

2018 年中山市中小学卫生保健所部门决 算报告

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 2018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 2018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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	753.34	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	672.03
六、其他收入	6	3.00	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	58.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.68
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	7.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	756.34	本年支出合计	47	756.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	756.34	总计	50	756.34

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

部门： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

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	756.34	753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	672.03	669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20501	教育管理事务	652.70	649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050199	其他教育管理事务 支出	652.70	649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市中小学卫生保健所

单位： 万元

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	756.34	753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.94	7.94	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。

支出决算表

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	756.34	361.02	395.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	672.03	294.38	377.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	652.70	294.38	358.32	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	652.70	294.38	358.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	756.34	361.02	395.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.94	7.94	0.00	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

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	753.34	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	0.00	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	669.03	669.03	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	58.70	58.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.68	17.68	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

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	7.94	7.94	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	0.00	0.00	0.00
	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	753.34	本年支出合计	52	753.34	753.34	0.00
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

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	753.34	总计	56	753.34	753.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	753.34	361.02	392.32
205	教育支出	669.03	294.38	374.64
20501	教育管理事务	649.70	294.38	355.32
2050199	其他教育管理事务支出	649.70	294.38	355.32
20599	其他教育支出	19.33	0.00	19.33
2059999	其他教育支出	19.33	0.00	19.33
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.70	58.70	0.00
2080502	事业单位离退休	31.81	31.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.68	0.00	17.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	753.34	361.02	392.32
21010	食品和药品监督管理事务	17.68	0.00	17.68
2101016	食品安全事务	17.68	0.00	17.68
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00
2210203	购房补贴	7.94	7.94	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

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	236.66	302	商品和服务支出	69.04
30101	基本工资	85.48	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费	8.13
30103	奖金	11.29	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	61.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	7.04
30113	住房公积金	20.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	55.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.97
30302	退休费	9.88	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.72
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	3.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.10
30399	其他对个人和家庭的补助	38.32	30239	其他交通费用	1.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.23
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	291.98		公用经费合计	69.04

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

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
19.45	0.00	17.50	0.00	17.50	1.95	9.30	0.00	9.10	0.00	9.10	0.20

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

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 756.34 万元，其中本年收入 756.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 753.34 万元，比上年决算数增加 15.69 万元，增长 2.13%。主要变动情况：一是 2018 年本单位在职人员工资福利的增长导致基本支出增加；二是 2018 年本单位在“体检成本”、“体检耗材”等项目支出较上年大幅减少的情况下，新增“预留办公设备购置经费”、“预留保健临聘人员解聘经费”及“中学生脊柱侧弯保健教育研究经费”等三个财政专项支出，从而导致年度项目支出较上年小幅增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，增长 100%。主要变动情况：2018 年我单位与中山市总工会合办中山市中小学校医技能大赛，市总工会支持赛事经费 3 万元以财政代管资金形式划入本单位。

(二) 年度支出总体情况

中山市中小学卫生保健所 2018 年度总支出 756.34 万元，

其中本年支出 756.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 361.02 万元，比上年决算数增加 12.51 万元，增长 3.59%。主要变动情况：2018 年本单位在职人员因岗位等级调整、专业职称晋升、社保公积金基数调整以及本年度新增事业单位绩效考评奖励金、退休慰问金等项目导致工资福利的增长。

2. 项目支出 395.32 万元，比上年决算数增加 6.18 万元，增长 1.59%。主要变动情况：2018 年本单位在“体检成本”、“体检耗材”等项目支出较上年大幅减少的情况下，新增“预留办公设备购置经费”、“预留保健临聘人员解聘经费”及“中学生脊柱侧弯保健教育研究经费”等三个财政专项支出，从而导致年度项目支出较上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市中小学卫生保健所 2018 年度财政拨款收入合计 753.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 753.34 万元，比上年决算数增加 19.64 万元，增长 2.68%；主要变动情况：一是 2018 年本单位在职人员工资福利的增长导致基本支出较上年增加；二是 2018 年本单位在“体检成本”、“体检耗材”等

项目支出较上年大幅减少的情况下，新增“预留办公设备购置经费”、“预留保健临聘人员解聘经费”及“中学生脊柱侧弯保健教育研究经费”等三个财政专项支出，从而导致年度项目支出较上年小幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3.95 万元，下降 100.0%，主要原因：是本年度无政府性基金预算收入与支出。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市中小学卫生保健所 2018 年度财政拨款支出合计 753.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 753.34 万元，比年初预算数增加 2.22 万元，增长 0.3%；主要变动情况：一是年中上级主管部门二次分配“教育管理工作经费”、“强师工程经费”等用于本单位学校卫生工作管理、学校卫生工作队伍培训等；二是本年预算执行过程中新增事业单位绩效考评奖励金、退休慰问金等基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.30 万元，完成预算 19.45 万元的 47.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.10 万元，完成预算 17.50 万元的 52.01%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，

完成预算 1.95 万元的 10.32%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.10 万元，占 97.84%；公务接待费支出 0.20 万元，占 2.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无因公出国（境）相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.10 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 中山市中小學生健康体检工作；中小学突发公共卫生事件应急处理；学校卫生日常检查、专项督查工作；中小学健康促进及健康教育督查指导等。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于 上级部门对我市学校卫生专项督查的人员食宿接待。2018 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 15 人，主要包括 2018 年 6 月 29 日召开中山市健康促

进金奖学校评审会接待省教育厅、省卫监所、省疾控中心等 5 位专家组成员支出餐饮和住宿费 0.12 万元；2018 年 6 月 1 日接待国家学校结核病和高校艾滋病防控工作督查组 10 人开展督查工作支出餐费 0.08 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 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

2018 年本部门政府采购支出总额 30.10 万元，其中：政府采购货物支出 13.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.71 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 285.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.88%；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：2018 年我单位未组织对项目开展重点绩效评价，无委托第三方机构开展绩效评价的项目。

2018 年尚未组织对本单位开展整体支出绩效评价，今后将在上级财政部门指导下探索开展相关工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 7 个项目绩效自评。7 个部门项目绩效自评结果如下：

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2018066014000216 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类
 项目名称： 中学生脊柱侧弯保健教育研究经费 预算单位： 中山市中小学卫生保健所 预算批复金额： 690,000.00
 项目联系人： 李锋华 电话： 0760-88876070 实际支出金额： 690,000.00

2018 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	100%	已完成
产出指标			
数量指标:完成脊柱侧弯筛查的初中段学校数量及累计完成筛查的学生数量	全年完成中山市辖区内 89 间初级中学的脊柱筛查任务, 累计筛查学生数量 104954 人	100%	已完成
数量指标:为疑似脊柱侧弯学生提供复诊服务的	全年共安排了 20 次疑似脊柱侧弯学生的复诊服务, 现场	100%	已完成

天数	有外科专科医师坐诊，提供现场病情分析诊断、全脊柱 X 光片拍摄等复诊服务		
数量指标:完成脊柱健康主题健康教育讲座的场次数	全年在中山市第一中学、马新中学等学校共举办健康主题健康教育讲座 10 场	100%	已完成
质量指标:目标学校筛查完成率	按照《中山市开展学生脊柱侧弯筛查和复诊工作的通知》要求，2018 年学校脊柱侧弯筛查计划完成 89 间，实际完成 89 间，完成率 100%	100%	已完成
质量指标:复诊场次完成率	按照《中山市开展学生脊柱侧弯筛查和复诊工作的通知》要求，2018 年学校脊柱侧弯学生复查服务计划安排的天数为 20 天，实际完成 20 天，完成率 100%	100%	已完成
质量指标:脊柱健康主题健康教育讲座场次完成率	中山市中小学卫生保健所脊柱侧弯保健教育研究项目预算下达“脊柱健康主题健康教育讲座 10 场次”的绩效目标，实际完成 10 场，完成率 100%	100%	已完成
时效指标:项目是否按计划	2018 年 12 月 31 日前，项目承接方已按照项目协议完成相应的工作内容并于我单位进行项目结算验收	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标:及时发现中山市初中段存在脊柱侧弯可能的学生，避免贻误病情体现的社会效益	通过项目开展，实现了中山市辖区初中段学生脊柱侧弯筛查全覆盖，发现疑似侧弯学生 770 人次，所有疑似侧弯学生督促学校、家长及时带学生复诊进行病情确诊，避免因未及时发现病情而贻误诊治，体检良好的社会效益	100%	已完成
社会效益指标:为疑似脊柱侧弯学生提供免费复诊服务，减轻学生就诊压力和家庭经济负担体现的社会效益	项目提供的筛查服务由承接机构派出专业人员下到各学校进行，复诊也定点在保健所办公地点服务，学生没有去医院就诊的压力；且学生免费享受相关服务，学生家庭无就诊经济负担，体现良好的公益性。	100%	已完成

可持续发展指标：开展项目提高学生脊柱健康知识知晓率和健康行为养成率，能有效维护青少年健康，促进长远健康发展	通过项目问卷调查发现，项目开展对学生脊柱健康保健知识、脊柱健康知识知晓率、健康行为形成率提高等方面都有明显主观促进作用，对维护学生健康，促进长远健康发展具有积极意义	100%	已完成
满意度指标			
满意度指标：服务对象对项目满意度	项目学校满意度调查统计、学生满意度调查统计以及2018年保健所脊柱健康项目作为单位绩效考评指标参与第三方公司服务对象满意度调查结果都显示该项目服务对象满意度在90%以上	100%	已完成

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

无

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2018066014000106 项目类别：0101_专项购置类_办公设备购置
 项目名称：预留办公设备购置经费 预算单位：中山市中小学卫生保健所 预算批复金额：114,000.00
 项目联系人：蔡玉媛 电话：0760-88876073 实际支出金额：109,588.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	96.13%	100%	已完成
产出指标			
数量指标：经费采购办公	利用办公设备购置经费通过	100%	已完成

设备的数量	政府采购电商平台采购台式计算机 12 台、多功能一体机 2 台, 100%完成采购计划。		
质量指标:采购设备验收合格率	所采购的办公设备全部经过验收, 出具验收报告, 验收合格率 100%	100%	已完成
时效指标:采购的办公设备送达、安装投入使用的及时性	所采购的办公设备全部按照政府采购合同约定的期限送达并按照要求安装投入使用, 按时履约率 100%	100%	已完成
效益指标			
可持续发展效益:更新办公设备对办公效率的提高作用	更新办公设备淘汰旧设备, 使办公更加流畅、快捷, 有效避免因设备故障、老旧等客观原因造成办公不便, 大大提高了办公效率	100%	已完成
可持续发展效益:更新办公设备对单位职能发挥的促进作用	办公设备的更新能显著提高单位办公效率, 促进单位更好的履行职能, 能持续性的、更好的为公众提供公益性服务。	100%	已完成
环境效益:采购节能产品对环境保护的促进作用	响应国家节能减排政策, 所采购的办公设备均为节能产品, 相比旧设备更好的减低单位能耗, 节约资源, 体现较好的环境保护效益。	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38.84	50	98.84	优

项目存在问题及改进措施

无

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:

2017066014000332

项目类别:

0401_民生服务类_公共教育类

项目名称： 小学生综合健康干预服务经费 预算单位： 中山市中小学卫生保健所 预算批复金额： 380,000.00

项目联系人： 陈超军 电话： 0760-88876073 实际支出金额： 379,000.00

2018 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.74%	100%	已完成
产出指标			
数量指标:学生口腔健康干预覆盖的学校、学生数量	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	100%	已完成
数量指标:学生视力健康干预覆盖的学校、学生数量	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,检查和建档人数近 3000 人;开展南朗镇学生视力健康行为习惯问卷调查,参与人数 2300 多人	100%	已完成
质量指标:对项目发现可能存在相关健康隐患的学生及时告知家长及采取进一步措施的程度	项目发现的学生疑似脊柱侧弯、龋齿、视力不良等情况,通过当场发放健康检查报告、给家长的一封信及告学生家长书等形式 100%通知到家长。	100%	已完成
时效指标:各学生健康干预项目是否按计划完成	各项目服务承接方均遵照双方协议约定的内容和时间节点,按期完成相关工作并验收,项目按期完成率 100%	100%	已完成
效益指标			
社会效益:健康干预体现社会公益性	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	100%	已完成

可持续发展效益:健康干预对学生健康行为养成和学生终身健康的意义	通过有针对性的开展健康教育和临床健康干预手段,促进学生自觉养成良好的健康行为习惯,使脊柱侧弯、恒牙龋齿、近视等学生常见病多发病得到及时治疗和纠正,避免造成学生成年后身体畸形、恒牙缺失、严重视力低下及高血压、糖尿病等严重疾患,对维护和促进学生的终身健康具有积极意义;对维持正常的教育教学秩序,维护学生家庭幸福和社会和谐安定同样具有积极意义	100%	已完成
可持续发展效益: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	通过开展学生健康干预活动可验证目前干预手段及干预模式的有效性,为探索今后学生整体健康干预手段及干预模式提供了科学依据	100%	已完成
满意度指标			
满意度指标:干预对象对开展健康干预活动的认同及对第三方机构服务的满意程度	通过问卷调查及电话采访等形式反映教办、学校、学生家长对开展健康干预项目有利促进学生健康的认同度及对第三方机构服务的满意度均在90%以上,符合预期目标。	100%	已完成

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39.92	80	99.92	优

项目存在问题及改进措施

2018年中小学健康干预项目开展了视力、口腔等总计3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,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。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066014000472 项目类别: 0312_业务运作经费类_业务成本类
项目名称: 体检耗材 预算单位: 中山市中小学卫生保健所 预算批复金额: 500,000.00

项目联系人：

郭晓英

电话：

0760-88876070

实际支出金额：

460,601.50

2018 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	92.12%	100%	已完成
产出指标			
数量指标:体检耗材采购的数量	完成转氨酶测试系统一套、6万条转氨酶检测试纸条、6万条血红蛋白检测试纸条、一次性吹嘴6万个、学生体检档案表10万份;欧姆龙牌电子血压计10台的采购,100%满足全年学生体检耗材设备所需。	100%	已完成
数量指标:体检学校的数量及体检人数	全年完成44间中小学健康体检任务,体检总人数超6万人,体检计划完成率100%	100%	已完成
数量指标:学生体检数据汇总分析的完成情况	24个镇区及受检学校分别进行了数据汇总分析,形成体检数据分析报告,体检数据汇总分析完成率100%	100%	已完成
质量指标:学生健康档案建立率	每一位受检学生均建立了健康体检档案,建档率100%	100%	已完成
质量指标	学校、家长对学生健康体检结果知晓的比例: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%	100%	已完成
效益指标			
社会效益:学生享受在校健康服务,体现良好的社会公益性	学生免费在校体检,节省学生去医院健康体检的时间,减轻了家庭医疗负担,也减轻了医院大量接诊的医疗压力,有很好的社会公益效益	100%	已完成
社会效益:学生健康体检保障学生健康体现良好的社会效益	通过体检使学生及家长及时了解学生健康状况,特别是通过体检发现的心脏疾患、甲状腺	100%	已完成

	疾患、严重贫血等重大病例，及时告知学校和家长采取进一步诊治措施，有效避免了学生病情的发展和恶化，对学生本人健康和家庭幸福意义重大。		
可持续发展效益: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	通过体检数据分析和结果应用，可直观的反映现阶段学生的主要健康问题以及各个学校、镇区学生健康素质方面的差异，通过与以往数据的对比又可动态分析学生体质健康状况变化趋势，为上级卫生和教育部门制定学生健康对策及有针对性的采取健康干预措施提供科学依据，对促进学生长远目标的健康具有积极意义。	100%	已完成
满意度指标			
满意度指标:师生对学生健康体检服务满意的比	对受检学校及学生进行体检工作满意度调查显示，学校对学生体检服务整体非常满意及满意的比例合计在95%以上，达到了预期满意度目标	100%	已完成

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	37.67	50	97.67	优

项目存在问题及改进措施

学生体检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，由于近年体检任务不断加重、物价上涨、二胎政策等因素影响，出现了人员流动，使体检质量控制难度加大。为顺应机构改革的要求以及单位的科学发展，通过各方研究决定，保健所在2018年9月后不在承接学生体检任务，今后的学生体检由各校属地的公办医院等人员、设施设备更具优势的医疗机构承接。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066014000471 项目类别: 0204_机构运行保障类_修缮改造费

项目名称: 修缮费 预算单位: 中山市中小学卫生保健所 预算批复金额: 50,000.00

项目联系人: 蔡玉媛 电话: 0760-88876073 实际支出金额: 49,865.00

2018 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.73%	100%	已完成
产出指标			
数量指标:维护维修单位设施设备的数量	满足单位 986 m ² 办公大楼、23 台空调设备、20 台办公计算机、4 台打印机、2 台打印复印一体机的日常维修维护需求,保障率 100%	100%	已完成
质量指标:设备设施维护维修率	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%	100%	已完成
时效指标:设施设备维护维修按时完成率	所有设施设备的维护维修均在合同规定的时间内完成,按期完成率 100%	100%	已完成
效益指标			
社会效益:修缮项目保障单位的正常运行体现的社会效益	修缮项目保障单位正常运行,更好的履行职能,对社会公众提供公益性服务,发挥良好的社会效益	100%	已完成
可持续发展效益:修缮项目保障财产人身安全体现的可持续发展效益	通过修缮项目维护单位房屋、设施设备的正常运转,消除安全隐患,保障单位财产人员安全,体现项目的可持续发展效益	100%	已完成
可持续发展效益:修缮项目保障人员工作正常开展体现的可持续发展效益	通过对单位办公设施设备的维护以保障其正常运行,有利单位人员正常开展工作,保证工作效率,体现可持续发展效益	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39.9	50	99.9	优

项目存在问题及改进措施

无

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066014000470 项目类别： 0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类

项目名称： 体检成本 预算单位： 中山市中小学卫生保健所 预算批复金额： 1,040,000.00

项目联系人： 郭晓英 电话： 0760-88876070 实际支出金额： 952,197.93

2018 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	91.56%	100%	已完成
产出指标			
数量指标:满足学生体检队伍人力资源的需求	成立学生体检服务队伍 2 支,招聘医学、计算机、司乘专业技术人员共 35 名,保证全部体检岗位的需求。	100%	已完成
数量指标:学生健康体检完成的工作量	2018 年全年完成 44 间中小学的健康体检,体检人数超 6 万人次,任务完成率 100%。	100%	已完成
质量指标:维持学生体检队伍正常运作率	全年未出现因人员不足或不满足需求而导致体检岗位空缺的状况,体检队工作计划制定精确到具体日期,工作日体检队正常运作率 100%,有效保证年度计划的顺利完成。	100%	已完成
时效指标:体检工作人员工资福利发放的及时性	人员每月工资福利于当月 22 日前核算准确后交银行代发,100%保证于每月月底发放到位;	100%	已完成
效益指标			
社会效益:项目创造就业岗位体现的社会公益性效益	体检项目创造了 35 个就业岗位,保障 35 名体检医护人员正常就业,具有较好的社会效益。	100%	已完成
社会效益:项目保障学生健康体现社会公益性	项目保障了我市学生健康体检工作的顺利开展,使学生免费享受在校健康服务,有效维护学生健康,有利正常教学秩序的维持	100%	已完成

	和家庭社会和谐,具有良好的社会公益性效益。		
可持续发展效益: 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。	一年一次的学生健康体检,是国家、省市对维护学生的硬性要求,是维护学生健康的必要手段,通过分析学生健康体检结果,可动态观察学生体质的主要健康问题及其变化趋势,为实施学生健康干预及上级制定学校卫生政策提供科学依据,是一项必须长期坚持的工作。	100%	已完成
满意度指标			
满意度指标: 体检员工对岗位满意度	对员工满意度调查发现,员工对岗位满意度在90%以上	100%	已完成

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	37.49	50	97.49	优

项目存在问题及改进措施

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,由于近年体检任务不断加重、物价上涨、二胎政策等因素影响,出现了人员流动,使体检质量控制难度加大。为顺应机构改革的要求以及单位的科学发展,通过各方研究决定,保健所在2018年9月后不在承接学生体检任务,今后的学生体检由各校属地的公办医院等人员、设施设备更具优势的医疗机构承接。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066014000441 项目类别: 0312_业务运作经费类_业务成本类
 项目名称: 水电费 预算单位: 中山市中小学卫生保健所 预算批复金额: 80,000.00
 项目联系人: 蔡玉媛 电话: 0760-88876073 实际支出金额: 32,833.93

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	41.04%	100%	已完成
产出指标			

数量指标:供应单位全年水电的用量	全年供应单位用水量 241 吨,用电量 30093 度,满足全年供给运转需求。	100%	已完成
成本指标:单位水电开支节约目标	2018 年水电开支较 2017 年下降 19068.27 元,降低 37.32%,100%完成较上年降低 10%费用目标。	100%	已完成
质量指标:单位正常水电供应保障率	单位全年的水电供应正常,全年单位无因水电供用中断而影响正常办公,水电正常保障率 100%	100%	已完成
效益指标			
可持续发展效益:项目保障单位正常运行,体现的可持续发展效益	水电正常供应是单位正常运转的保障,单位正常运转是对外提供公益服务的保障。	100%	已完成
可持续发展效益:项目保障用水用电安全体现的可持续发展效益	使用水电费项目资金对单位水电设备进行维护保养,改造升级,维护单位水电供应安全,保障水电使用安全,体现较好的可持续发展效益	100%	已完成
环境效益:节能减排,保护生态环境。	2018 年用水量较 2017 年减少 170 吨,减少 41.36%;2018 年累计用电量较 2017 年减少 18382 度,减少 37.92%,全年节能减排目标完成率 100%。	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	22.31	50	82.31	良

项目存在问题及改进措施

今后在继续做好节能减排减低单位能耗的基础上,节约开支的同时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。

2018 年度本单位未组织以部门为主体开展的重点绩效评价。

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：指事业单位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。