

2021 年

中山市中小学卫生保健所 部门预算

目 录

第一部分 中山市中小学卫生保健所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中小学卫生保健所概况

一、主要职责

中山市中小学卫生保健所的主要职责是：1、贯彻执行《学校卫生工作条例》，开展学校卫生与学生健康调研和科研工作，为教育行政部门制定有关政策提供科学依据。2、组织开展全市中小学学生健康体检和体质监测工作，建立健全学生健康信息档案，负责全市中小學生健康体检状况汇总和上报工作。3、组织开展近视眼、弱视、沙眼、龋齿、寄生虫、肥胖、营养不良、贫血、脊柱弯曲、神经衰弱等学生常见疾病的群体预防和矫治工作。4、组织开展传染病、食物中毒等校园突发公共卫生事件防控工作，负责制定和实施学校公共卫生监测和风险评估计划。5、组织开展学校健康教育和健康促进工作，向学生普及健康知识，培养学生的健康技能，提高学生的健康素养和自我保健能力。6、协助卫生行政部门、市场监督管理部门对学校教学卫生、体育卫生、环境卫生、劳动卫生、饮食卫生等实施卫生监督。7、负责全市中小学校医等卫生保健人员和健康教育专兼职教师的技术培训、业务指导。

二、部门机构设置

本部门设办公室、公共卫生室和健康管理室三个内设科室，各科室主要职能分别是：1、办公室：负责单位的工

会、党务、人力资源管理、财务、后勤、信访答复、文件收发、会议接待、档案和宣传等工作。负责对全市中小学校卫生工作人员和健康教育专职教师进行技术培训和业务指导，并做好有关管理工作。负责组织开展学校卫生与健康科研课题研究。2、公共卫生室：负责组织开展校园突发公共卫生事件防控工作，做好学校食堂食品安全和饮用水安全管理工作，做好学校传染病防控管理工作；负责制定和实施学校公共卫生监测和风险评估计划，制定学校公共卫生体系建设工作计划并指导实施；负责校园突发公共卫生事件监测和报告工作，维护各类学校卫生信息管理系统的正常运行。3、健康管理室：负责组织开展全市中小学学生健康体检、体质监测及调查工作；负责组织开展学校健康教育和健康促进工作，提供健康咨询和健康干预服务；负责指导全市中小学校建立健全学生健康档案工作；负责组织开展近视眼、龋齿、肥胖、营养不良等学生常见疾病的群体预防和矫治工作；负责协助学校对有器质性疾病、残疾、体弱的学生进行医学照顾、心理辅导和转诊治疗。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	709.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	603.29
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	709.24	本年支出合计	709.24

收支总体情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	709.24	支出总计	709.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门预算实际编制情况编制；因小数点后保留两位小数，表中四舍五入后分列合计数与批复表合计数可能存在 0.01 差异。

支出总体情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门预算实际编制情况编制；因小数点后保留两位小数，表中四舍五入后分列合计数与批复表合计数可能存在 0.01 差异。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	709.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	603.29
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	709.24	本年支出合计	709.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	709.24	支出总计	709.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	709.24	501.17	208.07
[205]教育支出	603.29	395.22	208.07
[20501]教育管理事务	603.29	395.22	208.07
[2050199]其他教育管理事务支出	603.29	395.22	208.07
[208]社会保障和就业支出	105.95	105.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.95	105.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.92	73.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列；因小数点后保留两位小数，表中四舍五入后分列合计数与批复表合计数可能存在 0.01 差异。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	501.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	364.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	41.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	97.54
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	155.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.41
[30112]其他社会保险缴费	[50501]工资福利支出	1.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	59.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.68
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.16
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.63
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.94
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	19.60

注：表中经济分类款级科目，根据部门预算实际编制情况编列；因小数点后保留两位小数，表中四舍五入后分列合计数与批复表合计数可能存在 0.01 差异。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本单位为非行政机构及参照公务员法管理的事业单位，无行政经费安排；三公经费按预算实际编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金收入与支出预算安排，此表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出预算安排，此表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算709.24万元，比上年增加6.88万元，增长0.98%，主要原因是本年度严控基本支出对一般性开支和非重点项目预算进行了压缩的同时，因业务需要新增“中小學生脊柱侧弯筛查工作经费”这一财政专项资金预算；支出预算709.24万元，比上年增加6.88万元，增长0.98%，主要原因是本年度严控基本支出对一般性开支和非重点项目支出同时，因业务需要新增“中小學生脊柱侧弯筛查工作经费”这一财政专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.2万元，比上年减少3.8万元，下降34.55%，主要原因是公务车存量减少及厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），比上年减少3.5万元，下降33.33%，主要原因是本年度公车存量较上年减少1部，相应的定额费用减少；公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，下降60%，主要原因是厉行节约，减少公务接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9.9万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额220.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无固定资产购入计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中小學生脊柱側彎篩查工作經費	85萬元	1、总体目标：为中山市11万名學生提供脊柱側彎篩查服務，保證中山市學生脊柱側彎

		<p>筛查、科普宣教、筛查后咨询及跟踪随访工作有组织、有计划地开展，保证质量，保证教学安全。推动中山市学生脊柱侧弯学校筛查标准的建设；</p> <p>2、产出指标：完成学生脊柱侧弯筛查服务 11 万人次/年；</p> <p>3、产出指标：疑似侧弯学生复诊率的提升：较往年提升 2%；</p> <p>4、产出指标：年度内开展疑似脊柱侧弯学生复诊场次数：不少于 44 场次；</p> <p>5、产出指标：完成脊柱健康主题科普讲座：24 场/年；</p> <p>6、产出指标：招标完成后 10 个月内完成 11 万名学生脊柱侧弯筛查服务的比率：100%；</p> <p>7、满意度指标：学生及家长满意率：不低于 90%；</p> <p>8、效益指标：疑似脊柱侧弯学生参与复诊并采取干预措施的比例：不低于 50%；</p> <p>9、效益指标：受益学生脊柱健康知识知晓率：不低于 90%；</p>
--	--	--

注：本部门 2021 年随预算批复绩效目标的重点项目 1 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。