广东省健康教育中心
关于2017年部门决算公开情况的说明

一、部门职责及机构设置情况

根据《印发广东省卫生厅所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2011〕106号），我中心为广东省卫生和计划生育委员会管理的公益一类事业单位，正处级。

1. 主要职责：传播普及医药卫生保健知识；承担健康教育工作的组织实施、技术指导、督导评估、信息管理等工作；开展健康教育理论与实践研究。

2. 内设机构：根据中心主要职责，内设5个正科级机构，包括办公室、社会健康教育科、健康信息传播科、声像传播科、监测评估科。

3.机构人员情况：共有事业编制27名，2017年年末在职人员26人，退休人员16名。人员经费按省财政补助一类拨付。

二、2017年部门决算公开报表

详细见《广东省健康教育中心2017年部门决算公开报表》（附件）。

三、部门决算收入支出情况说明

（一）总收入支出与上年决算数对比

1.收入情况及与上年决算数对比

2017 年，我中心总收入 1701.54 万元，比上年增加 619.01 万元，增长 57.18%。其中：财政拨款收入 1626.38 万元，比上年增加 642.90 万元，增长 65.37；事业收入 35.08 万元，比上年增加 4.91 万元，增长 16.27%；其他收入 40.08 万元，比上年减少 28.80 万元，降低 41.81%。

收入增减的主要原因：一是随着医改不断深化，财政对医疗卫生机构投入力度不断加大，中心财政拨款项目增多；二是本年其他单位委托中心开展项目减少，其他收入减少。

2.支出情况及与上年决算数对比

2017 年，我中心总支出为 1540.05 万元，比上年增加 266.43 万元，增长 20.92%。其中：财政拨款基本支出 700.46 万元，比上年增加 130.58 万元，增长 22.91%；财政拨款项目支出 720.06 万元，比上年增加 116.57 万元，增长 19.32%；非财政拨款支出 119.53 万元，比上年增加 19.27 万元，增长 19.22%。

支出增加的主要原因：一是 2017 年度工资福利略有增加，基本支出增加；二是本年财政拨款项目收入增加，相对应财政拨款项目支出增加。

（二）财政拨款支出与年初预算安排情况对比

1. 2017 年财政拨款支出情况

2017 年，我中心财政拨款支出为 1420.52 万元。按用途划分，基本支出 700.46 万元，占 49.31%，其中工资福利支

出 270.74 万元，商品和服务支出 40.84 万元，对个人和家庭的补助 387.89 万元，其他资本性支出 0.99 万元；项目支出 720.06 万元，占 50.69%，主要支出范围为：其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、中医药专项等。

2.与年初预算安排情况对比

2017 年年初预算 737.74 万元，年末财政拨款支出决算数比年初预算数增加了 682.78 万元，增加的原因主要有两个方面：一是年初部门预算批复的财政拨款资金主要为基本支出和日常业务经费，财政专项资金均在年中进行追加，不在年初部门预算批复数中反映；二是部门决算支出数是包括了年初部门预算数、年中追加数和以前年度结转至本年度使用的结转结余资金。

四、部门决算重点说明事项

（一）关于“三公经费”支出说明

2017 年度，我中心“三公经费”财政拨款支出共 6.73 万元，其中因公出国（境）费 1.93 元，全年共计因公出国（境）1 次，人数 2 人；公务接待费 0.63 万元，比年初预算减少 0.37 万元，全年共计接待批次 4 次，27 人次；公务用车购置费 0 元，年末公务车保有量 1 辆；公务用车运行维护费 4.17 万元，比年初预算减少 6.30 万元。“三公经费”总支出数比上年减少 2.06 万元，主要原因为 2017 年度公务用车改革，减少公务用车 1 辆，公务用车运行维护费减少。

（二）关于政府采购支出说明

2017 年我中心政府采购支出总额 4.16 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 4.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，为机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）。无省级领导用车、无定向化保障岗位（厅级）用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作情况说明

根据财政预算管理要求，我中心协助上级主管部门对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，2017 年一般公共预算项目支出严格按照预算绩效管理的要求，规范预算编制，细化支出需求，加强执行过程中的资金与财务管理，在整体支出的经济性、效率性、效果性等方面取得了良好的效果。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除 “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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用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费反映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；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。

附件：广东省健康教育中心2017年部门决算公开报表

广东省健康教育中心

2018年9月19日

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：广东省健康教育中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,626.38	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	35.08	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	40.08	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	248.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,291.14
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,701.54	**本年支出合计**	51	1,540.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.99
年初结转和结余	24	293.12	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	293.12	转入事业基金	54	0.99
	26		年末结转和结余	55	453.61
	27		其中：项目支出结转和结余	56	453.61
	28			57	
总计	29	1,994.65	**总计**	58	1,994.65

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：广东省健康教育中心　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,701.54**	**1,626.38**	**0.00**	**35.08**	**0.00**	**0.00**	**40.08**
208			社会保障和就业支出	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,452.63	1,377.47	0.00	35.08	0.00	0.00	40.08
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,200.35	1,125.20	0.00	35.08	0.00	0.00	40.08
2100401			疾病预防控制机构	574.95	499.80	0.00	35.08	0.00	0.00	40.08
2100408			基本公共卫生服务	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：广东省健康教育中心　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,540.05**	**700.46**	**839.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,291.14	451.55	839.59	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,082.39	404.80	677.59	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	673.28	404.80	268.48	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	384.43	0.00	384.43	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：广东省健康教育中心　　金额单位：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	1,626.38	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	248.91	248.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,171.61	1,171.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,626.38	**本年支出合计**	49	1,420.52	1,420.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	191.67	年末财政拨款结转和结余	50	397.53	397.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	191.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,818.05	**总计**	54	1,818.05	1,818.05	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：广东省健康教育中心　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
类	款	项		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**191.67**	**0.00**	**191.67**	**1,626.38**	**700.46**	**925.92**	**1,420.52**	**700.46**	**720.06**	**397.53**	**0.00**	**397.53**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	248.91	248.91	0.00	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	248.91	248.91	0.00	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	199.98	199.98	0.00	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	48.93	48.93	0.00	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	191.67	0.00	191.67	1,377.47	451.55	925.92	1,171.61	451.55	720.06	397.53	0.00	397.53	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	93.52	0.00	93.52	50.00	0.00	50.00	43.52	0.00	43.52	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	93.52	0.00	93.52	50.00	0.00	50.00	43.52	0.00	43.52	0.00
21004			公共卫生	183.67	0.00	183.67	1,125.20	404.80	720.40	962.86	404.80	558.06	346.01	0.00	346.01	0.00
2100401			疾病预防控制机构	168.98	0.00	168.98	499.80	404.80	95.00	553.74	404.80	148.94	115.04	0.00	115.04	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	615.40	0.00	615.40	384.43	0.00	384.43	230.97	0.00	230.97	0.00
2100409			重大公共卫生专项	14.69	0.00	14.69	10.00	0.00	10.00	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	8.00	0.00	8.00	112.00	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	8.00	0.00	8.00	112.00	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：广东省健康教育中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.74	302	商品和服务支出	40.84	310	其他资本性支出	1.00
30101	基本工资	97.82	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.51	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.23	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	135.18	30206	电费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.03	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.89	30211	差旅费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.93	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	167.20	30213	维修(护)费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.63	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.88	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	23.04	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.23	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	49.41	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	41.54	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.81	30240	税金及附加费用	0.59			
			30299	其他商品和服务支出	7.91			
人员经费合计		658.63	公用经费合计					41.84

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：广东省健康教育中心　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。