

# 2023年度湛江市中小学卫生保健所部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市中小学卫生保健所概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市中小学卫生保健所2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：湛江市中小学卫生保健所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市中小学卫生保健所概况

## 一、单位主要职责

湛江市中小学卫生保健所的主要职责是：协助市教育局拟定学校卫生工作规划；协助市卫生健康局对学校卫生等实施监督；负责全国（湛江）学生体质与健康调研监测工作；负责市区中小学生学习健康体检工作；负责开展和指导市区中小学生学习常见疾病及其他疾病的防控工作；指导市区学校开展健康教育和咨询；指导市区学校开展卫生工作及学校食堂食品安全工作。

## 二、单位机构设置

湛江市中小学卫生保健所无内设机构，在职人员6人。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：湛江市中小学卫生保健所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市中小学卫生保健所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	204.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.92
	9		九、卫生健康支出	39	3.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	248.92	<b>本年支出合计</b>	57	248.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	248.92	<b>总计</b>	60	248.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：湛江市中小学卫生保健所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：湛江市中小学卫生保健所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248.92	214.47	34.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	204.24	169.79	34.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	188.70	169.79	18.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	188.70	169.79	18.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市中小学卫生保健所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	248.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	204.24	204.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.92	30.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.61	10.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	248.92	<b>本年支出合计</b>	59	248.92	248.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	248.92	<b>总计</b>	64	248.92	248.92	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市中小学卫生保健所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	248.92	214.47	34.45
205	教育支出	204.24	169.79	34.45
20502	普通教育	15.54	0.00	15.54
2050299	其他普通教育支出	15.54	0.00	15.54
20599	其他教育支出	188.70	169.79	18.91
2059999	其他教育支出	188.70	169.79	18.91
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市中小学卫生保健所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.18	302	商品和服务支出	49.69
30101	基本工资	26.83	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	164.79		公用经费合计	49.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市中小学卫生保健所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市中小学卫生保健所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市中小学卫生保健所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：湛江市中小学卫生保健所2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市中小学卫生保健所2023年度总收入248.92万元，其中本年收入248.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入248.92万元，比上年决算数减少1.34万元，下降0.5%。主要变动情况：一是本年度我单位开展的学生健康体检业务较上年减少，二是本年度我单位退休1人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

湛江市中小学卫生保健所2023年度总支出248.92万元，其中本年支出248.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出214.47万元，比上年决算数减少35.78万元，下降14.3%。主要变动情况：一是本年度我单位开展的学生健康体检业务较上年减少，二是本年度我单位退休1人。

2. 项目支出34.45万元，比上年决算数增加34.45万元，增长100%。主要变动情况：本年度我单位新增2个项目，分别是：2023年教育发展专项-学校体育美育卫生国防教育发展改革发展资金和近视防控-学校健康教育工作。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市中小学卫生保健所2023年度财政拨款收入合计248.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入248.92万元，比上年决算数减少1.34万元，下降0.5%；主要变动情况：一是本年度我单位开展的学生健康体检业务较上年减少，二是本年度我单位退休1人。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市中小学卫生保健所2023年度财政拨款支出合计248.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出248.92万元，比年初预算数减少90.06万元，下降26.6%；主要变动情况：一是本年度我单位开展的学生健康体检业务较上年减少，二是本年度我单位退休1人。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增

加0万元，增长0.0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要变动情况：无。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市中小学卫生保健所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成全年预算0.77万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降57.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降57.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降57.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出数小于上年决算数，主要是车辆维修费较上年有所减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展学生健康体检业务，公务用车运行维护费包括业务用车年审、维修和加油等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无发生额。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学生健康体检业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，因2023年度我单位无超过100万元的一般公共预算项目，无需组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；因2023年度我单位无政府性基金预算项目，无需组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；因2023年度我单位无国有资本经营预算项目，无需组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出248.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，我单位高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，时刻与党中央保持高度一致。在湛江市教育局党组的坚强领导和局领导及有关科室的大力支持下，高度重视理论学习和实践，贯彻新发展理念，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中强党性提能力，展现新担当，支援局有关科室完成工作任务，助力湛江教育高质量发展，为我市学校卫生与健康教育工作发挥重要作用、做出新贡献。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数338.98万元，执行数248.92万元，完成预算的73.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以服务好师生健康为宗旨，主动担当作为，不遗余力地完成本年度绩效目标。一是及时成立会务团队，全力以赴牵头办好局承接的广东省健康教育指导委员会研训活动。严格按照程序对酒店场地进行三方比价，联系省厅领导、省教指委主委单位和各地市同行，动态掌握参会人数，及时调整住宿安排。为提供好安全保障和宣传效应，会务团队协调办公室、体卫艺等科室，联动市场监管局、卫监所和报社。为充分展示我市学校健康教育亮点和特色，积极调研报请局领导研究，确定湛江市第二中学（首批健康学校创建单位）为参观学校，并及时引导湛江卫校、中医学校和广东医科大学志愿者协会等十几位专家进校园共同指导学校健康教育促进活动，支持经费拍摄健康教育宣传视频，获满满点赞。在省教育厅、省教指委和局领导的大力支持和指导下，历经3天半共122人参与的研训活动圆满结束，获得省教育厅、省教指委和各地市同行的一致好评。二是认真贯彻落实《综合防控儿童青少年近视防控实施方案》《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》要求，科学制定湛江市预防儿童青少年近视方案，推进近视防控各项措施及时落地。为进一步开展学生视力筛查工作，提高工作效率，申请专项经费采购智能电脑验光仪，服务市直属学校视力筛查工作。以政府领导会议讲话精神和全市工作会议部署为指引，督促各地各校积极想方设法筹集经费，在期限内完成教室照明改造任务。三是根据最新健康体检要求，以提升信息化管理为导向，升级无纸化数据智能

学生健康体检采集系统，组建2批专业体检队，圆满完成本职业务内学生健康体检工作，监测学生生长发育状况和常见病传染病异情，建立完整的学生健康数据库。四是开展好健康教育大巡讲。根据《关于举办湛江市中小学卫生健康教育系列讲座的通知》，正式启动健康教育大巡讲。其中广东省湛江卫生学校、湛江中医学校、岭南师范学院、市疾控中心、市结防所、爱尔奥理德眼科医院等6家单位40多名专家积极参与，下沉到各地、各学段学校，开展近视防控防治、肺结核防治、艾滋病防治、青春期性健康教育、传染病防治、肥胖预防及科学营养、脊柱侧弯及读写姿势、应急知识科普八大专题约160节讲座，通过健康教育大巡讲，有力促进教学水平和健康素养提升。五是在教育、卫健部门和高校及专业机构中，遴选有专业特长的专家或经验丰富的教师，成立首届湛江市中小学健康教育宣讲团，传帮带中小学健康教育教师课堂教学并指导促进活动，提升学生健康素养水平。六是邀请市近视防控中心、湛江卫校、市中医学校、广东医科大学、岭南师范学院等5个指导单位到20所学校进行试点，推进健康“中医药文化传承”、“近视防控新实践”、“人体生命科学”和“应急科普知识”进校园。湛江市中小学卫生保健所2023年度整体支出绩效目标有显著成效，完成度较高，预算编制情况、预算执行情况、预算监管情况和预算执行效益良好。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。