

重庆市北碚区中小学卫生保健所

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

规划部署并实施中小学校卫生保健工作；负责指导学校开展健康教育、普及卫生保健知识，提高学生的卫生素养和自我保健能力，开展中小幼学生卫生保健服务工作；负责加强学校卫生建设，制定中小学卫生管理人员和技术人员的培训计划，负责对中小学卫生管理人员、技术人员和健康教育课教师进行培训与业务指导；配合区卫健委对学校卫生食品、环境卫生、教学卫生、体育卫生、劳动卫生、爱国卫生等实施卫生监督，指导学校开展卫生安全工作。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 604.51 万元，其中：一般公共预算拨款 604.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入

比 2024 年增加 4.67 万元，主要是学校结核病防控经费等项目资金增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 604.51 万元，其中：教育支出 505.24 万元，社会保障和就业支出 53.72 万元，卫生健康支出 16.76 万元，住房保障支出 28.79 万元。支出比 2024 年增加 4.67 万元，主要是基本支出减少 2.33 万元，项目支出增加 7 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 604.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 604.51 万元，比 2024 年增加 4.67 万元。其中：基本支出 388.51 万元，比 2024 年减少 2.33 万元，主要是人员经费减少，主要用于支付职工社保；项目支出 216 万元，比 2024 年增加 7 万元，主要是学校结核病防控经费等项目资金增加，主要用于结核筛查费和结核问诊费。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 3.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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。2025 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 216 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：陈正勇 联系方式：023-68318130

重庆市北碚区中小学卫生保健所财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	604.51	一、本年支出	604.51	604.51		
一般公共预算资金	604.51	教育支出	505.24	505.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.72	53.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.76	16.76		
		住房保障支出	28.79	28.79		
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	604.51	支出合计	604.51	604.51		

表二

重庆市北碚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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		599.84	604.51	388.51	216.00
205	教育支出	493.41	505.24	289.24	216.00
20501	教育管理事务	284.41	505.24	289.24	216.00
2050103	机关服务	284.41	289.24	289.24	
2050199	其他教育管理事务支出		216.00		216.00
20599	其他教育支出	209.00			
2059999	其他教育支出	209.00			
208	社会保障和就业支出	54.54	53.72	53.72	
20805	行政事业单位养老支出	54.54	53.72	53.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.27	32.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.13	16.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	23.31	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	23.31	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	20.51	13.96	13.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80	
221	住房保障支出	28.58	28.79	28.79	
22102	住房改革支出	28.58	28.79	28.79	
2210201	住房公积金	28.58	28.79	28.79	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		388. 51	341. 44	47. 07
301	工资福利支出	335. 72	335. 72	
30101	基本工资	80. 31	80. 31	
30102	津贴补贴	2. 43	2. 43	
30107	绩效工资	157. 19	157. 19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32. 27	32. 27	
30109	职业年金缴费	16. 13	16. 13	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 96	13. 96	
30112	其他社会保障缴费	2. 23	2. 23	
30113	住房公积金	28. 79	28. 79	
30114	医疗费	2. 40	2. 40	
302	商品和服务支出	47. 07		47. 07
30201	办公费	22. 00		22. 00
30205	水费	0. 50		0. 50
30206	电费	0. 60		0. 60
30207	邮电费	1. 20		1. 20
30211	差旅费	0. 50		0. 50
30216	培训费	3. 09		3. 09
30226	劳务费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	7. 29		7. 29
30229	福利费	5. 19		5. 19
30231	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50
30299	其他商品和服务支出	0. 20		0. 20
303	对个人和家庭的补助	5. 72	5. 72	
30305	生活补助	5. 32	5. 32	
30307	医疗费补助	0. 40	0. 40	

重庆市北碚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

2024年预算数					2025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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

表五

重庆市北碚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	2025年预算数		
		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

重庆市北碚区中小学卫生保健所单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	604. 51	合计	604. 51
一般公共预算资金	604. 51	教育支出	505. 24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53. 72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16. 76
财政专户管理资金		住房保障支出	28. 79
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			

重庆市北碚区中小学卫生保健所单位收入总表

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		604.51	604.51								
205	教育支出	505.24	505.24								
20501	教育管理事务	505.24	505.24								
2050103	机关服务	289.24	289.24								
2050199	其他教育管理事务支出	216.00	216.00								
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72								
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32								
210	卫生健康支出	16.76	16.76								
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76								
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80								
221	住房保障支出	28.79	28.79								
22102	住房改革支出	28.79	28.79								
2210201	住房公积金	28.79	28.79								

重庆市北碚区中小学卫生保健所单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		604.51	388.51	216.00
205	教育支出	505.24	289.24	216.00
20501	教育管理事务	505.24	289.24	216.00
2050103	机关服务	289.24	289.24	
2050199	其他教育管理事务支出	216.00		216.00
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
221	住房保障支出	28.79	28.79	
22102	住房改革支出	28.79	28.79	
2210201	住房公积金	28.79	28.79	

重庆市北碚区中小学卫生保健所2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151052-重庆市北碚区中小学卫生保健所

单位：万元

项目名称	50010925T000004777376--北碚区儿童青少年近视防控经费（2025年）			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	重庆市北碚区教育委员会等六部门关于印发《北碚区综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知（北碚教发〔2019〕84号），实现全区儿童青少年视力监测全面覆盖，视觉环境明显改善，总体近视情况得到有效控制，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，学生爱眼、护眼意识基本形成。							
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的纪要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等							
当年绩效目标	重庆市北碚区教育委员会等六部门关于印发《北碚区综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知（北碚教发〔2019〕84号），实现全区儿童青少年视力监测全面覆盖，视觉环境明显改善，总体近视情况得到有效控制，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，学生爱眼、护眼意识基本形成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务学生人数	20	人	≥	80000	是
	产出指标	质量指标	提高青少年视力健康水平	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	降低学生近视率	20	%	≥	0.4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	≥	10	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151052-重庆市北碚区中小学卫生保健所

单位：万元

项目名称	50010925T000004777391-学校结核病防控经费（2025年）	业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	74.00	本级安排 （万元）	74.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市教育委员会《关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）的通知》（渝卫发〔2017〕105号），为进一步加强我区学校结核病防控工作，及早发现和治疗结核病学生，有效防范学校结核病疫情的传播流行，有效应对学校结核病疫情，确保广大师生身体健康与生命安全。		

立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等							
当年绩效目标	重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市教育委员会《关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）的通知》（渝卫发〔2017〕105号），为进一步加强我区学校结核病防控工作，及早发现和治疗结核病学生，有效防范学校结核病疫情的传播流行，有效应对学校结核病疫情，确保广大师生身体健康与生命安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	结核筛查人数	30	人	≥	10000	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	防控结核病疫情传播	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	≥	95	否