

2022 年度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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市中小学卫生保健所 2022 年度部门 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市中小学卫生保健所 2022 年度部门 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、单位主要职责

中山市中小学卫生保健所主要职责是：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、单位机构设置

中山市中小学卫生保健所设办公室、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，做好学校食堂食品营养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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

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	744.09	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	607.97
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	96.18
	9		九、卫生健康支出	39	39.94
	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

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
本年收入合计	27	744.09	本年支出合计	57	744.09
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
总计	30	744.09	总计	60	744.09

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	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	607.97	607.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	607.97	607.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	607.97	607.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.60	54.60	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	27.72	27.72	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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94	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	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.94	39.94	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	744.09	481.47	262.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	607.97	385.29	222.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	607.97	385.29	222.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	607.97	385.29	222.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.60	54.60	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.94	0.00	39.94	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	744.09	481.47	262.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.94	0.00	39.94	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	744.09	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	607.97	607.97	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	96.18	96.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.94	39.94	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	744.09	本年支出合计	59	744.09	744.09	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	744.09	总计	64	744.09	744.09	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	744.09	481.47	262.61
205	教育支出	607.97	385.29	222.67
20501	教育管理事务	607.97	385.29	222.67
2050199	其他教育管理事务支出	607.97	385.29	222.67
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	0.00
2080502	事业单位离退休	54.60	54.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00
210	卫生健康支出	39.94	0.00	39.94
21004	公共卫生	39.94	0.00	39.94
2100409	重大公共卫生服务	39.94	0.00	39.94

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明细表

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	371.77	302	商品和服务支出	54.25
30101	基本工资	48.19	30201	办公费	13.18
30102	津贴补贴	92.65	30202	印刷费	2.73
30103	奖金	46.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	94.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	53.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56
30302	退休费	39.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.17
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	5.63
30307	医疗费补助	2.19	30227	委托业务费	10.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	11.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.74
			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明细表

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	1.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.60
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	425.62		公用经费合计	55.85

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。

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

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。

本表本年度无发生额。

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

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	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；决算数是当年一般公共预算财政拨款安排的实际支出。

第三部分：中山市中小学卫生保健所 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 744.09 万元，其中本年收入 744.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 744.09 万元，比上年决算数增加 19.88 万元，增长 2.7%。主要变动情况：一是人员职称、薪级等晋升带来的工资福利费用增长，二是本年度上级下达专项任务给本单位，并给予专项经费支持。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市中小学卫生保健所 2022 年度总支出 744.09 万元，其中本年支出 744.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 481.47 万元，比上年决算数减少 20.2 万元，下

降 4%。主要变动情况：响应“过紧日子”要求，对公用经费支出予以压减。

2. 项目支出 262.61 万元，比上年决算数增加 40.09 万元，增长 18%。主要变动情况：本年度上级下达专项任务给本单位，并给予专项经费支持。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市中小学卫生保健所 2022 年度财政拨款收入合计 744.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 744.09 万元，比上年决算数增加 19.88 万元，增长 2.7%；主要变动情况：一是人员职称、薪级等晋升带来的工资福利费用增长，二是本年度上级下达专项任务给本单位，并给予专项经费支持；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市中小学卫生保健所 2022 年度财政拨款支出合计 744.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 744.09 万元，比年初预算数增加 7.83 万元，增长 1.1%；主要变动情况：人员职称等晋升、社保公积金基数调整，导致人员工资福利费用的增长，年中对相关经费预算进行了调增；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成全年预算 1.0 万元的 97.0%，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 64.3%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.97 万元，完成预算 1.0 万元的 97.0%，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 64.3%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.97 万元，完成预算 1.0 万元的 97.0%，比上年决算数

减少 1.75 万元，下降 64.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0.97 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于校园公共卫生事件防控、学生传染病及常见病防控服务、学校健康教育和健康促进、中小学卫生健康专项检查督导等中小学卫生健康工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待活动发生，

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。本年度未发生公务接待活动，各类接待次数和人数均为 0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度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--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 5.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2.91 万元、政府采购服务支出 2.62 万元。授予中小企业合同金额 5.53 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 5.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是两部用于中小学校卫生健康服务日常工作的大中型载

客车辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 262.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。因 2022 年度单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展相关项目绩效自评。

2022 年度我单位未组织开展项目重点绩效评价。

按规定，我单位 2022 年度不在财政指定的开展整体支出绩效自评单位的范畴，故未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未开展整体支出绩效自评，无相关自评结果体现。开展了 6 个项目绩效自评，其中“中小学生近视防控（试点）工作经费”自评得分为 99 分，“中小学生脊柱侧弯筛查工作经费”自评得分为 98 分，“中小学生综合健康干预服务经费”自评得分为 96 分，“修缮费”自评得分为 98 分，“教育工作管理经费”自评得分为 90 分，“2021 年中央重大传染病防控第二批补助资金”自评得分为 98 分，各项目自评等级均为优等。

“中小学生近视防控（试点）工作经费”项目绩效自评综述如下：全年预算数为 90 万元，执行数为 89.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在项目学校进行现场视健康检查，完成检查共计 3 万人次，并 100%为受检学生完成个性化定制的学生个人视力健康电子档案。二是举

办近视防控管理专题培训 5 期，覆盖全市各中小学校。三是完成 126 名高度近视学生的监测及随访。四是通过中山日报等媒体对本项目 2022 年开展情况进行 4 次相关报道宣传，积极推动社会及公众对青少年近视的关注度。五是项目覆盖范围内师生视力健康知识知晓率达到 93%。该项目通过综合措施对学生近视形成和发展提前预警和干预，促进学生健康行为养成，各项产出和效益符合立项预期，项目年度群众整体满意度为 96.6%。发现的问题及原因主要是作为一个到学校现场服务师生的项目，受本年度疫情防控影响和学校教育教学安排影响，部分项目工作不能按既定计划如期开展，影响整体进度。下一步改进措施主要是与学校充分沟通协商前提下，科学谋划，尽早开展工作，尽快完成既定工作内容。

“中小學生脊柱側彎篩查工作經費”項目績效自評綜述：全年預算數為 85 萬元，執行數為 84.97 萬元，完成預算的 99.93%。項目績效目標完成情況與效益主要是：一是完成 12.5 萬初中學生脊柱側彎篩查，全市初中學校篩查覆蓋率 100%。二是全年開展疑似脊柱側彎學生復診 46 場次，為篩查發現疑似脊柱側彎學生提供現場病情分析診斷、全脊柱光片拍攝等復診服務。三是累計完成脊柱健康科普講座 24 場。四是項目使學生脊柱健康知識知曉率達到 95.99%，顯示項目宣教能有效提升學生脊柱保健意識，對維護學生健康有積極意義。五是項目督促篩查疑似側彎學生積極參與復診和進一步臨床干預，復診率達 53.51%，通過復診使脊柱側彎學生在疾病早期通過保守治療進行矯治從而避免手術治療，免去高昂的手術費用，體現較好的社會效益。項目群

众整体满意度达 95.42%，各项产出和效益符合立项预期。发现的问题及原因主要是受当前疫情防控影响，部分筛查和复诊的工作不能按计划如期开展，造成部分工作进度低于项目应达到的序时进度。下一步改进措施主要尽最大努力克服客观因素影响，尽早开展工作，科学谋划，确保按时按质按量完成项目内容。

2022 年我单位没有以单位为主体开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。