

重庆市九龙坡区中小学卫生保健所

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.开展中小學生体质健康监测工作。主要包括具体实施调查研究本区中小學生体质健康状况，负责学校学生体质健康测查、发布体质监测分析报告。

2.开展中小學生常见疾病的预防工作。

3.开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导。

4.指导学校开展各项卫生工作。主要包括具体指导学校开展食品卫生、营养保健、健康教育和咨询等各项卫生工作。

(二) 单位构成

我单位内设综合科、财务室、体质健康监测科、食品安全监督科、健康教育科、传染病防治科和校外未成年人心理健康辅导中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023年年初预算数497.45万元，其中：一般公共预算拨款497.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加4.18万元，主

要是教育支出经费拨款增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数497.45万元，其中：一般公共服务支出预算497.45万元，教育支出预算440.63万元，社会保障和就业支出预算28.71万元，卫生健康支出预算10.40万元，住房保障支出预算17.70万元。支出预算较2022年增加4.18万元，主要是项目支出预算增加。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入497.45万元，一般公共预算财政拨款支出497.45万元，比2022年增加4.18万元。其中：基本支出231.45万元，比2022年减少20.72万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出266.00万元，比2022年增加24.90万元，主要原因是学生校外心理咨询健康项目增加，主要用于学生的体检、心理健康咨询等重点工作。

九龙坡区中小学卫生保健所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.82万元，比2022年减少0.18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费5.82万元，比2022

年减少0.18万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额139.50万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.50万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款497.45万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务

而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余渝 联系方式：023-68821235

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所财政拨款收支
总表

2.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算
财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算
财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算

财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算
“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所政府性基金预
算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所支出总表（功
能科目分类到项）

10.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算
财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算
财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所项目支出明
细表

13.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所政府采购明
细表

14.2023 年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所项目绩效目
标表

附表1

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	497.45	一、本年支出	497.45	497.45		
一般公共预算资金	497.45	教育支出	440.63	440.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.71	28.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.40	10.40		
		住房保障支出	17.70	17.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	497.45	支出合计	497.45	497.45		

附表2

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		497.45	231.45	266.00
205	教育支出	440.63	174.63	266.00
20599	其他教育支出	440.63	174.63	266.00
2059999	其他教育支出	440.63	174.63	266.00
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
221	住房保障支出	17.70	17.70	
22102	住房改革支出	17.70	17.70	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

附表3

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

(部门预算支出经济分类科目)

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		231.45	193.85	37.60
301	工资福利支出	184.59	184.59	
30101	基本工资	48.51	48.51	
30102	津贴补贴	3.05	3.05	
30107	绩效工资	33.63	33.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	
30109	职业年金缴费	6.69	6.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	16.11	16.11	
30114	医疗费	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	52.46	52.46	
302	商品和服务支出	37.73	0.13	37.60
30201	办公费	7.50		7.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	2.25		2.25
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	2.93		2.93
30231	公务用车运行维护费	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.13	
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
30305	生活补助	8.28	8.28	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

附表4

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		231.45
501	机关工资福利支出	28.67
50102	社会保障缴费	28.67
505	对事业单位经常性补助	193.66
50501	工资福利支出	155.92
50502	商品和服务支出	37.73
509	对个人和家庭的补助	9.12
50901	社会福利和救助	9.12

附表5

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5.82				5.82	

附表6

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附表7

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	497.45	合计	497.45
一般公共预算资金	497.45	教育支出	440.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.40
财政专户管理资金		住房保障支出	17.70
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表8

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		497.45	497.45								
205	教育支出	440.63	440.63								
20599	其他教育支出	440.63	440.63								
2059999	其他教育支出	440.63	440.63								
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71								
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.37	13.37								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.69	6.69								
2080599	其他行政事业单位养 老支出	8.65	8.65								
210	卫生健康支出	10.40	10.40								
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40								
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54								
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.85	1.85								
221	住房保障支出	17.70	17.70								
22102	住房改革支出	17.70	17.70								
2210201	住房公积金	16.11	16.11								
2210203	购房补贴	1.59	1.59								

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		497.45	231.45	266.00
205	教育支出	440.63	174.63	266.00
20599	其他教育支出	440.63	174.63	266.00
2059999	其他教育支出	440.63	174.63	266.00
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.37	13.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.69	6.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
221	住房保障支出	17.70	17.70	
22102	住房改革支出	17.70	17.70	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		266.00
302	商品和服务支出	266.00
30201	办公费	37.00
30202	印刷费	7.00
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	2.20
30213	维修（护）费	1.20
30214	租赁费	5.00
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	168.80
30299	其他商品和服务支出	3.50

附表11

2023年重庆市九龙坡区中小学卫生保健所
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		266.00
505	对事业单位经常性补助	266.00
50502	商品和服务支出	266.00

附表14

2023年九龙坡区中小学卫生保健所单位项目绩效目标表

单位信息：	250068-重庆市九龙坡区中小学卫生保健所		项目名称：	全区学生体检工作专项经费					职能职责与活动：		0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作			
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：	余渝					项目总额：		2210000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13436012771					其中：	财政资金：	2210000			
整体目标：	全区中小学（不含幼儿园）学生体检费，加强对学生健康体检数据的分析利用，做和相关疾病的防治，维护学生身体健康，推荐学校卫生与健康教育工作。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	完成数	≥		95	%	20							
产出指标	时效指标	完成年度	=		2023	年	20							
产出指标	成本指标	每生成本控制数	≤		15	元/人	10							
效益指标	可持续影响指标	定期上报	定性		9	期/年	15							
效益指标	社会效益指标	数据分析下发	≥		95	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10							

2023年九龙坡区中小学卫生保健所单位项目绩效目标表

单位信息：			250068-重庆市九龙坡区中小学卫生保健所		项目名称：		卫生工作专项经费			职能职责与活动：		0515-教育综合管理/03-直属事业单位业务经费			
主管部门：			250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：		余渝			项目总额：		450000			
预算执行率权重(%)：			10		项目经办人电话：		13436012771			其中：	财政资金：	450000			
整体目标：			保障全区各校学校卫生工作有序开展，稳定人才队伍，提升突发公共卫生事件处置水平，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。						财政专户管理资金：		0				
									单位资金：		0				
									社会投入资金：		0				
									银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注							
产出指标	时效指标	拨付时间	=		2023	年	20								
产出指标	成本指标	补助标准	=		450000	万元/每项目	10								
产出指标	数量指标	完成数量	=		1	万元/每项目	20								
效益指标	社会效益指标	知识宣传	≥		20000	人次	20								
效益指标	可持续影响指标	补助周期	定性		11	期/年	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥		95	%	10								