

2016 年

中山市中小学卫生保健所部门决算



目 录

第一部分 中山市中小学卫生保健所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市中小学卫生保健所 2016 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 2016 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是中山市教育和体育局下属公益一类事业单位。部门的主要职能是：

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）机构设置

本单位根据主要职能内设办公室、公共卫生室和健康管理室3个科室，核定事业编制12名，年末实际在编人员11名，事业退休人员5名，中山市中小学卫生保健所无下属单位。

第二部分 中山市中小学卫生保健所 2016 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山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、财政拨款收入	1	661.80	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	624.30
六、其他收入	6	1.27	六、科学技术支出	19	0
	7		七、社会保障与就业支出	20	38.76
	8			21	
本年收入合计	9	663.07	本年支出合计	22	663.07
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	663.07	总计	26	663.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

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		663.07	661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
205	教育支出	624.30	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
20501	教育管理事务	546.77	545.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2050199	其他教育管理事务支出	546.77	545.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
20502	普通教育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障与就业支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 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	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		663.07	298.23	364.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	624.30	259.47	364.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	546.77	259.47	287.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	546.77	259.47	287.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支 出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.53	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.53	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障与就业 支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	661.8	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	623.04	623.04	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障与就业	21	38.76	38.76	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	661.8	本年支出合计	23	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	661.8	总计	28	661.08	661.08	0.00

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科

目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

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		661.08	298.23	363.57
205	教育支出	623.04	259.47	363.57
20501	教育管理事务	545.51	259.47	286.04
2050199	其他教育管理事务支出	545.51	259.47	286.04
20502	普通教育	11	0.00	11
2050299	其他普通教育支出	11	0.00	11
20599	其他教育支出	66.53	0.00	66.53
2059999	其他教育支出	66.53	0.00	66.53
208	社会保障与就业支出	38.76	38.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.76	38.76	0.00
2080502	事业单位离退休	38.76	38.76	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。。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

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	166.32	302	商品和服务支出	78.93
30101	基本工资	29.44	30201	办公费	7.63
30102	津贴补贴	68.23	30202	印刷费	5.90
30103	奖金	3.78	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.77	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	32.52	30206	电费	0.00

30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.84
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.53	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.93	30211	差旅费	6.82
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费 用	0.00
30302	退休费	38.76	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	10.91
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.95
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	11.12
30311	住房公积金	14.17	30227	委托业务费	0.28
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.05
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.54
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	17.5
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00

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	11.34
			310	其他资本性支出	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
			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		219.25	公用经费合计		78.98

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
21	0	18	0	18	3	19.45	0	19.45	0	17.5	1.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山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
说明：由于本单位 2016 年无政府性基金预算财政拨款收入支出项目，该表以空表形式公开。							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 中山市中小学卫生保健所 2016 年部门决算 情况说明

一、2016 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 2016 年度总收入 663.07 万元，其中本年收入 663.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 661.8 万元，比上年决算数增加 84.47 万元，增长 14.63%。主要原因：一是学生健康体检耗材成本上涨，“体检耗材”项目经费年初预算较上年增长 30 万元；二是上级主管部门二次分配给本单位用于培训、学校食堂视频联网监控等方面的专项经费增加；三是工资、社保基数调整，以及本年度增加事业单位人员“住房维修和物业管理补贴”，人员经费需求较上年增长。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数保持不变。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数保持不变。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加保持不变。

5. 其他收入 1.27 万元，比上年决算数增加 1.27 万元。主要原因：上年无其他收入，2016 年其他收入来源于车辆保险理赔款 0.26 万元以及“省体质健康监测经费”专项资金 1.01 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市中小学卫生保健所 2016 年度总支出 663.07 万元，其

中本年支出 663.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 教育（类）支出 624.3 万元，主要支出项目有 1、“体检成本”项目资金 132 万元；2、“体检耗材”项目资金 147.74 万元；3、“教育和体育事业发展专项资金（教育信息化建设资金）”49.73 万元；4、“教育工作管理经费”专项资金 16.8 万元；5、“教育和体育事业发展专项资金（强师工程经费）”11 万元；6、其他为人员经费及日常公用经费。比上年决算数增加 83.12 万元，增长 15.36%，主要原因是：一是学生健康体检耗材成本上涨，“体检耗材”项目经费年初预算较上年增长 30 万元；二是“教育和体育事业发展专项资金（教育信息化建设资金）”、“教育工作管理经费”专项资金、“教育和体育事业发展专项资金（强师工程经费）”等上级主管部门二次分配给本单位用于培训、学校食堂视频联网监控等方面的专项经费较上年增加较多；三是工资、社保基数调整，以及本年度增加事业单位人员“住房维修和物业管理补贴”，人员经费需求较上年增长。

3. 社会保障与就业支出 38.76 万元，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 7.22%，主要是退休人员本年度增加事业单位人员“住房维修和物业管理补贴”，退休人员经费支出较上年增长。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市中小学卫生保健所 2016 年度财政拨款收入合计

661.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 661.8 万元，比年初预算数增加 75.95 万元，增长 12.96%；主要原因是：一是上级主管部门二次分配给本单位用于人员培训、健康宣教、学校食堂视频联网监控等学校卫生工作方面的专项经费增加；二是工资、社保基数调整，以及本年度新增加事业在编人员 1 名，人员经费需求较上年增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较年初预算数保持不变，主要原因是 2016 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市中小学卫生保健所 2016 年度财政拨款支出合计 661.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 661.8 万元，比年初预算数增加 75.85 万元，增长 12.96%；主要原因是：一是上级主管部门二次分配给本单位用于培训、学校食堂视频联网监控等方面的专项经费支出增加；二是工资、社保基数调整，以及本年度新增加事业在编人员 1 名，人员经费支出较上年增长。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数保持不变，主要原因是 2016 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）合计支出 545.51 元，主要用于人员经费和日常公用经费支出以及学生健康体检的“体检成本”和“体检耗材”项目经费支出。教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）合计支出 11 万元，主要用于学校卫生专业技术人员、食堂从业

和管理人员培训。教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）合计支出 66.53 万元，主要用于学校卫生宣传、健康教育等学校卫生管理工作以及学校食堂视频联网监控项目支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）合计支出 38.76 万元，主要是退休人员经费支出

三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.45 万元，完成预算 21 万元的 92.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.5 万元，完成预算 18 万元的 97.22%；公务接待费支出决算为 1.95 万元，完成预算 3 万元的 65%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.32 万元，下降 6.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.51 万元，下降 2.83%；公务接待费支出决算减少 0.81 万元，下降 29.35%。2016 年与 2015 年比均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是做好车辆维护保养，降低公务车辆运行成本；公务接待费

支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016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维护费支出17.5万元，占89.97%；公务接待费支出1.95万元，占10.03%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出17.5万元，本单位公务用车保有量为5辆，主要用于学生健康体检、学校卫生工作检查指导等。

3. 公务接待费支出1.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016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5次，接待人数共30人。主要包括中山市健康促进学校金奖评审专家团队接待，广东新苗基金脊柱侧弯专家团队接待以及北京大学儿童青少年卫生研究所专家接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 79.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 2.54 万元，增长 3.32%。主要原因是：2016 年重视学校传染病防控以及食品安全等方面工作，用于学校卫生宣教、人员培训等方面的支出增加，其次 2016 年 7 月份新增事业在编人员一名，需要相应的增加经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 174.17 万元，其中：政府采购货物支出 124.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.73 万元。由于本单位采购的货物全部为用于学生健康体检的医用耗材和学校食堂视频联网监控服务，产品具有特定参数，须从特定的生产销售企业采购，一般中小微企业不能满足采购需求。故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 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 1 个，共涉及资金 132 万元，自评覆盖率达到 25%。

组织对“体检成本”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 132 万元。从评价情况来看，“体检成本”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本单位未开展整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。2016 年度本单位未开展重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2016 年度本单位未开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得

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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

中山市中小学卫生保健所

2017年9月28日

