

西安市未央区中小学卫生保健所
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

开展中小学生学习健康教育，保障学生健康成长。实施学生健康监测，进行学生健康体检、心理健康教育及心理咨询，并负责建立健全学生健康档案；协助相关部门做好中小学生学习疾病防治工作；开展中小学生学习健康教育知识普及、宣传和常见疾病防治工作；开展中小学生学习食品安全卫生知识宣传教育工作，配合相关部门做好中小学校的卫生监督检查工作。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

1、把健康理念融入学校建设管理发展全过程，大力开展校园环境建设和爱国卫生运动，积极组织病媒生物防制、禁烟控烟、垃圾分类等相关工作，全面开展“大整治、大清理、大扫除”活动。

2、着力构建“横向到边、纵向到底”的工作管理制度体系。建立教育局、学校、供餐公司

三方数据审核机制，确保就餐结算准确无误，指导学校按时完成营养改善计划信息管理系统数据上报。

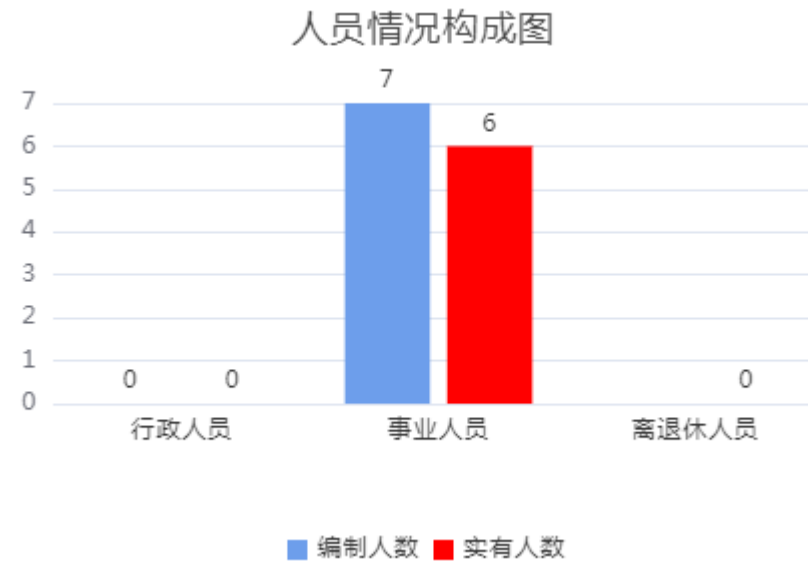
3、采取干部包校、联合检查、飞行检查、专项检查、学校自查等方式督导检查学校食品安全工作，对全区校（园）传染病防控工作进行检查和技术指导。加强工作指导，在检查中发现问题，针对问题短板进行专项培训。

4、督促全区各学校认真抓好健康教育“五落实”，即课时、课表、师资、教案、考核。督促师生养成健康生活方式，践行“健康第一”的观念。

5、提高危机应对能力。在处理重大舆情事件时，形成多部门协同作战的工作格局，共同应对危机，维护学校和社会的稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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。本单位当年预算收入132.91万元，其中：一般公共预算拨款116.28万元、其他收入16.63万元，较上年增加1.50万元，增长1.14%，增长的主要原因是：工资标准提高；本单位当年预算支出132.91万元，其中：一般公共预算拨款116.28万元、其他收入16.63万元，较上年增加1.50万元，增长1.14%，增长的主要原因是：工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入116.28万元，其中：一般公共预算拨款收入116.28万元，较上年增加2.49万元，增长2.19%，增长的主要原因是：工资标准提高；本单位当年财政拨款支出116.28万元，其中：一般公共预算拨款支出116.28万元，较上年增加2.49万元，增长2.19%，增长的主要原因是：工资标准提高。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出116.28万元，较上年增加2.49万元，增长2.19%，增长的主要原因是：工资标准提高。

（二）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116.28万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）116.28万元，较上年增加2.49万元，增长2.19%，增长的主要原因是：工资标准提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

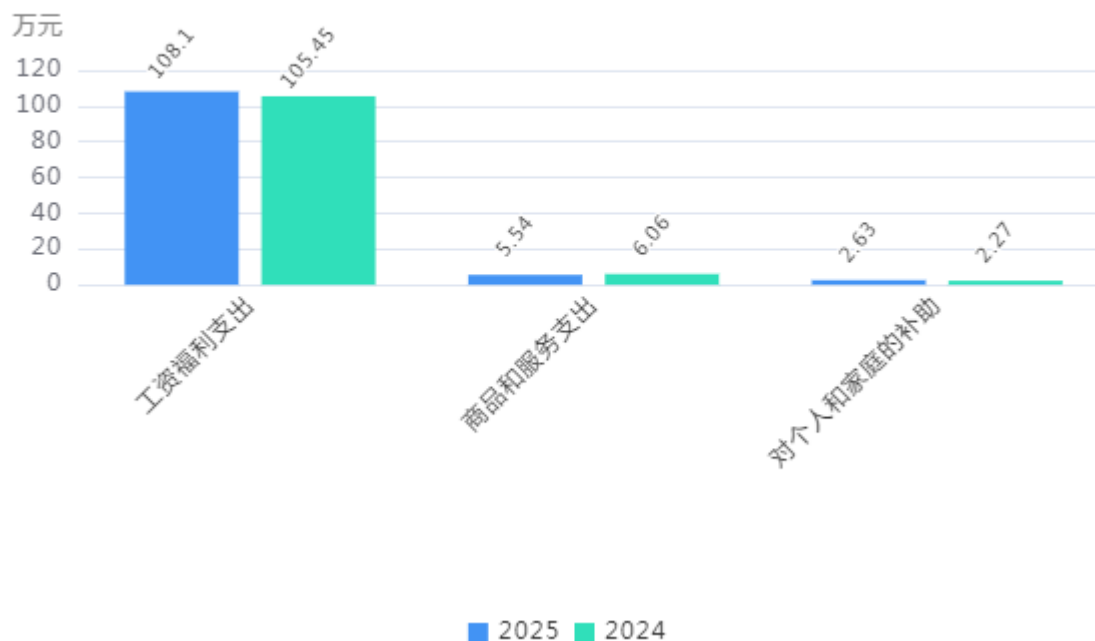
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出116.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）108.10万元，较上年增加2.65万元，增长2.51%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）5.54万元，较上年减少0.52万元，下降8.58%，下降的主要原因是：厉行节约减少公用经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.63万元，较上年增加0.36万元，增长15.86%，增长的主要原因是：退休2人，增加退休费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

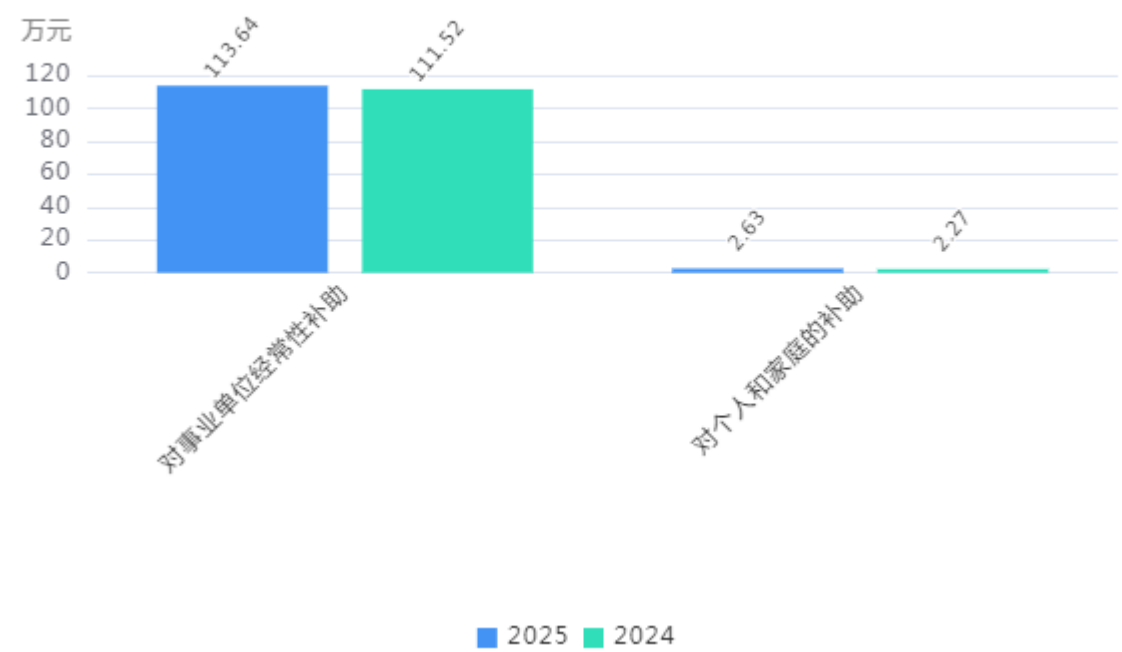


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出116.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）113.64万元，较上年增加2.12万元，增长1.90%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.63万元，较上年增加0.36万元，增长15.86%，增长的主要原因是：退休2人，增加退休费预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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0.09万元，较上年无增减；

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。

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。

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

截至上年底，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）。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款116.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.42万元，较上年减少2.64万元，下降43.58%，下降的主要原因是：厉行节约减少公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 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 | 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上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 1,329,125.00 | 一、部门预算 | 1,329,125.00 | 一、部门预算 | 1,329,125.00 | 一、部门预算 | 1,329,125.00 |
| 1、财政拨款 | 1,162,780.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,141,580.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,162,780.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,081,032.00 | 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 | 34,208.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 26,340.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 1,329,125.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,302,785.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 187,545.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 187,545.00 | 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 | 26,340.00 |
| 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 | 166,345.00 | 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 | 1,329,125.00 | 本年支出合计 | 1,329,125.00 | 本年支出合计 | 1,329,125.00 | 本年支出合计 | 1,329,125.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,329,125.00 | 支出总计 | 1,329,125.00 | 支出总计 | 1,329,125.00 | 支出总计 | 1,329,125.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 1,162,780.00 | 一、财政拨款 | 1,162,780.00 | 一、财政拨款 | 1,162,780.00 | 一、财政拨款 | 1,162,780.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,162,780.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,141,580.00 | 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 | 1,081,032.00 | 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 | 34,208.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 26,340.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1,162,780.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,136,440.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 21,200.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 21,200.00 | 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 | 26,340.00 |
| | | 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 | 1,162,780.00 | 本年支出合计 | 1,162,780.00 | 本年支出合计 | 1,162,780.00 | 本年支出合计 | 1,162,780.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,162,780.00 | 支出总计 | 1,162,780.00 | 支出总计 | 1,162,780.00 | 支出总计 | 1,162,780.00 |

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：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 | 1,162,780.00 | 1,107,372.00 | 34,208.00 | 21,200.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,162,780.00 | 1,107,372.00 | 34,208.00 | 21,200.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,162,780.00 | 1,107,372.00 | 34,208.00 | 21,200.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,162,780.00 | 1,107,372.00 | 34,208.00 | 21,200.00 | |

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：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 | | | | 1,162,780.00 | 1,107,372.00 | 34,208.00 | 21,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,081,032.00 | 1,081,032.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 381,400.00 | 381,400.00 | | | |
| 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 | 107,791.00 | 107,791.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39,144.00 | 39,144.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,843.00 | 12,843.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 514.00 | 514.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 108,060.00 | 108,060.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 55,408.00 | | 34,208.00 | 21,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,130.00 | | 21,930.00 | 1,200.00 | |
| 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 | 11,378.00 | | 11,378.00 | | |
| 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 | | | 26,340.00 | 26,340.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3,780.00 | 3,780.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | | |
| 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：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 | 1,141,580.00 | 1,107,372.00 | 34,208.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,141,580.00 | 1,107,372.00 | 34,208.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,141,580.00 | 1,107,372.00 | 34,208.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,141,580.00 | 1,107,372.00 | 34,208.00 | |

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：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 | | | 1,141,580.00 | 1,107,372.00 | 34,208.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,081,032.00 | 1,081,032.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 381,400.00 | 381,400.00 | | |
| 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 | 107,791.00 | 107,791.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39,144.00 | 39,144.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,843.00 | 12,843.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 514.00 | 514.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 108,060.00 | 108,060.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 34,208.00 | | 34,208.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,930.00 | | 21,930.00 | |
| 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 | 11,378.00 | | 11,378.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,340.00 | 26,340.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3,780.00 | 3,780.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | |
| 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：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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|------|
| | 合计 | 187,545.00 | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 187,545.00 | |
| 166097 | 西安市未央区中小学卫生保健所 | 187,545.00 | |
| | 专用项目 | 187,545.00 | |
| | 其他履职经费 | 187,545.00 | |
| | 公务用车运行经费 | 20,000.00 | |
| | 离退休活动费 | 1,200.00 | |
| | 其他收入其他 | 166,345.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | | 政府预算支出 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | | 经济科目编码 | 类 | 类 | 类 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 公务用车运行经费 | | | |
| 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： | 2.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1：财政投入资金20000.00元； 目标2：用于公务用车运行维护费； 目标3：保证正常业务活动开展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 2.00万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及汽车数量 | | 1辆 | 10 |
| | | | 职工人数 | | 5人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公车正常运行 | | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥90% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 离退休活动费 | | | |
| 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: | 0.12 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 0.12 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 财政投入资金1200元; 目标2: 用于离退休人员工资福利待遇发放; 目标3: 保证离退休人员权利。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 0.12万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及离退休人数 | | 2人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休人员工资福利待遇 | | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | | ≥90% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|---------|----------------|
| 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： | 16.63 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | 16.63 | |
| 年度目标 | 目标1：投入资金166345 元； 目标2：用于学生健康检查等相关方面支出； 目标3：保障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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 16.63万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生人数 | ≥50人 | 10 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 10 |
| | | | 资金支出合规率 | 100% | 10 |
| | | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生体检顺利进行 | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 10 |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市未央区中小学卫生保健所 | | | | |
|----------|---|------------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 基本支出 | 保障单位人员工资福利 | 110.74 | 110.74 | | | |
| | 基本支出 | 保障公用经费支出 | 3.42 | 3.42 | | | |
| | 项目支出 | 保障单位正常运转 | 18.75 | 2.12 | 16.63 | | |
| | | | | | | | |
| | 金额合计 | | 132.91 | 116.28 | 16.63 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障未央区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132.91万元，预算支出132.91万元； 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90分） | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 132.91万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职教职工人数 | | 6人 | 5 | |
| | | | 退休教职工人数 | | 2人 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | 100% | 10 | |
| | | | 政策执行率 | | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1月-12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | 有效保障 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 10 | |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | 执行率分值（10分） |
| 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 | | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 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 | | | | | |