

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市中小学卫生保健所 2019 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

第三部分 中山市中小学卫生保健所 2019 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） 部门主要职责

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》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。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、负责组织开展近视眼、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。6、协助卫生行政部门、食品药品监督管理局对学校教学卫生、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职教师的技术培训、业务指导。

（二） 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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	627.40	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	531.93
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	101.07
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	633.00	本年支出合计	49	633.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	633.00	总计	52	633.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	633.00	627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
205	教育支出	531.93	526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
20501	教育管理事务	531.93	526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2050199	其他教育管理事务 支出	531.93	526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
208	社会保障和就业支 出	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.51	68.51	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	22.28	22.28	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	10.28	10.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	633.00	495.11	137.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	531.93	394.04	137.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	531.93	394.04	137.89	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	531.93	394.04	137.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.51	68.51	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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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

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	627.40	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	526.33	526.33	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	101.07	101.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	627.40	本年支出合计	50	627.40	627.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	627.40	总计	54	627.40	627.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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

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	627.40	495.11	132.29
205	教育支出	526.33	394.04	132.29
20501	教育管理事务	526.33	394.04	132.29
2050199	其他教育管理事务支出	526.33	394.04	132.29
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.07	101.07	0.00
2080502	事业单位离退休	68.51	68.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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

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	356.71	302	商品和服务支出	66.15
30101	基本工资	46.50	30201	办公费	11.87
30102	津贴补贴	88.96	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	157.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	1.64
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	5.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	4.64
30113	住房公积金	22.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23
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

部门： 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	72.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.69
30302	退休费	45.37	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	14.48
30307	医疗费补助	3.54	30227	委托业务费	4.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96
30309	奖励金	3.74	30229	福利费	3.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30399	其他对个人和家庭的补助	19.60	30239	其他交通费用	0.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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

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

表 6

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

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	428.96		公用经费合计	66.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
11.50	0.00	10.50	0.00	10.50	1.00	5.43	0.00	5.20	0.00	5.20	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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

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
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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市中小学卫生保健所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 633 万元，其中本年收入 633 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 627.4 万元，比上年决算数减少 125.94 万元，下降 16.7%，主要变动情况：本单位业务重大调整，2019 年不再承担学生体检任务，本年度不再申请学生健康体检相关“体检成本”、“体检耗材”等财政专项经费预算；同时本年度较上年无“办公设备购置”、“学生体检长期聘用编外人员临聘人员解聘”等相关专项经费的预算安排；再次是本年度较上年比无“教育工作管理经费”、“食品安全城市”创建经费等上级主管部门二次分配经费安排；本年度还按照严控一般性支出要求，对一般性支出开支进行不低于 10%压减。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.6 万元，比上年决算数增加 2.6 万元，增长

86.7%，主要变动情况：本年度其他收入来源于与外单位联合举办活动，由外单位通过财政专户转来我单位的财政代管资金。本年度合办“直属学校食堂营养配餐大赛”外单位给予经费5.6万元，较上年合办“中小学校医技能大赛”给予3万元经费多出2.6万元。

（二）年度支出总体情况

中山市中小学卫生保健所2019年度总支出633万元，其中本年支出633万元。具体情况如下：

1. 基本支出495.11万元，比上年决算数增加134.09万元，增长37.1%，主要变动情况：本年度事业在职和退休人员取消发放住房维修基金和住房津贴，改为统一发放住房改革补贴，发放额度较之前大幅提高；其次本年度事业单位绩效考评奖励金和退休慰问金等较上年增加幅度较大；再次是人员的岗位和职称晋升、工资福利发放基数调整导致的基本支出增加。

2. 项目支出137.89万元，比上年决算数减少257.43万元，下降65.1%，主要变动情况：本年度不在承接学生体检业务，不再申请“体检成本”、“体检耗材”等财政专项经费；同时本年度较上年无“办公设备购置”、“学生体检长期聘用编外人员临聘人员解聘”等相关专项经费的支出安排；其次是本年度较上年比无“教育工作管理经费”、“食品安全城市”创建经费等上级主管部门二次分配经费支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市中小学卫生保健所 2019 年度财政拨款收入合计 627.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 627.4 万元，比上年决算数减少 125.94 万元，下降 16.7%，主要变动情况：本单位业务重大调整，2019 年不再承担学生体检任务，本年度不再申请学生健康体检相关“体检成本”、“体检耗材”等财政专项经费预算；同时本年度较上年无“办公设备购置”、“学生体检长期聘用编外人员临聘人员解聘”等相关专项经费的预算安排；再次是本年度较上年比无“教育工作管理经费”、“食品安全城市”创建经费等上级主管部门二次分配经费安排；本年度还按照严控一般性支出要求，对一般性支出开支进行不低于 10% 压减。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市中小学卫生保健所 2019 年度财政拨款支出合计 627.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 627.4 万元，比年初预算数增加 141.89 万元，增长 29.2%；主要变动情况：本年度事业在职和退休人员住房改革补贴、事业单位绩效考评奖励

金和退休慰问金等较上年增长幅度较大，调整时间为年初预算下达后，为满足发放需求，因此年中进行了预算指标调增；同时上级主管部门年中二次分配了“教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）”以满足本年度学校卫生工作人员队伍培训所需；人员的岗位和职称晋升、工资福利发放基数调整导致的基本支出增加在年末清算时进行了指标调增；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，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.43 万元，完成预算 11.5 万元的 47.3%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.2 万元，完成预算 10.5 万元的 49.5%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1 万元的 23.7%。

2019 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大幅节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 5.2 万元，占

95.6%；公务接待费支出 0.24 万元，占 4.4%。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：无因公出国（境）相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.2 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于中山市中小學生健康体检工作；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 0.24 万元，主要用于省内外其他学校卫生部门与我单位就学校卫生工作开展交流学习、调研的接待。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 17 人，主要包括接待广州市中小学卫生与健康促进中心一行 6 人交流两市学校卫生工作；接待广东省视光学学会一行 5 人就开展中山市学生近视防控工作行商讨和调研；以及接待清华大学公共健康研究中心一行 6 人调研中山市学校性与生殖健康教育工。作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位为公益一类事业

单位，不属于行政单位和参公事业单位范畴，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 4.8 万元、政府采购服务支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我单位组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 132.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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%。

2019 年度我单位无市级财政重点项目，暂未开展项目重点绩效评价。

2019 年度我单位暂未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2019 年度我单位 5 个一般公共预算项目支出绩效自评综述如下：

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066014000441 项目类别： 0312_业务运作经费类_业务成本类

项目名称： 水电费 预算单位： 中山市中小学卫生保健所 预算批复金额： 80,000.00

项目联系人： 蔡玉媛 电话： 0760-88876073 实际支出金额： 19,186.91

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	23.98%		该项经费主要用于单位旧办公楼的水电支出，由于单位办公场地整体搬迁，大楼于 2019 年年中正式移交市财政局，该大楼后期仅少量水电费支出。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
保障旧办公楼的水电开支和大楼正常运行	旧办公大楼全年水电支出均及时支付，大楼涉水涉电设施设备全年运行正常	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	22.11	60	90.11	优

项目存在问题及改进措施

资金预算执行率连续两年低于预期，需要依据实际需求严格预算申报。将在今后预算申报室综合考虑各项因素，按实申报项目预算金额。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066014000471 项目类别： 0204_机构运行保障类_修缮改造费

项目名称： 修缮费 预算单位： 中山市中小学卫生保健所 预算批复金额： 50,000.00

项目联系人： 蔡玉媛 电话： 0760-88876073 实际支出金额： 50,000.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	100%	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
100%满足单位办公场所及设施设备全年正常使用和维护。	年度内全部空调设备维护保养 1 次；全部办公设备得到及时维护保养；单位档案室年度内得以修缮改造	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	55	95	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2017066014000332 项目类别： 0401_民生服务类_公共教育类

项目名称： 中小学生综合健康干预服务经费 预算单位： 中山市中小学卫生保健所 预算批复金额： 380,000.00

项目联系人： 黄晓霞 电话： 0760-88878075 实际支出金额： 380,000.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	100%	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
100%满足全年开展数据调研、师资培训、健康筛查等中小学生视力、营养和口腔健康干预项目工作需要。	利用项目资金开展了 6 个镇区的学生营养健康状况分析，出具了分析报告；开展口腔健康干预项目，覆盖学校数为 4 间，受益人数超 5000 人；开展视力干预健康干预项目，覆盖南朗镇 7 间中小学，受益人数超 9000 人。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	58	98	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2018066014000216 项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称：中学生脊柱侧弯保健教育研究经费 预算单位：中山市中小学卫生保健所 预算批复金额：690,000.00

项目联系人：李锋华 电话：0760-88876070 实际支出金额：690,000.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）
---------------	----------------

	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	100%	无
产出指标			
数量指标：为全市初中段在校学生进行脊柱侧弯筛查	全年完成中山市辖区内 96 间初级中学的脊柱筛查任务，累计筛查学生数量 115745 人，发现疑似侧弯学生 1911 人次，占筛查人数 1.65%。	100%	无
数量指标：为筛查发现疑似脊柱侧弯的学生提供复诊服务	全年共安排了 34 天次疑似脊柱侧弯学生的复诊服务，全年复诊 963 人次，现场有外科专科医师坐诊，提供现场病情分析诊断、全脊柱 X 光片拍摄等复诊服务。	100%	无
数量指标：开展 10 场脊柱健康保护为主题的健康讲座	全年在市侨中、五桂山学校等学校共举办健康主题健康教育讲座 20 场，受众近 6000 人次	100%	无
质量指标：目标学校筛查完成率 100%	2019 年学校脊柱侧弯筛查计划完成 96 间，实际完成 96 间，完成率 100%	100%	无
质量指标：复诊场次完成率 100%	2019 年学校脊柱侧弯学生复查服务计划安排的天数为 34 天，实际完成 34 天，完成率 100%	100%	无
质量指标：脊柱健康主题健康教育讲座场次完成率 100%	年度目标为完成脊柱健康主题健康教育讲座 10 场次，实际完成 20 场，完成率 200%	100%	无
效益指标			
时效指标：工作完成时限为本年度内	2019 年 12 月 31 日前，项目承接方已按照项目协议完成相应的工作内容并于我单位进行项目结算	100%	无
社会效益指标：通过项目开展提升公众对学生脊柱健康的认知和关注度	通过项目的开展和宣传，公众越发关注学生脊柱健康，学生脊柱侧弯筛查为公众投票选定作为中山市 2020 年十件民生实事	100%	无
可持续发展效益指标：提高学生脊柱侧弯检出率	2019 年脊柱侧弯专项筛查我市初中段学生脊柱侧弯检出率为 1.65%，明显高于学生常规体检脊柱健康问题的发现率 0.47%，专项筛查更加有利于及早发现学生脊柱健康问题并采取对策。	100%	无
可持续发展指标：促使疑似脊柱侧弯学生实现病情	2019 年已有 69 名中学生通过初筛发现、复诊确诊和临床干预措施，	100%	无

控制和转归	在当年实现脊柱侧弯控制和好转，占当年发现侧弯人数的 3.61%。		
满意度指标			
满意度指标：学生、学校对项目的满意度	问卷显示学校、学生对该项目的满意度均高于 90%	100%	无
绩效总体目标	完成全市初中段学校学生的脊柱侧弯筛查任务、对筛查疑似脊柱侧弯学生进行复诊,开展 10 场学生脊柱健康主题健康讲座,探讨学生健康体检与临床结合的干预模式,提高学生健康知识知晓率和健康行为养成率,维护学生健康。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	58	98	优

项目存在问题及改进措施

在初中段学生开展脊柱侧弯筛查保健教育到位的前提下，数据显示近几年我市初中段学生疑似脊柱侧弯人数却在逐年上升，可能与学生生长发育加速，侧弯高发年龄关口前移（即小学段已发生侧弯，但初中段筛查才发现）及学生运动量减少等多方面因素有关。下一步将继续针对学校、学生、家庭和社会加大宣传力度，扩大宣传的覆盖面和深度；同时针对有关情况开展调研分析，探讨增加项目投入，扩大项目覆盖人群的可能。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2019066001000028

项目类别：0401_民生服务类_公共教育类

项目名称：教育与体育发展专项资金（强师工程经费） 预算单位：中山市中小学卫生保健所 预算批复金额：183,750.00

项目联系人：黎美宝

电话：0760-88878075

实际支出金额：183,717.40

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.98%	100%	无
产出指标			
效益指标			

满意度指标			
绩效总体目标			
完成项目规定的培训任务，保证培训效果	依据项目申请依据，在年度内完成“学校卫生管理人员专题培训”“中山市中小学校医公共卫生应急能力提升”“学校性健康教育师资培训”“学校营养教育师资培训”等规定场次的专题培训；培训调查显示各个培训效果均符合预期。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	58	97	优

项目存在问题及改进措施

无

“中小学脊柱侧弯保健教育研究经费”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。

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。

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。