

西安市长安区教育局中小学卫生保健所  
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

### （一）主要职能

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）机构设置

单位内设办公室、财务室、业务科。

## 二、工作任务

以《学校卫生工作条例》、《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》等文件精神为依据，夯实学校卫生工作，构建高质量学校卫生与健康教育体系，促进学生身心发展。

### （一）心理健康教育

一是加强心理健康教师培训，提高教师心理健康教育能力，提升学校发现并有效处置心理健康问题的能力。

二是设立一批心理健康教育阵地。分学段设立中小学生心理健康教育支持中心，以点带面，辐射全区。

三是每月开展心理健康教育主题巡回宣讲活动。

四是承办全国第二届心理健康教育大会（2024年5月）。

## （二）校园卫生工作

一是建立健全传染病预防体系。完善防控管理流程和监督机制，确保各项防控措施得到有效执行和监督；

二是增强校园卫生专业人员配备；

三是健康监测优质服务全面推进。加强学生健康体检管理和数据分析应用，预防控制学生近视、肥胖、脊柱弯曲发生。

## （三）国卫复审及垃圾分类

一是加强对点位学校及重点学校的督导巡查力度；

二是对存在问题进行了积极整改，由点及面，做到老问题不反弹，新问题不出现；

三是进一步推进生活垃圾分类进校园，每季度组织召开一次校内主题活动和“家、校、社”互动实践活动。

## （四）儿童青少年近视防控：

一是着力推进预防—干预工作闭环。

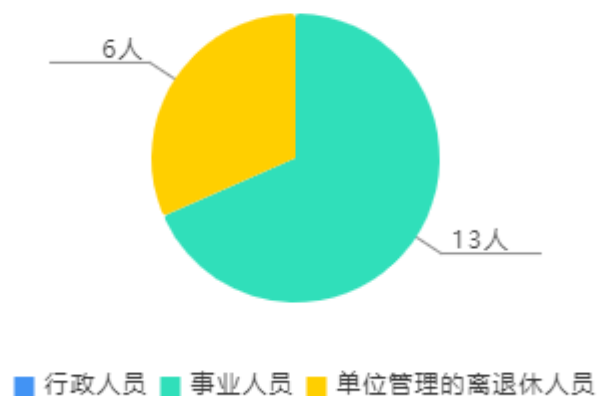
二是加强近视防控宣教。

三是注重家校沟通与协作，形成家校联手共同防控的良好局面。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



## 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244.81万元，其中：一般公共预算拨款244.81万元，较上年减少56.47万元，下降18.74%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年预算支出244.81万元，其中：一般公共预算拨款244.81万元，较上年减少56.47万元，下降18.74%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入244.81万元，其中：一般公共预算拨款收入244.81万元，较上年减少56.47万元，下降18.74%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年财政拨款支出244.81万元，其中：一般公共预算拨款支出244.81万元，较上年减少56.47万元，下降18.74%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

## （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244.81万元，较上年减少56.47万元，下降18.74%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

## 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244.81万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）173.24万元，较上年减少89.86万元，下降34.15%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加项目；

（3）事业单位离退休（2080502）0.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，新增了事业单位离退休项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，功能科目新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，功能科目新增机关事业单位职业年金缴费支出项目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降14.46%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）事业单位医疗（2101102）8.28万元，较上年减少4.06万元，下降32.88%，下降的主要原因

是：人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）2.73万元，较上年减少0.48万元，下降15.08%，下降的主要原因是：人员减少；

（9）住房公积金（2210201）18.55万元，较上年减少3.96万元，下降17.59%，下降的主要原因是：人员减少。

### 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

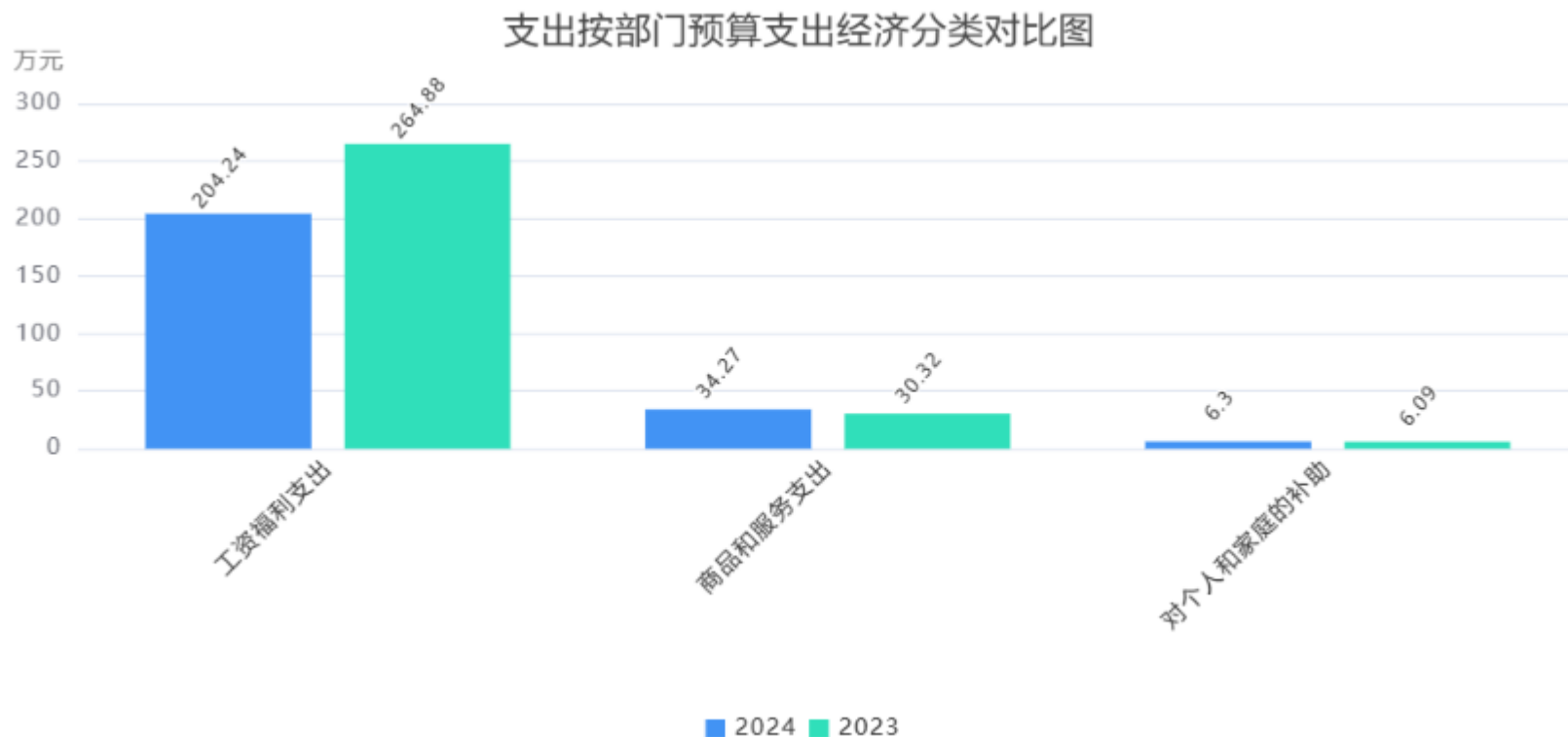
2024年，本单位当年一般公共预算支出244.81万元，其中：

工资福利支出（301）204.24万元，较上年减少60.64万元，下降22.89%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）34.27万元，较上年增加3.95万元，增长13.03%，增长的主要原因是：新增加了项目；

对个人和家庭的补助（303）6.30万元，较上年增加0.21万元，增长3.51%，增长的主要原因是：退休人员增加两人。



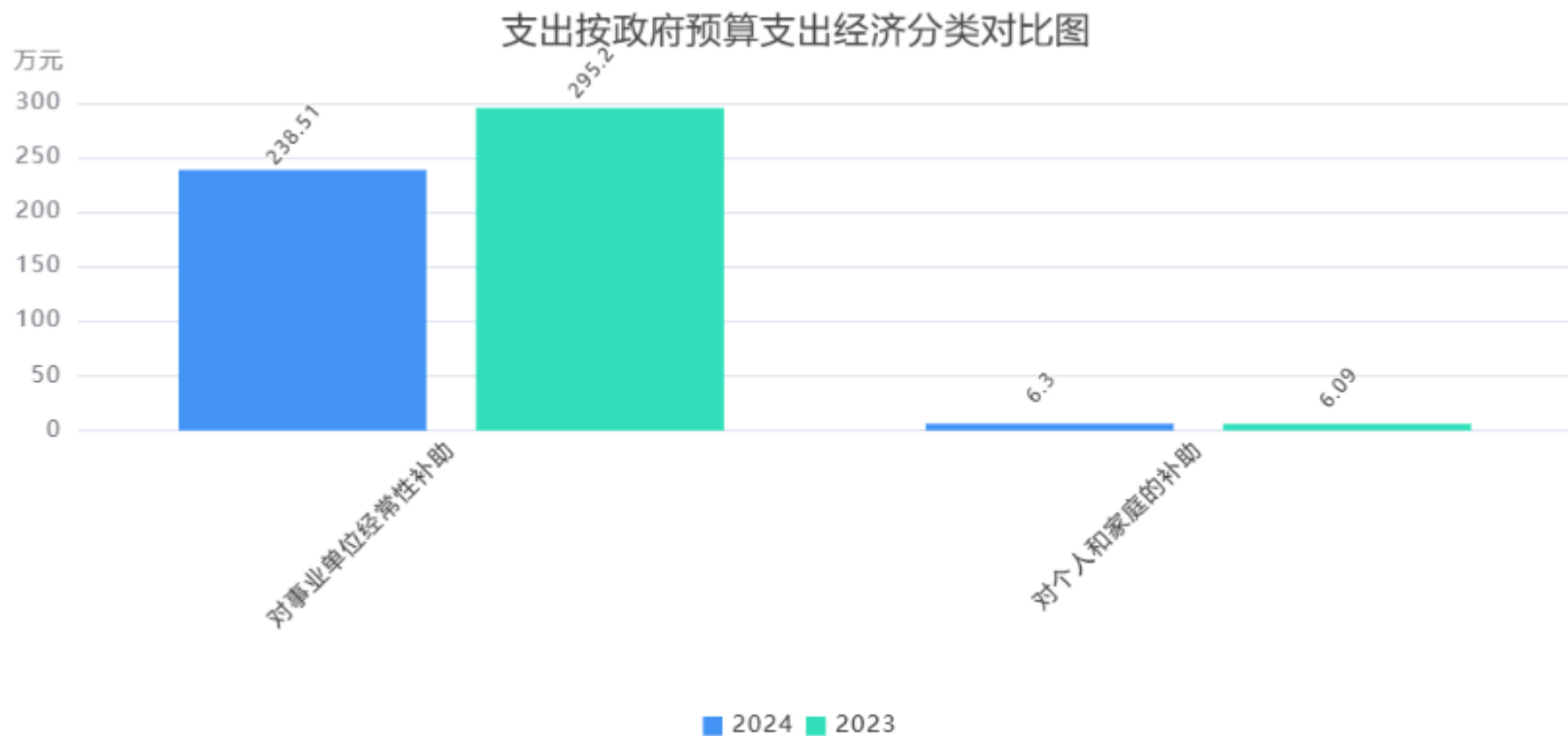


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出244.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.51万元，较上年减少56.69万元，下降19.20%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

对个人和家庭的补助（509）6.30万元，较上年增加0.21万元，增长3.51%，增长的主要原因是：退休人员增加两人。



#### （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1.80万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，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244.81万元，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8.31万元，较上年减少12.01万元，下降59.11%，下降的主要原因是：减少了劳务费项目。

## 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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	2,448,100.00	一、部门预算	2,448,100.00	一、部门预算	2,448,100.00	一、部门预算	2,448,100.00
1、财政拨款	2,448,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,188,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,448,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,042,400.00	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	83,100.00	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	63,000.00	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	1,882,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,385,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	259,600.00	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	270,100.00	(2) 商品和服务支出	259,600.00	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	63,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,100.00	(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		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	185,500.00				
		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	2,448,100.00	本年支出合计	2,448,100.00	本年支出合计	2,448,100.00	本年支出合计	2,448,100.00
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	2,448,100.00	支出总计	2,448,100.00	支出总计	2,448,100.00	支出总计	2,448,100.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	2,448,100.00	2,448,100.00								
135	西安市长安区教育局	2,448,100.00	2,448,100.00								
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	2,448,100.00	2,448,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	2,448,100.00	一、财政拨款	2,448,100.00	一、财政拨款	2,448,100.00	一、财政拨款	2,448,100.00
1、一般公共预算拨款	2,448,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,188,500.00	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	2,042,400.00	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	83,100.00	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	63,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,882,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,385,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	259,600.00	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	270,100.00	(2)商品和服务支出	259,600.00	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	63,000.00
		10、卫生健康支出	110,100.00	(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	185,500.00				
		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	2,448,100.00	本年支出合计	2,448,100.00	本年支出合计	2,448,100.00	本年支出合计	2,448,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,448,100.00	支出总计	2,448,100.00	支出总计	2,448,100.00	支出总计	2,448,100.00

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	2,448,100.00	2,105,400.00	83,100.00	259,600.00	
205	教育支出	1,882,400.00	1,539,700.00	83,100.00	259,600.00	
20501	教育管理事务	1,732,400.00	1,539,700.00	83,100.00	109,600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,732,400.00	1,539,700.00	83,100.00	109,600.00	
20509	教育费附加安排的支出	150,000.00			150,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	270,100.00	270,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	269,000.00	269,000.00			
2080502	事业单位离退休	7,400.00	7,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,400.00	174,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,200.00	87,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	110,100.00	110,100.00			
21011	行政事业单位医疗	110,100.00	110,100.00			
2101102	事业单位医疗	82,800.00	82,800.00			
2101103	公务员医疗补助	27,300.00	27,300.00			
221	住房保障支出	185,500.00	185,500.00			
22102	住房改革支出	185,500.00	185,500.00			
2210201	住房公积金	185,500.00	185,500.00			

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	2,448,100.00	2,105,400.00	83,100.00	259,600.00	
301	工资福利支出			2,042,400.00	2,042,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,280.00	680,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,780.00	630,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173,040.00	173,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,400.00	174,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,200.00	87,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,500.00	185,500.00			
302	商品和服务支出			342,700.00		83,100.00	259,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,800.00		23,800.00	55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	109,600.00			109,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,300.00		18,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			63,000.00	63,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,400.00	7,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55,600.00	55,600.00			

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	2,188,500.00	2,105,400.00	83,100.00	
205	教育支出	1,622,800.00	1,539,700.00	83,100.00	
20501	教育管理事务	1,622,800.00	1,539,700.00	83,100.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,622,800.00	1,539,700.00	83,100.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	270,100.00	270,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	269,000.00	269,000.00		
2080502	事业单位离退休	7,400.00	7,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,400.00	174,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,200.00	87,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	110,100.00	110,100.00		
21011	行政事业单位医疗	110,100.00	110,100.00		
2101102	事业单位医疗	82,800.00	82,800.00		
2101103	公务员医疗补助	27,300.00	27,300.00		
221	住房保障支出	185,500.00	185,500.00		
22102	住房改革支出	185,500.00	185,500.00		
2210201	住房公积金	185,500.00	185,500.00		

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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	2,188,500.00	2,105,400.00	83,100.00	
301	工资福利支出			2,042,400.00	2,042,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,280.00	680,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,780.00	630,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173,040.00	173,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,400.00	174,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,200.00	87,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,500.00	185,500.00		
302	商品和服务支出			83,100.00		83,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,800.00		23,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,300.00		18,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,000.00	63,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,400.00	7,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55,600.00	55,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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：西安市长安区教育局中小学卫生保健所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	259,600.00	
135	西安市长安区教育局	259,600.00	
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	259,600.00	
	专用项目	259,600.00	
	其他履职专项业务费	259,600.00	
	近视眼防治宣传费	30,000.00	全面开展长安区综合防控儿童青少年近视工作
	劳务费	109,600.00	临聘人员经费
	未成年人心理健康教育辅导站工作经费	20,000.00	推进长安区未成年人心理健康教育辅导工作
	学校卫生保健防治经费	100,000.00	开展学校和幼儿园传染病预防控制工作、学生常见疾病的预防工作、结核病防控知识宣传与指导工作及病媒生物防制工作。







表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			近视眼防治宣传费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	全面开展长安区综合防控儿童青少年近视工作，有效降低青少年儿童近视率。				
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	学校数量；学生人次	192所；220822人次	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障项目正常实施，促进项目工作顺利开展	有效促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			未成年人心理健康教育辅导站工作经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	推进长安区未成年人心理健康教育辅导工作，确保工作顺利开展。				
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	涉及学校	中小学幼儿园	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
			资金使用合规率	100%	
			时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	2万元	
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		保障项目正常实施，促进项目工作顺利开展	可以促进	
	生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标		持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学校卫生保健防治经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展学校和幼儿园传染病预防控制工作、学生常见病的预防工作、结核病防控知识宣传与指导工作; 目标2: 长期全面开展病媒生物防制活动, 降低病媒生物密度, 预防传染病发生。				
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	学校数量; 学生数	149所; 124535人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障项目正常实施, 促进项目工作顺利开展	可以促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区教育局中小学卫生保健所			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年单位整体预算	保障单位整体运转，提升单位项目推进完成。	244.81	244.81	
	金额合计		244.81	244.81	
年度 总体 目标	保障单位正常运转；支付工作人员工资、养老、医保、住房公积金、职业年金等费用；提升项目推进完成。				
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	教职工数		13人
		质量指标	资金支付率		≥95%
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	总成本		244.81万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障单位正常运行，促进各项工作顺利开展		可以促进
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥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

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	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		