

西安市未央区中小学卫生保健所

2024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 2024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 2024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明细表

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

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。

### （一）主要职责

配合健康未央行动，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。

通过对组织机构、相关制度、预案、记录等内容的建立、更新、修订，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。

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。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153所校（园）传染病防控工作进行监督检查和技术指导。

结合全年健康教育宣传日等重要节点，突出宣传引导。深化

学校健康教育教学改革，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。

重视舆情，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。

## （二）内设机构

无内设机构。

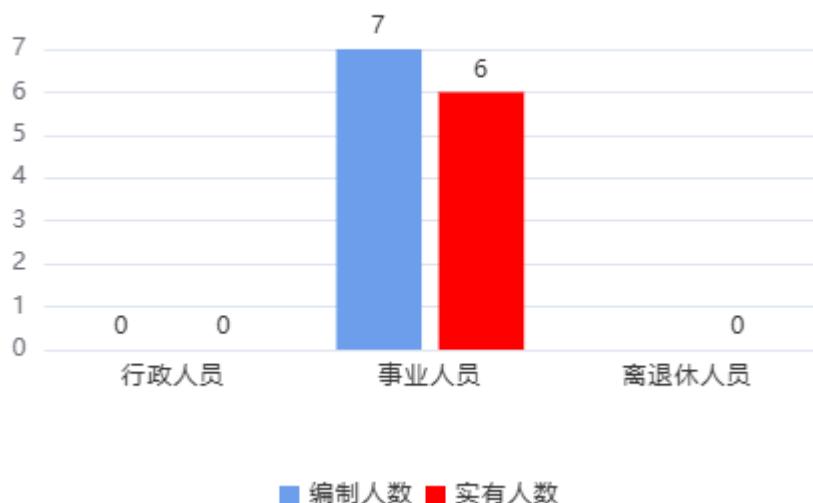
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

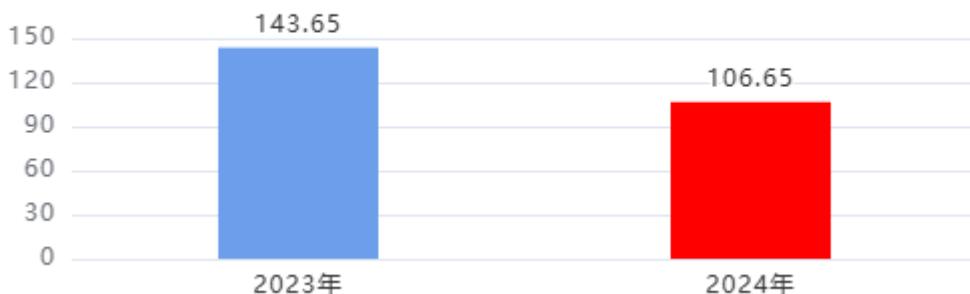


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为106.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37万元，下降25.76%，下降的主要原因是：上年补发了以前年度工资，厉行节约减少支出，增加了其他收入的预算。

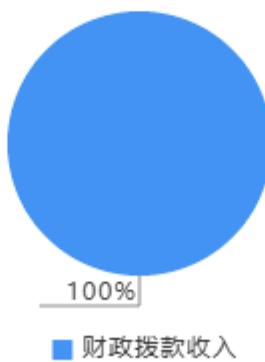
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计106.65万元，其中：财政拨款收入106.65万元，占100%。

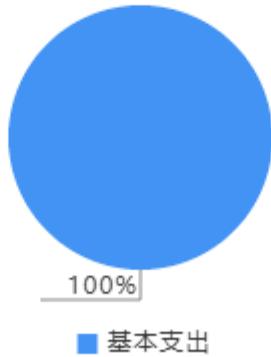
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计106. 65万元，其中：基本支出106. 65万元，占100%。

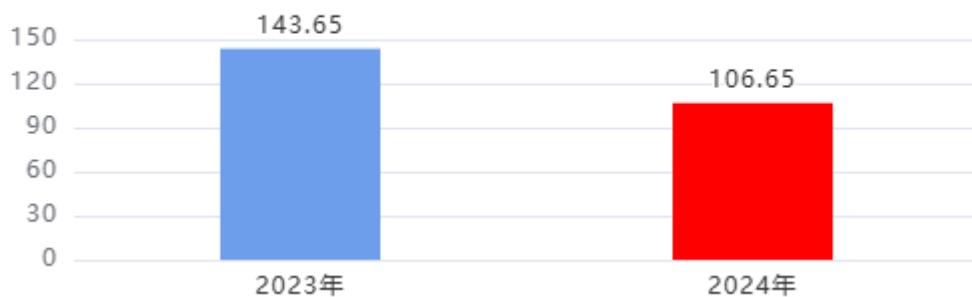
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为106. 65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37万元，下降25. 76%，下降的主要原因是：上年补发了以前年度工资，厉行节约减少支出，增加了其他收入的预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

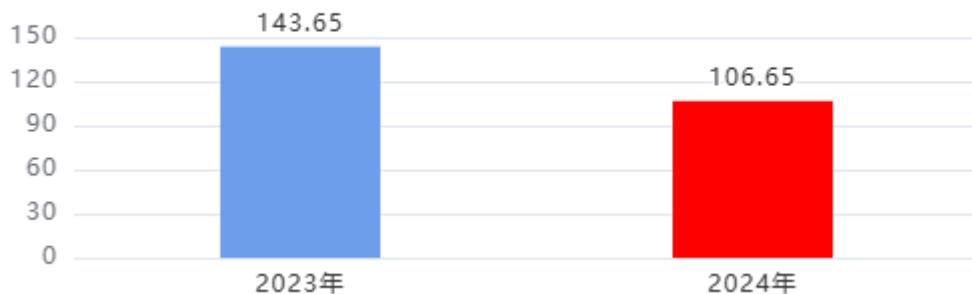


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

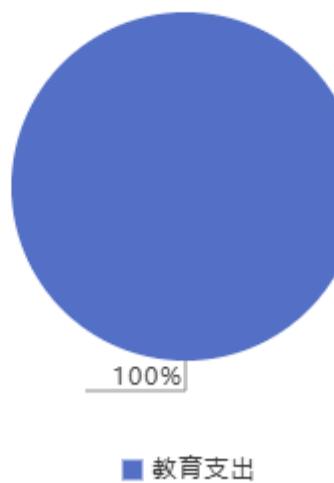
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113. 79万元，支出决算106. 65万元，完成年初预算的93. 73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37万元，下降25. 76%，

下降的主要原因是：上年补发了以前年度工资，厉行节约减少支出，增加了其他收入的预算。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算113.79万元，支出决算106.65万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年补发了以前年度工资，厉行节约减少支出，增加了其他收入的预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费105.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费1.47万元，主要包括：办公费、专用材料费、工会经费。

## 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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，教职工满意度实际完成 $\geq 95\%$ ；学校满意度 $\geq 90\%$ 。

## 1、成立项目决策领导小组。

成立项目领导小组，负责项目决策管理，资金申报及审核。

组长：刘轶楠（主任）；成员：郑西玲、卢花、关欣、郭立农、张梅。

根据西安市未央区教育局、西安市未央区财政局的要求结合相关政策文件，经过项目领导小组讨论确定支出项目。

## 2、预算绩效管理。

强化财经纪律要求，能按时收支，保证单位各项工作正常运转，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行西安市未央区财政局、教育局关于预算资金使用规定，严格执行“三重一大”事项集体会议研究制度，做到严规严纪严落实，营造了良好的财务管理氛围，有效保证了各项工作的全面落实。

项目领导小组认真研究并制定年初预算，确保预算准确性，确保各环节合法合规，使资金管理符合有关要求，进一步完善资金管理制度。货物采购、验收、入库等环节的手续合规。

## （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94分，全年预算数106.65万元，全年执行数106.65万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效保障单位基本运转；目标责任考核成果优秀。发现的问题及原因：1、日常公用经费支出成本实际完成值不高是由于响应政府机关过紧日子的政策，单位厉行节约，减少办公用品支出。实际完成年初预算的24.24%；2、专项业务费支出成本实际完成值是0.00万元，是由于公务用车运行维护费响应政府机关过紧日子的政策，减少车辆相关支出，实际完成年初预算的0%。下一步改进措施：1、提高单

位日常公用经费使用效率，尽量避免受到其他因素影响，保障单位正常运转，提升单位人员满意度；2、继续响应政府机关过紧日子的政策，提高公务用车运行维护费使用效益，促进正常业务活动开展。

## 西安市未央区中小学卫生保健所单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	任务1	人员工资福利	完成	105.18	105.18	0	105.18	105.18	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	1.47	1.47	0	1.47	1.47	0	—	100%	—
金额合计				106.65	106.65	0	106.65	106.65	0	10	100%	10
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					
	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131.41万元，预算支出131.41万元； 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。						目标1完成情况：实现人员福利和基本运转目标； 目标2完成情况：完成预算目标； 目标3完成情况：落实人员待遇、提高办学条件。					
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	在职教职工人数		6人		6人		5	5		
			退休教职工人数		39人		39人		5	5		
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		5	5		
			支付准确率		100%		100%		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
			政府采购执行率		100%		100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		5	5		
			执行时间		2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5		
	成本指标	人员经费支出成本		107.73万元		107.73万元		3.5	3.5			
		日常公用经费支出成本		6.06万元		1.47万元		3	0.5			
		专项业务费支出成本		17.62万元		0.00万元		3.5	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		有效		有效		10	10		
			目标责任考核成果		良及以上		良及以上		10	10		
	可持续影响指标		执行时间		≥1年		≥1年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%		≥95%		3	3		
			学生满意度		≥90%		≥90%		2	2		
			学校满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市未央区中小学卫生保健所决算数据反映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：（029）86239780。。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 2024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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	106.65	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		五、教育支出	35	106.65
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	106.65	<b>本年支出合计</b>	57	106.65
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	
<b>总计</b>	30	106.65	<b>总计</b>	60	106.65

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	106.65	106.65						
205	教育支出	106.65	106.65						
20501	教育管理事务	106.65	106.65						
2050199	其他教育管理事务支出	106.65	106.65						

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	106.65	106.65				
205	教育支出	106.65	106.65				
20501	教育管理事务	106.65	106.65				
2050199	其他教育管理事务支出	106.65	106.65				

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	106.65	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	106.65	106.65		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	106.65	<b>本年支出合计</b>	59	106.65	106.65		
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				
<b>合计</b>	32	106.65	<b>合计</b>	64	106.65	106.65		

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入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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	106.65	106.65	106.65
205	教育支出	106.65	106.65	106.65
20501	教育管理事务	106.65	106.65	106.65
2050199	其他教育管理事务支出	106.65	106.65	106.65

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区中小学卫生保健所

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	102.91	302	商品和服务支出	1.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.09	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.12	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	15.27	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	8.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.69	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	2.27	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	0.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	105.18			公用经费合计				1.47

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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。