

西安市鄠邑区卫生健康培训中心  
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11人，领导岗位5人，中心目前设立四个科室。

各科室职责：

一、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单位的联络工作。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。

## 二、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。

## 三、总务科工作职责：

- 1、规范行政管理工作，不断提高行政管理工作效率。
- 2、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。

#### 四、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）内设机构。

根据上述职责，西安市鄠邑区卫生健康培训中心在集中统一的基础上内设四个科室，分别为：

- 1、办公室2、培训管理科3、总务科4、外联招生办。

## 二、工作任务

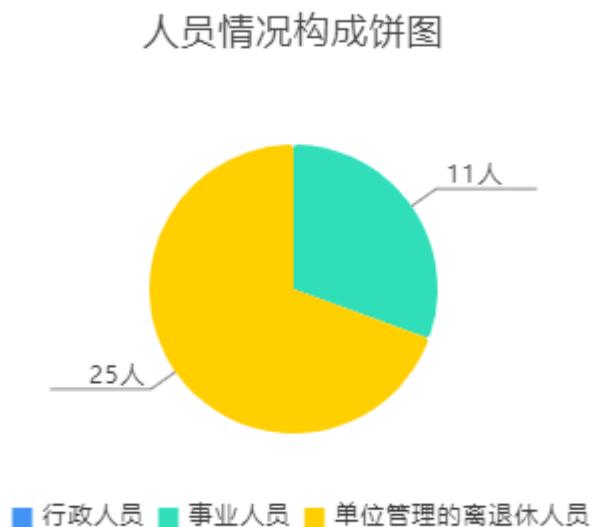
本单位主要承担全区卫健系统各类培训及学历教育等工作，2023年具体任务如下：

1. 落实培训计划，确保培训工作任务。中心以卫健系统教育培训为重心，进一步通过各项途径切实提高培训能力和培训质量，以现代教育培训理念指导组织及实施培训工作，确保高质量完成各项培训任务。

2. 继续做好成人学历教育工作，为卫健系统专业技术人员学历提升搭建平台，计划拓宽招生专业领域，以招生工作为依托，创造经济效益；以培训工作为主体，增加社会效益，推动中心工作稳步推进，良性发展，以良好的精气神展现新作为，担当新使命。

### 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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员25人。



## 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185.30万元，其中：一般公共预算拨款185.30万元，较上年增加60.96万元，增长49.02%，增长的主要原因是：专项业务经费收入、新进及退休人员变动；本单位2023年预算支出185.30万元，其中：一般公共预算拨款185.30万元，较上年增加60.96万元，增长49.02%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进及退休人员变动。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入185.30万元，其中：一般公共预算拨款收入185.30万元，较上年增加60.96万元，增长49.02%，增长的主要原因是：专项业务经费收入、新进及退休人员变动；本单位2023年财政拨款支出185.30万元，其中：一般公共预算拨款支出185.30万元，较上年增加60.96万元，增长49.02%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进及退休人员变动。

### （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185.30万元，较上年增加60.96万元，增长49.02%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进及退休人员变动。

## 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185.30万元，其中：

(1) 其他职业教育支出（2050399）139.14万元，较上年增加56.85万元，增长69.08%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进及退休人员变动；

(2) 事业单位离退休（2080502）4.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员变动；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.35万元，较上年增加3.05万元，增长26.99%，增长的主要原因是：退休人员变动；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.32万元，较上年减少0.30万元，下降5.34%，下降的主要原因是：工资调整，社保基数减少、新进人员变动；

(6) 公务员医疗补助（2101103）11.58万元，较上年增加1.65万元，增长16.62%，增长的主要原因是：工资调整，社保基数减少、新进人员变动；

(7) 住房公积金（2210201）10.76万元，较上年减少4.30万元，下降28.55%，下降的主要原因是：新进人员变动、财政承担缴费比例减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

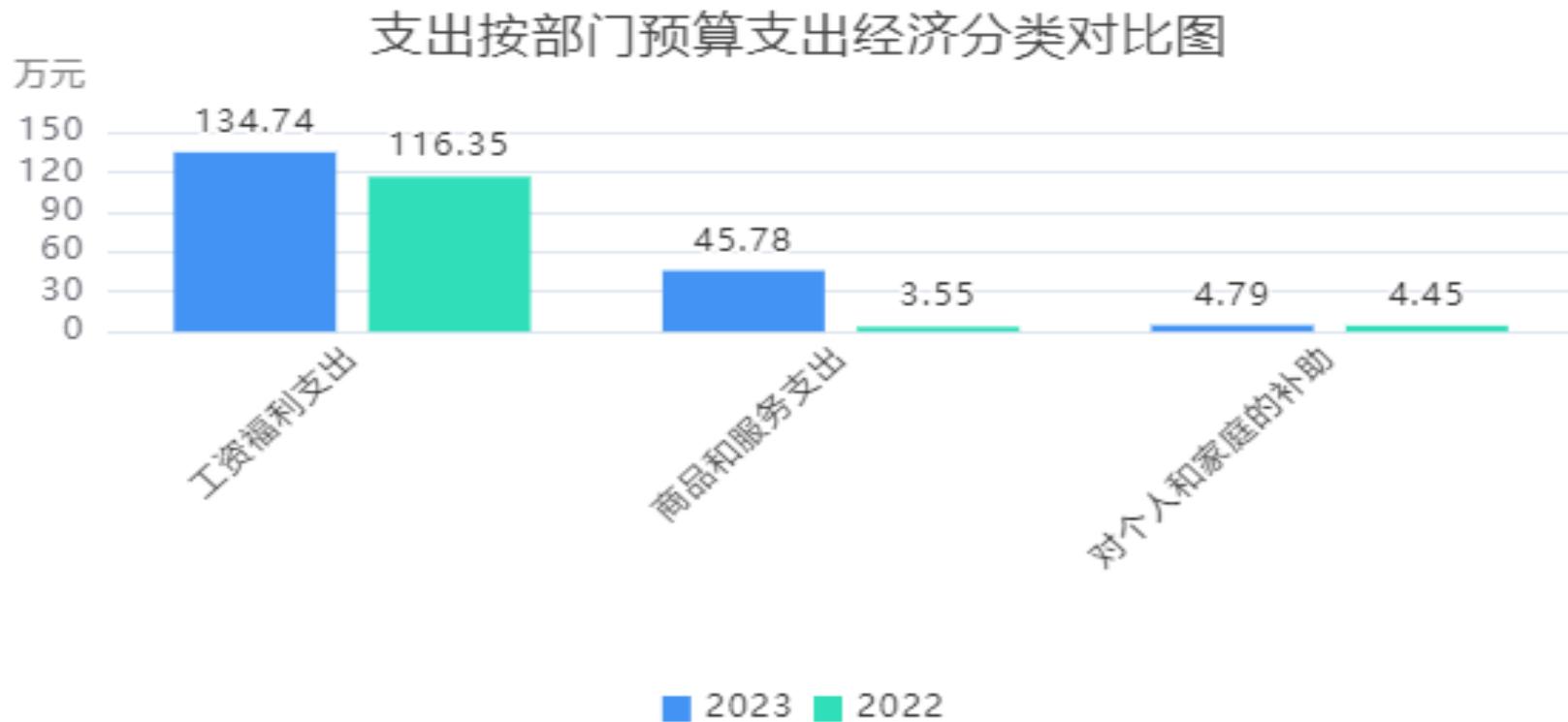
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出185.30万元，其中：

工资福利支出（301）134.74万元，较上年增加18.39万元，增长15.81%，增长的主要原因是：工资调整，新进一名入职人员；

商品和服务支出（302）45.78万元，较上年增加42.23万元，增长1189.58%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加、工资调整、日常公用经费增加、新进及退休人员变动；

对个人和家庭的补助（303）4.79万元，较上年增加0.34万元，增长7.64%，增长的主要原因是：增加一名退休人员。

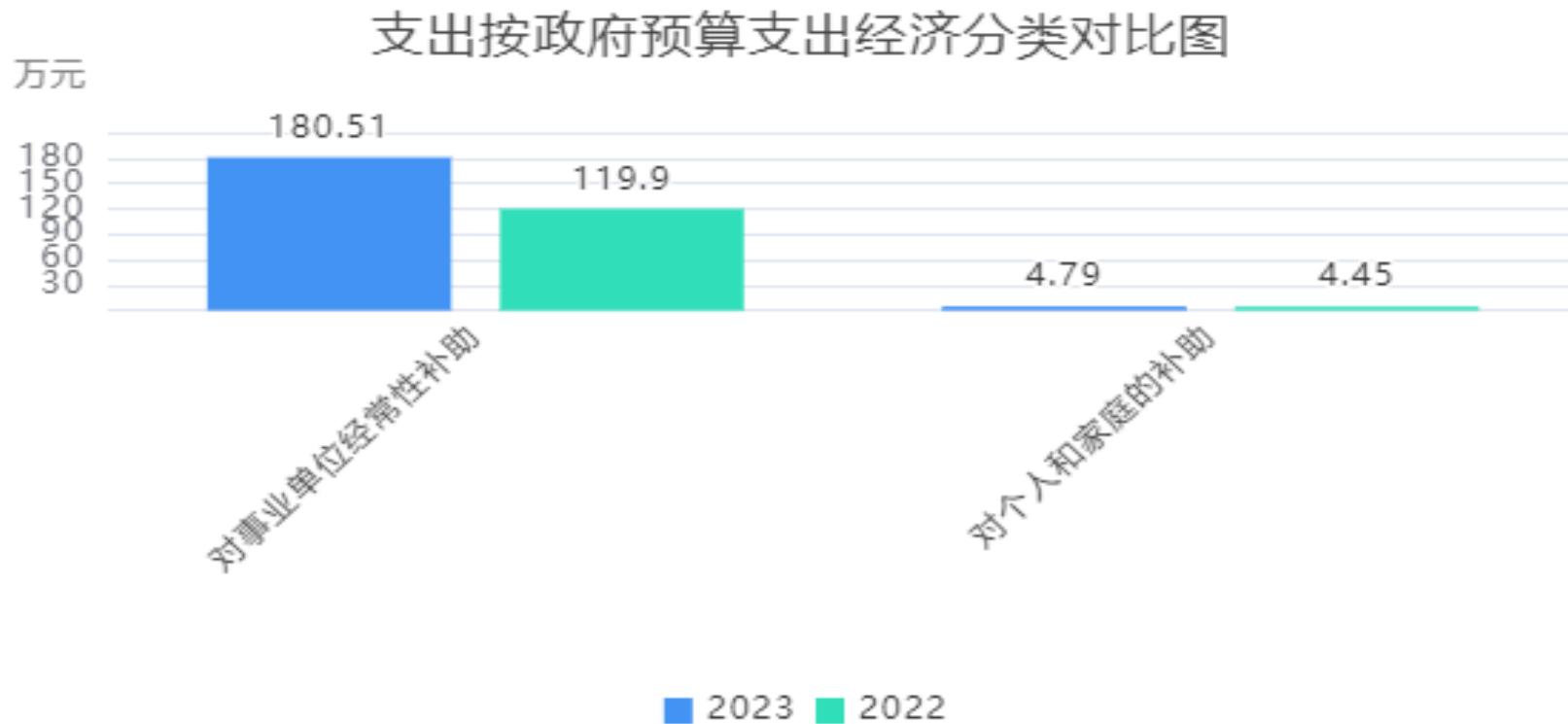


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出185.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）180.51万元，较上年增加60.61万元，增长50.55%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进及退休人员变动；

对个人和家庭的补助（509）4.79万元，较上年增加0.34万元，增长7.64%，增长的主要原因是：增加一名退休人员。



#### (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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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185.30万元，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3.78万元，较上年增加0.23万元，增长6.44%，增长的主要原因是：专项业务经费收入、新进及退休人员变动。

## **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类公务接待（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		
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	是	不涉及
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	1,853,046.00	一、部门预算	1,853,046.00	一、部门预算	1,853,046.00	一、部门预算	1,853,046.00
1、财政拨款	1,853,046.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,433,046.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,853,046.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,347,371.00	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	37,759.00	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	47,916.00	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	1,391,439.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,805,130.00
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	184,964.00	(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	47,916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,063.00	(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	107,580.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,046.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,046.00</b>

表2

### 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

表3

### 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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,853,046.00	1,853,046.00							
220	西安市鄠邑区卫生健康局	1,853,046.00	1,853,046.00							
220007	西安市鄠邑区卫生健康培训中心	1,853,046.00	1,853,046.00							

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	1,853,046.00	一、财政拨款	1,853,046.00	一、财政拨款	1,853,046.00	一、财政拨款	1,853,046.00
1、一般公共预算拨款	1,853,046.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,433,046.00	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	1,347,371.00	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	37,759.00	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	47,916.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,391,439.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,805,130.00
		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	184,964.00	(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	47,916.00
		10、卫生健康支出	169,063.00	(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	107,580.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,046.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,046.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,046.00</b>

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	1,853,046.00	1,395,287.00	37,759.00	420,000.00	
205	教育支出	1,391,439.00	933,680.00	37,759.00	420,000.00	
20503	职业教育	1,391,439.00	933,680.00	37,759.00	420,000.00	
2050399	其他职业教育支出	1,391,439.00	933,680.00	37,759.00	420,000.00	
208	社会保障和就业支出	184,964.00	184,964.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,569.00	183,569.00			
2080502	事业单位离退休	40,116.00	40,116.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,453.00	143,453.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,395.00	1,395.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,395.00	1,395.00			
210	卫生健康支出	169,063.00	169,063.00			
21011	行政事业单位医疗	169,063.00	169,063.00			
2101102	事业单位医疗	53,237.00	53,237.00			
2101103	公务员医疗补助	115,826.00	115,826.00			
221	住房保障支出	107,580.00	107,580.00			
22102	住房改革支出	107,580.00	107,580.00			
2210201	住房公积金	107,580.00	107,580.00			

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	1,853,046.00	1,395,287.00	37,759.00	420,000.00	
301	工资福利支出			1,347,371.00	1,347,371.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,704.00	400,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,616.00	100,616.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,560.00	199,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,453.00	143,453.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,237.00	53,237.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,826.00	115,826.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,395.00	1,395.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,580.00	107,580.00			
302	商品和服务支出			457,759.00		37,759.00	420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,000.00		27,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,759.00		10,759.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,916.00	47,916.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,116.00	40,116.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	1,433,046.00	1,395,287.00	37,759.00	
205	教育支出	971,439.00	933,680.00	37,759.00	
20503	职业教育	971,439.00	933,680.00	37,759.00	
2050399	其他职业教育支出	971,439.00	933,680.00	37,759.00	
208	社会保障和就业支出	184,964.00	184,964.00		
20805	行政事业单位养老支出	183,569.00	183,569.00		
2080502	事业单位离退休	40,116.00	40,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,453.00	143,453.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,395.00	1,395.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,395.00	1,395.00		
210	卫生健康支出	169,063.00	169,063.00		
21011	行政事业单位医疗	169,063.00	169,063.00		
2101102	事业单位医疗	53,237.00	53,237.00		
2101103	公务员医疗补助	115,826.00	115,826.00		
221	住房保障支出	107,580.00	107,580.00		
22102	住房改革支出	107,580.00	107,580.00		
2210201	住房公积金	107,580.00	107,580.00		

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	1,433,046.00	1,395,287.00	37,759.00	
301	工资福利支出			1,347,371.00	1,347,371.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,704.00	400,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,616.00	100,616.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,560.00	199,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,453.00	143,453.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,237.00	53,237.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,826.00	115,826.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,395.00	1,395.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,580.00	107,580.00		
302	商品和服务支出			37,759.00		37,759.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,759.00		10,759.00	
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			47,916.00	47,916.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,116.00	40,116.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

### 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	

表10

## 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	
	鄠邑区疾病控制和卫生应急培训基地 建设项目	200,000.00	
	鄠邑区卫生系列专业技术人员继续教 育项目	220,000.00	

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

单位：元

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

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

单位：元

表13 (1)

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	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。			
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: 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才	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%

表13 (2)

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	<p>1. 项目简介: 该项目重点开展流行病学调查、传染病防控、实验室检验检测技术、免疫规划、重大慢性病、地方病、学校卫生管理等的培训。</p> <p>2. 政策依据: 根据《西安市鄠邑区卫生健康局关于设立鄠邑区疾病控制和卫生应急培训基地的通知》 鄠卫发【2022】145号文件的精神, 充分认识设立培训基地的重要意义, 由区疾控中心制定鄠邑区疾病控制和卫生应急培训工作方案, 明确年度目标培训计划, 完成时限等内容, 建立疾病控制和卫生应急培训制度, 认真开展相应培训, 保存培训记录, 年终进行总结提升, 为我区疾病控制和卫生应急领域培养更多优秀专业技术人才, 我单位要高度重视培训基地建设, 配合疾控中心做好培训工作, 按要求组织人员参加培训, 确保培训质量, 做好人才输送培训工作。</p>				
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: 鄔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才	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%	

表14

### 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表					
年 度 主 任 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
			185.30	185.30	
	金额合计		185.30	185.30	
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。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	质量指标	数量指标	专业技术人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
	社会效益指标	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%

表15

### 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 任 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
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 主要 任务 指标  年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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			