

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	751.12	一、基本支出	335.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	415.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	751.12	本年支出合计	751.12
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	751.12	支出总计	751.12

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 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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	751.12
一般公共预算拨款	751.12
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	751.12
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	751.12

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	335.72
工资福利支出	208.28
一般商品和服务支出	79.39
对个人和家庭的补助	48.05
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	415.40
日常运转类项目	250.40
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	165.00

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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	751.12
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	751.12

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	751.12	一、一般公共预算	751.12
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	751.12	本年支出合计	751.12

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

功能科目编码	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		751.12	335.72	415.40
205	教育支出	684.56	269.16	415.40
20501	教育管理事务	684.56	269.16	415.40
2050199	其他教育管理事务支出	684.56	269.16	415.40
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.62	58.62	0.00
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	25.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00
2210203	购房补贴	7.94	7.94	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	335.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	208.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	81.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	13.37
[50501]工资福利支出	[30102]购房补贴	7.94
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	11.74
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	32.89
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.27
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	9.82
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	15.44
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	79.39
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.97
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维护（修）费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.95
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.85
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	17.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	48.05
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.88
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	29.11

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19.45
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50
（三）公务接待费支出	1.95

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 2018 年本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 751.12 万元，比上年 增加 104.30 万元， 增长 16.13 %，主要原因是 1、为满足办公设备更新需求，新增“预留办公设备购置经费”专项资金 11.4 万元；2、学生健康体检业务调整，原“体检成本”专项资金由 132 万元调整为 104 万元，“体检耗材”专项资金由 147.74 万元调整为 50 万元，同时新增“预留保健临聘人员解聘经费”专项资金 130 万元；3、为满足中学生脊柱健康干预需求，2018 年新增“中学生脊柱侧弯保健教育研究经费”专项资金 69 万元；4、根据国家统一社保政策，事业单位人员经费有所增加。 ；支出预算 751.12 万元，比上年 增加 104.30 万元， 增长 16.13 %，主要原因是 1、为满足办公设备更新需求，新增“预留办公设备购置经费”专项经费支出 11.4 万元；2、学生健康体检业务调整，原“体检成本”专项资金支出由 132 万元调整为 104 万元，“体检耗材”专项资金支出由 147.74 万元调整为 50 万元，同时新增“预留保健临聘人员解聘经费”专项资金支出 130 万元；3、为满足中学生脊柱健康干预需求，2018 年新增“中学生脊柱侧弯保健教育研究经费”专项资金支出 69 万元；4、根据国家统一社保政策，事业单位人员经费支出有所增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.45 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.3 %，主要原因是贯彻执行八项规定，按照厉行节约要求，逐年减少“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 17.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.50 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 1.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.3 %，主要原因是按照厉行节约要求，尽量减少公务接待方面支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 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

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 245.93 万元，分布构成情况为：房屋 989.61 平方米，车辆 5 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 21.4 万元，主要是 办公设备和学生体检用专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
中学生脊柱侧弯保健教育研究经费	69 万元	1、中学生脊柱侧弯普查人数：10 万人；脊柱侧弯专题社区科普讲座：10 场；疑似侧弯学生拍片复诊：所有普查发现疑似病例。2、科普讲座的宣讲效果。3、年度普查及拍片复诊任务时限：本年度内

注：本部门 2018 年预算批复绩效目标的重点项目共计 1 个

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。