

2020 年广州市中小学卫生健康促进中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市中小学卫生健康促进中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市中小学卫生健康促进中心 2020 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市中小学卫生健康促进中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市中小学卫生健康促进中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市中小学卫生健康促进中心主要职责是：

1. 承担中小學生体质健康监测，建立广州市学生健康档案和体质健康数据库，开展学生身体素质综合评价；
2. 开展健康教育和咨询（包括健康行为与生活方式、疾病预防、心理健康，生长发育和青春期保健、安全应急与避险 5 个领域）及相关研究、指导工作；
3. 开展中小学常见病的预防和矫治，开展传染病防控监督指导工作；
4. 开展教学环境及设施卫生研究，指导中小学（含中等职业学校和幼儿园）改善条件环境和教学卫生条件，开展中小学（含中等职业学校和幼儿园）卫生技术人员的技术培训和业务指导；
5. 协助卫生行政部门对中小学（含中等职业学校和幼儿园）卫生工作实行卫生监督。

单位内设机构 5 个，分别是办公室、学生体质健康调研室、常见病防治室、学校健康教育研究室、学生心理健康研究室。

（二） 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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市中小学卫生健康促进中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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	2,388.00	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	2,348.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市中小学卫生健康促进中心

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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
	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
本年收入合计	27	2,388.00	本年支出合计	57	2,388.00
使用非财政拨款结余	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
总计	30	2,388.00	总计	60	2,388.00

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市中小学卫生健康促进中心

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	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00	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。

表 3

支出决算表

单位： 广州市中小学卫生健康促进中心

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	2,388.00	1,087.46	1,300.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,348.00	1,087.46	1,260.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,348.00	1,087.46	1,260.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,348.00	1,087.46	1,260.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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	2,388.00	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	2,348.00	2,348.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市中小学卫生健康促进中心

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
	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
本年收入合计	27	2,388.00	本年支出合计	59	2,388.00	2,388.00	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				
总计	32	2,388.00	总计	64	2,388.00	2,388.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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	2,388.00	1,087.46	1,300.54
205	教育支出	2,348.00	1,087.46	1,260.54
20599	其他教育支出	2,348.00	1,087.46	1,260.54
2059999	其他教育支出	2,348.00	1,087.46	1,260.54
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	40.00

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表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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	921.37	302	商品和服务支出	91.28
30101	基本工资	114.53	30201	办公费	10.08
30102	津贴补贴	196.54	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	222.14	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	24.83	30207	邮电费	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	81.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.69
30199	其他工资福利支出	230.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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
303	对个人和家庭的补助	74.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	56.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.66
30309	奖励金	17.74	30229	福利费	8.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市中小学卫生健康促进中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.74
			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	0.74
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	995.44		公用经费合计	92.02

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市中小学卫生健康促进中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市中小学卫生健康促进中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	110.84	110.84	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.97	0.97	0.00
利息收入	0.96	0.96	0.00
其他利息收入	0.96	0.96	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	109.86	109.86	0.00
其他收入	109.86	109.86	0.00
其他收入	109.86	109.86	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市中小学卫生健康促进中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市中小学卫生健康促进中心 2020 年度总收入 2,388 万元，其中本年收入 2,388 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,388 万元，比上年决算减少 666.8 万元，下降 21.8%。主要变动情况：落实过紧日子要求压减项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市中小学卫生健康促进中心 2020 年度总支出 2,388 万元，其中本年支出 2,388 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,087.46 万元，比上年决算增加 135 万元，增

长 14.2%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出等。

2. 项目支出 1,300.54 万元，比上年决算减少 801.81 万元，下降 38.1%，主要变动情况：落实过紧日子要求压减项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市中小学卫生健康促进中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,388 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,388 万元，比上年决算数减少 666.8 万元，下降 21.8%，主要变动情况：落实过紧日子要求压减项目支出；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市中小学卫生健康促进中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,388 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,388 万元，比年初预算数增加 51.17 万元，增长 2.2%，主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员支出等；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，与年初预算数持平；

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，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市中小学卫生健康促进中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.74 万元，完成预算 3.74 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.74 万元，完成预算 3.74 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.74 万元，完成预算 3.74 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 3.74 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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.74 万元，2020 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育管理中涉及的会议、学习、检查、督导等集体活动，以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年共接待国外、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。我单位没有此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年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，与上年决算持平。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

2020 年本单位政府采购支出总额 612.6 万元，其中：政府采购货物支出 66.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 546.36 万元。授予中小企业合同金额 505.67 万元，占政府采购支出总额的 82.5%，其中：授予小微企业合同金额

505.67 万元，占政府采购支出总额的 82.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是医疗体检车辆和通信传递车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 110.84 万元，纳入预算管理 110.84 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.97 万元，占 0.9%，包括其他利息收入 0.96 万元、事业单位国有资产处置收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.86 万元，占 99.1%，包括学生体检费收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1300.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。通过对财政预算绩效的有效管理，推动本单位预算管理高质量发展，提升部门预算绩效管理效能发挥积极作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度市教育局健康促进中心教育事业发展专项

项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况：牢固树立“健康第一”的教育理念，坚持育人为先、强身为本、增质为上，配合健康广州行动全面提升我市学生体质体能整体水平，促进广州市学生身心健康全面发展。一是开展学生重点疾病筛查监测，着力提高学生防病意识，做好学生重点疾病的防控工作。二是开展校园食堂食品安全指导服务，切实降低校园食品安全风险。三是加强学生健康教育工作及心理调研，促进广州市学生健康知识及技能的掌握、健康习惯的养成。四是筹建广州市学校卫生健康促进专家库，增强对我市中小學生健康成长的专业支撑力度，为构建我市专业化、均等化的学生卫生健康教育及指导服务体系奠定基础。五是开展中小學生健康数据采集与建立电子档案管理服务，规范了中小學生的体检数据采集形式，提供了标准、准确、及时的体检数据，提高了数据的质量和工作的效率，实时掌握全市中小學生体检进度情况，实现体检数据及时、无缝对接“广州市学生健康档案管理系统”。六是通过档案管理和推送个性化指导管理服务，“广州市学生健康档案管理系统”对广州市中小学学生健康进行常态化监测，教育、卫生等行政部门能通过学生健康监测大数据，准确掌握学生的健康状况和动态发展规律，及时发现学生体质健康中存在的问题，寻找有效的解决方法提高学生体质健康水平。七是根据广州市学生体质健康状况，为全市在校中小學生 163.09 万人（数据来源《广州市教育统计手册》）提供健康信息服务，通过“广州中小學生体质健康”微信公众号向学生家长手机端发布学生健康、体

质体能状况信息，并推送健康教育文章，通过微信公众号就学生健康成长提出问题的学生及家长提供专家咨询服务，促进学生体质健康发展相关的线下活动策划、组织。**八是**通过对全市中小學生体质健康开展监测，建立全市中小學生健康档案和体质健康数据库，开展中小學生身体素质综合评价；分析广州市学生健康变化发展趋势，为教育行政部门决策提供参考依据。

项目资金情况：该项目年度预算 794.9 万元，年度支出 794.9 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标：通过开展此项目，掌握广州市学生的健康现状及发展趋势，为上级部门关于学生健康发展的行政决策提供参考依据。对学生提供健康服务，促进学生健康成长。广州市学校卫生健康促进专家库筹建，为贯彻健康中国战略提供专业支撑。

项目绩效目标完成情况：**开展学生健康监测工作**。年度开展中小學生体质与健康监测管理服务项目，为 157.46 万中小學生建立体检健康电子档案、做好学生健康档案数据管理，掌握广州市学生的健康现状及发展趋势，为上级部门关于学生健康发展的行政决策提供参考依据。**开展学生常见病防治**。开展学校近视防控区域试点工作及学生营养调查，为试点区域为试点区域 6021 名学生及幼儿建立视觉健康档案，为试点区域的中小學校、幼儿园开展近视预防的健康教育，推广近视防控适宜技术，开展荔湾区、番禺区、增城区 6 所小学、4 所中学 10418 名家长、学生的营养摸查，掌握学生近视及营养现状。开展广州市初中各年级和天河区、越秀区小学（含市属协和小学）五-六年级共 33.6 万学

生的脊柱侧弯筛查服务。开展学校卫生指导工作。全年度 4 次覆盖指导局属 48 所学校食堂(含一所配餐学校)，及时发现并指导解决问题，有效降低学校食品安全风险。评估 63 所学校（幼儿园）并新创建 51 所市级健康学校（幼儿园），同时随机抽 24 所往年通过创建的学校（幼儿园）进行复评。通过抽取 202567 名中小學生进行健康知晓率测评，结果显示 2020 年我市中小學生健康知识知晓率达到 90.15%。开展中小学卫生健康促进平台建设及提供信息服务。筹建广州市学校卫生健康促进专家库，首批引入 7 位首席专家，助力我市中小学卫生健康促进事业发展。积极打造“广州中小學生体质健康”微信公众号，为学生、家长及其他社会公众提供学生卫生健康促进的信息服务，微信公众号关注量最高峰超过 211 万，年度发布诺如病毒、登革热、流感等预防传染病和健康教育宣传等推文 223 篇，阅读量近 350 万人次，促进学生健康成长。

一是产出数量指标，年初指标值是指导学校食堂数计划开展 47 间食堂。指标值完成情况：实际开展 48 间食堂(含一所配餐学校)，超额完成年度绩效产出数量指标，及时把新增食堂纳入指导。

二是产出数量指标，年初指标值是学生健康档案建档率 90%。指标值完成情况：广州市有中小學生 163.09 万人（数据来源《广州市教育统计手册》），系统学生健康档案建档人数 157.46 万人，学生健康档案建档率 96.54%。

三是产出质量指标，年初指标值是招标程序规范化是否合法合规。指标值完成情况：招标程序合法合规。

四是社会效益指标,年初指标值是体质与健康档案信息的发布与个性化的健康和运动指导平台的关注率 80%。指标值完成情况:2020 年“广州中小学生体质健康”微信公众号关注量最高峰超过 211 万,年度发布诺如病毒、登革热、流感等预防传染病和健康教育宣传等推文 223 篇,阅读量近 350 万人次,对比广州市在校中小学生 163.09 万人(数据来源《广州市教育统计手册》),关注率超过 100%。

五是社会效益指标,年初指标值是局属学校食堂发生重大以上公共卫生事件次数为 0 次。指标值完成情况:2020 年广州市局属学校食堂未发生重大以上公共卫生事件,完成年度社会效益指标。

六是经济效益指标,年初指标值是健康学校评估项目开展有效率为 80%。指标值完成情况:开展健康学校评估工作,原计划对 74 所学校进行评估并至少通过 50 所学校,实际评估 87 所学校并通过 51 所学校,通过健康学校评估促进了健康知识的推广普及,有力促进学校针对师生健康问题开展干预工作,保障师生健康。

七是可持续影响指标,年初指标值是学生健康知识知晓率达 85%。指标值完成情况:2020 年我市中小学生健康知识知晓率达到 90.15%,完成年度可持续影响指标。

八是服务对象满意度,年初指标值是对脊柱侧弯项目的服务对象进行满意度调查,满意度为 90%。指标值完成情况:满意度为 100%。

(3) 主要存在问题。一是项目管理还要进一步加强,绩效

目标设置的科学性、完整性有待提高；二是专项资金整合力度还需提升；三是合同管理、实施监控工作有待加强。

（4）下一步改进措施。一是进一步增强项目设计对事业发展的促进作用。二是进一步提高项目绩效指标设计的规范性、科学性、可行性。三是进一步提升项目组织执行的效能，加强项目统筹谋划、管理实施工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市教育局健康促进中心教育事业发展专项					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市中小学卫生健康促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	794.9	794.9	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	794.9	794.9			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展此项目，掌握广州市学生的健康现状及发展趋势，为上级部门关于学生健康发展的行政决策提供参考依据。对学生提		开展学生健康监测工作。年度开展中小 学生体质与健康监测管理服务项目，为 157.46 万中小學生建立体检健康电子档案、			

	供健康服务，促进学生健康成长。广州市学校卫生健康促进专家库筹建，为贯彻健康中国战略提供专业支撑。	做好学生健康档案数据管理，掌握广州市学生的健康现状及发展趋势，为上级部门关于学生健康发展的行政决策提供参考依据。开展学生常见病防治。开展学校近视防控区域试点工作及学生营养调查，为试点区域为试点区域 6021 名学生及幼儿建立视觉健康档案，为试点区域的中小学校、幼儿园开展近视预防的健康教育，推广近视防控适宜技术，开展荔湾区、番禺区、增城区 6 所小学、4 所中学 10418 名家长、学生的营养摸查，掌握学生近视及营养现状。开展广州市初中各年级和天河区、越秀区小学（含市属协和小学）五-六年级共 33.6 万学生的脊柱侧弯筛查服务。开展学校卫生指导工作。全年度 4 次覆盖指导局属 48 所学校食堂（含一所配餐学校），及时发现并指导解决问题，有效降低学校食品安全风险。评估 63 所学校（幼儿园）并新创建 51 所市级健康学校（幼儿园），同时随机抽 24 所往年通过创建的学校（幼儿园）进行复评。通过抽取 202567 名中小學生进行健康知晓率测评，结果显示 2020 年我市中小學生健康知识知晓率达到 90.15%。开展中小学卫生健康促进平台建设及提供信息服务。筹建广州市学校卫生健康促进专家库，首批
--	---	---

					引入 7 位首席专家，助力我市中小学卫生健康促进事业发展。积极打造“广州中小学生体质健康”微信公众号，为学生、家长及其他社会公众提供学生卫生健康促进的信息服 务，微信公众号关注量最高峰超过 211 万， 年度发布诺如病毒、登革热、流感等预防传 染病和健康教育宣传等推文 223 篇，阅读量 近 350 万人次，促进学生健康成长。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	指导学校 食堂数	47 所	48 所(含一 所配餐学 校)	10	10	超额完成指导学校食 堂数，及时把新增食 堂纳入指导。
		学生健康 档案建档 率	90%	96.54%	10	10	
	质量指标	招标程序 规范化	合法合规	合法合规	10	10	
效益指标	社会效益	体质与健 康档案信 息的发布 与个性化 的健康和	80%	超过 100%	10	10	

		运动指导平台的关注度					
		重大安全事故发生数（件）	0	0	10	10	经指导的学校食堂全年无发生重大食品安全事故。
	经济效益	评估项目开展有效率	80%	117%	10	9	实际 87 所/原计划 74 所=117%，已完成预期目标，但指标值设置过低。
	可持续影响指标	学生健康知识知晓率	85%	90.15%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%	10	10	对脊柱侧弯项目的服务对象进行满意度调查
总 分			99				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。