

重庆市中小学卫生保健所

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学校提供卫生保健服务，促进学生健康成长；协助市教委规划、部署学校健康教育、卫生保健、防疫工作；开展学校健康教育与卫生保健研究，学生体质健康与心理健康监测、干预，学校卫生专业技术人员与健康教育教师培训工作；指导区县学校卫生保健机构和学校开展学生常见病、传染病综合防控，健康教育、食品安全、学生健康体检，教学卫生与环境卫生改善，处置食品安全、传染病突发公共卫生事件等工作。

（二）单位构成

单位内设科室 6 个，包括综合科、健康教育科、食品安全与营养健康科、疾病防控科、体质健康科和心理健康科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 834.62 万元，其中：一般公共预算拨款 823.12 万元，其他收入 11.5 万元。收入较 2023 年减少 40.77 万元，主要是一般公共预算拨款减少 40.77 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 834.62 万元，其中：其他教育支出预算 653.44 万元，社会保障和就业支出预算 118.59 万元，卫生健康支出预算 32.02 万元，住房保障支出预算 30.58 万元。支出预算较 2023 年减少 40.77 万元，主要是基本支出预算增加 46.11 万元，项目支出预算减少 86.87 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 820.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 820.65 万元，比 2023 年减少 43.24 万元。其中：基本支出 670.65 万元，主要用于保障本单位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，比 2023 年增加 46.11 万元，主要原因是在编在岗人员部分绩效工资、退休人员生活补助等列入基本支出，在编在岗人员人数变化、人员工资福利及相应社保经费减少；项目支出 150 万元，主要用于市级学生体质监测和市儿童青少年近视综合防控等重点工作，比 2023 年减少 89.35 万元，主要原因是在编在岗人员部分绩效工资、退休人员生活补助等列入基本支出。

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.3 万元，比 2023 年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致；

公务接待费 0.2 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 3.1 万元，比 2023 年减少 0.05 万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 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 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 152.48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：张园婷 联系方式： 023-63837332

表一

重庆市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	820.65	一、本年支出	823.12	823.12		
一般公共预算资金	820.65	教育支出	647.44	647.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	113.09	113.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.01	32.01		
		住房保障支出	30.58	30.58		
二、上年结转	2.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2.48					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	823.12	支出合计	823.12	823.12		

表二

重庆市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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		823.12	670.65	152.48
205	教育支出	647.44	494.97	152.48
20502	普通教育	2.48		2.48
2050299	其他普通教育支出	2.48		2.48
20599	其他教育支出	644.97	494.97	150.00
2059999	其他教育支出	644.97	494.97	150.00
208	社会保障和就业支出	113.09	113.09	
20805	行政事业单位养老支出	113.09	113.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.94	51.94	
210	卫生健康支出	32.01	32.01	
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
221	住房保障支出	30.58	30.58	
22102	住房改革支出	30.58	30.58	
2210201	住房公积金	30.58	30.58	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市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

经济分类科目		2024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		670.65	596.65	73.99
301	工资福利支出	541.66	541.66	
30101	基本工资	148.79	148.79	
30102	津贴补贴	4.28	4.28	
30107	绩效工资	264.08	264.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	
30109	职业年金缴费	20.38	20.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	30.58	30.58	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	73.99		73.99
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	3.70		3.70
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	2.05		2.05
30216	培训费	5.50		5.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	7.20		7.20
30228	工会经费	5.10		5.10
30229	福利费	7.64		7.64
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	54.99	54.99	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.19	51.19	

表四

重庆市中小学卫生保健所财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
3.30		3.10		3.10	0.20

表五

重庆市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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市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	834.62	合计	834.62
一般公共预算资金	823.12	教育支出	653.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	118.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.01
财政专户管理资金		住房保障支出	30.58
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	11.50		

表七

重庆市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		834.62	823.12								11.50
205	教育支出	653.44	647.44								6.00
20502	普通教育	2.48	2.48								
2050299	其他普通教育支出	2.48	2.48								
20599	其他教育支出	650.97	644.97								6.00
2059999	其他教育支出	650.97	644.97								6.00
208	社会保障和就业支出	118.59	113.09								5.50
20805	行政事业单位养老支出	118.59	113.09								5.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38								
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.44	51.94								5.50
210	卫生健康支出	32.01	32.01								
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01								
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80								
221	住房保障支出	30.58	30.58								
22102	住房改革支出	30.58	30.58								
2210201	住房公积金	30.58	30.58								

重庆市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		834.62	682.15	152.48
205	教育支出	653.44	500.97	152.48
20502	普通教育	2.48		2.48
2050299	其他普通教育支出	2.48		2.48
20599	其他教育支出	650.97	500.97	150.00
2059999	其他教育支出	650.97	500.97	150.00
208	社会保障和就业支出	118.59	118.59	
20805	行政事业单位养老支出	118.59	118.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.44	57.44	
210	卫生健康支出	32.01	32.01	
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
221	住房保障支出	30.58	30.58	
22102	住房改革支出	30.58	30.58	
2210201	住房公积金	30.58	30.58	

表九

重庆市中小学卫生保健所政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）