

西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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

本单位紧紧围绕区卫健系统各类业务培训管理服务，认真履行岗位职责，团结协作。一是完成成人医学类继续教育教学工作，成人教育共报名543人，预录取464人，完成总校设定的招生计划。二是先后承接公卫科居民健康档案管理、儿童孕产妇老年人健康管理、地方病防治等公共卫生项目培训16期，1000余人次；区精神卫生中心的精神障碍患者家属护理健康知识讲座2期，400余人；区红十字会的应急救援人员心肺复苏（CPR+AED）培训1期，65人；区疾控中心预防接种服务项目、地方病综合干预项目、免疫规划工作例会、医疗机构传染病报告等培训8期，800余人；妇幼保健院的托幼机构卫生保健工作培训1期，230人。2023年我中心共计承接培训30期，2800余人次。三是开展2023年卫生系列等专业技术人员公需课培训工作，共计2438人，通过报名、编班、签到、培训、线下作业等环节的全过程把握，圆满完成培训任务。

（一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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

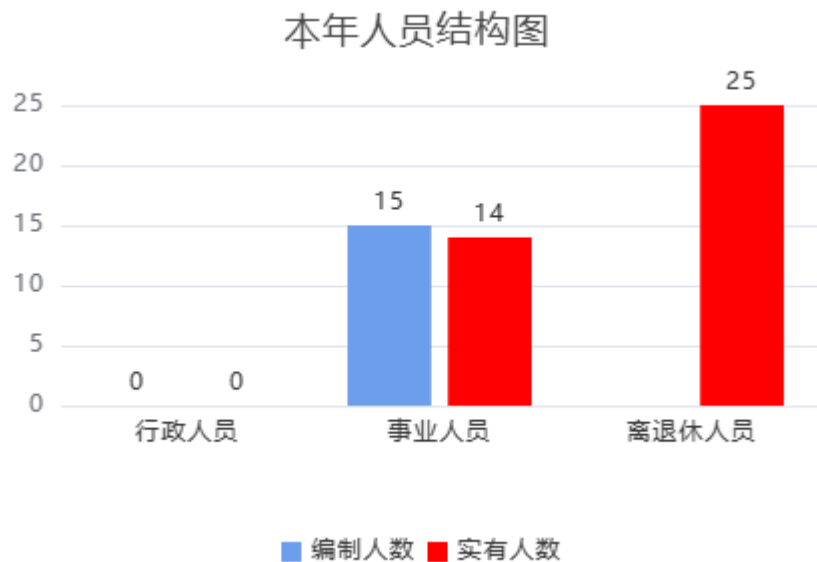
根据上述职责，西安市鄠邑区卫生健康培训中心在集中统一的基础上内设五个科室，分别为党建办、行政办公室、培训管理科、财务科、外联招生办。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区卫健局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

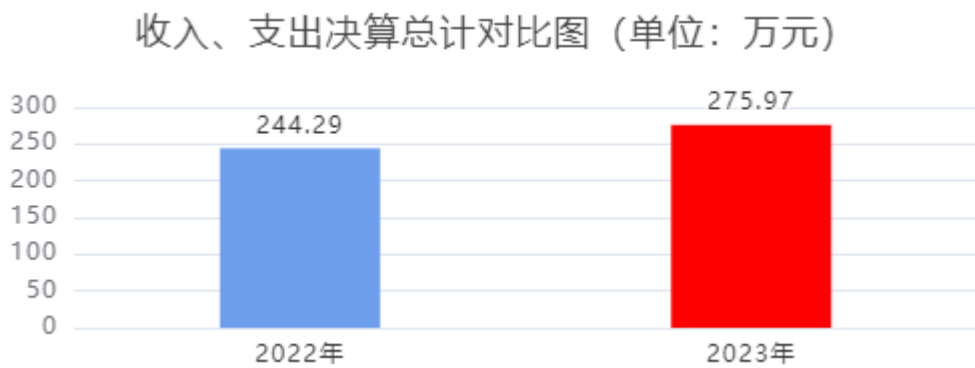
截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

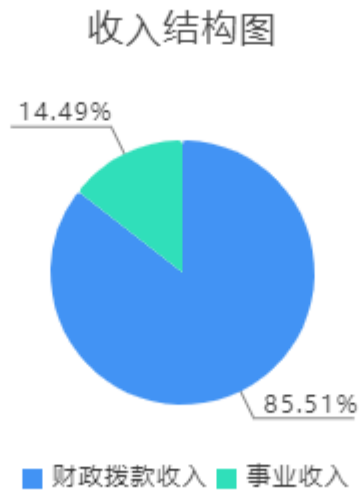
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为275.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.68万元，增长12.97%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进人员变动。



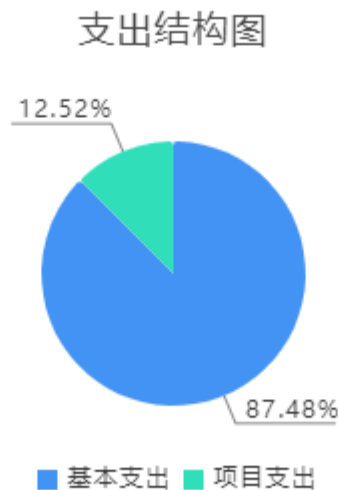
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计275.97万元，其中：财政拨款收入235.97万元，占85.51%；事业收入40万元，占14.49%。



三、支出决算情况说明

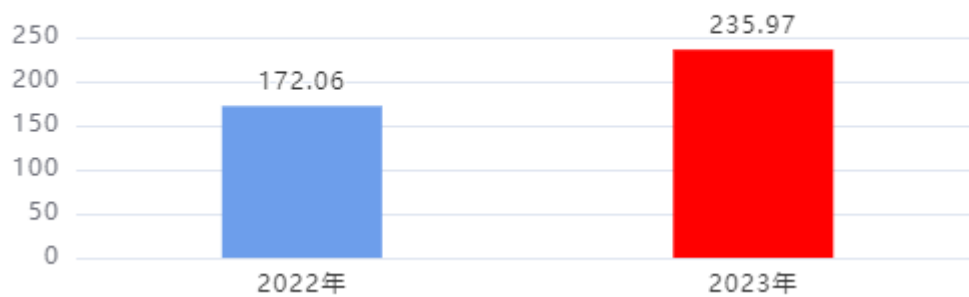
2023年度本年支出合计275.97万元，其中：基本支出241.42万元，占87.48%；项目支出34.55万元，占12.52%。



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235.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63.91万元，增长37.14%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进人员变动。

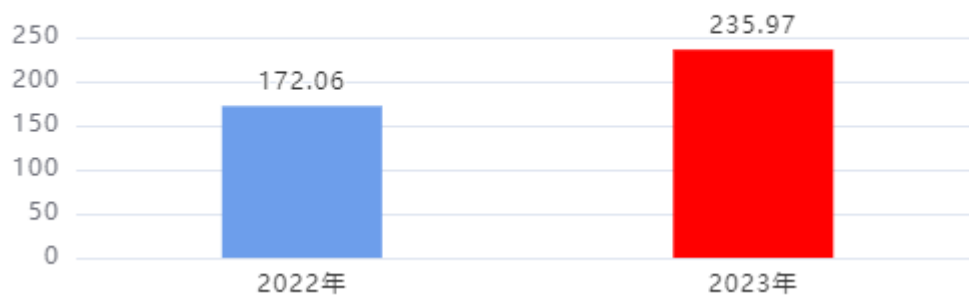
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



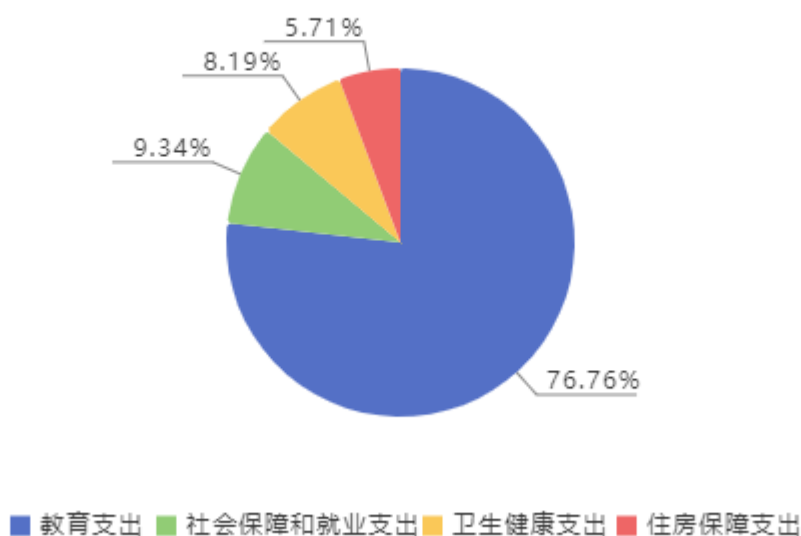
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算185.30万元，支出决算235.97万元，完成年初预算的127.34%。占本年支出合计的85.51%。与上年相比，财政拨款支出增加63.91万元，增长37.14%，增长的主要原因是：专项业务经费支出、新进人员变动。

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）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算139.14万元，支出决算146.58万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出、新进人员变动。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.55万元，新增支出的主要原因是：做2023年预算时支出项选填错误，后期已更正。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.01万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：退休人员王普亭护理费不由本单位发放，年底未发放。

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14.35万元，支出决算17.95万元，完成年初预算的125.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员变动。

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0.14万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的121.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员变动。

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5.32万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的131.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员变动。

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11.58万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的106.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员变动。

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10.76万元，支出决算13.48万元，完成年初预算的125.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员变动。

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201.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费6.29万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障职工工资正常发放；单位正常运转。加强党风廉政建设，切实提升工作作风；加强作风建设，持续筑牢反腐防线；认真履职尽责，推进中心工作开展；统筹做好其他工作。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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98，全年预算数185.30万元，执行数235.97万元，完成预算的127.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据本单位年初工作规划和重点工作，落实成人学历教育工作，确保培训工作任务，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：工作开展过程中单位支出责任要强化，资金使用效益需要提高。下一步改进措施：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提高资金使用效率，使部门整体支出管理情况更好得到提升。

西安市鄠邑区卫生健康培训中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区卫生健康培训中心									
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			
	人员经费	保障本单位人员工资及时足额发放		139.53	139.53		195.13	195.13		—		—
	公用经费	保障本单位日常办公需求		3.77	3.77		6.29	6.29		—		—
	金额合计			143.30	143.30		201.42	201.42		100	100	98
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					
	基本目标1：保障职工工资正常发放； 基本目标2：单位正常运转。						各项目标均已完成					

西安市鄠邑区卫生健康培训中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区卫生健康培训中心				
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	成人医学类继续教育教学工作	新生500人，毕业90名	新生464人，毕业90名	达标	5
			专业技术人员公需课培训	2000人	2438人	达标	5
			卫生系统内部相关培训	2500人	2800人	达标	5
		质量指标	成人医学类继续教育教学工作	符合国家标准	符合国家标准	达标	4
			专业技术人员公需课培训	大于90%	大于90%	达标	5
			卫生系统内部相关培训	大于90%	大于90%	达标	5
		时效指标	预算资金执行时效	按计划工作及时完成率大于95%	按计划工作及时完成率大于95%	达标	5
			项目执行时效	截止2023年底	截止2023年底	达标	5
		成本指标	人员经费	139.53万	195.13万	达标	5
			公用经费	3.77万	6.29万	达标	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	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	≥95%	达标	达标	3
			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	≥95%	达标	达标	3
		社会效益指标	确保卫生系统培训工作正常开展	≥98%	≥98%	达标	3
			提升成人医学类继续教育	≥98%	≥98%	达标	3
			保障单位正常运转	100%	100%	达标	3
			目标责任考核结果	优	优	达标	3
		生态效益指标	提高人员卫生意识、专业知识	≥98%	达标	达标	3
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	达标	3
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、实现度等	明确、可实现	明确、可实现	达标	3
			中长期规划、计划执行时间	大于等于1年	大于等于1年	达标	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于98%	大于98%	达标	19
总分							98

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 西安市鄠邑区卫生健康培训中心决算数据反映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：（朱甜娜）84812794。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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	235.97	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	40.00	五、教育支出	35	221.13
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	22.04
	9		九、卫生健康支出	39	19.32
	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	13.48
	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	275.97	本年支出合计	57	275.97
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	275.97	总计	60	275.97

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	275.97	235.97		40.00			
205	教育支出	221.13	181.13		40.00			
20503	职业教育	186.58	146.58		40.00			
2050399	其他职业教育支出	186.58	146.58		40.00			
20599	其他教育支出	34.55	34.55					
2059999	其他教育支出	34.55	34.55					
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04					
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87					
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	19.32	19.32					
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31					
221	住房保障支出	13.48	13.48					
22102	住房改革支出	13.48	13.48					
2210201	住房公积金	13.48	13.48					

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	275.97	241.42	34.55			
205	教育支出	221.13	186.58	34.55			
20503	职业教育	186.58	186.58				
2050399	其他职业教育支出	186.58	186.58				
20599	其他教育支出	34.55		34.55			
2059999	其他教育支出	34.55		34.55			
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04				
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87				
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	19.32	19.32				
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32				
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31				
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	235.97	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	181.13	181.13		
	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	22.04	22.04		
	9		九、卫生健康支出	41	19.32	19.32		
	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	13.48	13.48		
	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	235.97	本年支出合计	59	235.97	235.97		
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	235.97	合计	64	235.97	235.97		

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	235.97	201.42	34.55
205	教育支出	181.13	146.58	34.55
20503	职业教育	146.58	146.58	
2050399	其他职业教育支出	146.58	146.58	
20599	其他教育支出	34.55		34.55
2059999	其他教育支出	34.55		34.55
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	
221	住房保障支出	13.48	13.48	
22102	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	13.48	13.48	

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	191.23	302	商品和服务支出	6.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.64	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	17.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.48	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	3.90	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	3.90	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	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	0.02			
人员经费合计		195.13	公用经费合计					6.29

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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。