

2014 年度部门决算公开

2014 年中山市中小学卫生保健所部门决算

基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

中山市中小学卫生保健所根据单位的主要职能内设 3 个机构，各机构设置和主要职能分别是：

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、档案和图书管理、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学生健康科研课题研究。

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正常运作。

3. 健康管理室

负责组织开展全市中小学学生健康体检、体质健康监测

及调查研究；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）人员构成情况

中小学卫生保健所编制数 12 名，实际在编在岗 10 人，退休人员 5 名，临工 38 名。

（三）决算年度的主要工作任务

1. 做好中小學生体检和体质健康监测，健全学生健康档案。
2. 开展学校、托幼健康教育师资、校医培训。
3. 开展学校、托幼食堂管理人员、从业人员培训。
4. 开展“健康促进学校”学校评审验收活动。
5. 开展“规范化食堂”“无烟学校”评审工作。
6. 实施预防近视眼工作计划，营养干预，龋齿预防等常见病预防。
7. 监测学校、托幼机构晨检与因病缺勤跟踪系统上报数据，做好学校传染病防控工作，开展卫生日宣传系列活动。
8. 开展学校教学卫生环境、食堂食品卫生安全等监测

与监督。

9. 开展学校和幼儿园的入学入园新生查验接种证工作等学校公共卫生专项检查活动。

10. 开展学校卫生与健康科研课题研究。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 487 万元，其中：财政拨款收入 487 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 487 万元，其中：财政拨款支出 487 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 223 万元，占 46%，其中：工资福利支出 109 万元，对个人和家庭的补助 38 万元，商品和服务支出 76 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 264 万元，占 54%，主要支出项目有体检耗材 109 万元，体检成本 132 万元，修缮费 5 万元，水电费 5 万元，强师工程专项资金 10 万元，教育管理经费 3 万元。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 21.72 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.74 万元，主要包

括：（1）公务车保有量 6 辆，本年购置公务车 0 辆，全年运行维护费支出 18.7 万元，平均每辆 3.1 万元。同比减少 40 万元，原因是上年购置了一辆公务用车。

3. 公务接待费支出 2.98 万元，主要用于公务接待餐费、住宿费开支。其中公务接待批次 17 批，人数共 134 人。同比上年减少 3.8 万元，减少原因是严格执行八项规定，厉行节约。



收入支出决算总表

部门：中山市中小学卫生保健所

公开01表
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、财政拨款收入	1	4865475.78	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	4589503.78
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	275972.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4865475.78	本年支出合计	52	4865475.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	4865475.78	合计	56	4865475.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山市中小学卫生保健所

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		4865475.78	4865475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4589503.78	4589503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4451553.78	4451553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4451553.78	4451553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	106950.00	106950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	106950.00	106950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31000.00	31000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31000.00	31000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和教育支出	275972.00	275972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275972.00	275972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275972.00	275972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中山市中小学卫生保健所

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		4865475.78	2227427.22	2638048.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4589503.78	1951455.22	2638048.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事	4451553.78	1951455.22	2500098.56	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管	4451553.78	1951455.22	2500098.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	106950.00	0.00	106950.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	106950.00	0.00	106950.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支	31000.00	0.00	31000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支	31000.00	0.00	31000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	275972.00	275972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	275972.00	275972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离	361530.25	361530.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市中小学卫生保健所

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4865475.78	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4589503.78	4589503.78	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	275972	275972	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4865475.78	本年支出合计	53	4865475.78		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	4865475.78	合计	58	4865475.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

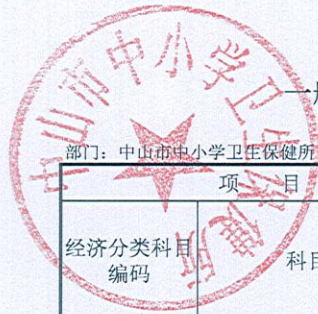
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市中小学卫生保健所

公开05表
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		4865475.78	2227427.22	2638048.56
205	教育支出	4589503.78	1951455.22	2638048.56
20501	教育管理事务	4451553.78	1951455.22	2500098.56
2050199	其他教育管理事务支出	4451553.78	1951455.22	2500098.56
20508	进修及培训	106950.00	0.00	106950.00
2050801	教师进修	106950.00	0.00	106950.00
20599	其他教育支出	31000.00	0.00	31000.00
2059999	其他教育支出	31000.00	0.00	31000.00
208	社会保障和教育支出	275972.00	275972.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275972.00	275972.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361530.25	361530.25	0.00

注：本表反映部门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

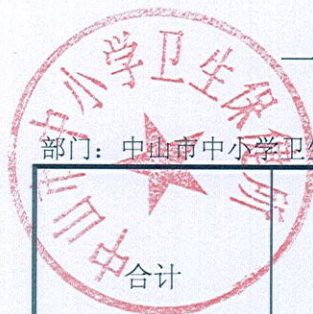
部门：中山市中小学卫生保健所

公开06表

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,227,427.22	1,466,451.85	760975.37
301	工资福利支出	1,087,327.85	1,087,327.85	0.00
30101	基本工资	132,012.00	132,012.00	0.00
30102	津贴补贴	458,238.60	458,238.60	0.00
30103	奖金	101,732.51	101,732.51	0.00
30104	社会保障缴费	103,123.83	103,123.83	0.00
30107	绩效工资	292,220.91	292,220.91	0.00
302	商品和服务支出	760975.4	0.00	760975.4
30201	办公费	213561.27	0.00	213561.27
30202	印刷费	60150	0.00	60150
30211	差旅费	35655	0.00	35655
30216	培训费	9320	0.00	9320
30217	公务接待费	29870	0.00	29870
30226	劳务费	60900	0.00	60900
30228	工会经费	6704	0.00	6704
30229	福利费	10678.26	0.00	10678.26
30231	公务用车运行维护费	187484.84	0.00	187484.84
30299	其他商品服务支出	146652	0.00	146652
303	对个人和家庭补助支出	379124	379124	0.00
303011	住房公积金	103152	103152	0.00
30302	退休费	248420	248420	0.00
30307	医疗费	27552	27552	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市小学卫生保健所

公开07表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
21.72	0	18.74	0	18.74	2.98



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市中小学卫生保健所

公开08表
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。