

原重庆市渝北区中小学卫生保健所 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展卫生保健，提高中小学生学习健康水平。学生体检及体质健康监测；中小学生常见疾病、传染病的预防与矫治；学校食品安全和卫生业务指导；健康教育；相关业务培训。

（二）单位构成

本单位为区教委下属独立核算的二级预算单位，内设综合办公室、体质监测办公室、食品安全办公室、财务室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 443.26 万元，其中：一般公共预算拨款 443.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 12.33 万元，主要是人员变化，社保、公积金比 2025 年减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 443.26 万元，其中：教育支出 392.93 万元，社会保障和就业支出 33.91 万元，卫生健康支

出 8.17 万元，住房保障支出 8.26 万元。支出比 2025 年减少 12.33 万元，主要是基本支出减少 18.35 万元，项目支出增加 6.03 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 443.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 443.26 万元，比 2025 年减少 12.33 万元。其中：基本支出 216.94 万元，比 2025 年减少 18.35 万元，主要是人员变化，社保、公积金比 2025 年减少，主要用于人员支出和日常公用支出；项目支出 226.33 万元，比 2025 年增加 6.03 万元，主要是学生体检项目经费增加，主要用于学生健康体检、食品安全责任险、结核病筛查等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是三区合并，业务范围扩大，公务用车运行经费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 100.8 万元：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 100.8 万元：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 226.33 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五) 单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王松林 联系方式：023-67191018

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	443.26	一、本年支出	443.26	443.26		
一般公共预算财政拨款	443.26	教育支出	392.93	392.93		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	33.91	33.91		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	8.17	8.17		
		住房保障支出	8.26	8.26		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	443.26	支出合计	443.26	443.26		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		443.26	216.94	226.33
205	教育支出	392.93	166.60	226.33
20501	教育管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	392.93	166.60	226.33
2050299	其他普通教育支出	392.93	166.60	226.33
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		216.94	173.29	43.65
301	工资福利支出	84.43	84.43	
30101	基本工资	40.56	40.56	
30102	津贴补贴	1.29	1.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	16.70	
30109	职业年金缴费	8.35	8.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	8.26	8.26	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30107	绩效工资	80.28	80.28	
3010701	事业基础绩效工资	27.00	27.00	
3010702	事业超额绩效工资	53.28	53.28	
302	商品和服务支出	43.65		43.65
30201	办公费	10.69		10.69
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30214	租赁费	1.07		1.07
30216	培训费	0.61		0.61
30226	劳务费	5.51		5.51
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		5.50		5.50	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	443.26	合计	443.26
一、本年收入合计	443.26	一、本年支出合计	443.26
一般公共预算财政拨款资金	443.26	教育支出	392.93
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	33.91
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	8.17
财政专户管理资金		住房保障支出	8.26
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		443.26	216.94	226.33
205	教育支出	392.93	166.60	226.33
20502	普通教育	392.93	166.60	226.33
2050299	其他普通教育支出	392.93	166.60	226.33
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区中小学卫生保健所

单位：万元

项目名称	寄宿制初中新生结核病检查项目			业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	29.75				
项目概况	为2026年秋季寄宿制初中新生开展结核病检查，及时发现结核病患病学生并给与治疗，避免结核病爆发流行，保障师生身体健康。				
立项依据	根据《市卫生计生委、市教委关于印发重庆市学校结核病防控规范（2017版）的通知》（渝卫发[2017]105号）、《区卫生计生委、区教委、区财政局关于进一步加强学校结核病防控工作的通知》（渝北卫计[2018]232号）				
当年绩效目标	为2026年秋季寄宿制初中新生开展结核病检查，及时发现结核病患病学生并给与治疗，避免结核病爆发流行，保障师生身体健康，预计检查1.7万人。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	寄宿制初中初一新生全覆盖	30	人数	=	17000
	检查工作误差率	20	%	≤	1
	及时发现患病学生	20	%	=	100
	结核病治疗效果	20		定性	优良中低差

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区中小学卫生保健所

单位：万元

项目名称	高二学生结核病筛查项目			业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	32				
项目概况	2026年春季学期为全区高二学生开展结核病检查，及时发现患病学生，确保如期参加高考；避免结核病暴发流行，保障师生身体健康；为高三体检工作做好预筛查。				
立项依据	根据《原市卫生局、市财政局、市教委关于开展高二学生结核病筛查工作的通知》（渝卫[2013]100号）、《区卫计委、区教委关于开展高二学生结核病筛查工作的通知》（渝北卫计[2016]209号）、《区卫计委、区教委关于开展高二学生结核病筛查工作的通知》（渝北卫计[2017]273号）				
当年绩效目标	2026年春季学期为全区高二学生开展结核病检查，预计检查1.6万人，及时发现患病学生，确保如期参加高考；避免结核病暴发流行，保障师生身体健康；为高三体检工作做好预筛查。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	高二学生筛查全覆盖	20	人	=	16000
	筛查工作按时完成	20	%	=	100
	筛查工作误差率	20	%	≤	1
	项目可持续性	10	%	=	100
及时发现患病学生	20	%	=	100	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:

原重庆市渝北区中小学卫生保健所

单位: 万元

项目名称	公办学校义务教育阶段学生体检项目			业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	131.25				
项目概况	为全区中小學生进行健康体检, 获得全区中小學生健康方面的体检数据, 掌握我区中小學生健康状况和变化趋势, 健全中小學生健康信息, 为有关部门决策和管理提供科学依据。				
立项依据	根据《市教委、市财政局、市卫生计生委关于进一步规范中小學生健康体检工作的通知》(渝教体卫艺发[2017]16号)				
当年绩效目标	获得全区中小學生健康方面的体检数据, 掌握我区中小學生健康状况和变化趋势, 健全中小學生健康信息, 为有关部门决策和管理提供科学依据。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	中小學生全覆盖	20	人	=	180000
	体检工作按时完成	20	%	=	100
	复测误差率	20	%	<	5
	为行政部门决策提供科学依据	10		定性	优良中低差
	向學生、家长反馈体检情况	20	%	=	100