

西安市未央区中小学卫生保健所
2024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

负责教育系统健康教育、环境卫生、疾病防治、卫生防疫、饮用水安全、食品安全、食堂管理、校园噪音治理、健康水平监督监测等工作；实施农村义务教育营养改善计划；教育系统国卫复审、垃圾分类、控烟等工作；配合相关部门做好中小学校的卫生监督检查工作。

无内设机构。

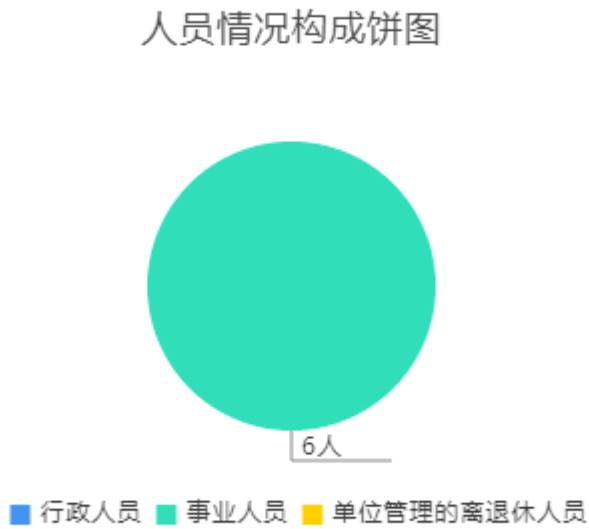
二、工作任务

1. 依法依规开展教育系统卫生保健工作，督促指导协调各校（园）的健康体检、疾病防治、卫生防疫、传染病防护与处置工作。按照国家、省、市、区要求，组织开展好全区儿童青少年近视防控工作；2. 督促指导协调各校（园）做好食品安全及饮用水卫生安全工作，全力保障广大师生的健康安全；3. 持续推进学生营养改善计划实施及日常管理工作；4. 做好健康学校、国家级健康促进区、国家慢性病示范区、国家卫生城市、创建市级生活垃圾分类示范校的创建及复审工作；5. 持续开展好爱国

卫生运动，做好病媒生物防制工作；6. 依法依规指导各校（园）做好无烟学校、垃圾分类等工作；7. 依法依规做好教育系统新冠病毒疫情防控教育专班各项工作；8. 持续做好全区教育系0统卫生保健、食品安全、饮用水安全、近视防控、健康教育、营养改善计划等方面的培训及督导检查工

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7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、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2024年预算收入131.41万元，其中：一般公共预算拨款113.79万元、其他收入17.62万元，较上年增加12.39万元，增长10.41%，增长的主要原因是：将财政代管的健康检查等资金纳入预算，保障卫生保健等工作顺利开展；本单位2024年预算支出131.41万元，其中：一般公共预算拨款113.79万元、其他收入17.62万元，较上年增加12.39万元，增长10.41%，增长的主要原因是：财政代管的健康检查等预算支出，保障卫生保健等工作顺利开展。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入113.79万元，其中：一般公共预算拨款收入113.79万元，较上年减少5.23万元，下降4.39%，下降的主要原因是：据实预算，没有考虑上浮因素；本单位2024年财政拨款支出113.79万元，其中：一般公共预算拨款支出113.79万元，较上年减少5.23万元，下降4.39%，下降的主要原因是：据实预算，没有考虑上浮因素。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出113.79万元，较上年减少5.23万元，下降4.39%，下降的主要原因是：据实预算，没有考虑上浮因素。

2、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113.79万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）113.79万元，较上年减少5.23万元，下降4.39%，下降的主要原因是：据实预算，没有考虑上浮因素。

3、支出按经济科目分类的明细情况

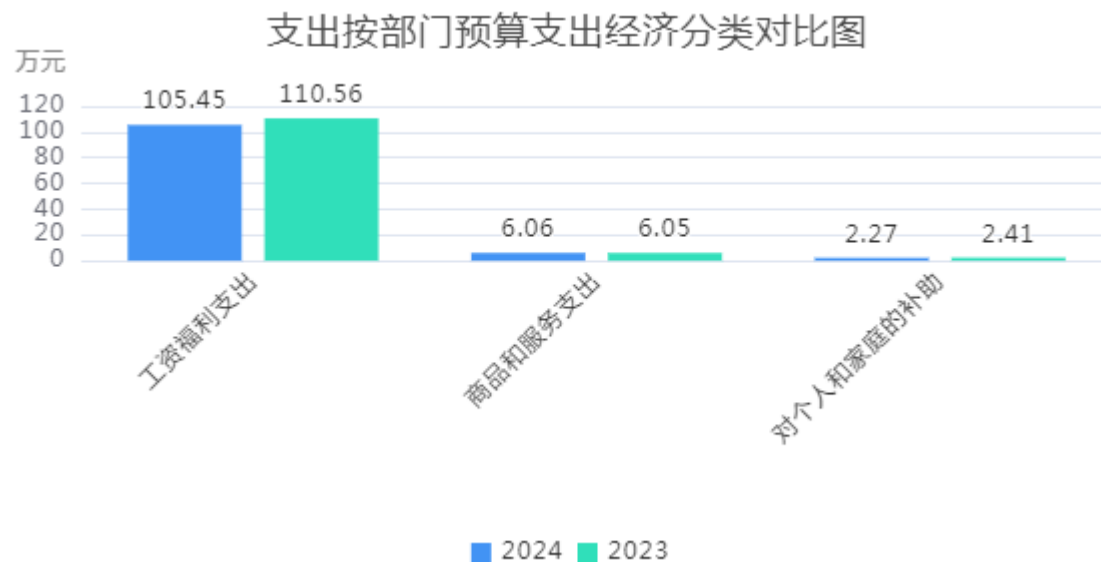
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出113.79万元，其中：

工资福利支出（301）105.45万元，较上年减少5.11万元，下降4.62%，下降的主要原因是：据实预算，没有考虑上浮因素；

商品和服务支出（302）6.06万元，较上年增加0.01万元，增长0.23%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.27万元，较上年减少0.13万元，下降5.58%，下降的主要原因是：据实预算，没有考虑上浮因素。

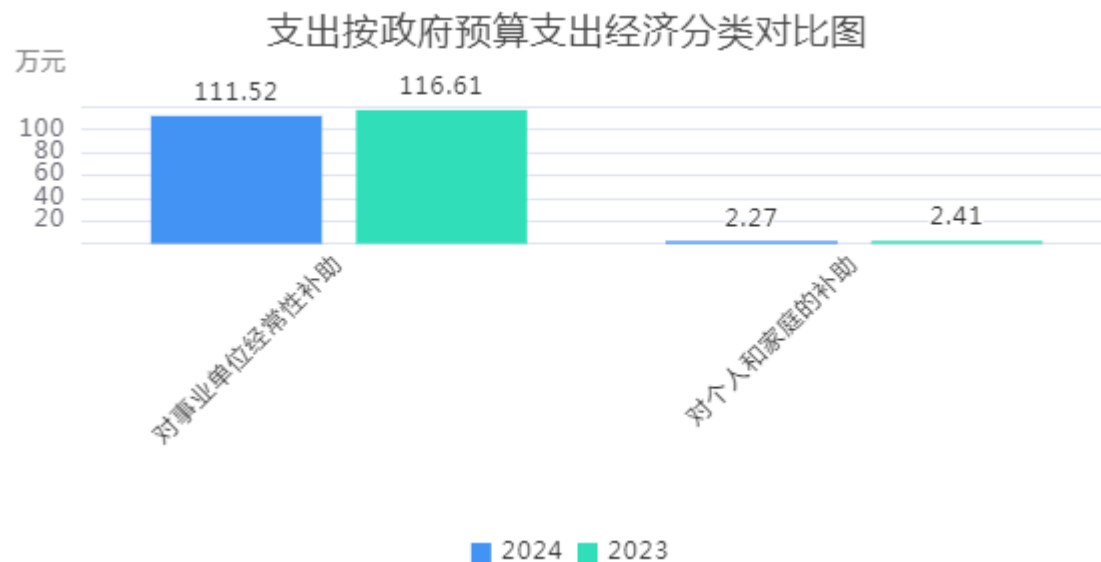


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出113.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.52万元，较上年减少5.09万元，下降4.37%，下降的主要原因是：据实预算，没有考虑上浮因素；

对个人和家庭的补助（509）2.27万元，较上年减少0.13万元，下降5.58%，下降的主要原因是：据实预算，没有考虑上浮因素。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.09万元，较上年减少0.01万元，下降0.14%，下降的主要原因是：公务招待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：公务招待费预算减少；

公务用车运行维护费2.00万元，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。

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1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

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113.79万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.06万元，较上年增加2.01万元，增长49.74%，增长的主要原因是：政府经济分类科目调整。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	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	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,314,113.49	一、部门预算	1,314,113.49	一、部门预算	1,314,113.49	一、部门预算	1,314,113.49
1、财政拨款	1,137,914.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,137,914.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,137,914.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,054,541.00	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	60,633.00	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	22,740.00	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	1,314,113.49	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,291,373.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,199.49	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		(2) 商品和服务支出	176,199.49	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	22,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	176,199.49	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					
		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	1,314,113.49	本年支出合计	1,314,113.49	本年支出合计	1,314,113.49	本年支出合计	1,314,113.49
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	1,314,113.49	支出总计	1,314,113.49	支出总计	1,314,113.49	支出总计	1,314,113.49

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,137,914.00	一、财政拨款	1,137,914.00	一、财政拨款	1,137,914.00	一、财政拨款	1,137,914.00
1、一般公共预算拨款	1,137,914.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,137,914.00	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	1,054,541.00	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	60,633.00	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	22,740.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,137,914.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,115,174.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	22,740.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,137,914.00	本年支出合计	1,137,914.00	本年支出合计	1,137,914.00	本年支出合计	1,137,914.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,137,914.00	支出总计	1,137,914.00	支出总计	1,137,914.00	支出总计	1,137,914.00

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,137,914.00	1,077,281.00	60,633.00		
205	教育支出	1,137,914.00	1,077,281.00	60,633.00		
20501	教育管理事务	1,137,914.00	1,077,281.00	60,633.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,137,914.00	1,077,281.00	60,633.00		

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,137,914.00	1,077,281.00	60,633.00		
301	工资福利支出			1,054,541.00	1,054,541.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382,801.00	382,801.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,580.00	38,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,700.00	152,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,114.00	81,114.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,416.00	40,416.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,674.00	12,674.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,756.00	105,756.00			
302	商品和服务支出			60,633.00		60,633.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,103.00		12,103.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,740.00	22,740.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,380.00	22,380.00			

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,137,914.00	1,077,281.00	60,633.00	
205	教育支出	1,137,914.00	1,077,281.00	60,633.00	
20501	教育管理事务	1,137,914.00	1,077,281.00	60,633.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,137,914.00	1,077,281.00	60,633.00	

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）

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,137,914.00	1,077,281.00	60,633.00	
301	工资福利支出			1,054,541.00	1,054,541.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382,801.00	382,801.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,580.00	38,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,700.00	152,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,114.00	81,114.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,416.00	40,416.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,674.00	12,674.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,756.00	105,756.00		
302	商品和服务支出			60,633.00		60,633.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,103.00		12,103.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,740.00	22,740.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,380.00	22,380.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

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：西安市未央区中小学卫生保健所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	176,199.49	
166	西安市未央区教育局	176,199.49	
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	176,199.49	
	专用项目	176,199.49	
	其他履职经费	176,199.49	
	其他收入其他	176,199.49	

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

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车 费	公务用车运行 维护费										
166	西安市未央区教育局	20,930.00	20,930.00		930.00	20,000.00		20,000.00		20,900.00	20,900.00		900.00	20,000.00		20,000.00		-30.00	-30.00		-30.00										
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	20,930.00	20,930.00		930.00	20,000.00		20,000.00		20,900.00	20,900.00		900.00	20,000.00		20,000.00		-30.00	-30.00		-30.00										

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他收入其他		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.62	
			其中：财政拨款		
			其他资金	17.62	
总体目标	目标1：投入资金176199.49元； 目标2：用于健康检查等相关方面支出； 目标3：保障卫生保健等工作顺利开展。				
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	义务段学生人数	81076人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	176199.49元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障卫生保健等工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区中小学卫生保健所			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	107.73	107.73	
	任务2	保障公用经费支出	23.68	6.06	17.62
	金额合计		131.41	113.79	17.62
年度 总体 目标	目标1：保障中小学卫生保健所人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1314113.49元，预算支出1314113.49元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数		6人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		1077300元
			日常公用经费支出成本		236813.49元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		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			