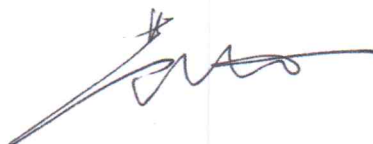


附件 1

贵阳市中小學生保健研究所 2021 年度市級部門預
算、“三公”經費預算公開說明及填報口徑說明



目 录

一、单位概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）

(十二) 部门(单位) 重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 2)

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1. 开展中小學生体质健康监测，为学生提供保健服务，促进学校卫生工作的发展。
2. 指导学生常见疾病及其它疾病的防治。
3. 学校健康教育和心理咨询。
4. 学校卫生技术人员和健康教育教师的培训和业务指导。
5. 学校各项卫生及相关项目的卫生监督。
6. 学生的卫生保健服务。

（二）预算单位构成：本单位为全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位人员构成：总编制数为 24 个，在职实有人数 21 人，其中工勤人员 1 人，管理人员 3 人，专业技术人员 17 人；离退休人员 24 人，均为事业编制。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化开启之年。今年市保健所工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和视察贵州的讲话精神，深入学习贯彻全国、全省、全市教育大会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，围绕立德树人的根本任务，坚持健康第

一的教育理念，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，以服务学生全面发展、增强综合素质为目标，推进建设教育强国，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

市保健所围绕新时代学校卫生与健康教育工作，聚焦“教会”健康知识和技能，“防住”学校公共卫生事件和食品安全事件，“建好”学校卫生与健康教育体制机制，打牢基础，突出重点，着力创新，全力以赴抓好以下工作。

（一）有序推进学生健康体检及体质健康监测工作。一是收集、汇总 2019-2020 学年学生健康体检数据。二是以点校形式开展学生健康监测。三是做好 2019 年贵州省和贵阳市学生体质与健康调研数据统计汇总分析工作。

（二）开展学校传染病防控工作。一是抓好校园疫情防控工作。二是严格学校传染病防控管理工作，指导学校晨（午）晚检、症状监测、因病缺勤追踪登记等工作。三是面对突发事件，全方位参与现场调查，配合处置。

（三）全面加强校园食品安全管理工作。一是做好“贵阳市学校食堂监管平台”的开发应用。二是定期开展学校食堂食品安全检查工作。三是开展食堂从业人员培训工作。

（四）多渠道开展学校卫生及健康教育工作。一是指导学校健康教育宣传。二是深入推进校农结合、生活垃圾分类、杜绝“舌尖上的浪费”、近视防控等相关工作。三是开展学校卫生工作调研。

（五）指导学校常见病防控工作。以近视防控为抓手，指导

学校常见病防控工作。会同省疾控，开展学校教学场所（教室）采光照明监测，督促学校开展学生视力健康监测工作，建立视力健康档案，指导创建近视防控试点校。

三、部门预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1）

本单位预算收入总额为 547.07 万元，支出为 547.07 万元，较上年预算收入增加 15.42 万元，支出增加 15.42 万元，增加原因是新增人员，增加人员经费支出。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

本单位收入总额为 547.07 万元，其中一般公共预算收入 514.18 万元，上年结转资金 32.89 万元，一般公共预算收入较上年增加 15.43 万元，增加原因是新增人员，增加人员经费支出。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

本单位支出总额为 547.07 万元，其中：教育支出为 415.6 万元占总支出的 75.97%，较上年减少 43.14 万元，减少原因是将离退休人员经费从教育支出科目转为社会保障和就业支出科目进行核算；社会保障和就业支出 79.44 万元占总支出的 14.52%，较上年增加 55.03 万元，增加原因是将离退休人员经费从教育支出科目转为社会保障和就业支出科目进行核算，2020 年新增 2 名人员，增加人员经费；卫生健康支出 22.73 万元占总支出的 4.15%；住房保障支出 29.3 万元占总支出的 5.36%。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

财政拨款收支总预算 514.18 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2020 年增加 15.43 万元，增加原因是新增人员，增加人员经费支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 514.18 万元，其中：基本支出 342.64 万元，比上年增加 18.99 万元，增加原因是新增人员，增加人员经费支出；项目支出 171.54 万元，较上年减少 3.57 万元，减少原因是按过“紧日子”的要求项目经费压缩。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出为 342.64 万元，其中人员经费 293.33 万元，公用经费 49.31 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

一般公共预算安排“三公”经费预算为 2.3 万元。

1. 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 本单位无公务接待费。

3. 公务用车运行维护费 2.3 万元，与上年保持一致，主要是用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

本单位无对下转移支付支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

本单位无政府性基金支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

本单位无国有资本经营预算支出。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况: 本单位无机关运行经费。单位运行经费为 49.31 万元, 主要是办公费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

(二) 政府采购情况: 单位采购预算纳入市教育局预算。

(三) 国有资产占有使用情况: 截止今年年初, 本单位国有资产合计 184.32 万元, 流动资产 74.8 万元, 非流动资产 109.52 万元。本单位共有车辆 1 辆, 为一般公务用车。无价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况: 2021 年, 实行绩效管理的一级项目 4 个, 涉及财政拨款预算 171.54 万元。

(五) 项目支出安排情况: 2021 年一般公共预算支出中项目安排支出金额为 171.54 万元, 项目为教育教学质量考核补助 81.03 万元, 占项目预算金额的 47.24%, 主要用于发放在职人员教育教学质量考核补助; 离退休人员生活补贴 47.76 万元, 占项目预算金额的 27.84%, 主要用于发放退休人员每月生活补助; 保健所运转经费 (纳入预算内管理收费项目) 42.75 万元, 占项目

预算金额的 24.92%，主要用于单位日常运转等相关经费。

（六）专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	514.18	一、基本支出	342.64
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	293.33
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	49.31
四、上级补助收入		二、项目支出	204.43
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	204.43
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	514.18	本 年 支 出 合 计	547.07
八、上年结转	32.89	七、结转下年	
收 入 总 计	547.07	支 出 总 计	547.07

表2

2021年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	415.60	382.71							32.89
20501	教育管理事务	415.60	382.71							32.89
2050199	其他教育管理事务支出	415.60	382.71							32.89
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44							
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23							
2080502	事业单位离退休	59.22	59.22							
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	19.01	19.01							
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21							
210	卫生健康支出	22.73	22.73							
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73							
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48							
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25							
221	住房保障支出	29.30	29.30							
22102	住房改革支出	29.30	29.30							
2210201	住房公积金	29.30	29.30							
合计		547.07	514.18							32.89

表3

2021年支出预算总表

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	事业收入安排的支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称										
205	教育支出	415.60	382.71								32.89
20501	教育管理事务	415.60	382.71								32.89
2050199	其他教育管理事务支出	415.60	382.71								32.89
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44								
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23								
2080502	事业单位离退休	59.22	59.22								
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	19.01	19.01								
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21								
210	卫生健康支出	22.73	22.73								
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73								
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48								
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25								
221	住房保障支出	29.30	29.30								
22102	住房改革支出	29.30	29.30								
2210201	住房公积金	29.30	29.30								
合计		547.07	514.18								32.89

单位：万元

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	项目	预算数 (万元)
一、一般公共预算收入	514.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	382.71
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.44
		九、卫生健康支出	22.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	514.18	本年支出合计	514.18
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	514.18	支出总计	514.18

表5

2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	382.71	211.17	161.86	49.31	171.54	171.54	
20501	教育管理事务	382.71	211.17	161.86	49.31	171.54	171.54	
2050199	其他教育管理事务支出	382.71	211.17	161.86	49.31	171.54	171.54	
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	79.44				
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	78.23				
2080502	事业单位离退休	59.22	59.22	59.22				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	19.01	19.01	19.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	22.73	22.73	22.73				
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	22.73				
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	13.48				
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25				
221	住房保障支出	29.30	29.30	29.30				
22102	住房改革支出	29.30	29.30	29.30				
2210201	住房公积金	29.30	29.30	29.30				
合计		514.18	342.64	293.33	49.31	171.54	171.54	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

科目编码		科目名称	基本支出			公用经费
类	款		小计	人员经费		
301		工资福利支出	233.94	233.94		
	01	基本工资	74.85	74.85		
	02	津贴补贴	34.58	34.58		
	07	绩效工资	52.27	52.27		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01		
	10	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48		
	11	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25		
	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21		
	13	住房公积金	29.29	29.29		
302		商品和服务支出	48.31			48.31
	01	办公费	5.00			5.00
	02	印刷费	5.00			5.00
	04	手续费	0.05			0.05
	05	水费	1.50			1.50
	06	电费	2.50			2.50
	07	邮电费	3.37			3.37
	11	差旅费	4.00			4.00
	13	维修（护）费	0.40			0.40
	16	培训费	1.34			1.34
	18	专用材料费	1.00			1.00
	27	委托业务费	3.00			3.00
	28	工会经费	2.93			2.93
	29	福利费	14.00			14.00
	31	公务用车运行维护费	2.30			2.30
	99	其他商品和服务支出	1.92			1.92
303		对个人和家庭的补助支出	59.39	59.39		
	02	退休费	59.22	59.22		
	09	奖励金	0.17	0.17		
310		资本性支出	1.00			1.00
	02	办公设备购置	1.00			1.00
		合计	342.64	293.33		49.31

单位：万元

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	282.25	233.94	48.31
	01	工资福利支出	233.94	233.94	
	02	商品服务支出	48.31		48.31
506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
	01	资本性支出（一）	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	59.39	59.39	
	01	社会福利和救助	0.17	0.17	
	05	离退休费	59.22	59.22	
		合计	342.64	293.33	49.31

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	2.30	2.30			0.45%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30		-	0.45%	
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30			0.45%	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

