

**中山市中小学卫生保健所 2017 年度部门
决算公开**

目 录

第一部分 中山市中小学卫生保健所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市中小学卫生保健所 2017 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

第三部分 中山市中小学卫生保健所 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中小学卫生保健所 概况

(一) 部门主要职责

中山市中小学卫生保健所的主要职责是：1、贯彻执行《学校卫生工作条例》规划、部署学校卫生工作，开展学校卫生与学生健康调研和科研工作，为教育行政部门制定有关政策提供科学依据。2、负责组织开展全市中小学学生健康体检和体质监测工作，建立健全学生健康信息档案；负责全市中小學生健康体检状况汇总和上报工作。3、负责组织开展近视眼、弱视、沙眼、龋齿、寄生虫、肥胖、营养不良、贫血、脊柱弯曲、神经衰弱等学生常见疾病的群体预防和矫治工作。4、组织开展传染病、食物中毒等校园突发公共卫生事件防控工作，负责制定和实施学校公共卫生监测和风险评估计划，制定实施学校公共卫生体系建设工作计划。5、负责组织开展学校健康教育和学生健康咨询工作，向学生普及健康知识，培养学生的健康技能，提高学生的健康素养和自我保健能力。6、协助卫生行政部门、食品药品监督管理部门对学校教学卫生、体育卫生、环境卫生、劳动卫生、饮食卫生等实施卫生监督。7、负责全市中小学校医、食品安全管理员和从业人员、卫生监督管理员等卫生保健人员和健康教育专职教师的技术培训、业务指导。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市中小学卫生保健所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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、财政拨款收入	1	737.65	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	669.07
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	56.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	7.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.95
本年收入合计	22	737.65	本年支出合计	47	737.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	737.65	总计	50	737.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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		737.65	737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	669.07	669.07	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	611.06	611.06	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	611.06	611.06	0	0	0	0	0
20502	普通教育	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	50.01	50.01	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	50.01	50.01	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	56.77	56.77	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	38.22	38.22	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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		737.65	737.65	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	18.55	18.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	7.86	7.86	0	0	0	0	0
229	其他支出	3.95	3.95	0	0	0	0	00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.95	3.95	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.95	3.95	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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		737.65	348.51	389.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	669.07	283.88	385.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	611.06	283.88	327.18	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	611.06	283.88	327.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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		737.65	348.51	389.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	733.70	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.95	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	669.07	669.07	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.77	56.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.86	7.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3.95	0.00	3.95
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	737.65	本年支出合计	52	737.65	733.70	3.95
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	737.65	总计	56	737.65	733.70	3.95

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 中山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		733.70	348.51	385.19
205	教育支出	669.07	283.88	385.19
20501	教育管理事务	611.06	283.88	327.18
2050199	其他教育管理事务支出	611.06	283.88	327.18
20502	普通教育	8.00	0.00	8.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00
20599	其他教育支出	50.01	0.00	50.01
2059999	其他教育支出	50.01	0.00	50.01
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.77	56.77	0.00
2080502	事业单位离退休	38.22	38.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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		733.70	348.51	385.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00
2210203	购房补贴	7.86	7.86	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门： 中山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	203.83	302	商品和服务支出	83.39
30101	基本工资	38.42	30201	办公费	9.61
30102	津贴补贴	82.26	30202	印刷费	6.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.21	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	34.59	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30207	邮电费	1.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.80	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.18	30211	差旅费	5.56
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	38.22	30213	维修（护）费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.76
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	3.53
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.08
30311	住房公积金	15.10	30227	委托业务费	0.2
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.05
30313	购房补贴	7.86	30229	福利费	3.19
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.13
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.69
			310	其他资本性支出	0.11
			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	0.11
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	265.01		公用经费合计	83.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山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
19.50	0.00	17.50	0.00	17.50	2.00	17.32	0.00	17.13	0.00	17.13	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市中小学卫生保健所

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	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
229	其他支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 中山市中小学卫生保健所 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市中小学卫生保健所 2017 年度总收入 737.65 万元，其中本年收入 737.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 737.65 万元，比上年决算数增加 75.85 万元，增长 11.46%。主要变动情况：一是本年度新增“中小学生综合健康干预服务经费”专项资金预算 40 万元，用于开展学生口腔、视力、营养及脊柱健康干预服务；二是 2016 年 7 月我单位新增事业在编人员一名，本年度工资福利和公务经费支出预算相应的增加；三是工资、社保基数调整，人员经费需求较上年增长；四是上级主管部门本年度分配给本单位用于学校卫生管理工作、学校卫生人员培训、学校食堂视频联网监控等方面的专项资金预算收入总额较上年减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.27 万元，下降 100.32%。主要变动情况：一是上年其他收入来自单位公务车辆保险理赔款，2017 年无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

中山市中小学卫生保健所 2017 年度总支出 737.65 万元，其中本年支出 737.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 348.51 万元，比上年决算数增加 50.28 万元，增长 16.86%，主要变动情况：一是 2016 年 7 月我单位新增事业在编人员一名，本年度相应的增加新增人员的人员经费；二是工资、社保基数调整，人员经费需求较上年增长。

2. 项目支出 389.14 万元，比上年决算数增加 24.31 万元，增长 6.66%，主要变动情况：一是本年度新申请“中小學生综合健康干预服务经费”专项资金 40 万元，用于开展学生口腔、视力、营养及脊柱健康干预服务；二是上级主管部门本年度分配给本单位用于学校卫生管理工作、学校卫生人员培训、学校食堂视频联网监控等方面的专项资金预算总额较上年减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市中小学卫生保健所 2017 年度财政拨款收入合计 737.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 733.7 万元，比上年决算数增加 71.90 万元，增长 10.86%；主要变动情况：一是本年度新增“中小學生综合健康干预服务经费”专项资金预

算 40 万元，用于开展学生口腔、视力、营养及脊柱健康干预服务；二是 2016 年 7 月我单位新增事业在编人员一名，本年度工资福利和公务经费支出预算相应的增加；三是工资、社保基数调整，人员经费需求较上年增长；四是上级主管部门本年度分配给本单位用于学校卫生管理工作、学校卫生人员培训、学校食堂视频联网监控等方面的专项资金预算收入总额较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 3.95 万元，比上年决算数增加 3.95 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度上级主管部门分配“用于体育事业的彩票公益金支出”专项经费 3.95 万元，用于本单位举办 2017 年中山市学校健康教育说课比赛。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市中小学卫生保健所 2017 年度财政拨款支出合计 737.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 733.7 万元，比年初预算数增加 86.86 万元，增长 13.43%；主要变动情况：一是年中上级主管部门分配本单位专项资金预算 58.01 万元，其中列支“其他普通教育支出”8 万元，列支“其他教育支出”50.01 万元，主要用于学校卫生管理工作、学校卫生人员培训、学校食堂视频联网监控等方面的支出；二是 2016 年 7 月我单位新增事业在编人员一名，本年度工资福利和公务经费支出预算相应的增加；三是工资、社保基数调整，人员经费需求较上年增长；政府性基金预算财政拨款支出 3.95 万元，比年初预算数增加

3.95 万元， 增长 0%， 主要变动情况： 年中上级主管部门配给本单位“用于体育事业的彩票公益金支出”专项经费 3.95 万元， 用于本单位举办 2017 年中山市学校健康教育说课比赛。

三、 2017 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

中山市中小学卫生保健所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.32 万元， 完成预算 19.50 万元的 88.80%。 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； 公务用车购置及运行费支出决算为 17.13 万元， 完成预算 17.5 万元的 97.89%； 公务接待费支出决算为 0.19 万元， 完成预算 2 万元的 9.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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， 全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.13 万元， 下降 11.00%。 其中： 因公出国（境）费支出决算 增长 0 万元， 增长 0%； 公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.37 万元， 下降 2.11%； 公务接待费支出决算 减少 1.76 万元， 下降 90.26%。 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况： 主要是做好公务车日常的维修和保养， 使公务车运行和维护费用减少； 公务接待费支出减少的主要情况： 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，严控公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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17.13万元，占98.90%；公务接待费支出0.19万元，占1.1%。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：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.13万元，2017年本单位公务用车保有量为5辆，主要用于全市中小学生健康体检工作的体检工作人员及体检设施设备运输以及全市中小学学校卫生工作日常督导、检查和学校公共卫生事件应急处理。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于国内公务接待。2017年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共20人，主要包括接待“2017年中山市健康促进金奖学校评审会”评审专家5人及广东省新苗基金会授予中山市中小学卫生保健所“新苗脊柱侧弯协助基地”揭牌仪式一行15人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参公事业单位范畴，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 142.08 万元，其中：政府采购货物支出 130.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.43 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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 5 辆，其他用车主要是用于全市中小学生健康体检工作的体检工作人员及体检设施设备运输车辆 4 辆，用于全市中小学学校卫生工作日常督导、检查和学校公共卫生事件应急处理车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年

度我单位组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 332.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况：

“体检耗材”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“体检耗材”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 147.74 万元，执行数为 147.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 25 万条转氨酶检测试纸条、25 万条血红蛋白检测试纸条、一次性肺活量吹嘴 20 万个；印制学生体检档案表 166400 份；电子肺活量计 9 台、对数视力表灯箱 8 台、欧姆龙牌电子血压计 20 台的采购，以满足全年 22 万学生体检耗材设备所需；二是全年完成 112 间中小学健康体检任务，体检总人数达 22 万人，体检计划完成率 100%；三是为每一位受检学生均建立了健康体检档案，建档率 100%；四是为每一位受检学生出具一份健康体检书面报告，学校登录系统学生体检系统或本校学生健康体检报表查询体检结果，保证学校、家长对孩子健康体检结果知晓率 100%；五是学生享受在校健康服务，体现良好的社会公益性；六是体检结果的应用对学校卫生保健政策及学生长远健康的影响，体现较好的可持续发展效益；七是学生学校对学生体检工作的整体满意度在九成以上。发现的主要问题及原因：在学生体检任务重，要求越来越高的情况下，学生体检模式应该适应趋势的变化。目前单位以招聘合同工模式开展工作，面临居多问题（员工薪酬预期较低、管理风险等），不利于体检质量的保障和提高。下一步改进措施：在狠抓人员培训、完善制度、提升质量控制过程管

理的基础上，今后可按照政府购买服务改革的要求，探索新的学生体检开展模式的可行性。

“体检成本”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“体检成本”项目自评得分为98分。项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是满足2017年学生体检队伍人力资源的需求，成立学生体检队2支，工作人员35名，满足全部体检岗位的需求；二是保障全年按计划完成了112间中小学的健康体检，体检人数约22万人次，并全部建立健康档案，体检计划完成率100%；三是维持学生体检队伍正常运作，体检队员工工资福利正常发放率100%，体检队正常运作率100%，有效保证年度计划的顺利完成；四是项目创造就业岗位及学生体检维护学生健康体现的社会公益性效益；五是学生体检是监测学生体质，维护学生健康，上级制定学校卫生政策的需要，体现较好的可持续发展效益；六是体检队员工对岗位满意度85%以上。发现的主要问题及原因：体检成本项目为市财政下拨保健所保障体检队合同工工资福利支出的专项资金，多年来预算下拨额度保持不变，但由于物价上涨等因素影响，导致部分员工薪酬待遇预期与实际差距加大，出现了人员流动，使体检质量控制难度加大。下一步改进措施：可探索通过政府购买服务的途径将学生体检业务交由公立医院或有资质的体检机构完成。

“中小學生综合健康干预服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中小學生综合健康干预服务经费”项目自评得分为98分。项目全年预算数为40万元，执行数为40

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照计划对全市 90 间初级中学进行脊柱侧弯筛查，筛查学生数量达 9 万人次，并全部建立学生脊柱健康档案；二是对中山市石岐中心小学和中山市实验小学两所学校一、二年级在校生进行了口腔医学检查，为检查发现有需要的学生行“六龄齿窝沟封闭”，服务惠及人数约 1200 人；三是按计划为城区范围间 40 间中小学配齐营养教学教材、教具；举行 2017 年中山市营养知识网上竞赛，参赛人数超 8 万人；四是按计划完成了南朗镇 7 间中小学均开展了一场视力保护为主题的健康讲座，讲座覆盖师生人数约 8000 人；为其中两间学校全体学生进行了视光学检查并建立了视光学发育档案，建档人数 2964 人；五是对项目发现可能存在相关健康隐患的学生 100%及时告知家长采取进一步措施；六是健康干预项目的开展，让学生及学校免费享受在校健康干预服务的同时，提升了社会公众的健康意识，也使社会体会到国家对学生健康的重视和关怀，体现良好的社会公益性；七是健康干预对学生健康行为养成和学生终身健康的意义，以及开展健康干预活动对探索学校健康干预手段及干预模式的意义，体现较好的可持续发展效益；八是干预对象对开展健康干预活动的认同及服务的满意程度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：2017 年中小学健康干预项目开展了视力、口腔等总计 4 个试点项目，由于项目多、经费有限而全市学生人数基数大，致使项目覆盖人群及干预的深度有限。下一步改进措施：今后可以在总结项目效果的基础上增加项目的投入、加大健康干预的深度，同时重视对干预效果的评估，保证绩效产出符合预期。

“水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“水电费”项目自评得分为 89.46 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 64.88%。主要产出和效果：一是保障单位全年水电的正常供应。按时缴纳全年 12 个月的水电支出，全年单位水电正常供应率 100%；二是供应单位全年水电的用量，100%满足供给运转需求；三是完成单位水电消耗量消耗较上年分别降低 5%和 3%目标；四是维持单位全年的正常运转。全年单位无因水电供用中断而影响正常办公，单位各月正常运作率 100%；五是保障单位全年用水用电安全；六是节能减排，保护生态环境；七是职工对单位水电供应状况满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：预算执行率低于 90%。下一步改进措施：继续做好节能减排减低单位能耗的基础上，要进一步合理设置预算申报的金额，根据年度预计能源消耗的实际情况按需申报合理的水电费预算，使预算资金的执行率保持在合格的范围。

“修缮费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“修缮费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是满足单位所有办公设施设备的日常维修维护需求，保障率 100%；二是单位办公大楼、空调设备、办公设备的维护维修后完好率 100%，故障排除率 100%；三是职工对单位设施设备维护维修的及时性，维修维护后质量的满意度 95%以上；发现的主要问题及原因：未对单位设施设备的残余价值进行评估，部分设备设施使用年限较长达到或超过报废年限、故障率高、维护维修成本高。下一步改进措施：对影响工作效率不适合继续使用的设施设备，

按正常程序申请报废，以节约维护维修成本。

组织对“体检耗材”“中小學生综合健康干预服务经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出187.74万元。由于第三方评价公司尚未反馈最终评价结果，待正式反馈最终评价结果后再另行公开。

2017年尚未组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，今后将在上级财政部门指导下探索开展相关工作。

重点项目绩效评价报告。2017年度本单位无涉及财政重点项目绩效评价的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年度本单位未组织以部门为主体开展的项目绩效评价。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。