、保管和提供利用工作，收发和保管、保密工作。

三、培训管理科工作职责：

1、规范行政管理工作，不断提高行政管理工作效率。

2、发挥继续医学教育基地的作用，做好系统内专业技术人员和乡医的在岗培训及考核工作。

3、组织开展成人高考的报名、信息确认、录取工作。

4、加强教学规范化管理，重视教学检查和重视教研工作，积极开展教学督导、及时联系授课老师，安排全年成人教育教学计划。

5、认真落实新生注册、考试及毕业生信息审核、毕业证发放工作；做好培训管理班主任管理、考核工作。

四、财务科工作职责：

1、规范财务管理工作，不断提高财务管理工作效率。

2、规范财务管理，严格预算执行，努力节约支出。

3、切实抓好节能减排工作，降低消耗，提高资源利用率。

4、定期对消防安全器材进行检查、维修，确保消防设施处于良好状态，消防设施完好率达到100%，疏散通道、安全出口通畅。

5、做好本年度的传染病防治、病媒生物防治各项具体工作，资料齐全。

6、做好各项活动的经费保障工作。

7、完成中心交办的临时性工作任务。

五、外联招生办工作职责：

1、规范行政管理工作，不断提高行政管理工作效率。

2、切实抓好节能减排工作，降低消耗，提高资源利用率。

3、及时和联办院校签订协议，并积极联系与其他院校合作，掌握招生动态，组织开展招生宣传。

4、完成中心交代的临时性工作任务。

二、工作任务

（一）深化党建引领，不断加强作风建设

不断优化党组织建设，增强党员队伍的执行力、战斗力，不断提升业务能力水平，着力增强培训服务水平。

（二）持续改善培训条件

根据中心发展需求，适应培训业务需要，中心逐步优化硬件设施，前期已初具成效，计划于2024年将办公楼二楼南教室打造成50人左右微机室，在中心经济许可下，进一步改造提升一楼多功能厅设施、设备，不断增强发展优势。

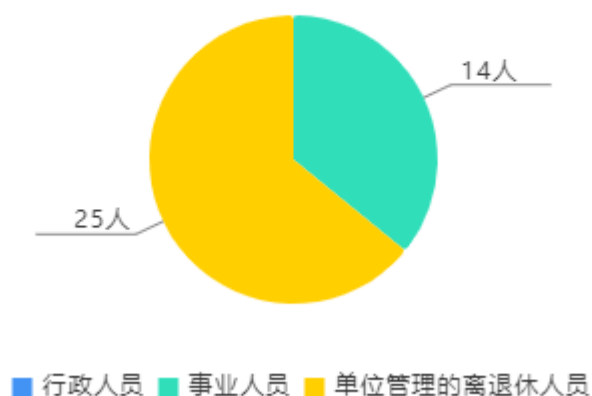
（三）全力化解重点难点，保证培训“两条腿”均衡发展

一方面，坚持以卫健系统培训为重心，争取培训项目，落实培训经费，改善培训条件，提高培训能力，保证培训质量，逐步使培训业务步入正轨，打造优质培训中心金字招牌。另一方面，持续做好成人学历教育培训工作，积极探索联合办学新模式，不断克服瓶颈难题，为卫健系统专业技术人员学历提升搭建平台。同时，以成教效益支持培训业务开展，使两项职能相互支持，相互成就。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入237.31万元，其中：一般公共预算拨款237.31万元，较上年增加52.00万元，增长28.06%，增长的主要原因是：专项业务经费收入、新进人员变动；本单位2024年预算支出237.31万元，其中：一般公共预算拨款237.31万元，较上年增加52.00万元，增长28.06%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入237.31万元，其中：一般公共预算拨款收入237.31万元，较上年增加52.00万元，增长28.06%，增长的主要原因是：专项业务经费收入、新进人员变动；本单位2024年财政拨款支出237.31万元，其中：一般公共预算拨款支出237.31万元，较上年增加52.00万元，增长28.06%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进人员变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出237.31万元，较上年增加52.00万元，增长28.06%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进人员变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出237.31万元，其中：

（1）其他职业教育支出（2050399）176.99万元，较上年增加134.99万元，增长321.41%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进人员变动；

（2）事业单位离退休（2080502）4.35万元，较上年增加0.33万元，增长8.35%，增长的主要原因是：护理费和独生子女费变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.89万元，较上年增加5.55万元，增长38.66%，增长的主要原因是：新进人员变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.05万元，增长39.00%，增长的主要原因是：新进人员变

动；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.65万元，较上年增加2.32万元，增长43.61%，增长的主要原因是：工资基数调整，新进人员变动；

(6) 公务员医疗补助（2101103）13.32万元，较上年增加1.74万元，增长15.00%，增长的主要原因是：工资基数调整，新进人员变动；

(7) 住房公积金（2210201）14.92万元，较上年增加4.16万元，增长38.67%，增长的主要原因是：工资基数调整，新进人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

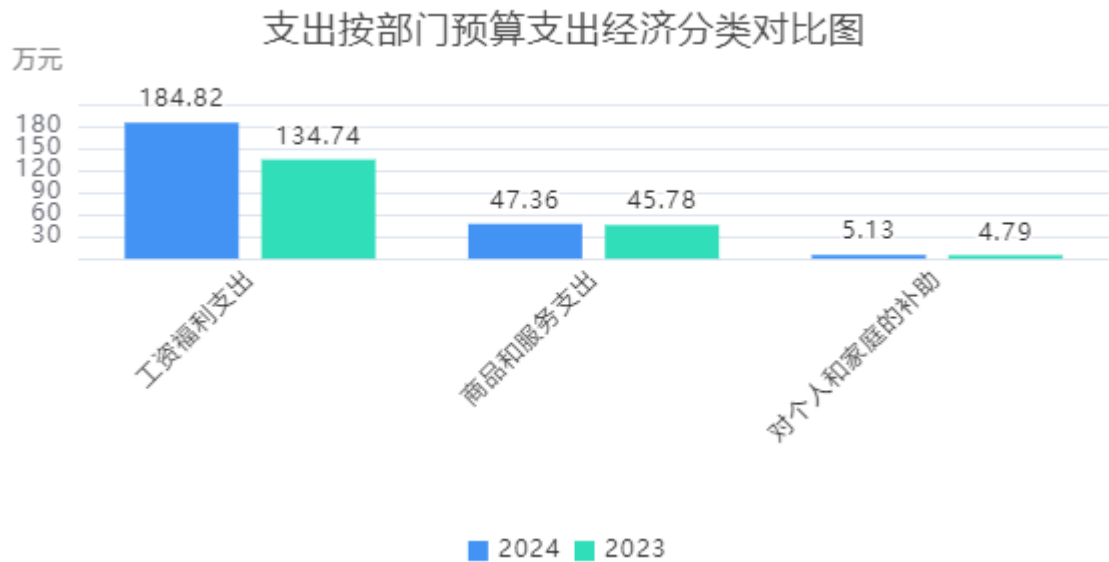
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出237.31万元，其中：

工资福利支出（301）184.82万元，较上年增加50.08万元，增长37.17%，增长的主要原因是：工资调整，调入一名人员，新进两名入职人员；

商品和服务支出（302）47.36万元，较上年增加1.59万元，增长3.47%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加、日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.13万元，较上年增加0.33万元，增长6.99%，增长的主要原因是：护理费和独生子女费变动。

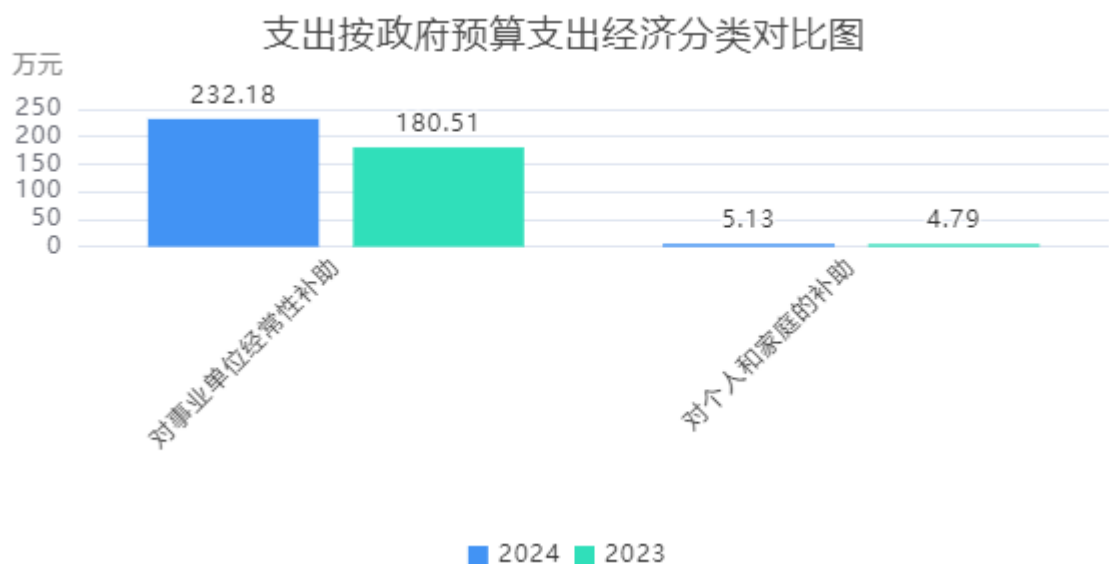


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出237.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）232.18万元，较上年增加51.67万元，增长28.62%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进人员变动；

对个人和家庭的补助（509）5.13万元，较上年增加0.33万元，增长6.99%，增长的主要原因是：护理费和独生子女费变动。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024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237.31万元，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00.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.36万元，较上年增加1.59万元，增长42.04%，增长的主要原因是：新进人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	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	本单位不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	2,373,079.00	一、部门预算	2,373,079.00	一、部门预算	2,373,079.00	一、部门预算	2,373,079.00
1、财政拨款	2,373,079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,953,079.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,373,079.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,848,182.00	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	53,633.00	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	51,264.00	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	1,769,933.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,321,815.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	244,315.00	(2) 商品和服务支出	420,000.00	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	51,264.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,647.00	(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	149,184.00				
		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	2,373,079.00	本年支出合计	2,373,079.00	本年支出合计	2,373,079.00	本年支出合计	2,373,079.00
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	2,373,079.00	支出总计	2,373,079.00	支出总计	2,373,079.00	支出总计	2,373,079.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	2,373,079.00	2,373,079.00										
220	西安市鄠邑区卫生健康局	2,373,079.00	2,373,079.00										
220007	西安市鄠邑区卫生健康培训中心	2,373,079.00	2,373,079.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	2,373,079.00	2,373,079.00								
220	西安市鄠邑区卫生健康局	2,373,079.00	2,373,079.00								
220007	西安市鄠邑区卫生健康培训中心	2,373,079.00	2,373,079.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	2,373,079.00	一、财政拨款	2,373,079.00	一、财政拨款	2,373,079.00	一、财政拨款	2,373,079.00
1、一般公共预算拨款	2,373,079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,953,079.00	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	1,848,182.00	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	53,633.00	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	51,264.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,769,933.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,321,815.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	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	244,315.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	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	51,264.00
		10、卫生健康支出	209,647.00	(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			
		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	149,184.00				
		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	2,373,079.00	本年支出合计	2,373,079.00	本年支出合计	2,373,079.00	本年支出合计	2,373,079.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,373,079.00	支出总计	2,373,079.00	支出总计	2,373,079.00	支出总计	2,373,079.00

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	2,373,079.00	1,899,446.00	53,633.00	420,000.00	
205	教育支出	1,769,933.00	1,296,300.00	53,633.00	420,000.00	
20503	职业教育	1,769,933.00	1,296,300.00	53,633.00	420,000.00	
2050399	其他职业教育支出	1,769,933.00	1,296,300.00	53,633.00	420,000.00	
208	社会保障和就业支出	244,315.00	244,315.00			
20805	行政事业单位养老支出	242,376.00	242,376.00			
2080502	事业单位离退休	43,464.00	43,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,912.00	198,912.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,939.00	1,939.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,939.00	1,939.00			
210	卫生健康支出	209,647.00	209,647.00			
21011	行政事业单位医疗	209,647.00	209,647.00			
2101102	事业单位医疗	76,451.00	76,451.00			
2101103	公务员医疗补助	133,196.00	133,196.00			
221	住房保障支出	149,184.00	149,184.00			
22102	住房改革支出	149,184.00	149,184.00			
2210201	住房公积金	149,184.00	149,184.00			

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	2,373,079.00	1,899,446.00	53,633.00	420,000.00	
301	工资福利支出			1,848,182.00	1,848,182.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,152.00	538,152.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,988.00	137,988.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	273,780.00	273,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,580.00	338,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,912.00	198,912.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,451.00	76,451.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,196.00	133,196.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,939.00	1,939.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,184.00	149,184.00			
302	商品和服务支出			473,633.00		53,633.00	420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,633.00		11,633.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,264.00	51,264.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,464.00	43,464.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	1,953,079.00	1,899,446.00	53,633.00	
205	教育支出	1,349,933.00	1,296,300.00	53,633.00	
20503	职业教育	1,349,933.00	1,296,300.00	53,633.00	
2050399	其他职业教育支出	1,349,933.00	1,296,300.00	53,633.00	
208	社会保障和就业支出	244,315.00	244,315.00		
20805	行政事业单位养老支出	242,376.00	242,376.00		
2080502	事业单位离退休	43,464.00	43,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,912.00	198,912.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,939.00	1,939.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,939.00	1,939.00		
210	卫生健康支出	209,647.00	209,647.00		
21011	行政事业单位医疗	209,647.00	209,647.00		
2101102	事业单位医疗	76,451.00	76,451.00		
2101103	公务员医疗补助	133,196.00	133,196.00		
221	住房保障支出	149,184.00	149,184.00		
22102	住房改革支出	149,184.00	149,184.00		
2210201	住房公积金	149,184.00	149,184.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	1,953,079.00	1,899,446.00	53,633.00	
301	工资福利支出			1,848,182.00	1,848,182.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,152.00	538,152.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,988.00	137,988.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	273,780.00	273,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,580.00	338,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,912.00	198,912.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,451.00	76,451.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,196.00	133,196.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,939.00	1,939.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,184.00	149,184.00		
302	商品和服务支出			53,633.00		53,633.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,633.00		11,633.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			51,264.00	51,264.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,464.00	43,464.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	420,000.00	
220	西安市鄠邑区卫生健康局	420,000.00	
220007	西安市鄠邑区卫生健康培训中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	本级专项资金	420,000.00	
	疾病控制和卫生应急培训基地建设项目	200,000.00	
	卫生系列专业技术人员继续教育项目	220,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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											

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

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

单位专项业务经费绩效目标表

单位专项业务经费绩效目标表			鄠邑区卫生系列专业技术人员继续教育项目		
主管部门			西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22	
			其中: 财政拨款	22	
			其他资金		
总体目标	实施卫生系列专业技术人员继续教育项目				
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: 2024年专业技术人员继续教育培训目标	培训目标3000人	
		质量指标	指标1: 继续教育项目的规划及设施改进	符合相关法律法规	
		时效指标	指标1: 鄠邑区实施专业技术人员继续教育项目计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 培训继续教育的基础建设、培训宣传、师资质量提升及日常工作经费	22万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升培训基地环境	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 提升培训基地的社会影响力、培养更多优秀专业技术人员	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 持续改善基地培训环境	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进基地培训工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

单位专项业务经费绩效目标表			鄠邑区疾病控制和卫生应急培训基地建设项目		
主管部门			西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	该项目为进一步优化培训基地, 适应当前形势所需, 进行内部硬件设施提升改造。				
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: 培训基地的基础场所设备和硬件设施	1000平方米	
		质量指标	指标1: 培训基地项目的规划及设施改进	符合相关法律法规	
		时效指标	指标1: 鄠邑区疾病控制和卫生应急培训基地建设项目计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 培训基地工程建安成本（市财政拨款部分）	180000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为疾病控制和卫生应急领域培养更多优秀专业技术人员	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 提升培训基地环境	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 完善基地基础设施建设	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进基地培训工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训单位满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表		西安市鄠邑区卫生健康培训中心			
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
			237.31	237.31	
	金额合计		237.31	237.31	
年度 总体 目标	该项目切实加强基地建设，充分依托现有资源，不断完善培训场所设备和硬件设施；充分发挥专业技术人员继续教育主渠道作用。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	员继续教育培训目标		培训目标3000人
		质量指标	继续教育项目的规划及设施改进		符合相关法律法规
		时效指标	实施专业技术人员继续教育项目计划完成率		100%
		成本指标	培训继续教育的基础建设、培训宣传、师资质量提升及日常工作经费		按下达数实施
	效益指标	经济效益指标	社会经济		稳定
		社会效益指标	提升培训基地的社会影响力、培养更多优秀专业技术人才		有效提升
		生态效益指标	社会生产生活		稳步提高
		可持续影响指标	群众生活水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表		西安市鄠邑区卫生健康培训中心			
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
			42.00	42.00	
	金额合计		42.00	42.00	
年度 总体 目标	该项目切实加强基地建设，充分依托现有资源，不断完善培训场所设备和硬件设施；充分发挥专业技术人员继续教育主渠道作用。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	员继续教育培训目标		培训目标3000人
		质量指标	继续教育项目的规划及设施改进		符合相关法律法规
		时效指标	实施专业技术人员继续教育项目计划完成率		100%
		成本指标	培训继续教育的基础建设、培训宣传、师资质量提升及日常工作经费		按下达数实施
	效益指标	经济效益指标	社会经济		稳定
		社会效益指标	提升培训基地的社会影响力、培养更多优秀专业技术人才		有效提升
		生态效益指标	社会生产生活		稳步提高
		可持续影响指标	群众生活水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。