

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

（一）贯彻执行《学校卫生工作条例》规划、部署学校卫生工作，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。

（二）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。

（三）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。

（四）组织开展传染病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。

（五）组织开展学校健康教育和学生健康咨询工作，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。

（六）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。

（七）负责全市中小学校医等卫生保健人员和健康教育专职教师的技术培训、业务指导。

二、部门机构设置

本单位设办公室、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兼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，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2024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	717.61	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	587.67
		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	94.88
		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
		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	35.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	717.61	本年支出合计	717.61
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	717.61	支出总计	717.61

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	717.61	717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	587.67	587.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	572.67	572.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	572.67	572.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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							
	合计	717.61	505.61	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	587.67	375.67	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	572.67	375.67	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	572.67	375.67	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.35	51.35	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	29.02	29.02	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	717.61	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	587.67
		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	94.88
		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
		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	35.06
		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	717.61	本年支出合计	717.61

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	717.61	支出总计	717.61

注：表中功能分类科目，根据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	717.61	505.61	212.00
[205]教育支出	587.67	375.67	212.00
[20501]教育管理事务	572.67	375.67	197.00
[2050199]其他教育管理事务支出	572.67	375.67	197.00
[20508]进修及培训	15.00	0.00	15.00
[2050801]教师进修	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	94.88	94.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.88	94.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.35	51.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00
[221]住房保障支出	35.06	35.06	0.00
[22102]住房改革支出	35.06	35.06	0.00
[2210201]住房公积金	35.06	35.06	0.00

注：因小数点后保留两位小数，本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	505.61
[301]工资福利支出	402.60
[30101]基本工资	50.02
[30102]津贴补贴	95.88
[30106]伙食补助费	0.20
[30107]绩效工资	153.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.02
[30109]职业年金缴费	14.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.52
[30111]公务员医疗补助缴费	1.72
[30112]其他社会保障缴费	3.81
[30113]住房公积金	35.06
[30199]其他工资福利支出	8.80
[302]商品和服务支出	52.37
[30201]办公费	5.60
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.40
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	6.00
[30227] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	1.85
[30229] 福利费	2.38
[30231] 公务用车运行维护费	3.33
[30239] 其他交通费用	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	6.83
[303] 对个人和家庭的补助	50.63
[30302] 退休费	48.10
[30307] 医疗费补助	2.54

注：因小数点后保留两位小数，本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	212.00
[302]商品和服务支出	193.95
[30216]培训费	18.50
[30227]委托业务费	175.45
[310]资本性支出	18.05
[31013]公务用车购置	18.05

注：无。

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	21.58	21.58	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	21.38	21.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.05	18.05	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	505.61	505.61	505.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	402.60	402.60	402.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.37	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.63	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00

注：因小数点后保留两位小数，本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中小学生综合健康干预服务经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度内开展学生健康教育场次数不少于10场；2. 在校接受健康科普服务的受益学生数不少于1万人次。
中小学生近视防控（试点）工作经费	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年内开展预防近视社会体验实践活动6场；2. 年内完成学生视力健康检查3万人次；3. 年内开展视力健康专题讲座25场；4. 为受检学生提供个性化防控建议完成率100%；5. 项目学校学生健康知识知晓率达90%；6. 项目学校视力健康调研报告完成率100%；7. 学生家长对项目开展成效满意度不低于85%。
中小学生脊柱侧弯筛查工作经费	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 80间学校接受脊柱侧弯筛查服务；2. 年内开展疑似脊柱侧弯学生复诊场次数不低于44场；3. 年内完成脊柱健康主题科普活动28场；4. 项目学校脊柱健康知识知晓率不低于85%；5. 各镇街脊柱筛查服务覆盖率达100%；6. 各镇街脊柱健康科普覆盖率达100%；7. 服务对象对项目满意度不低于85%。
中山市小学生食育食养课程推广及效果评价项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 录制食育教育课程20节；2. 举办食育教育师资培训1场；3. 食育教育专题讲座等活动的受益人数不少于2万人；4. 项目学校学生营养健康知识知晓率较上年提升5%；5. 师生家长对项目满意度不低于80%。
公务用车购置	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 采购公务用车1部；2. 租车费用较上一年降低50%以上。
2024年教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 针对中小学校医开展学校卫生健康专题培训不少于1场；2. 线下培训标准培训不超过550元/人。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算717.61万元，比上年增加0.44万元，增长0.06%，主要原因是1.按照“过紧日子”要求，对基本支出和项目支出进行了规定比例压减；2.单位业务需要，本年度新增了公务用车采购预算；3.年初预算上级主管部门二次分配部分资金给本部门；支出预算717.61万元，比上年增加0.44万元，增长0.06%，主要原因是1.按照“过紧日子”要求，对基本支出和项目支出进行了规定比例压减；2.单位业务需要，本年度新增了公务用车采购预算；3.年初预算上级主管部门二次分配部分资金给本部门。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.58万元，比上年增加14.38万元，增长199.72%，主要原因是本年度单位拟新购置公务车辆一部，公务车购置费用较上年大幅增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费21.38万元（公务用车购置费18.05万元，比上年增加18.05万元；公务用车运行维护费3.33万元，比上年减少3.67万元。）比上年增加14.38万元，增长205.43%，主要原因是本年度单位拟新购置公务车辆一部，公务车购置费用较上年大幅增加；公务接待费0.2万元，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。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排21.05万元，其中：货物类采购预算19.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月17日，本部门固定资产金额182.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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18.05万元，主要是因业务需要，本年度拟新购置公务车辆一部等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。