

**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、心理健康教育和心理咨询，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疾病防治工作；开展中小学生健康教育知识普及、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。

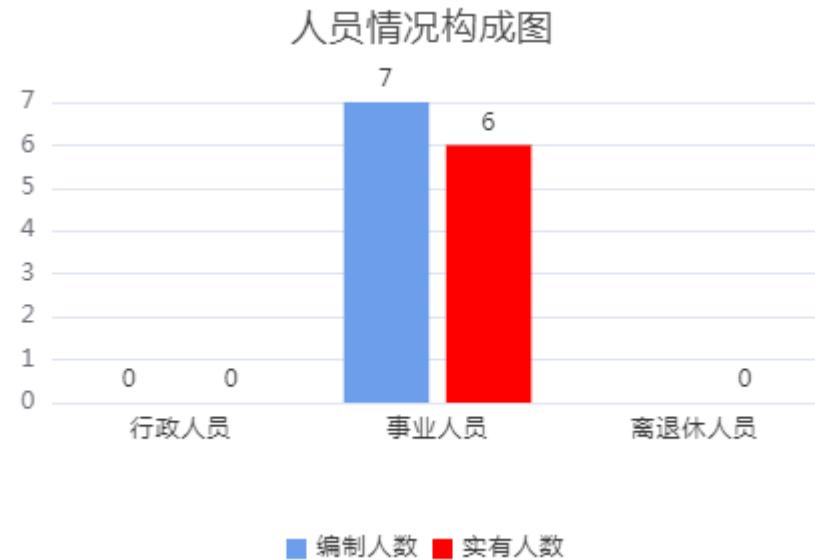
3、采取干部包校、联合检查、飞行检查、专项检查、学校自查等方式督导检查学校食品安全工作，对全区校（园）传染病防控工作进行监督检查和技术指导。加强工作指导，在检查中发现问题，针对问题短板进行专项培训。

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

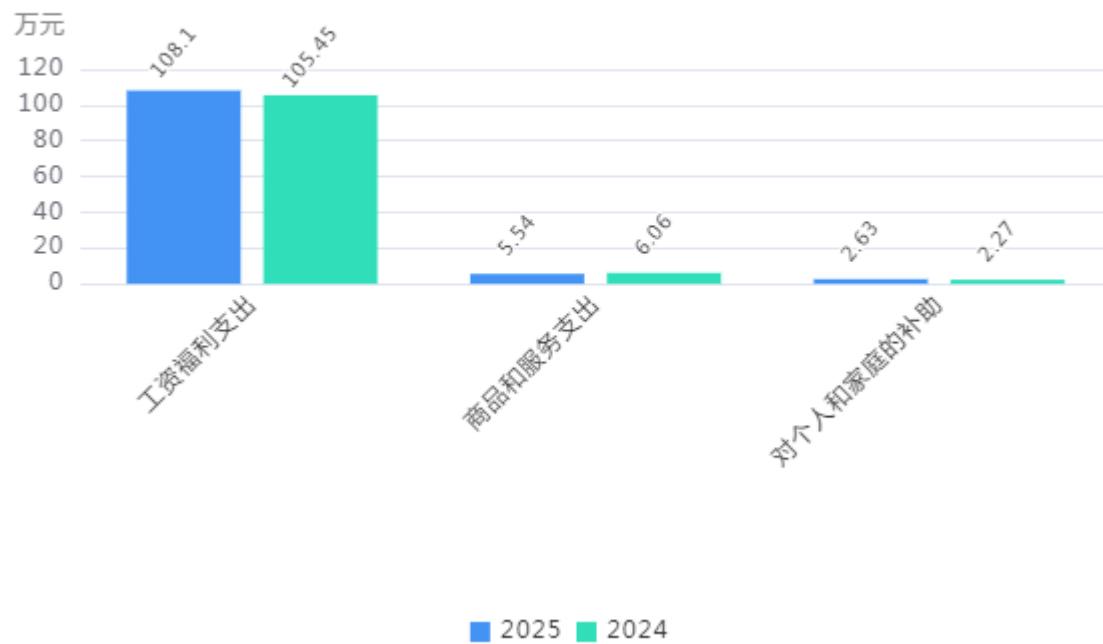
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出116.28万元，其中：

(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。

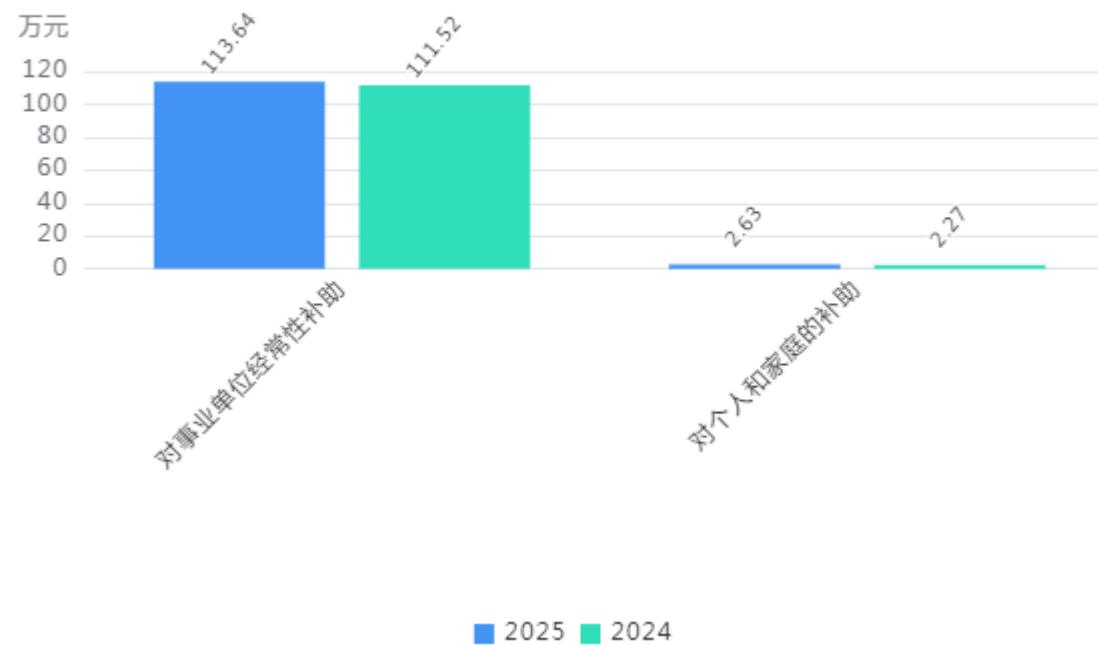
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,329,125.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,329,125.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,329,125.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,329,125.00</b> |
| 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,329,125.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,329,125.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,329,125.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,329,125.00</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 合计           | 部门预算         |                  |         |      |          |           |          |            |      |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------------|------|
|        |                |              | 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             | 1,329,125.00 | 1,162,780.00 |                  |         |      |          |           |          | 166,345.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局      | 1,329,125.00 | 1,162,780.00 |                  |         |      |          |           |          | 166,345.00 |      |
| 166097 | 西安市未央区中小学卫生保健所 | 1,329,125.00 | 1,162,780.00 |                  |         |      |          |           |          | 166,345.00 |      |

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

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

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：元

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

表14-1

## 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<br>(万元)   | 实施期资金总额:   |           | 2.00     |  | 执行率分值<br>(10分) |  |
|                | 其中: 财政拨款   |           | 2.00     |  |                |  |
|                | 其他资金   |           |          |  |                |  |
| 年度<br>目标       | 目标1: 财政投入资金20000.00元;<br>目标2: 用于公务用车运行维护费;<br>目标3: 保证正常业务活动开展。 |           |          |  |                |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标     |  | 分值权重<br>(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        |  |
|                | 效益指标   | 时效指标      | 执行时间     |  | 2025年1月-12月 10 |  |
|                |  | 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        |  |

表14-2

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

表14-3

## 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<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:  | 16.63      |             | 执行率分值<br>(10分) |  |
|                |  | 其中: 财政拨款  |            |             |                |  |
|                |  | 其他资金      | 16.63      |             |                |  |
| 年度<br>目标       | 目标1: 投入资金166345 元;<br>目标2: 用于学生健康检查等相关方面支出;<br>目标3: 保障保障卫生保健等工作顺利开展。 |           |            |             |                |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值         | 分值权重<br>(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             |  |
|                | 效益指标   | 时效指标      | 执行时间       | 2025年1月-12月 | 10             |  |
|                |  | 社会效益指标    | 保障学生体检顺利进行 | 有效保障        | 10             |  |
|                | 满意度指标  | 可持续影响指标   | 影响年度       | ≥1年         | 10             |  |
|                |  | 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<br>(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<br>总体<br>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；<br>目标2：完成预算收入132.91万元，预算支出132.91万元；<br>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            |
|                | 成本指标  | 经济成本           | 预算控制数    |        |       | 132.91万元       |
|                | 产出指标  | 数量指标           | 在职教职工人数  |        |       | 6人             |
|                |   |                | 退休教职工人数  |        |       | 2人             |
|                |   | 质量指标           | 资金支出合规率  |        |       | 100%           |
|                |   |                | 政策执行率    |        |       | 100%           |
|                | 效益指标  | 时效指标           | 执行时间     |        |       | 2025年1月-12月    |
|                |   | 社会效益指标         | 保障单位基本运转 |        |       | 有效保障           |
|                |   |                | 影响年度     |        |       | ≥1年            |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 教职工满意度   |        |       | ≥90%           |

表16

## 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        |     |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额<br>: |     |
|              |        | 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 |
|              | 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 |      |             |     |