

2023 年  
广州市中小学卫生健康促进中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市中小学卫生健康促进中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 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、主要职责

广州市中小学卫生健康促进中心是广州市教育局下属的事业单位，主要承担以下任务：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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。

## 二、部门机构设置

广州市中小学卫生健康促进中心内设机构 5 个，分别是办公室、学生健康工作部、健康教育工作部、学校卫生工作部、健康

促进发展研究室。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心 单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3068.31 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 3068.31 |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 0.00    |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位： 万元

| 收 入 |    | 支 出             |      |
|-----|----|-----------------|------|
| 项 目 | 预算 | 项 目             | 预算   |
|     |    | 十二、农林水支出        | 0.00 |
|     |    | 十三、交通运输支出       | 0.00 |
|     |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00 |
|     |    | 十五、商业服务业等支出     | 0.00 |
|     |    | 十六、金融支出         | 0.00 |
|     |    | 十七、援助其他地区支出     | 0.00 |
|     |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00 |
|     |    | 十九、住房保障支出       | 0.00 |
|     |    | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00 |
|     |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00 |
|     |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|     |    | 二十三、国债还本付息支出    | 0.00 |
|     |    | 二十四、其他支出        | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
|               |         | 二十五、转移性支出     | 0.00    |
| 本年收入合计        | 3068.31 | 本年支出合计        | 3068.31 |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十七、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十八、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 3068.31 | 支出总计          | 3068.31 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计      | 财政拨款收入  |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计     | 3068.31 | 3068.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出   | 3068.31 | 3068.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20599   | 其他教育支出 | 3068.31 | 3068.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3068.31 | 3068.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |         |         |         |          |           |        |      |
|         | 合计     | 3068.31 | 1048.31 | 2020.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出   | 3068.31 | 1048.31 | 2020.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出 | 3068.31 | 1048.31 | 2020.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3068.31 | 1048.31 | 2020.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3068.31 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 3068.31 |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 0.00    |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、国债还本付息支出    | 0.00    |
|        |         | 二十四、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 3068.31 | 本年支出合计          | 3068.31 |
|        |         | 二十五、结转下年        | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 收 入  |         | 支 出  |         |
|------|---------|------|---------|
| 项 目  | 预算      | 项 目  | 预算      |
| 收入总计 | 3068.31 | 支出总计 | 3068.31 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 功能科目名称          | 一般公共预算支出 |         |         |
|-----------------|----------|---------|---------|
|                 | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计             | 3068.31  | 1048.31 | 2020.00 |
| [205]教育支出       | 3068.31  | 1048.31 | 2020.00 |
| [20599]其他教育支出   | 3068.31  | 1048.31 | 2020.00 |
| [2059999]其他教育支出 | 3068.31  | 1048.31 | 2020.00 |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1048.31 |
| [301]工资福利支出           | 904.84  |
| [30101]基本工资           | 116.24  |
| [30102]津贴补贴           | 183.01  |
| [30103]奖金             | 193.14  |
| [30107]绩效工资           | 224.86  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.68   |
| [30109]职业年金缴费         | 35.34   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.00    |
| [30113]住房公积金          | 78.58   |
| [302]商品和服务支出          | 93.44   |
| [30201]办公费            | 10.00   |
| [30202]印刷费            | 0.20    |
| [30204]手续费            | 0.05    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30205]水费        | 0. 25  |
| [30206]电费        | 5. 00  |
| [30207]邮电费       | 2. 50  |
| [30209]物业管理费     | 22. 33 |
| [30211]差旅费       | 4. 00  |
| [30213]维修（护）费    | 1. 00  |
| [30216]培训费       | 1. 00  |
| [30217]公务接待费     | 0. 50  |
| [30228]工会经费      | 11. 00 |
| [30229]福利费       | 15. 00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3. 71  |
| [30239]其他交通费用    | 1. 06  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 15. 84 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 49. 53 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [30302]退休费         | 48.80 |
| [30309]奖励金         | 0.72  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.01  |
| [310]资本性支出         | 0.50  |
| [31002]办公设备购置      | 0.50  |

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位： 万元

| 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 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 11.41 | 11.41  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 7.20  | 7.20   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.71  | 3.71   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.71  | 3.71   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50  | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 2020.00 |
| [302]商品和服务支出     | 1988.15 |
| [30201]办公费       | 2.00    |
| [30202]印刷费       | 22.50   |
| [30209]物业管理费     | 17.22   |
| [30211]差旅费       | 9.22    |
| [30212]因公出国（境）费用 | 7.20    |
| [30213]维修（护）费    | 10.60   |
| [30216]培训费       | 122.00  |
| [30226]劳务费       | 48.00   |
| [30227]委托业务费     | 1572.02 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 177.39  |
| [310]资本性支出       | 31.85   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [31002]办公设备购置 | 31.85 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合 计            | 1048.31 | 1048.31 | 1048.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市中小学卫生健康促进中心 | 1048.31 | 1048.31 | 1048.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 904.84  | 904.84  | 904.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 93.44   | 93.44   | 93.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 49.53   | 49.53   | 49.53   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.50    | 0.50    | 0.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                       |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                            |
| 合 计            | 2020.00 | 2020.00 | 2020.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                            |
| 广州市中小学卫生健康促进中心 | 2020.00 | 2020.00 | 2020.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                            |
| 机构运行辅助经费       | 48.00   | 48.00   | 48.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过聘请技术人员,充足、优化人员队伍,为学校提供优质服务;通过聘请部分工勤人员,维护中心接待、车辆使用等正常运作。                                  |
| 业务用房物业管理费      | 17.22   | 17.22   | 17.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过政府采购的方式,确保干部职工人身安全,确保中心实行 24 小时值班制度。                                                     |
| 其他运行经费         | 405.32  | 405.32  | 405.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过服务外包的方式,保证中心办公电器、专业设备正常使用;通过健康传播,有效提升中小学卫生健康促进的引导力、影响力和传播力,更好地服务广大青少年的健康成长,推动树立“健康第一”理念。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 广州市学生健康监测专项经费  | 833. 83 | 833. 83 | 833. 83 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 利用信息化手段,通过日常健康体检,为约 120 万学生建立学生个人健康档案;通过“广州市学生健康档案管理系统”建立广州市学生健康数据库,为开展学生健康评价提供数据基础;结合学生常见病重点防治项目,提高学生健康监测效度与信度;通过体质辨识、饮食指导、科学运动、健康教育等方式,开展试点学校学生常见病防控干预以及跟踪;通过学生健康数据分析、实地观察、问卷调查等方式,为健康问题较为突出的区域、学校进行分类指导, 促进学生健康成长。 |
| 疫情防控工作经费       | 4. 89   | 4. 89   | 4. 89   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 根据上级主管部门要求,落实各项疫情防控工作,保障全体职工的安全。                                                                                                                                                                                      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                               |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                    |
| 广州市学校卫生提升专项经费  | 599.60 | 599.60 | 599.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过学校校园常见传染病的防控、健康教育的开展、心理研究等工作，有效促进学生健康成长。通过加强学校各项卫生工作的检查指导，规范学校卫生工作，提高我市学校卫生工作水平。 |
| 工作经费           | 7.20   | 7.20   | 7.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促进交流合作，学习当地促进学生身心健康的做法，宣传我市先进经验                                                    |
| 购置经费           | 31.85  | 31.85  | 31.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过配置各类办公用品，提高工作效率，保障录播室录制效果，丰富健康文化呈现形式;通过更换音响设备，改善培训环境，提供清晰的培训音效。                  |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市中小学卫生健康促进中心

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位)                             | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                        |
| 广州市中小学卫生健康促进中心 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)   | 35.83 | 35.83 | 35.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过第三方信息化运维服务,保障信息系统、网络设备、办公设备、监控设备、桌面设备及移动终端的软硬件正常运行,提升系统性能与安全性,确保信息系统使用过程中通信正常、通畅,保证信息系统运行期间的网络与信息安全。 |
| 广州市中小学卫生健康促进中心 2022 年-2023 年信息化运维项目 (2023) | 16.26 | 16.26 | 16.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过第三方信息化运维服务,保障信息系统、网络设备、办公设备、监控设备、桌面设备及移动终端的软硬件正常运行,提升系统性能与安全性,确保信息系统使用过程中通信正常、通畅,保证信息系统运行期间的网络与信息安全。 |

注： 无。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3,068.31 万元,比上年增加 489.76 万元,增长 19.0%,主要原因是一是落实健康第一的教育理念需要,二是后疫情时代学校卫生健康促进事业稳步发展需要,进一步加大经费的投入;支出预算 3,068.31 万元,比上年增加 489.76 万元,增长 19.0%,主要原因是一是落实健康第一的教育理念需要,二是后疫情时代学校卫生健康促进事业稳步发展需要,进一步加大经费的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.41 万元,比上年减少 1.49 万元,下降 11.6%,主要原因是按照“只减不增”的原则,厉行节约,合理安排经费使用。其中:因公出国(境)费 7.2 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 3.71 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 3.71 万元,比上年减少 1.49 万元。)比上年减少 1.49 万元,下降 28.7%,主要原因是按照“只减不增”的原则,厉行节约,合理安排经费使用;公务接待费 0.5 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,298.57 万元，其中：货物类采购预算 31.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,266.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,964.01 万元，分布构成情况为：房屋 2,607.59 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 32.35 万元，主要是办公设备和专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目            | 预算数(单位: 万元) | 绩效目标                                       |
|---------------|-------------|--------------------------------------------|
| 广州市学生健康监测专项经费 | 833.83      | 利用信息化手段，通过日常健康体检，为约 120 万学生建立学生个人健康档案；通过“广 |

|               |        |                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | 州市学生健康档案管理系统”建立广州市学生健康数据库，为开展学生健康评价提供数据基础；结合学生常见病重点防治项目，提高学生健康监测效度与信度；通过体质辨识、饮食指导、科学运动、健康教育等方式，开展试点学校学生常见病防控干预以及跟踪；通过学生健康数据分析、实地观察、问卷调查等方式，为健康问题较为突出的区域、学校进行分类指导，促进学生健康成长。 |
| 广州市学校卫生提升专项经费 | 599.60 | 通过学校校园常见传染病的防控、健康教育的开展、心理研究等工作，有效促进学生健康成长。通过加强学校各项卫生工作的检查指导，规范学校卫生工作，提高我市学校卫生工作水平。                                                                                         |

注： 无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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(外宾接待) 费用。