

2017 年

中山市中小学卫生保健所部门预算



目 录

第一部分 中山市中小学卫生保健所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年中山市中小学卫生保健所部门预算表

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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年中山市中小学卫生保健所部门预算情况说明

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、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。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 and 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。

三、部门预算单位构成

纳入 2017 年中山市中小学卫生保健所部门预算编报范围的单位共一个，为中山市中小学卫生保健所本级，中山市中小学卫生保健所无下属单位。

四、人员构成情况

中山市中小学卫生保健所核定事业编制 12 名，2017 年实际在编人员 11 名，事业退休人员 5 名，编外长期聘用人员 36 名。

第二部分 2017 年中山市中小学卫生保健所 部门预算公开表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	646.82	一、基本支出	314.08
一般公共预算	646.82	二、项目支出	332.74
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	646.82	本年支出合计	646.82
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	646.82	支出总计	646.82

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

项目	2017 年预算
一、预算拨款	646.82
一般公共预算	646.82
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	646.82
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	646.82

支出总体情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

项目	2017 年预算
一、基本支出	314.08
工资福利支出	155.59
一般商品和服务支出	78.39
对个人和家庭的补助	80.1
其他资本性支出等	0
二、项目支出	332.74
日常运转类项目	137
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	195.74
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	332.74
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	646.82

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	646.82	一、一般公共预算	646.82
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	646.82	本年支出合计	646.82

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		646.82	314.08	332.74
205	教育支出	603.6	270.86	332.74
20501	教育管理事务	603.6	270.86	332.74
2050199	其他教育管理事务支出	603.6	270.86	332.74
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	0
20805	行政事业单位离退休	35.85	35.85	0
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85	0
221	住房保障支出	7.37	7.37	0
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0
2210203	购房补贴	7.37	7.37	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		314.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0

[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	155.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	69.7
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8.5
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.34
[50501]工资福利支出	[30104] 其他社会保障缴费	35.7
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	32.35
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	78.39
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.8
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6
[50502]商品和服务支出	[30213]维护（修）费	0
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.93
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.16
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	17.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	21.76
[50501]工资福利支出	[30311] 住房公积金	14.39
[50501]工资福利支出	[30313]购房补贴	7.37

[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	58.34
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.5
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	23.26
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	27.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市中小学卫生保健所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	

[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

项目	2017 年预算
行政经费	0
“三公”经费	19.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.5
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	17.5
（三）公务接待费支出	2

备注：本单位为公益一类事业单位，无行政经费预算安排

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市中小学卫生保健所

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	155.59	155.59	155.59	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	78.39	78.39	78.39	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	80.1	80.1	80.1	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	314.08	314.08	314.08	0	0	0	0	0

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市中小学卫生保健所

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	社会保险基金预算			
水电费	8	8	8	0	0	0	0	0	
体检成本	132	132	132	0	0	0	0	0	
体检耗材	147.74	147.74	147.74	0	0	0	0	0	
修缮费	5	5	5	0	0	0	0	0	
中小學生综合健康干预服务经费	40	40	40	0	0	0	0	0	
合计	332.74	332.74	332.74	0	0	0	0	0	
说明：由于本年度部门预算未核定项目资金绩效目标，故该项数据为空。									

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 646.82 万元，全部为一般公共预算财政补助收入，比上年增加 60.97 万元，增长 10.41%。增长的主要原因是 1、为改善学生视力不良率、肥胖和营养不良率、龋齿率偏高的现状，申请新增“中小學生综合健康干预服务经费”专项资金 40 万元；2、事业单位人员工资、社保基数调整，所需人员经费有所增加。

2017 年本部门支出预算 646.82 万元，全部为一般公共预算财政补助支出，比上年增加 60.97 万元，增长 10.41%。增长的主要原因是 1、为改善学生视力不良率、肥胖和营养不良率、龋齿率偏高的现状，支出“中小學生综合健康干预服务经费”专项资金 40 万元进行学生健康干预；2、事业单位人员工资、社保基数调整，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 19.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 7.14%，主要原因是贯彻执行八项规定，按照厉行节约要求，逐年减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 18 万元，较上年减少 0.5 万元，其中：公务用车购置费用 0 元，公务车运行维护费用 17.5 万元；公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是按照厉

行节约要求，尽量减少公务接待方面支出。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排78.39万元，比上年减少0.51万元，下降0.65%，主要原因是厉行节约，保障机关正常运行同时尽量压缩机关运行成本。其中：办公费16.8万元，印刷费3万元，邮电费0万元，手续费1万元，差旅费6万元，培训费10万元，会议费0万元，公务接待费2万元，劳务费8万元，工会经费0.94万元，福利费3.16万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费17.5万元以及其他费用10万元。

二、政府采购情况

2017年本单位政府采购安排经费132.5万元，其中：货物类采购预算132.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位占有使用国有资产总体情况为：车辆5辆，全部为一般公务用车（用于学生健康体检及学校卫生工作日常巡查）；单位价值50万元及以上通用设备0台，单价100万元及以上专用设备0台。

五、预算绩效信息公开情况

2017 年部门年初预算专项资金项目共计 5 个，其中核定绩效管理目标的项目有 0 个（详见项目支出预算表）。本单位将强化绩效管理意识，持续推进项目资金绩效评价，做好项目绩效目标管理，配合上级部门做好项目资金自评工作，提高财政预算资金使用效益。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的各类经费。

(二) 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(三) 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）：主要为归口管理的事业单位退休人员所需退休费等。

(四) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运行、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) “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅、国外城市间交通费、住宿、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九) 机关运行费用：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务车运行维护费及其他费用。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：按照国家及省市相关文件规定的标准执行。

中山市中小学卫生保健所
2017年2月8日

