2024年新乡市中小学卫生保健站预算公开

目 录

第一部分 新乡市中小学卫生保健站概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市中小学卫生保健站2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市中小学卫生保健站2024年单位预算表

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

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市中小学卫生保健站概况

一、新乡市中小学卫生保健站主要职责

新乡市中小学卫生保健站是新乡市教育局二级机构，公益一类事业单位，其主要职责：开展学校卫生保健，提高学生健康水平。全市中小学卫生工作落实。本地区中小学生体质健康状况调查研究。资料统计分析。中小学生常见病和传染病预防，健康教育教学活动开展。

二、预算单位构成情况

新乡市中小学卫生保健站为财政全供事业单位、隶属新乡市教育局，预算包括新乡市中小学卫生保健站本级的预算。

第二部分

新乡市中小学卫生保健站2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市中小学卫生保健站2024年收入总计251.70万元，支出总计251.70万元，与2023年预算相比，收入减少53.60万元，下降17.56%。主要原因：2024年比2023年在职人员共减少3人（调出1人退休2人），工资福利支出减少;支出减少53.60万元，下降17.56%。主要原因：2024年比2023年在职人员共减少3人（调出1人退休2人），工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市中小学卫生保健站2024年收入合计251.70万元，其中:一般公共预算251.70万元;政府性基金收入0.00万元;专户管理的教育收费0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市中小学卫生保健站2024年支出合计251.70万元，其中：基本支出251.25万元，占99.82%；项目支出0.45万元，占0.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市中小学卫生保健站2024年一般公共预算收支预算251.70万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少53.60万元，下降17.56%，主要原因：2024年比2023年在职人员共减少3人（调出1人退休2人），工资福利支出减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，预算数与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市中小学卫生保健站2024年一般公共预算支出年初预算为251.70万元。其中:基本支出251.25万元,占99.82%;项目支出0.45万元，占0.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市中小学卫生保健站2024年一般公共预算基本支出年初预算为251.25万元。其中：人员经费支出243.01万元，占96.72%；公用经费支出8.24万元，占3.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.00万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市中小学卫生保健站2024年机构运转经费支出预算

8.24 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是单位除领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等）；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市中小学卫生保健站2024年单位预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	251.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	251.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	156.08
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	82.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	251.70	本年支出合计	251.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	251.70	支出总计	251.70

预算 02 表

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	251.70	251.70	251.70	251.70														
201	新乡市中小学卫生保健站	251.70	251.70	251.70	251.70														
201031	新乡市中小学卫生保健站	251.70	251.70	251.70	251.70														

预算 03 表

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	251.70	251.25	174.20	68.81	8.24		0.45		0.45
			201	新乡市中小学卫生保健站	251.70	251.25	174.20	68.81	8.24		0.45		0.45
205	01	99		其他教育管理事务支出	156.08	155.63	148.65		6.98		0.45		0.45
208	05	02		事业单位离退休	70.07	70.07		68.81	1.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	02		事业单位医疗	6.47	6.47	6.47						
210	11	03		公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站：　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	251.70	一、本年支出	251.70	251.70	251.70		
（一）一般公共预算拨款	251.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	251.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	156.08	156.08	156.08		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.97	82.97	82.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.65	12.65	12.65		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	251.70	支出合计	251.70	251.70	251.70		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	251.70	251.25	174.20	68.81	8.24		0.45		0.45
			201	新乡市教育局	251.70	251.25	174.20	68.81	8.24		0.45		0.45
205	01	99		其他教育管理事务支出	156.08	155.63	148.65		6.98		0.45		0.45
208	05	02		事业单位离退休	70.07	70.07		68.81	1.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	02		事业单位医疗	6.47	6.47	6.47						
210	11	03		公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				251.25	243.01	8.24
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.05	75.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.42	6.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.82	54.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.36	12.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30302	退休费	50905	离退休费	68.81	68.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.47	6.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				251.70	251.70	251.70									
201		新乡市教育局				251.70	251.70	251.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.05	75.05	75.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.42	6.42	6.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.82	54.82	54.82									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.36	12.36	12.36									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.45	0.45	0.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.81	68.81	68.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.06	12.06	12.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.47	6.47	6.47									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站　　单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

2024 年项目支出表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			0.45	0.45							
	201	新乡市教育局	0.45	0.45							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市中小学卫生保健站	0.45	0.45							

预算 11 表

部门(单位)整体绩效目标表

（2024 年度）

单位名称：新乡市中小学卫生保健站

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合协调			
	服务中心工作			
	督促检查			
	法规事务			
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理			
	预算和财务管理			
	绩效管理			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市中小学卫生保健站

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		0.45	0.45										
201031	新乡市中小学卫生保健站	0.45	0.45										
41070024000000022414	信息创新项目尾款	0.45	0.45			总支出	≤4500 元	质保金（尾款）款项	1 项			工作人员满意度	≥90%
								尾款支付合规性	合规				
								资金到账支付期限	≤30 天				