

# 2020 年中山市中小学卫生保健所部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市中小学卫生保健所概况

一、中山市中小学卫生保健所主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市中小学卫生保健所 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 中山市中小学卫生保健所 2020 年部门决算情况说明

## 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）中山市中小学卫生保健所主要职责

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、负责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，制定实施学校公共卫生体系建设工作计划。5、负责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、食品安全管理员和从业人员、卫生监督管理员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。

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。

## （二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市中小学卫生保健所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	813.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	708.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	104.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	813.63	<b>本年支出合计</b>	57	813.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	813.63	<b>总计</b>	60	813.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位： 中山市中小学卫生保健所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	813.63	813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	708.82	708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	675.80	675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	675.80	675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 中山市中小学卫生保健所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	813.63	813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 中山市中小学卫生保健所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	813.63	510.30	303.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	708.82	405.49	303.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	675.80	405.49	270.31	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	675.80	405.49	270.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 中山市中小学卫生保健所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	813.63	510.30	303.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	813.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	708.82	708.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.81	104.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	813.63	<b>本年支出合计</b>	58	813.63	813.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	813.63	<b>总计</b>	63	813.63	813.63	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	813.63	510.30	303.33
205	教育支出	708.82	405.49	303.33
20501	教育管理事务	675.80	405.49	270.31
2050199	其他教育管理事务支出	675.80	405.49	270.31
20502	普通教育	8.02	0.00	8.02
2050299	其他普通教育支出	8.02	0.00	8.02
20599	其他教育支出	25.00	0.00	25.00
2059999	其他教育支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	104.81	104.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81	0.00
2080502	事业单位离退休	76.31	76.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		813.63	510.30	303.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	380.21	302	商品和服务支出	47.36
30101	基本工资	41.28	30201	办公费	12.76
30102	津贴补贴	96.98	30202	印刷费	6.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	180.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	25.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	79.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费	52.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.71
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.10
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11
30309	奖励金	4.07	30229	福利费	3.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	19.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	459.68		公用经费合计	50.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	10.50	0.00	10.50	0.50	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

因本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生额，故本表数据全部为“0”。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

因本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额，故本表数据全部为“0”。

## 第三部分 中山市中小学卫生保健所 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市中小学卫生保健所 2020 年度总收入 813.63 万元，其中本年收入 813.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 813.63 万元，比上年决算增加 186.23 万元，增长 29.7%。主要变动情况：一是因开展学生近视防控服务，本年度新增“中小学生学习近视防控（试点）工作经费”财政专项资金项目预算 90.57 万元；二是为完成单位承接的 2020 年中山市十件民生实事项目之学生脊柱健康服务和学生近视防控服务，追加“教育系统民生实事专项经费”预算 83.88 万元；三是人员职称、岗位的晋升，工资福利待遇基数的调整，人员经费预算相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况是：无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况是：无变化。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况是：无

变化。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况是：无变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况是：无变化。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 5.6 万元，下降 100%。主要变动情况：较上年比，我单位本年度无其他收入。

## （二）年度支出总体情况

中山市中小学卫生保健所 2020 年度总支出 813.63 万元，其中本年支出 813.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 510.3 万元，比上年决算增加 15.18 万元，增长 3.1%，主要变动情况：单位本年度人员职称、岗位的晋升，人员工资福利待遇基数的增长所带来的人员经费支出的增加。

2. 项目支出 303.33 万元，比上年决算增加 165.44 万元，增长 120%，主要变动情况：一是因开展学生近视防控服务，本年度新增“中小學生近视防控（试点）工作经费”财政专项资金项目支出 90.57 万元；二是为完成单位承接的 2020 年中山市十件民生实项目之学生脊柱健康服务和学生近视防控服务，追加“教育系统民生实事专项经费”支出 83.88 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况是：无变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况是：无

变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况是：无变化。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市中小学卫生保健所 2020 年度财政拨款收入合计 813.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 813.63 万元，比上年决算数增加 186.23 万元，增长 29.7%，主要变动情况：一是因开展学生近视防控服务，本年度新增“中小學生近视防控（试点）工作经费”财政专项资金项目拨款预算收入 90.57 万元；二是为完成单位承接的 2020 年中山市十件民生实事项目之学生脊柱健康服务和学生近视防控服务，追加“教育系统民生实事专项经费”预算 83.88 万元；三是人员职称、岗位的晋升，工资福利待遇基数的调整，人员经费预算相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市中小学卫生保健所 2020 年度财政拨款支出合计

813.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出813.63万元，比年初预算数增加111.27万元，增长15.8%，主要变动情况：一是为完成单位承接的2020年中山市十件民生实事项目之学生脊柱健康服务和学生近视防控服务，年中追加“教育系统民生实事专项经费”支出83.88万元；二是因人员职称、岗位的晋升，人员经费支出相应增加，在年终清算时进行了预算追加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款发生额；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

中山市中小学卫生保健所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算11万元的32.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算10.5万元的34.3%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为3.6万元，完成预算10.5万元的34.3%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万

元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.6 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于中山市中小学突发公共卫生事件应急处理；学校卫生日常检查、专项督查工作；中小学健康促进及健康教育督查指导等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未发生公务接待活动，公务接待费基数为“0”。2020 年本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2020 年本单位未发生公务接待活动，接待人数为“0”。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额162.6万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.58万元。授予中小企业合同金额162.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.6万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，评价项目7个，共涉及资金303.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况如下：

2020 年度本单位开展了“中小學生近视防控（试点）工作经费”“中学生脊柱侧弯保健教育研究经费”“2020 年市教育系统民生实事项目经费（民生实事）”“中小學生综合健康干预服务经费”“教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）”“教育工作管理经费”“修缮费”等 7 个项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 303.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2020 年度本单位无纳入重点绩效评价的项目。

2020 年度未组织单位开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位 2020 年开展了“中小學生近视防控（试点）工作经费”等 7 个项目绩效自评，各项目自评结果如下：

“中小學生近视防控（试点）工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 90.57 万元，执行数为 90.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、2020 年完成 27 所学校 11248 名学生屈光检查并建档，发现筛查近视人数 3062 人；2、为 212 名高度近视学生提供双眼的眼底照相检查，同步建立学生视力健康电子档案，提供诊治矫正意见，实现早筛查早预警早介入；3、举办师资培训 2 场，并通过线上直播讲座、线下发放宣传资料、视力健康知识竞赛、现场宣教等形式对广大师生家长开展视力健康教育；4、项目开展使 27 间项目学校学生对视力健康知识知晓率达到 90%以上；5、媒体对项目报道 4 次，对提升社会及公众对青少年近视的关注度以及视健康保健能力作用明显；5、27 间项目试点学校学生近视率较上一年下降；6、项目服务群众对项目总体满意度达 90%以上。发现的问题及原因主要是：项目满意度调查中没有建议和意见反馈的题项，不利于

改进意见的收集。下一步改进措施主要是继续按照既定的绩效目标做好项目的实施，同时认真改进项目满意度调查，在满意度调查时增设项目建议和意见反馈的题项。该项目自评得分为 95.8 分，自评等级为“优”。

“中学生脊柱侧弯保健教育研究经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 58.95 万元，执行数为 58.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、全年完成中山市辖区内 94 间初级中学的脊柱筛查任务，累计筛查学生数量 119421 人，发现疑似侧弯学生 2067 人次，占筛查人数 1.73%；2、全年共计完成围绕“脊柱健康保护”为主题的健康讲座 11 场，覆盖人数 55000 人；3、全年共安排了 27 天次疑似脊柱侧弯学生的复诊服务，全年复诊 968 人次；3、问卷调查显示学生对脊柱健康知识的知晓率大于 90%，显示项目宣教能有效提升学生脊柱保健意识，对维护学生健康有积极意义；4、超过 95%在校初中生享受在校免费脊柱健康服务，对脊柱健康问题早预防、干预，降低健康风险，项目有良好的社会效益；5、2020 年学生脊柱健康服务项目成功申报市十件民生实事，使公众对学生脊柱健康的关注度和社会影响力较往年提升；6、问卷调查显示学生及家长对该项目的满意度均高于 90%。发现的问题及原因主要是：因年底财政授权支付时间限制的问题，项目在仅进行了现场验收的情况下按照合同约定向承接机构支付了尾款，导致正式的结算报告时间晚于尾款支付时间。下一步改进措施主要是提前规划项目的实施，确保项目在年度内尽早按照既定的目标和要求完成，同时按照有关规定和制度做好项目开展的过程监督和结算。该项目自

评得分为 96 分，自评等级为“优”。

“2020 年市教育系统民生实事项目经费（民生实事）”项目绩效自评综述：全年预算数为 83.88 万元，执行数为 83.33 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、全年为 94 间初级中学累计 119421 学生提供了脊柱健康管理精准化服务，实现免费筛查+拍片确诊+远程专家会诊；2、为 27 所学校 11248 名学生提供视力健康管理精准服务，监测学生眼睛眼轴、屈光度情况，建立眼视光档案，并提供诊治建议；3、全年共计完成围绕“脊柱健康保护”为主题的健康讲座 11 场；4、全年共安排了 27 天次疑似脊柱侧弯学生的复诊服务；5、为 212 名高度近视学生提供随访服务；6、项目覆盖学校师生健康知识知晓率均高于目标值 90%；7、项目覆盖学校学生近视率较上年下降；8、项目群众总体满意度高于 90%。发现的问题及原因主要是：项目满意度调查中没有建议和意见反馈的题项，不利于改进意见的收集。下一步改进措施主要是继续按照既定的绩效目标做好项目的实施，同时认真改进项目满意度调查工作。该项目自评得分为 96.9 分，自评等级为“优”。

“中小學生综合健康干预服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 34.20 万元，执行数为 34.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、在 2020 年针对中山市石岐中心小学等 4 间学校约 1200 名学生开展了以口腔健康检查和六龄齿窝沟封闭为干预手段的口腔健康服务项目；2、开展学生营养健康服务，全市 24 镇区中小学开展营养状况影响因素分析调研，形成调研报告；3、为 100 名学生制定个性化营养干预

方案并实施；4、举办一场学生网上营养知识与食品安全知识竞赛等营养宣教与培训活动。暂未发现项目开展存在的问题，下一步将继续做好项目实施。该项目自评得分为 95 分，自评等级为“优”。

“教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.10 万元，执行数为 8.02 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了“2020 年中山市校医急救能力培训班”和“2020 年中山市中小学校医公共卫生事件应急能力提升培训班”两期教育强师工程“A 类”培训项目，培训人数 80 余人，学校校医（保健教师）学校急救、突发公共卫生事件处置等方面综合能力得以提升。暂未发现项目开展存在的问题，下一步将继续做好项目实施。该项目自评得分为 94.38 分，自评等级为“优”。

“教育工作管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 24.8 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年完成了“中山市中小学生健康家校平台”“学校食堂视频联网监控平台”“学生健康体检管理平台维护”“中山市学校卫生与健康信息管理平台”等 4 个平台的维护，各平台故障得以及时处置，维护和运行正常，有效提供学生健康数据查询、学校上报卫生信息等服务，保障了学校安全和学生健康。暂未发现项目开展存在的问题，下一步将继续做好项目实施。该项目自评得分为 93.5 分，自评等级为“优”。

“修缮费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：与定点维护公司签订维保协议，对单位 8 台空调设备、20 台计算机、6 台打复印机设备进行不定期维修保养，同时对办公场所网络线路进行维护 3 次。暂未发现项目开展存在的问题，下一步将继续做好项目实施。该项目自评得分为 93.35 分，自评等级为“优”。

“中小学生近视防控（试点）工作经费”项目为财政核查的绩效自评项目，正在评价中，暂未出具最终结果，评价结果出具后 20 日内及时公开。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。