

# 西安市长安区教育局中小学卫生保健所 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

开展保健活动，服务师生健康。卫生科学知识宣传、指导、学校健康教育、效果监测与评价及健康促进研究。

### （二）内设机构。

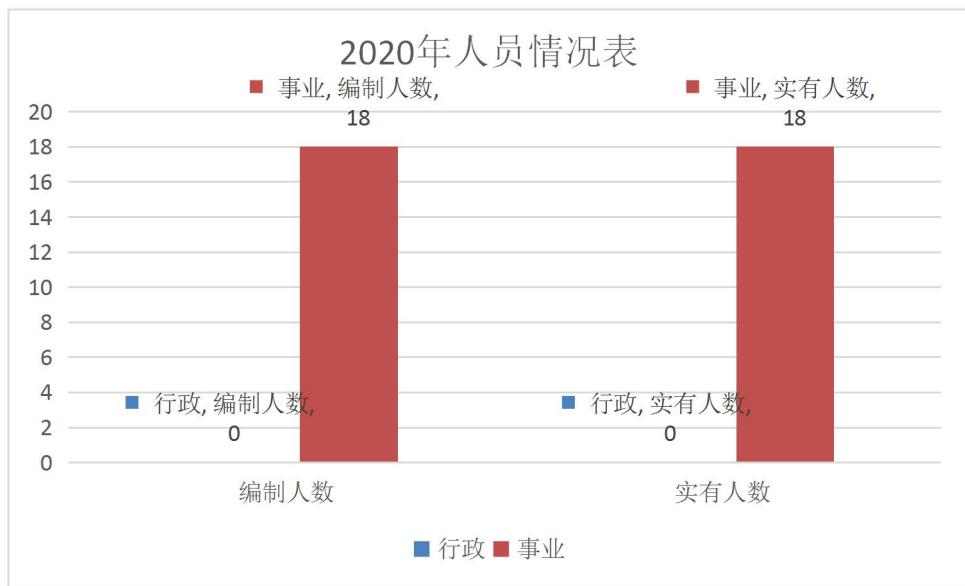
单位内设办公室、财务室、学校卫生科 1、学校卫生科 2、档案室、统计室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：西安市长安区教育局中小学卫生保健所。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。本单位的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此项业务

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	325.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	55.60	5. 教育支出	303.04
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	33.85
		9. 卫生健康支出	6.28
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32.15
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>381.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>375.32</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.74	年末结转和结余	10.01
<b>收入总计</b>	<b>385.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>385.34</b>

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	381.59	325.99		55.60	55.60			
2050199	其他教育管理 事务支出	73.60	18.00		55.60	55.60			
2050299	其他普通教育 支出	235.71	235.71						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.36	21.36						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.35	12.35						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.13	0.13						
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28						
2210201	住房公积金	32.15	32.15						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	375.32	322.99	52.33			
2050199	其他教育 管理事务支 出	67.33	18.00	49.33			
2050299	其他普通 教育支出	235.71	232.71	3.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.36	21.36				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.35	12.35				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.13	0.13				
2101102	事业单位 医疗	6.28	6.28				
2210201	住房公积 金	32.15	32.15				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	325.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	253.71	253.71		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	33.85	33.85		
		9. 卫生健康支出	6.28	6.28		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	32.15	32.15		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	325.99	本年支出合计	325.99	325.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	325.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	325.99	支出总计	325.99	325.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	325.99	322.99	288.76	34.23	3.00	
2050199	其他教育管理事务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	235.71	232.71	198.48	34.23	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		322.99	288.76	34.23	
30101	基本工资	83.74	83.74		
30107	绩效工资	119.37	119.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	21.36		
30109	职业年金缴费	12.35	12.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	32.15	32.15		
30201	办公费	27.00		27.00	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30213	维修(护)费	0.70		0.70	
30216	培训费	0.71		0.71	
30227	委托业务费	3.12		3.12	
30228	工会经费	1.60		1.60	
30231	公务用车运行维护费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
30305	生活补助	13.37	13.37		

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	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 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.29		0.29			0		0		
决算数	0.12		0			0.12		0.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位: 万元

注：本表反映部门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 09 表

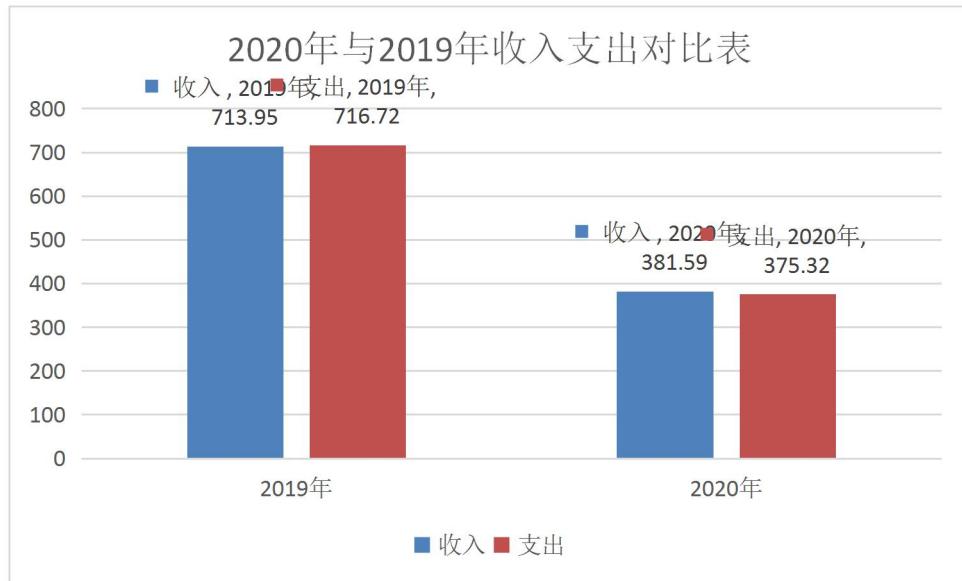
编制部门： 西安市长安区教育局中小学卫生保健所

金额单位: 万元

注：本表反映部门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。

# 第三部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

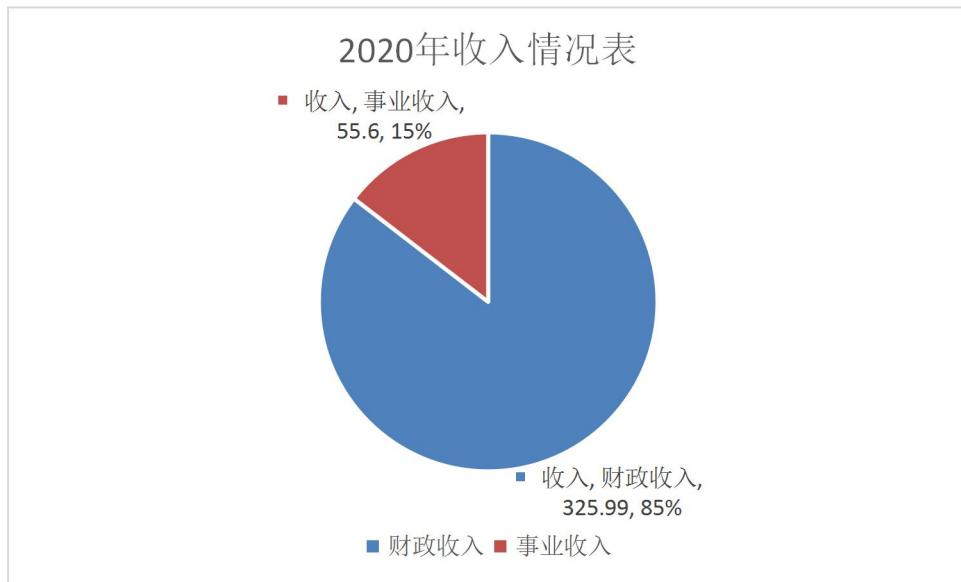


2020 年总收入 381.59. 万元，2019 年总收入 713.95 万元，比上年减少 332.36 万元，下降 46.58%，主要原因是本单位业务类型减少，收入降低。

2020 年总支出 375.32 万元，2019 年总支出 716.72 万元，比上年减少 341.4 万元，下降 47.63%，主要原因是本单位业务类型减少，支出降低。

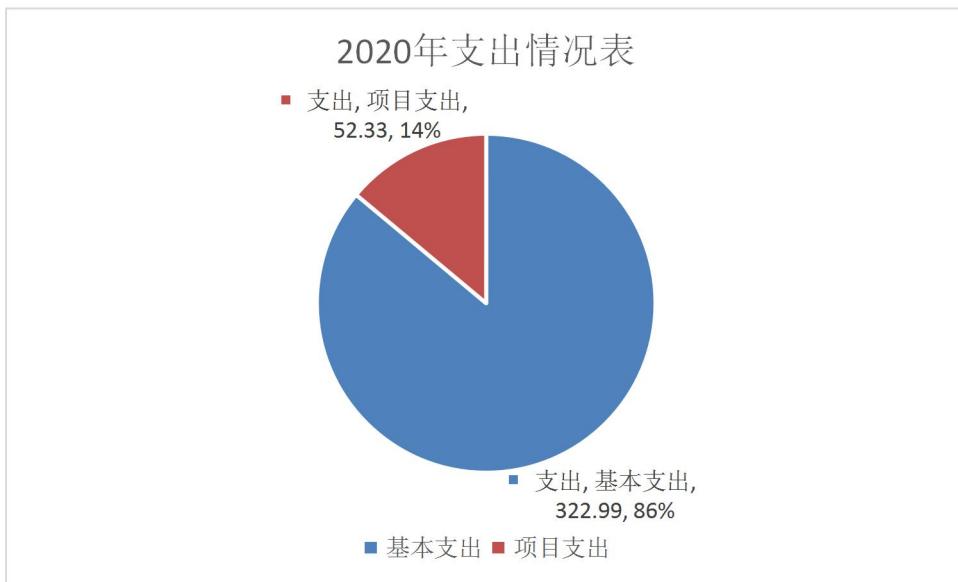
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 381.59 万元，其中：财政拨款收入 325.99 万元，占 85.43%，事业收入 55.60 元，占 14.57%。



### 三、支出决算情况说明

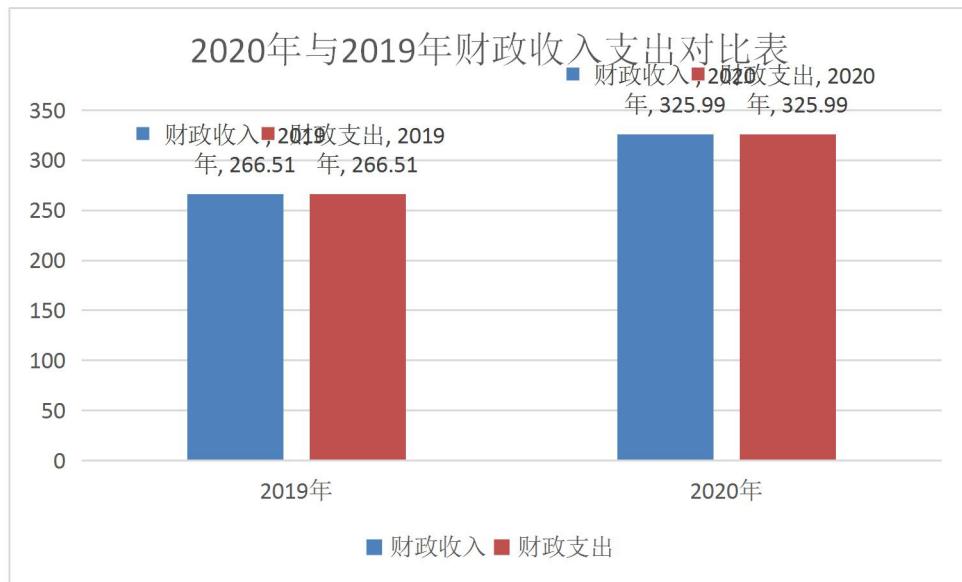
2020年支出合计 375.32 万元，其中：基本支出 322.99 万元，占 86.06%；项目支出 52.33 万元，占 13.94%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计 325.99 万元，2019 年财政拨款收入总计 266.51 万元，比上年增加 59.48 万元，占比 22.32%。主要原因是人员经费收入增加。

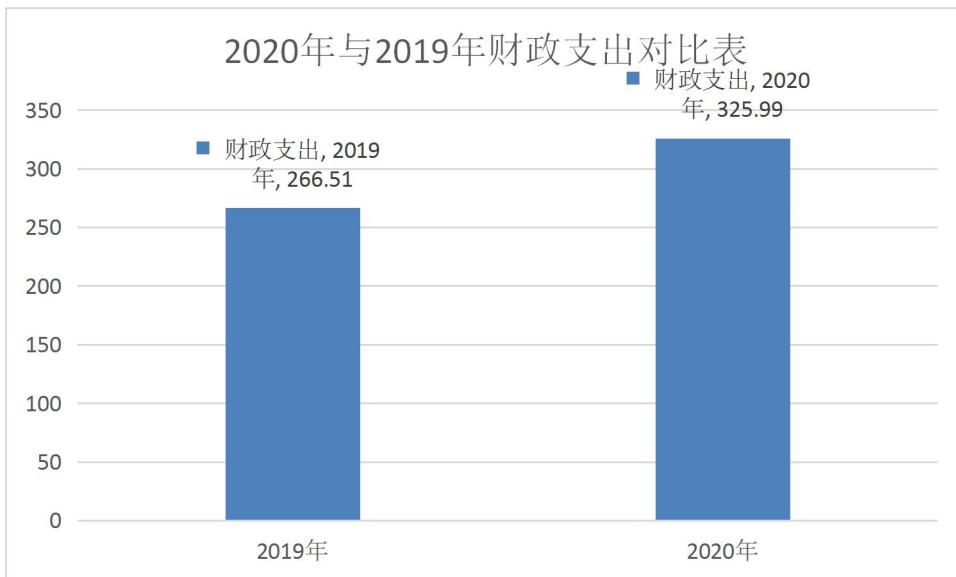
2020 年财政拨款支出总计 325.99 万元, 2019 年财政拨款支出总计 266.51 万元, 比上年增加 59.48 万元, 占比 22.32%。主要原因是人员经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 325.99 万元, 占本年支出合计的 86.86%。与上年相比, 财政拨款支出增加 59.48 万元, 增长 22.32%, 主要原因是人员经费支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 227.31 万元，支出决算为 325.99 万元，完成预算的 143.41%。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）

预算为 0 万元，支出决算数为 18.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发绩效工资使用了两个功能科目，其中该科目安排资金 18 万元整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 163.83 万元，支出决算为 235.71 万元，完成预算的 143.87%。决算数大于预算数的主要原因是补发了绩效工资。

3. 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）

预算为 23.14 万元，支出决算为 21.36 万元，完成预算的 92.31%，基本完成当年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算，从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.29 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 44.83%。决算数小于预算数的主要原因是年中调低了缴费比例。

## 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 6.80 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 92.35%。基本完成当年预算。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 33.25 万元，支出决算为 32.15 万元，完成预算的 96.69%，基本完成当年预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 322.99 万元，包括：人员经费支出 288.76 万元和公用经费支出 34.23 万元。

人员经费支出 288.76 万元，主要包括基本工资 83.74 万元，绩效工资 119.37 万元，养老保险 21.36 万元，职业年金 12.35 万元，医疗保险 6.28 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 32.15 万元，生活补助 13.37 万元。

公用经费支出 34.23 万元，主要包括办公费 27.00 万元，印刷费 0.09 万元，邮电费 0.19 万元，培训费 0.71 万元，维修费 0.70 万元，委托业务费 3.12 万元，公务用车维护费 0.12 万元，其他交通费 0.02 万元，工会经费 1.60 万元，其他商品服务支出 0.70 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算 0.29 万元；支出决算为 0.12 万元，完成预算的 41.38%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格控制并减少三公经费的使用；决算数较上

年减少 18.89 万元，主要原因是 2019 年购置公务用车 1 辆，本年只有公车运行维护费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出较上年减少 18.97 万元。2019 年区长车改办批字【2020】1 号文批复同意西安市长安区教育局中小学卫生保健所购置业务用车 1 辆，预算为 19 万元，支出决算为 18.97 万元。2020 年无公务用车购置批复，未购置车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数较上年增加 0.08 万元，主要原因是 2019 年购置公务用车后运行维护费增加。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费预算为 0 万元，当年公务接待 0 批次，0 人次，支出决算为 0 万元，支出较上年无变化。

## （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 元，支出决算为 0.71 万元，2019 年培训费支出 2.21 万元，较上年减少 1.50 万元，主要原因是受疫情影响，减少线下培训，增加线上培训，节省了培训经费。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.14 万元，其中政府采购货物类支出 2.14 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位有公务用车 2 辆，为应急保障用车，其中，已封存 1 辆，待报废。

无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

### 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目共涉及资金 325.99 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映二级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 325.99 万元，执行数 325.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		近视眼防治宣传								
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区教育局					
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)					
		年度资金总额:		3	3					
		其中: 财政资金		3	3					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	全区中小学生近视眼知识宣传			100%						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施				
	产出 指标	数量指标	支付率=100%	100%	100%					
		质量指标	防治知识正确率	100%	100%					
		时效指标	项目期限	全年	全年					
		成本指标	项目成本	3万元	3万元					
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提高近视眼防治知识宣传力度, 提升全区中小学生近视眼防治知识知晓率, 减少全区中小学生近视眼比例。	≥95%	98%					
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	长期影响	长期影响	长期影响					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	98%					
说明	无									

- 注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 227.31 万元，执行数 325.99 万元，完成预算的 143.41%。本年度部门总体运行情况：本年度单位整体运行良好。

#### 1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩

##### （1）新冠肺炎疫情防控工作

深入各学校（园）检查疫情防控工作，督导各校严格落实相关各项制度并检查防疫物资储备情况；与 73 所学校（幼儿园）签订了疫情防控工作目标责任书；督导全区 330 所学校和幼儿园，在卫生部门的指导下，扎实做好防疫演练工作；持续做好市局新冠疫情数据信息上报工作，无漏报和迟报。

##### （2）青少年近视防控工作

6 月 6 日第 25 个全国“爱眼日”引导各校开展“共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来”主题教育活动；10 月 26 日组织开展“近视防控宣传教育月”暨专家进校园宣讲活动，邀请全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长——西安市中心医院眼科主任杜兆江在“陕西省近视防控试点校”长安区第五小学进行防近科普知识讲座；利用长安教育局公众号和 QQ 工作群、微信群等网络手段发布爱眼护眼攻略，组织学校注册“陕西防近网”，学习典型经验和做法，推动学校“防近”工作深入开展。2020 年全年为全区学校师生、家长共免费发放爱眼护眼健康书籍 14650 本，防近宣传材料 500 份，宣传手册

10300 册。

2019 年，长安区教育局委托西安爱尔眼科医院对我区 48 所中小学校进行视力普查，共计筛查 54140 人，总近视率为 47.72%，小学生近视率为 32.62%，初中生近视率为 65.74%，高中生近视率为 84.25%，职业高中生近视率为 57.3%。2020 年共筛查 131 所学校（小学 95 所、初中 28 所、高中 8 所，4 所学校未进行普查），总计筛查 86892 人，检出近视学生 37852 人。全区近视率为 43.6%、小学生近视率为 29.5%、初中生近视率为 61.2%、高中生（含高职）近视率为 82.7%。

### （3）传染病防控工作

2020 年全年召开全区学校和幼儿园传染病防控工作会 5 次，下发健康教育、传染病相关文件、通知、规范共计 38 份，深入各校处理传染病疫情 50 起，电话处理疫情 70 次，因传染病突发导致停班、停课涉及到 18 所学校（幼儿园），停班 34 个。

### （4）常见病、地方病防治工作

①龋齿防治：9 月 22 日-24 日，随机抽查 9 所学校的 767 名窝沟封闭满 3 个月的儿童，区级入校复查完好率为 96.2%。2020 年窝沟封闭工作于 10 月底正式启动，目前正在进程中。

9.20 爱牙日，全区各中小学、幼儿园利用健康教育课、手抄报、电子屏等多种形式开展宣传。9 月 17 日，区疾控中心、长安区教育局保健所联合李晓艳口腔诊所在长安第一小学，组织开展了“9.20”爱牙日宣传活动。

②艾滋病防治：11 月 20 日至 12 月 14 日，在中学、职高开展第 33 个“世界艾滋病日”校园艾滋病防治宣传月活动，给各中学下发艾滋病防治知识宣传册 1600 余册；

③蛔虫卵测试：11月23日召开2020年14岁以下儿童蛔虫卵测试工作安排会议，根据地域、年龄、性别抽取1000份样本对14岁以下儿童的粪便进行检验，实际采样904份，其中阳性10份，占总采样数的1.11%，达到了国家要求标准。

#### （5）“红十字”工作

2020年新成立学校红十字基层组织18所。5月8世界红十字日，保健所在QQ工作群下发《为纪念第73个世界红十字日弘扬红十字精神宣传教育的通知》，5.8红十字日，组织各校利用电子屏、黑板报、征文、班会等多种形式，大力开展红十字宣传教育活动；联合区红十字会在我区9所中小学开展“抗击新冠肺炎疫情暨红十字应急救护知识竞赛”活动，共发放试卷4500份，掀起学校学习急救技能和红十字知识的热潮。

#### （6）宣传培训工作

先后组织学校卫生技术人员17人参加由卫健局举办的技术资格考试和继续教育培训；9月-12月，保健所组织全区学校和幼儿园联合辖区卫生院对保健教师、班主任开展新冠肺炎及重点传染病防控知识培训25场次；入校对班主任进行传染病防控知识培训9次，核酸检测培训4次；入园开展手足口知识宣传活动1次；12月4日，组织高中、初中、职高保健老师参加2020年西安市学校艾滋病防治知识宣传教育师资培训1次。

#### （7）常见病、传染病预防工作

制定并下发了《学校结核病筛查实施方案》，对取得筛查资格的第三方医疗机构西安天佑儿童医院进行了筛查前的培训，并全程入校监督筛查质量，从2020年9月14日至10月13日，顺利的完成了对全区26所高中及寄宿制初中的新生结核病筛查

(结核菌素皮肤试验)工作。总共筛查学生 10497 人, 结核菌素皮肤试验 10112 人, 强阳性率为 1.28%。2020 年 10 月 10 日对新入职的教师进行了结核菌素皮肤试验, 总共筛查 497 人, 强阳性率为 10.28%, 有效的预防了学校肺结核疫情的发生。

2020 年 10 月, 做好流感疫苗接种知识宣传工作和登记工作。联合区疾控中心召开长安区学校幼儿园秋冬季传染病防控暨流感疫苗接种工作会, 下发《关于印发学生流感疫苗接种工作方案的通知》, 积极安排全区各学校(幼儿园)配合卫生部门, 2020 年全区学生和幼儿共接种大概 15000 支流感疫苗。

先后 3 次下发了关于加强学校饮用水卫生安全管理的通知, 不定期对学校饮用水工作进行督导检查, 督促学校、幼儿园将饮用水安全管理工作落实到人、责任到人, 建立并不断完善生活饮用水卫生管理档案, 对落实各项措施不力的学校进行通报批评。

#### (8) 学校卫生督导检查工作

9 月 3 日-9 月 15 日, 联合区疾控中心、区卫生监督所分四组对我区 48 所学校、幼儿园卫生工作(学校健康教育、传染病防控、饮用水安全、学校环境卫生等)进行专项检查; 10 月 20 日-22 日, 同区疾控中心分别对 5 所试点学校进行学生症状监测网报工作督导检查; 8 月 31 日, 联合区疾控中心学校卫生科, 对我区新建学校(黄河花园小学), 教室的人均面积、课桌椅高度、前排课桌和黑板的距离、黑板反射比、教室采光照明、通风等教学卫生进行监测, 结果良好; 11 月初, 对 28 所学校常见病预防控制进行督导检查; 11 月中旬联合区疾控中心对全区中小学校出血热防控工作进行督导检查; 11 月 11 日-11 月 26 日, 联合区卫生监督所组成专项督导小组, 主要对我区 9 月初学校卫生

工作专项检查中存在问题较多的学校、新建学校的学校传染病防控工作的落实情况、学校饮用水安全、教学环境卫生工作进行督导检查。

#### （9）学生健康体检及统计分析工作

根据《学校卫生工作条例》、《陕西省教育厅陕西省卫生厅陕西省财政厅陕西省物价局关于进一步加强中小学生健康体检工作的意见》（陕教体〔2009〕3号）文件精神，积极参与招标工作，与中标单位西安市天佑儿童医院深入沟通，组织医院开展体检前培训工作，入校体检进行全程监督管理，使学生健康体检的质量得到了有效的保证。2020-2021第一学期学生体质检测由招标单位西安天佑儿童医院完成，从2020年10月26日至11月19日完成了22所学校，总共21028名学生的健康体检。现第一学期统计数据资料正在认真检查并打印归档中。

2019-2020学年全区共计131所中小学校（13个街道办98所中小学校，公办直属中学13所、小学7所，民办中学5所、小学8所））的学生体质检测统计、分析工作已经顺利完成。全区共体检中小学学生数83712人，统计体检学生数83271人（义务教育段70655人，高中段12616人），未统计数441人（无效数据），本学年由于新冠疫情的影响，有10所直属学校、3个街道16所学校的学生未进行体检，未体检学生数大约为14998人。

2019-2020学年学生体质检测通过体检数据分析，长安区学生生长发育良好、较好分别占受检（22.40%）、（36.11%）；较差、落后分别占受检（10.76%）、（0.21%）。检出视力不良率为（48.33%），比2018年（上升2.27%）。检出龋齿患病率为（4.73%）；比2018-2019学年度（上升3.88%）。全区合计

肥胖、超重检出率分别为（9.57%）、（13.32%），生长迟缓、轻度消瘦、中重度消瘦检出率分别为（0.12%），（5.34%），（6.35%）。

通过体检数据显示学生的体形出现向超重及肥胖发展的趋势，肥胖和超重在学生中发生率逐年提高，这应该引起我们教育部门的高度重视。超重及肥胖会使学生产生压抑、焦虑、缺乏自信等不良心理情绪，是形成很多成年期疾病的危害因素。这与目前生活水平提高、生活节奏加快、生活方式改变，摄入过多高能量食物，对身体锻炼重视程度不够，缺乏有效锻炼均有直接关系。应该通过对学生营养餐不断改进，加强对学生营养知识的教育，改变其不良饮食习惯及加强校内外的体育锻炼等措施，以降低超重和肥胖的发生率，从而减低其到成年后心血管、糖尿病等慢性病的发生率。

从以上体检分析结果确定保健所2021年度的中心工作仍以“预防近视”为中心、“预防肥胖”、“预防龋齿”为重点，预防营养不良、贫血、脊柱弯曲、寄生虫、神经衰弱等为辅，开展学生常见病宣传教育工作。加强在近视、肥胖及超重、龋齿等相关方面的宣传教育和管理，培养学生良好的学习生活习惯，确保学生生长发育期的身心健康。

#### （10）未成年人心理健康辅导站工作

2020年，我区未成年人心理健康教育工作有了全局性的部署规划和良性发展，各中小学校新建未成年人心理健康辅导室23个，2020年7月31日和10月21日，分两期组织学校心理健康辅导教师，参加西安市教育局在西安市未成年人心理健康辅导中心举办的心理健康辅导教师培训班，总共培训教师60名；2020

年8月14日—8月16日，组织10名健康教育教师参加西安市卫生健康委员举办的青春期健康培训班；组织14名学校卫生专业技术人员报名参加了区卫健局4月份进行的专业技术人员继续教育学习，促进了学校健康教育和健康学校创建活动的开展。

#### （11）“四城联创”工作

2020年区文明办核定我局上报中央文明办的点位共20个，其中小学13个，中学7个。

建立了局领导、机关干部包抓点位工作机制，夯实包抓管理责任，对标对表指导各点位全面做好“创文”迎检工作；实行“问题销号”管理，在前期创文办巡回督导检查的基础上，安排包抓干部依据《指标体系》逐点位、逐项进行督导检查，下发《整改通知书》，建立问题台账，限时完成整改，确保创建效果。

做好宣传，设立“迎十四运，创文明城”专题栏目，利用“长安教育”微信公众号宣传普及“创文”和“迎十四运”系列知识；组织全区中小学发出“创文倡议书”“致学生家长的一封信”，做好文明过马路、排队守秩序、礼仪待宾客等宣传教育活动，积极营造“知晓创建、支持创建、参与创建”良好氛围；对标对表整理档案资料，指导各点位严格按照标准，2020年7月完成“创建全国文明城市”和“未成年人思想道德建设工作测评”两大方面市级及区级档案资料整理报送工作，2020年12月完成10-12月市级及区级“创建文明城市”档案资料整理报送工作，并获得上级好评。

积极组织各校开展志愿服务活动，组织500多人次师生开展“保护大秦岭，长安在行动”“建设和谐美丽社区，助力文明城市创建”“社区清洁卫生行动”“红领巾迎全运，我是文明小使

者”等活动，通过捡拾垃圾、发放宣传资料、开展书画创作等方式，引领“文明城市”创建风尚；组织深入开展“大走访”活动，组织100余名党员领导干部深入教育系统包抓的17个居民小区，上门入户走访交心，宣传文明创建，改进教育服务管理，凝聚“迎十四运，创文明城”广泛共识；组织扎实开展“大清扫、大整治、大整修、大走访”活动，认真贯彻长安区教育系统创文工作再推进大会精神，组织各服务长于8月23日下午开始，迅速深入包抓小区，督促指导小区物业并联系对接有关部门，加快包抓小区“创文”整改提升工作。

2020年，长安区正在申报“陕西省生活垃圾分类示范区”，教育系统各校领导重视，管理制度健全，工作有机制、有人员、有分工、有保障；各校每月、每周召开工作会议，研究生活垃圾分类工作推进过程中出现的问题及对策，安排部署下一步工作，有效推动了学校生活垃圾分类工作；各校能通过LED电子屏、国旗下讲话、主题班会、黑板报、手工制作、“小手拉大手”、“周末去哪里”公益活动等多种宣传形式，开展丰富多样的生活垃圾分类活动；湖居笔记小学的《垃圾分类作用大》、橡树湾小学的《垃圾分类操》、长安家园幼儿园的《垃圾分类歌》、茅坡新城幼儿园的《垃圾分类小勇士》等几所学校自编自创的生活垃圾分类舞台剧、歌曲等受到了区、市级领导好评。

2020年教育系统31所学校申报“垃圾分类示范校”，截止12月，垃圾分类验收通过21所学校，示范14所，达标7所。12月有10所学校待验收。

各校在“爱国卫生月”广泛宣传，积极发动全校师生投身参与爱国卫生活动中来；各校积极利用LED屏、升国旗、班会、

班级微信群宣传和组织师生、家长共同学习“除四害”、“厕所革命”、“控烟”等相关知识。

2020年保健所多次组织专项督查组，入校实地检查指导、全面督查创文、创卫、生活垃圾等工作，及时整改，不断完善细节问题，确保全面达到创建标准，各项工作均得了各级部门的肯定。

## 2、发现的问题及原因及下一步改进措施：

### （1）青少年近视防控工作

2018年8月30日教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知中将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核，严禁地方政府片面以学生考试成绩和学校升学率考核教育行政部门和学校。将视力健康纳入素质教育，将儿童青少年身心健康、课业负担等纳入国家义务教育质量监测评估体系，对儿童青少年体质健康水平连续三年下降的地方政府和学校依法依规予以问责。

2020年长安区青少年总近视率为43.6%，小学生近视率为29.5%、初中生近视率为61.2%、高中生(含高职)近视率为82.7%。距离《综合防控儿童青少年近视实施方案》中：“到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。到2030年，实现全国儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上”的目标还远远不够。

近视防控工作需要各部门共同努力，这不是一个部门的事情，牵涉到减轻课业负担、开展阳光体育、大课间、更新教晕理念、课堂电子手段的运用、牵涉到社会各相关部门、家长、学生、教师、各学校负责人的重视等方方面面。大部分学校都很重视，也很支持视力普查的工作，但是 2020 年还有 4 所学校未开展视力监测工作。（长安一中 2364 人、美林小学 1908 人、杜曲中心学校 2118 人）三所学校负责人表示没有时间不开展学生视力监测工作，海明威小学 1455 人（视力监测时间延后择期开展，具体时间让等待通知）。

根据一年一度的学生健康体检的数据，2018-2019 学年度总近视率为 46.06%，2019-2020 年度总近视率为 48.33%，呈上升趋势。

需要配合单位：普教科、思政科、校舍设备管理中心、财审科、电教站、后勤中心等相关科室、各学校及政府各部门、全体社会、教师、家长等。

## （2）学校卫生工作

2019 年 7 月，《国务院办公厅关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》（国办发〔2019〕32 号）中明确对“寄宿制中小学校或 600 名学生以上的非寄宿制中小学校配备专职卫生专业技术人员、600 名学生以下的非寄宿制中小学校配备专兼职保健教师或卫生专业技术人员的比例（%）”进行考核，要求该项指标 2022 年全国目标值不低于 70%。

我区目前公办中小学中 600 人以上中小学学校及寄宿制学校共计 43 所，卫生专业技术人员总计人数为 18 人，其中长安二中 2 人，西安工读学校 3 人。28 所学校无卫生专业技术人员，

配备严重不足。人员不足原因：上级未给配备卫生专业技术人员、无相关人员编制、经费保障不足、卫生技术人员职称晋升评定渠道不畅导致卫生专业的校医放弃卫生技术人员职称改评教师职称，卫生技术人员调动流失等。

按照 1995 年 9 月 7 日国家教委发布的《中小学卫生保健机构工作规程》（教体[1995]13 号）中规定：第二条：地区性中小学卫生保健机构，是所在地区教育行政部门领导下的面向中小学校、直接为中小学生服务的事业单位，也是研究青少年体质健康、对学生实施健康教育和常见疾病、多发病防治的业务指导部门和社会性服务组织。第十三条 中小学卫生保健机构人员编制由主管教育行政部门根据其任务和实际服务范围配编，中小学卫生保健机构总编制应不低于学生总人数的万分之三，其中专业卫生技术人员不得少于总编制的 80%，中级职称以上的专业卫生技术人员不得少于总编制的 40%。

2020 年全区中小学校学生总数近 10 万人（含中职、幼儿园 14 万多人），按照《中小学卫生保健机构工作规程》规定，保健所应配备人员不低于 30 人，专业卫生技术人员不得少于 24 人，中级职称以上的专业卫生技术人员不得少于 12 人。但目前保健所在编 18 人（暂借出 1 人到区垃圾分类办公室），借入 4 人。全所有三人为卫生专业，但无卫生专业技术证书。一人非卫生专业取得卫生职业技能证书：健康管理师证，卫生专业技术人员严重不足，严重影响专业工作的开展，影响到中小学卫生保健所的资质审验问题。

因人员不足，学校重视程度不够，2020 年全年，卫生系统传染病疫情网上报教育系统传染病共 1447 例，全年各学校、幼

儿园通过各种途径累计上报传染病病例 225 例，仅占网报病例 16%，存在大量不报、漏报、瞒报情况。这也是我区学校聚集性疫情频发的原因。

需要配合部门：政府部门、人事科、财审科、各学校

### （3）未成年人心理辅导站工作

2019年12月18日《国家卫生健康委 中宣部 中央文明办 中央网信办 教育部 民政部 财政部 国家广电总局 国务院 妇儿工委办公室 共青团中央 全国妇联 中国关工委关于印发健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案（2019—2022年）的通知》（国卫疾控发〔2019〕63号）中要求：到2022年底，实现《健康中国行动（2019—2030年）》提出的儿童青少年心理健康相关指标的阶段目标，基本建成有利于儿童青少年心理健康的环境，形成学校、社区、家庭、媒体、医疗卫生机构等联动的心理健康服务模式，落实儿童青少年心理行为问题和精神障碍的预防干预措施，加强重点人群心理疏导，为增进儿童青少年健康福祉、共建共享健康中国奠定重要基础。各级各类学校建立心理服务平台或依托校医等人员开展学生心理健康服务，学前教育、特殊教育机构要配备专兼职心理健康教育教师。50%的家长学校或家庭教育指导服务站点开展心理健康教育。

目前长安区未成年人心理辅导站暂托管在保健所运行。无人员，无经费，场地不符合标准，无专业心理辅导教师，无法指导各校开展相关活动。据统计2020年教育系统拥有二级心理咨询师20名、三级心理咨询师18名，但真正在心理教师岗位并开展工作的教师少之又少。需要配合单位：政府部门、人事科、财审科、各学校等。

#### （4）“创文”“创卫”“垃圾分类”工作

根据市、区相关工作要求，2021年继续进行“创文”“创卫”“垃圾分类示范校”验收工作，需要整理、上报相关各类总结、材料等，入校督导学校“创文”“创卫”“垃圾分类”工作。自2019年12月联创办3人并入保健所后，1人辞职、1人调离。任务重，人手少，无经费，工作仅能勉强开展。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区教育局中小学卫生保健

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展保健活动、服务师生健康、卫生科学知识宣传、指导、学校健康教育、效果监测与评价及健康促进研究。						
(二) 简要概述部门支出情况、按活动内容分类。				2020年总支出381.59万元，包括：工资福利支出275.39万元和公用经费支出84.43万元、对个人家庭补助支出13.37万元、资本性支出2.14万元。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算数来源于预算批复，预算完成数来源于2020年度部门决算报表。	227.31万元	381.59万元	10		
		预算调整率(5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤5%	无调整	5		
		支出进度率(5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		所有项目均按照预算进度拨付		5		
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入未作预算	准确率≤20%		0		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分。每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		“三公经费”控制率≤100%		0.5		
		资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产管理要求，规范管理		5		
	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		1所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用		5		
履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		无	无	40			
	项目效益(20分)	20	指标值：按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		无	无	20			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：指部门使用一般公共预算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。