

牡丹江市中小学卫生 保健所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市中小学卫生保健所部门概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置及预算编报范围
- 三、单位人员构成

第二部分牡丹江市中小学卫生保健所 2020 年部门预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市中小学卫生保健所 2020 年部门预算情况说明

第一部分 概况

一、牡丹江市中小学卫生保健所职责

保健所的工作职能是贯彻执行《学校卫生工作条例》和《中小学卫生保健所机构工作规程》提出的工作任务,负责我市学生健康体检和全国中小学学生体质健康监测工作。负责建立健全学生健康档案与资料统计、分析和积累的工作,为我市教育局制定相关政策提供科学依据。开展和指导中小学常见病和传染群体防治工作。帮助学校开展健康教育咨询,普及卫生保健知识,提高学生素养和自我保健能力。对学校卫生、体育卫生、环境卫生、实施卫生监督。

二、单位机构设置及预算编报范围

牡丹江市中小学卫生保健所具有医疗机构资质,设有内科、外科、五官科、口腔科、处置室、治疗室、消毒室。

三、部门人员构成

单位在职编制人数 6 人,在职实有人数 6 人,比上年无变化,退休 9 人,比上年无变化。

附表 1

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市中小學生
卫生保健所

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	110.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	72.76
六、其他收入		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	23.99
		九、卫生健康支出	4.73
		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	9.09

		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、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	110.57	支 出 总 计	110.57

附表 2:

部门收入总体情况表

单位名称: 牡丹江市中小學生卫生保健所

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	110.57	110.57				
205	教育支出	72.76	72.76				
20502	普通教育	72.76	72.76				
2050299	其他普通教育支出	72.76	72.76				
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99				
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99				
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	4.73	4.73				
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				
2210202	提租补贴	1.61	1.61				

附表 3:

部门支出总体情况表

单位名称：牡丹江市中小學生衛生保健所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	110.57	109.57	1.00
205	教育支出	72.76	71.76	1.00
20502	普通教育	72.76	71.76	1.00
2050299	其他普通教育支出	72.76	71.76	1.00
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	
2210202	提租补贴	1.61	1.61	

附表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市中小学生卫生保健所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	110.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	72.76
		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	23.99
		九、卫生健康支出	4.73
		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	9.09
		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、抗疫国债安排的支出	
总收入	110.57	支出	110.57
总计		总计	

附表 5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市中小學生卫生保健所

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	110.57
205	教育支出	72.76
20502	普通教育	72.76
2050299	其他普通教育支出	72.76
208	社会保障和就业支出	23.99
20805	行政事业单位养老支出	23.99
2080502	事业单位离退休	14.02
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.97
210	卫生健康支出	4.73
21011	行政事业单位医疗	4.73
2101102	事业单位医疗	4.73
221	住房保障支出	9.09

22102	住房改革支出	9.09
2210201	住房公积金	7.48
2210202	提租补贴	1.61

附件 6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡
丹江市中小
学生卫生保
健所

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		110.57
工资福利支出	基本工资	42.44
	津贴	15.07
	采暖补贴	1.73
	奖金	4.79
	机关事业单位基本养 老保险缴费	9.97
	职业年金缴费	
	工伤保险	0.12
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴 费	4.67
	职工基本医疗保险缴 费（大病）	0.03
	住房公积金	7.48
	提租补贴	1.25
商品和服务 支出（定额）	办公费	0.65
	电费	
	邮电费	0.22
	差旅费	0.47
	公务用车运行维护费	
	培训费	0.86
	福利费	0.05
	其他福利费	0.58
	计提工会经费（2%）	1.15
	补充工会经费	0.21

	离休公用支出	
	退休公用支出	0.12
	教育行政费	
	其他交通费用	1.64
	水费	0.08
	体检费（在职）	0.48
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	0.72
	手续费	0.12
	印刷费	0.07
	一般维修	0.19
	公用取暖费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	11.57
	采暖补贴（退休）	2.45
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	0.03
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
提租补贴（离休）		
提租补贴（退休）	0.36	
项目支出		1.00

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市中小學生卫生保健所

单位：万
元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		110.57
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	87.55
	商品和服务支出	8.61
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.03
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	14.38
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市中小学生卫生保健所

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

附件 9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市中小學生卫生保健所

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴	
	采暖补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	
	职工基本医疗保险缴费（大病）	
	住房公积金	
	提租补贴	
	商品和服务支出（定额）	办公费
电费		
邮电费		
差旅费		
公务用车运行维护费		
培训费		
福利费		
其他福利费		
计提工会经费（2%）		
补充工会经费		
离休公用支出		
退休公用支出		
教育行政费		
其他交通费用		
水费		
体检费（在职）		

	体检费（离休）	
	体检费（退休）	
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	
提租补贴（退休）		
项目支出		

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市中小學生衛生保健所

单
位：
万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	

	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	

其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市中小學生卫生保健所

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

附表 12

项目支出绩效表

预算年度：2021

金额单位： 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		1.00													
午餐补助	047038-牡丹江市中小卫生保健所	1.00	用于职工午餐补助费用支出，保障了单位职工午餐质量。	增加职工午餐营养，增强职工体质，更好的为教学辅助工作做贡献。				产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	1.00	万元/年	25	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标									

								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工午 餐质量满 意度	≥	80	%	25	正向指标
								效益指 标	社会效益 指标	促进经 济持续健 康发展	定性	优良中低差	良	25	正向指标

第三部分 2021 年牡丹江市中小学卫生保健所预算编制情况说明

一、关于预算收支总表的说明

单位预算总收入 110.57 万元，同比增长 1.26%，其中：财政拨款 110.57 万元，占 100%。主要原因是在职及离退休人员增资，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加。

单位 2021 年预算总支出 110.57 万元，同比增长 1.26%。主要原因是在职及离退休人员增资，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加。

二、关于部门收入总表的说明

单位预算总收入 110.57 万元，同比增长 1.26%，其中：财政拨款 110.57 万元，占 100%。主要原因是在职及离退休人员增资，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加。

三、

三、关于部门支出总表的说明

单位 2021 年预算总支出 110.57 万元，同比增长 1.26%。主要原因是职工工资增加。基本支出 109.57 万元，项目支出 1.00 万元。主要原因是在职及离退休人员增资，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

单位预算总收入 110.57 万元，同比增长 1.26%，其中：财政拨款 110.57 万元，占 100%。主要原因是在职及离退休人员增资，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加。

2021 年预算总支出 110.57 万元，同比增长 1.26%。主要原因是在职及离退休人员增资，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

单位 2021 年预算总支出 110.57 万元，同比增长 1.26%。主要原因是在职及离退休人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021 年预算总支出 110.57 万元，同比增长 1.26%。工资福利支出 87.55 万元，其中住房公积金 7.48 万元，提租补贴 1.25 万元，职工基本医疗保险 4.7 万元。商品服务支出 8.61 万元。对个人家庭补助支出 14.41 万元。主要变化原因是在职及离退休人员增资，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年预算总支出110.57万元，同比增长1.26%。工资福利支出87.55万元，商品服务支出8.61万元；对个人家庭补助支出14.41万元。主要变化原因是在职及离退休人员增资，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

单位2021年预算无“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明

根据规定，2021年牡丹江市中小学卫生保健所实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1.00万元。绩效目标详见附表。

十三、政府采购情况说明

单位2021年预算没有政府采购支出。

十四、国有资产占有使用情况说明

单位 2021 年预算没有国有资源（资产）有偿使用收入。