

西安市鄠邑区教育局学校卫生保健所

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

1. 为中小学生身体健康提供保障服务。
2. 中小学生常见病的预防与矫治。
3. 健康教育培训、指导及宣传。
4. 对学校食宿卫生的监督与检查。
5. 中小学生传染病防控。

（二）机构设置

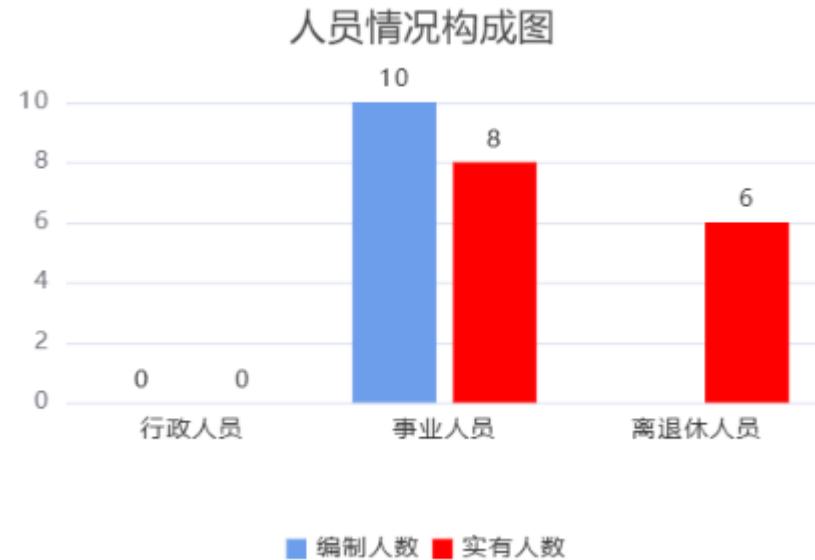
区教育局保健所内设办公室1个机构。办公室负责监督检查工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、信访、接待、后勤服务等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。办公室内设业务组负责学校食品卫生工作；健康体检工作；校园传染病防控工作。办公室内设财务组负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；负责职工调资及预决算报表等跟财务相关的工作。

二、工作任务

1. 进一步明确学校校长的传染病防控、食品安全管理等工作的第一责任人职责，强化责任意识。认真组织学习上级文件精神，积极贯彻落实上级决策部署，按照高度重视、积极应对，联防联控，依法科学处置，实事求是，结合实际，切实可行的原则，制定传染病防控的有关制度、应急预案等，指导学校疫情防控和食品安全工作。
2. 积极服务学校，做好学生体质检查，完善学生健康档案；严格管理，认真执行《中小学生健康体检管理办法》，开展全区中小学生健康体检工作。
3. 创造条件，进一步做好儿童青少年的近视防控工作；
4. 加强传染病防控工作，确保传染病防控工作的常态化开展；开展对师生及家长进行科学防控知识宣传教育，提高自我防范意识和能力；
5. 密切联系区市场监管局，扎实推进学校食堂“互联网+明厨亮灶”工程，守护师生舌尖安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员6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105.69万元，其中：一般公共预算拨款105.69万元，较上年减少39.35万元，下降27.13%，下降的主要原因是：缩减了儿童近视眼防控经费项目经费；本单位当年预算支出105.69万元，其中：一般公共预算拨款105.69万元，较上年减少39.35万元，下降27.13%，下降的主要原因是：缩减了儿童近视眼防控经费项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入105.69万元，其中：一般公共预算拨款收入105.69万元，较上年减少39.35万元，下降27.13%，下降的主要原因是：缩减了儿童近视眼防控经费项目经费；本单位当年财政拨款支出105.69万元，其中：一般公共预算拨款支出105.69万元，较上年减少39.35万元，下降27.13%，下降的主要原因是：缩减了儿童近视眼防控经费项目经费。

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105.69万元，较上年减少39.35万元，下降27.13%，下降的主要原因是：缩减了儿童近视眼防控经费项目经费。

（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105.69万元，其中：

1. 其他教育支出（2059999）104.78万元，较上年减少39.34万元，下降27.30%，下降的主要原因是：缩减了儿童近视眼防控经费项目经费；
2. 事业单位离退休（2080502）0.91万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

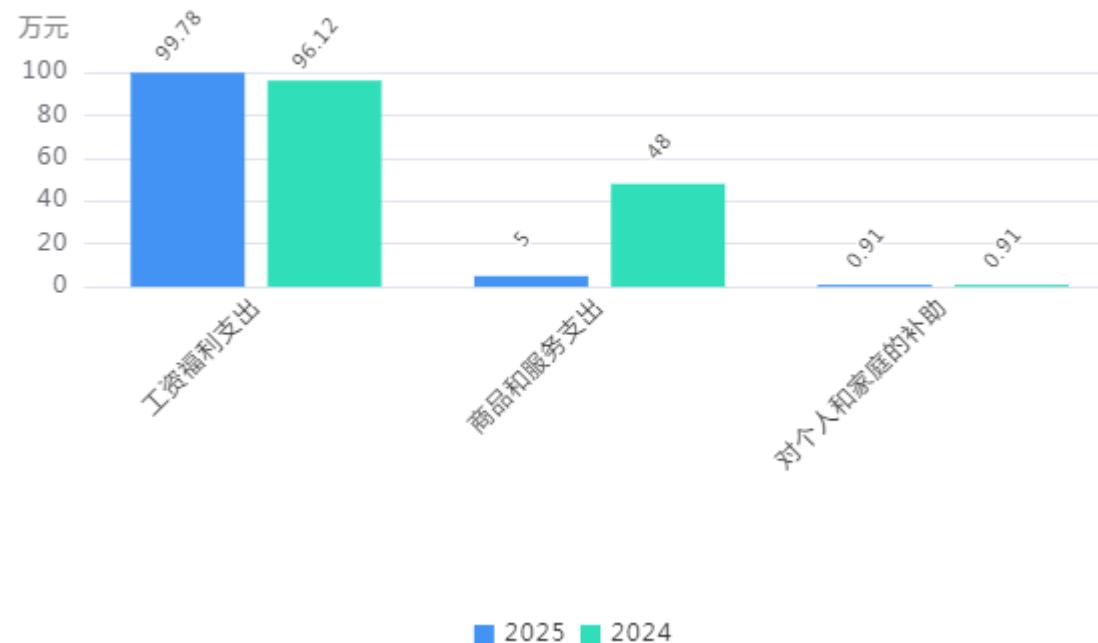
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出105.69万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）99.78万元，较上年增加3.66万元，增长3.81%，增长的主要原因是：因职工工资增长，职工社保支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）5.00万元，较上年减少43.00万元，下降89.58%，下降的主要原因是：缩减了儿童近视眼防控经费项目经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

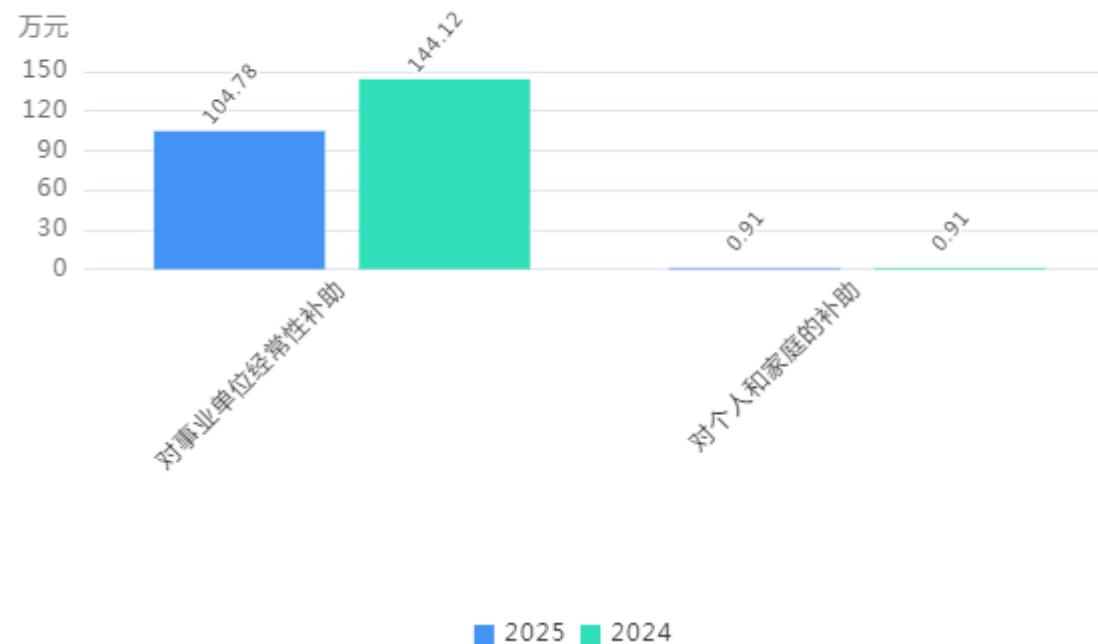


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出105.69万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）104.78万元，较上年减少39.34万元，下降27.30%，下降的主要原因是：缩减了儿童近视眼防控经费项目经费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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105.69万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市鄠邑区教育局学校卫生保健所

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	是	不涉及
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	1,056,852.00	一、部门预算	1,056,852.00	一、部门预算	1,056,852.00	一、部门预算	1,056,852.00
1、财政拨款	1,056,852.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	306,852.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,056,852.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	297,768.00	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		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	9,084.00	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	1,047,768.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,047,768.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	700,000.00	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	9,084.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	9,084.00
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		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	1,056,852.00	本年支出合计	1,056,852.00	本年支出合计	1,056,852.00	本年支出合计	1,056,852.00
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	1,056,852.00	支出总计	1,056,852.00	支出总计	1,056,852.00	支出总计	1,056,852.00

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	1,056,852.00	一、财政拨款	1,056,852.00	一、财政拨款	1,056,852.00	一、财政拨款	1,056,852.00
1、一般公共预算拨款	1,056,852.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	306,852.00	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	297,768.00	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		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	9,084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,047,768.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,047,768.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,084.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	9,084.00
		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	1,056,852.00	本年支出合计	1,056,852.00	本年支出合计	1,056,852.00	本年支出合计	1,056,852.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,056,852.00	支出总计	1,056,852.00	支出总计	1,056,852.00	支出总计	1,056,852.00

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	1,056,852.00	306,852.00		750,000.00	
205	教育支出	1,047,768.00	297,768.00		750,000.00	
20599	其他教育支出	1,047,768.00	297,768.00		750,000.00	
2059999	其他教育支出	1,047,768.00	297,768.00		750,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,084.00	9,084.00			
20805	行政事业单位养老支出	9,084.00	9,084.00			
2080502	事业单位离退休	9,084.00	9,084.00			

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			1,056,852.00	306,852.00		750,000.00	
301	工资福利支出			997,768.00	297,768.00		700,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	972,168.00	272,168.00		700,000.00	
302	商品和服务支出			50,000.00			50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,084.00	9,084.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,084.00	9,084.00			

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	306,852.00	306,852.00		
205	教育支出	297,768.00	297,768.00		
20599	其他教育支出	297,768.00	297,768.00		
2059999	其他教育支出	297,768.00	297,768.00		
208	社会保障和就业支出	9,084.00	9,084.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,084.00	9,084.00		
2080502	事业单位离退休	9,084.00	9,084.00		

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			306,852.00	306,852.00		
301	工资福利支出			297,768.00	297,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	272,168.00	272,168.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,084.00	9,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,084.00	9,084.00		

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	750,000.00	
138	西安市鄠邑区教育局	750,000.00	
138030	西安市鄠邑区教育局学校卫生保健所	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	本级专项资金	750,000.00	
	保健所办公及儿童近视防治经费	750,000.00	

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

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保健所办公及儿童近视防治经费			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	保障职工工资及日常工作正常开展; 服务学生身体健康				
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	经济成本指标	职工人数	8人	10
	产出指标	数量指标	学生人数	4.5万	15
		质量指标	健康体检检查率	100%	15
		时效指标	项目完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质	有效提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市鄠邑区教育局学校卫生保健所				
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	
	专项业务费	保障人员工资及单位业务正常运转	75	75		
	人员经费	保障人员工资福利	30.69	30.69		
金额合计			105.69	105.69		
年度总体目标	目标1：保障保健所业务正常运转 目标2：为学生身体健康服务 目标3：保障职工工资，提升职工幸福指数					
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	经济成本指标	职工人均年收入		约9.4万元	5
	产出指标	数量指标	在职职工人数		8人	10
		质量指标	学生健康体检率		100%	15
			工资社保按时足额发放率		100%	15
		时效指标	开始时间		2025年1月1日	5
			结束时间		2025年12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	保证全区学生身体素质有效提升		有效提升	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于95%	15

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					