

西安市长安区教育局中小学卫生保健所

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

本单位内设办公室、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）校园卫生工作

1. 完善校园卫生管理机制，规范传染病监测、健康体检和视力监测流程，确保学生健康。
2. 加强校园卫生常规工作，包括季节性宣教、健康体检和视力监测。

（二）心理健康工作

1. 强化心理健康教育，通过组织技能大赛和宣讲活动，提升心理健康教师素养。
2. 开展心理健康宣讲活动，增强学生心理问题的应对能力。

（三）近视防控工作

1. 加大近视防控力度，开展宣传教育活动，提升师生和家长的协作能力。
2. 进行学生视力监测数据分析，落实近视防控措施。

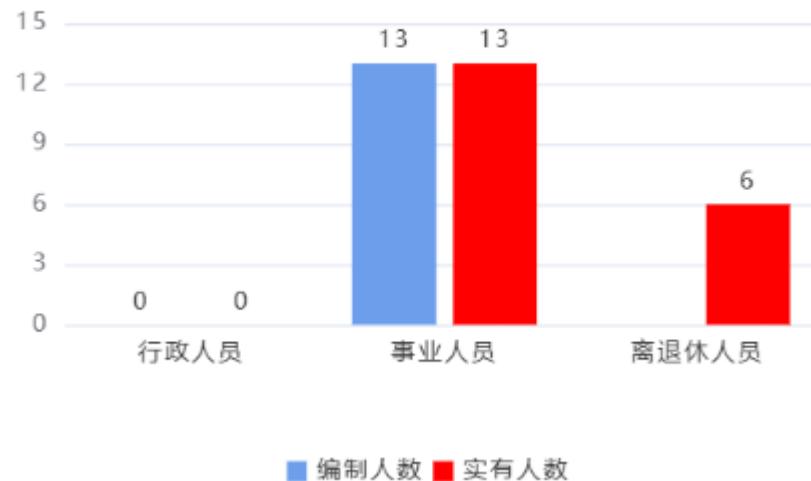
（四）创卫工作

1. 巩固创卫成果，推进垃圾分类建设，确保师生健康。
2. 深入开展控烟宣传教育，营造无烟环境。

三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成图



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248.30万元，其中：一般公共预算拨款248.30万元，较上年增加3.49万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员工资调标导致预算金额增加；本单位当年预算支出248.30万元，其中：一般公共预算拨款248.30万元，较上年增加3.49万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员工资调标导致预算金额增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入248.30万元，其中：一般公共预算拨款收入248.30万元，较上年增加3.49万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员工资调标导致预算金额增加；本单位当年财政拨款支出248.30万元，其中：一般公共预算拨款支出248.30万元，较上年增加3.49万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员工资调标导致预算金额增加。

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248.30万元，较上年增加3.49万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员工资调标导致预算金额增加。

（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248.30万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）177.23万元，较上年增加3.99万元，增长2.30%，增长的主要原因是：人员工资调标导致预算金额增加；
2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）15.00万元，较上年无增减；
3. 事业单位离退休（2080502）0.73万元，较上年减少0.01万元，下降1.35%，下降的主要

原因是：预算科目调整，规范科目使用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.24万元，较上年减少0.20万元，下降1.15%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整导致预算金额减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.62万元，较上年减少0.10万元，下降1.15%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整导致预算金额减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：25年工伤保险预算缴费比例增加；

7. 事业单位医疗（2101102）8.18万元，较上年减少0.10万元，下降1.21%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整导致预算金额减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）2.70万元，较上年减少0.03万元，下降1.10%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整导致预算金额减少；

9. 住房公积金（2210201）18.38万元，较上年减少0.17万元，下降0.92%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整导致预算金额减少。

（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248.30万元，其中：

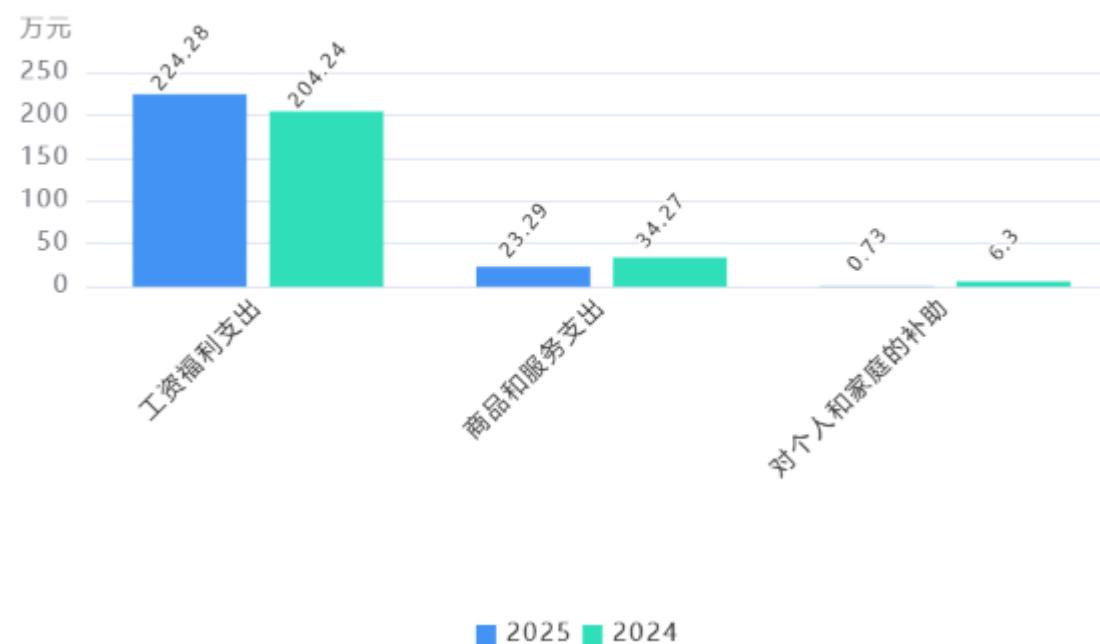
（1）工资福利支出（301）224.28万元，较上年增加20.04万元，增长9.81%，增长的主要

原因是：临聘人员经费部门经济分类科目调整，规范科目使用；

(2) 商品和服务支出（302）23.29万元，较上年减少10.98万元，下降32.04%，下降的主要原因是：临聘人员经费部门经济分类科目调整，规范科目使用；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.73万元，较上年减少5.57万元，下降88.41%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

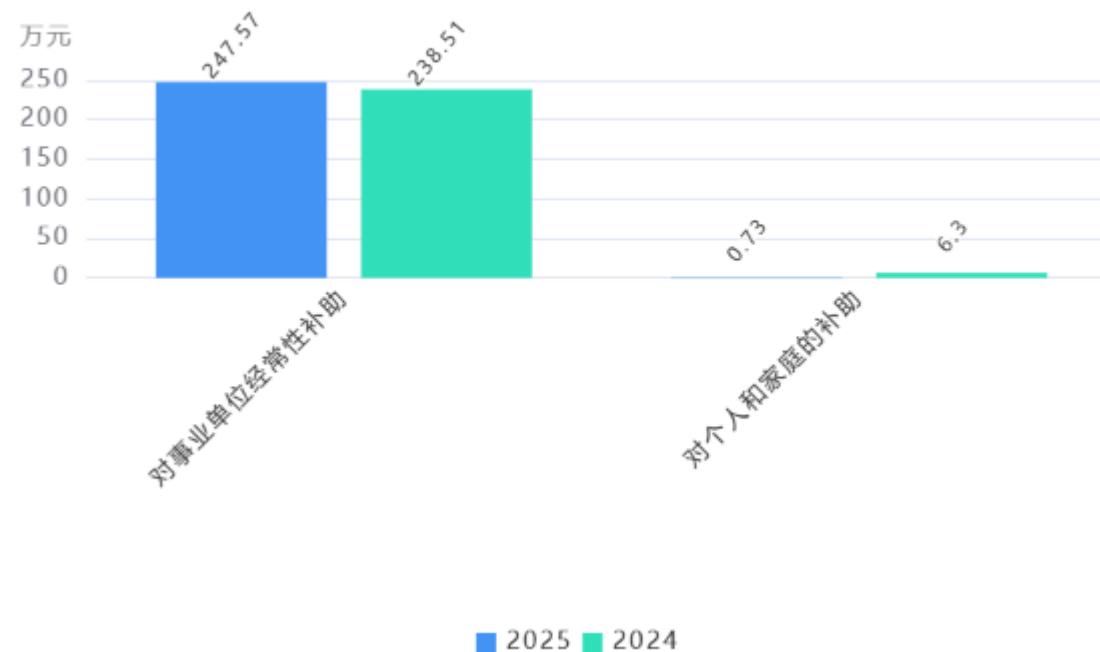
支出按部门预算支出经济分类对比图



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248.30万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）247.57万元，较上年增加9.06万元，增长3.80%，增长的主要原因是：人员工资调标导致预算金额增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.73万元，较上年减少5.57万元，下降88.41%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

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。

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当年拨款248.30万元，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8.29万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%，下降的主要原因是：工会经费调整导致预算金额减少。

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	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	2,483,020.00	一、部门预算	2,483,020.00	一、部门预算	2,483,020.00	一、部门预算	2,483,020.00
1、财政拨款	2,483,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,333,020.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,483,020.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,242,800.00	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	82,900.00	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	7,320.00	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	1,922,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,475,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	268,120.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	7,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,800.00	(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	183,800.00				
		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	2,483,020.00	本年支出合计	2,483,020.00	本年支出合计	2,483,020.00	本年支出合计	2,483,020.00
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	2,483,020.00	支出总计	2,483,020.00	支出总计	2,483,020.00	支出总计	2,483,020.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	2,483,020.00	一、财政拨款	2,483,020.00	一、财政拨款	2,483,020.00	一、财政拨款	2,483,020.00
1、一般公共预算拨款	2,483,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,333,020.00	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	2,242,800.00	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	82,900.00	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	7,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,922,300.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,475,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	268,120.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	7,320.00
		10、卫生健康支出	108,800.00	(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	183,800.00				
		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	2,483,020.00	本年支出合计	2,483,020.00	本年支出合计	2,483,020.00	本年支出合计	2,483,020.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,483,020.00	支出总计	2,483,020.00	支出总计	2,483,020.00	支出总计	2,483,020.00

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	2,483,020.00	2,250,120.00	82,900.00	150,000.00	
205	教育支出	1,922,300.00	1,689,400.00	82,900.00	150,000.00	
20501	教育管理事务	1,772,300.00	1,689,400.00	82,900.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,772,300.00	1,689,400.00	82,900.00		
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	268,120.00	268,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	265,920.00	265,920.00			
2080502	事业单位离退休	7,320.00	7,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,400.00	172,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,200.00	86,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
210	卫生健康支出	108,800.00	108,800.00			
21011	行政事业单位医疗	108,800.00	108,800.00			
2101102	事业单位医疗	81,800.00	81,800.00			
2101103	公务员医疗补助	27,000.00	27,000.00			
221	住房保障支出	183,800.00	183,800.00			
22102	住房改革支出	183,800.00	183,800.00			
2210201	住房公积金	183,800.00	183,800.00			

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			2,483,020.00	2,250,120.00	82,900.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,242,800.00	2,242,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,700.00	676,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,600.00	193,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641,300.00	641,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,400.00	172,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,200.00	86,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,800.00	81,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,500.00	83,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,800.00	183,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,300.00	121,300.00			
302	商品和服务支出			232,900.00		82,900.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,000.00		32,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,100.00		18,100.00		
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			7,320.00	7,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,720.00	6,720.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	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：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	2,333,020.00	2,250,120.00	82,900.00	
205	教育支出	1,772,300.00	1,689,400.00	82,900.00	
20501	教育管理事务	1,772,300.00	1,689,400.00	82,900.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,772,300.00	1,689,400.00	82,900.00	
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	268,120.00	268,120.00		
20805	行政事业单位养老支出	265,920.00	265,920.00		
2080502	事业单位离退休	7,320.00	7,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,400.00	172,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,200.00	86,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	108,800.00	108,800.00		
21011	行政事业单位医疗	108,800.00	108,800.00		
2101102	事业单位医疗	81,800.00	81,800.00		
2101103	公务员医疗补助	27,000.00	27,000.00		
221	住房保障支出	183,800.00	183,800.00		
22102	住房改革支出	183,800.00	183,800.00		
2210201	住房公积金	183,800.00	183,800.00		

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			2,333,020.00	2,250,120.00	82,900.00	
301	工资福利支出			2,242,800.00	2,242,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,700.00	676,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,600.00	193,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641,300.00	641,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,400.00	172,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,200.00	86,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,800.00	81,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,500.00	83,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,800.00	183,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,300.00	121,300.00		
302	商品和服务支出			82,900.00		82,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,100.00		18,100.00	
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			7,320.00	7,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,720.00	6,720.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

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	150,000.00	
135	西安市长安区教育局	150,000.00	
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	近视眼防治宣传费	30,000.00	
	未成年人心理健康教育辅导站工作经费	20,000.00	
	学校卫生保健防治经费	100,000.00	

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

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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			
135	西安市长安区教育局	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	3.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3.00			
	其他资金				
年度目标	目标1. 预算控制数3万元; 目标2. 根据《教育部办公厅关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》、教体艺厅函【2021】26号文、市教发【2019】150号文《西安市综合防控儿童青少年近视实施方案》、《陕西省综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法(试行)(征求意见)》，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绩效考核，区教育局中小学卫生保健所全面开展综合防控儿童青少年近视眼工作。 目标3. 有效降低儿童青少年近视率。				
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	3.00万元	20
	产出指标	数量指标	宣传涉及学校数量	260所	5
			宣传涉及学生数	259500人次	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	有效降低儿童青少年近视率	有效降低	15
			影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00		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. 预算控制数2万元; 目标2. 根据《国家卫生健康委 中宣部 中央文明办 中央网信办 教育联 民政部 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号文件精神要求长安区未成年人心理健康教育辅导站开展相关工作; 目标3. 进一步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	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	宣讲涉及学校数量	160所	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	保障未成年人心理健康教育辅导工作	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 预算控制数10万元; 目标2: 根据国卫部令第10号《学校卫生工作条例》GB28932—2012《中小学校传染病预防控制管理规范》、卫生部1992年发《全国学生常见病防治方案》《国家卫生健康委办公厅教育部办公厅关于印发中国学校结核病防控指南的通知》(国卫办疾控函〔2020〕910号)及《陕西省卫计委 陕西省教育厅关于加强学校结核病防控工作的通知》(陕卫疾控发〔2015〕93号)、长爱卫办函〔2020〕5号文件标准要求, 区教育局中小学卫生保健所要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。 目标3: 有效降低病媒生物密度, 减小结核病及其他传染病、常见病发生概率, 保障师生身体健康。					
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	10.00万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	296所	5	
			涉及学生数	151246人	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年度	12	
		效益指标	社会效益指标	保障师生健康	有效保障	15
			可持续影响指标	影响年限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市市长安区教育局中小学卫生保健所			
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	人员经费	225.01	225.01		
	基本支出	公用经费	8.29	8.29		
	项目支出	项目支出	15.00	15.00		
金额合计			248.30	248.30		
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资福利，及时缴纳养老、医保、工伤等社会保险以及住房公积金、职业年金； 目标2：保障单位日常工作正常运转； 目标3：按计划组织实施近视眼防治宣传、未成年人心理健康辅导及学校卫生保健防治工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			248.30万元
	产出指标	数量指标	教职工人数			13人
			受益学生数			124535人
		质量指标	资金使用合规率			100%
			学校卫生工作指导学校覆盖率			100%
		时效指标	执行时间			2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障
			提高学校学生受益率			有效提高
		可持续影响指标	影响年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%

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 (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
	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			