

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 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

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职教师的技术培训、业务指导。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2020 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	702.36	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	586.31
		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	116.05
		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

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
		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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	702. 36	本年支出合计	702. 36
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	702.36	支出总计	702.36

注： 收支总体情况包括财政拨款、财政专户拨款、其他资金收支情况。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
20501	教育管理事务	586.31	586.31	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	586.31	586.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门预算实际编制情况编制；因小数点后保留两位小数，表中四舍五入后分列合计数与批复表合计数可能存在 0.01 差异。

表 3

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							
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	586.31	398.09	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	586.31	398.09	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	586.31	398.09	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况列；因小数点后保留两位小数，表中四舍五入后分列合计数与批复表合计数可能存在 0.01 差异。

表 4

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	702.36	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	586.31
		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	116.05
		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

表 4

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
		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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	702. 36	本年支出合计	702. 36
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	702. 36	支出总计	702. 36

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。

表 5

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	702.36	514.14	188.22
[208]社会保障和就业支出	116.05	116.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.05	116.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.31	88.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

表 5

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
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[205] 教育支出	586.31	398.09	188.22
[20501] 教育管理事务	586.31	398.09	188.22
[2050199] 其他教育管理事务支出	586.31	398.09	188.22

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列；因小数点后保留两位小数，表中四舍五入后分列合计数与批复表合计数可能存在 0.01 差异。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	514.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	356.61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	39.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	95.30
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.5
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.5
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	155.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.52
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.20
[30112]其他社会保险缴费	[50501]工资福利支出	2.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21. 68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	63. 51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7. 40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4. 5
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	91.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	59.95
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	23.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 表中经济分类款级科目，根据部门预算实际编制情况编制；因小数点后保留两位小数，表中四舍五入后分列合计数与批复表合计数可能存在 0.01 差异。

表 7

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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.5	10.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注： 本单位为非行政机构及参照公务员法管理的事业单位，无行政经费安排；三公经费按预算实际编制情况编列。

表 8

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2020 年无政府性基金收入与支出预算安排。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 702.36 万元，比上年增加 216.84 万元，增长 44.66%，主要原因是本年度年初收入预算中“住房改革补贴”“事业单位绩效考评奖励金”“退休慰问金”等基本支出项目审批金额较上年度年初预算增长幅度较大；同时，为适应我市青少年儿童青少年近视防控工作需要，本年度新立项“中小学生近视防控（试点）工作经费”专项资金审批通过，预算金额 90.57 万元；支出预算 702.36 万元，比上年增加 216.84 万元，增长 44.66%，主要原因是本年度支出预算中“住房改革补贴”“事业单位绩效考评奖励金”“退休慰问金”等基本支出较上年度增长幅度较大；同时，为适应我市青少年儿童青少年近视防控工作需要，本年度新增“中小学生近视防控（试点）工作经费”专项资金支出 90.57 万元，用于开展中小学生视力筛查、防近师资培训等健康服务。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 4.35%，主要原因是响应厉行节约，尽量减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 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；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，严格公务接待审批，尽量减少公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 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 0%，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

2020 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 6 月 2 日，本部门固定资产金额 34.56 万元，其中原值 234.80 万元，累计折旧 200.24 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 3.30 万元，主要是完善本单位档案室建设所需办公家具和空调设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中小学生近视防控（试点）工作经费	905720 元	1、产出指标：高度近视学生监测随访 100 人； 2、产出指标：中小学生屈光检查 6240 人； 3、产出指标：师资培训 2 期； 4、满意度指标：群众满意度不低于 85%； 5、效益指标：近视防控（试点）系列工作年内完成； 6、效益指标：师生健康知识知晓率 $\geq 90\%$ ； 7、效益指标：保持儿童青少年总体近视率与上年持平。

注：本部门 2020 年随预算批复绩效目标的重点项目 1 个

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。