

上海市健康教育所
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市健康教育所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市健康教育所 2017 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市健康教育所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市健康教育所概况

一、主要职能

指导全市开展健康教育工作，动员全市社会各界开展健康促进。组织管理全市健康教育网络，策划、组织、开展各类健康科普活动。开展健康宣教材料的策划、制作、发行，制作健康科普资料。

开展健康素养与健康行为监测，对全市健康教育和健康促进进行评估，发布相关数据。开展健康教育与健康促进理论、方法与策略的研究。负责健康教育实用技术推广，开展国际合作交流项目。

开展控烟法律实施效果监测，为倡导无烟社会提供数据支持。制定全市控烟、戒烟活动计划，指导各行业开展无烟环境建设。

协助开展市卫生计生委新闻发布和重大宣传活动的组织实施，负责市卫生计生委新闻宣传媒体的日常运营维护和舆情监测工作。

承担本市卫生计生公共服务热线日常管理工作。

承担本市社区卫生事业管理的相关事务性工作。

承办上海市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

上海人口和计划生育宣传教育中心（上海人口视听国际交流

中心)整建制并入上海市健康教育所(上海市公共卫生公益电话咨询服务中心),撤销上海人口和计划生育宣传教育中心(上海人口视听国际交流中心)事业单位建制。

上海市健康教育所(上海市公共卫生公益电话咨询服务中心)更名为上海市健康促进中心(上海市卫生计生公益咨询服务中心)。

上海市健康促进中心下设行政管理服务部门(3个):综合办公室、财务部、事务服务部。

业务部门(9个):健康指导部、健康传播部、研究与监测评价部、科普资料开发部、控烟与行为干预部、新闻宣传部、卫生专线办公室、社区卫生管理部、报刊部。

第二部分 上海市健康教育所 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4821.69	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	642.32	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	221.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	355.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	5219.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5685.8	本年支出合计	5667.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	8.28
年初结转和结余	531.46	年末结转和结余	541.46
总计	6217.26	总计	6217.26

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			356.25	356.25					
208	05		356.25	326.25					
208	05	02	2.87	2.87					
208	05	05	252.56	252.56					
208	05	06	97.9	97.9					
208	05	99	2.92	2.92					
210			5237.13	4373.02		642.32			221.79
210	04		5074.09	4209.98		642.32			221.79
210	04	01	5032.86	4168.75		642.32			221.79
210	04	09	41.23	41.23					

210	06		中医药	40.72	40.72					
210	06	01	中医（民族医）药专项	40.72	40.72					
210	11		行政事业单位医疗	122.32	122.32					
210	11	02	事业单位医疗	122.32	122.32					
221			住房保障支出	92.42	92.42					
221	02		住房改革支出	92.42	92.42					
221	02	01	住房公积金	92.42	92.42					

2017年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			社会保障就业支出	355.16	353.33	1.83		
208	05		行政事业单位离退休	355.16	353.33	1.83		
208	05	02	事业单位离退休	2.87	2.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.56	252.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.9	97.9			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.83		1.83		
210			医疗卫生与计划生育支出	5219.95	2548.59	2671.36		
210	04		公共卫生	5057.23	2426.27	2630.96		
210	04	01	疾病预防控制机构	5008.28	2426.27	2582.01		
210	04	09	重大公共卫生专项	48.95		48.95		
210	06		中医药	40.4		40.4		

210	06	01	中医（民族医）药专项	40.4		40.4			
210	11		行政事业单位医疗	122.32	122.32				
210	11	02	事业单位医疗	122.32	122.32				
221			住房保障支出	92.42	92.42				
221	02		住房改革支出	92.42	92.42				
221	02	01	住房公积金	92.42	92.42				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4821.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	355.16	355.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4351.69	4351.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	92.42	92.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4821.69	本年支出合计	4799.27	4799.27	
年初财政拨款结转和结余	13.17	年末财政拨款结转和结余	35.59	35.59	
一般公共预算财政拨款	13.17				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4834.86	总计	4834.86	4834.86	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,799.27	2,780.82	2,018.45
2	208			社会保障和就 业支出	355.16	353.33	1.83
3	208	05		行政事业单位 离退休	355.16	353.33	1.83
4	208	05	02	事业单位离退 休	2.87	2.87	
5	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	252.56	252.56	
6	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	97.90	97.90	
7	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.83		1.83
8	210			医疗卫生与计 划生育支出	4,351.69	2,335.07	2,016.62
9	210	04		公共卫生	4,188.98	2,212.76	1,976.22
10	210	04	01	疾病预防控制 机构	4,140.03	2,212.76	1,927.27
11	210	04	09	重大公共卫生 专项	48.95		48.95
12	210	06		中医药	40.40		40.40
13	210	06	01	中医（民族医） 药专项	40.40		40.40
14	210	11		行政事业单位 医疗★	122.32	122.32	
15	210	11	02	事业单位医疗 ★	122.32	122.32	
16	221			住房保障支出	92.42	92.42	
17	221	02		住房改革支出	92.42	92.42	
18	221	02	01	住房公积金	92.42	92.42	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	2,138.34	2,138.34	
301	01	基本工资	317.2	317.2	
301	02	津贴补贴	91.44	91.44	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	133.28	133.28	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,229.37	1,229.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252.56	252.56	
301	09	职业年金缴费	97.9	97.9	
301	99	其他工资福利支出	16.59	16.59	
302		商品和服务支出	459.42		459.42
302	01	办公费	70.57		70.57
302	02	印刷费	3.94		3.94
302	03	咨询费	5.7		5.7
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	0.64		0.64
302	06	电费	22.28		22.28
302	07	邮电费	17.69		17.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	52.75		52.75
302	11	差旅费	17.96		17.96
302	12	因公出国(境)费用	18.2		18.2
302	13	维修(护)费	12.62		12.62
302	14	租赁费	15.54		15.54
302	15	会议费	3.22		3.22
302	16	培训费	18.29		18.29
302	17	公务接待费	2.51		2.51
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费	18.91		18.91
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9.78		9.78
302	27	委托业务费	74.57		74.57
302	28	工会经费	25.84		25.84
302	29	福利费	32.81		32.81
302	31	公务用车运行维护费	12.14		12.14
302	39	其他交通费用	0.4		0.4
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	22.3		22.3
303		对个人和家庭的补助	95.29	95.29	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2.87	2.87	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	92.42	92.42	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	87.78		87.78
310	02	办公设备购置	39.99		39.99
310	03	专用设备购置	4		4
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	43.79		43.79
合计			2,780.82	2,233.62	547.2

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
39.03	32.85	20	18.2	12.8	12.14			12.8	12.14	6.23	2.51	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市健康教育所 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市健康教育所 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市健康教育所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市健康教育所 2017 年度收入总计为 5685.8 万元、支出总计为 5,667.52 万元。与 2016 年度相比,收入、支出增加 495.95 万元,增长 9.56%。主要原因:下半年两单位合并等工作需要。

二、关于上海市健康教育所 2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入 5,685.8 万元,其中:财政补助收入 4,821.69 万元,占总收入 84.8%,事业收入 642.32,占总收入 11.3%,其他收入 221.79 万元,占总收入 3.9%;

三、关于上海市健康教育所 2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出 5,667.52 万元,其中:基本支出 2,994.34 万元,占总支出 52.8%,项目支出 2,673.18 万元,占总支出 47.2%。

四、关于上海市健康教育所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市健康教育所 2017 年度财政拨款收支总决算 4834.86 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 78.75 万元,增长 1.66%。主要原因:业务工作需要。

五、关于上海市健康教育所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市健康教育所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4799.27 万元，占本年支出合计的 84.68%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.73 万元，增长 7.3%。主要原因：业务工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市健康教育所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4799.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）355.16 万元，占 7.4%，医疗卫生与计划生育支出（类）4351.69 万元，占 90.67%，住房保障支出（类）92.42 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市健康教育所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4578.56 万元，支出决算为 4799.27 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目及中央专项资金不纳入年初部门预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 2.87 万元。主要用于本单位离退休经费支出。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.87 万元。完成预算数 99.65%。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险(项) 252.56 万元。主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 266.89 万元，支出决算为 252.56 万元。完成预算数的 94.63% 决算数小于预算数的主要原因实际缴纳人数小于预计人数。

3、社会保障和就业支出(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)97.9万元。主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初預算106.76萬元，支出決算數97.9萬元。完成預算數的91.7%，決算數小於預算數的主要原因實際繳納人數小於預計人數。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.83万元。主要用于本单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动支出。年初預算數2.92萬元，支出決算數1.83萬元，完成預算數的62.67%。決算數小於預算數的主要原因：部分活動未開展。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)4140.03万元，主要用于保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展支出。年初預算3972.25，支出決算為4140.03萬元，完成決算數104.22%，決算數大於預算數的主要原因上年結餘資金繼續使用及本年度預算調整部分。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)48.95万元。主要用于第四轮公共卫生三年行动计划专项支出。年初預算數為0萬元，支出決算數為48.95萬元，決算數大於預算數的主要原因：編報口径因素，部分項目不納入年初部門預算，支出納入部門預算。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)40.4万元。主要用于本市开展中医药事业发展三年行动计划及中央资金安排的中医药公共卫生服务支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 40.4 万元，决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）122.32 万元，主要用于本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为 133.45 万元，支出决算数 122.32 万元。完成年初预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳人数少于预计人数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.42 万元。主要用于本单位职工按政策规定比例缴纳的住房公积金。年初预算数 93.41 万元，支出决算数 92.42 万元。完成预算数 98.94%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳人数少于预计人数。

六、关于上海市健康教育所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市健康教育所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2780.82 万元，包括人员经费 2233.62 万元，公用经费 547.2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2138.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 459.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 95.29 万元，主要用于退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 87.78 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市健康教育所 2017 年度一般公共预算财政拨款“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

上海市健康教育所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.03 万元，支出决算为 32.85 万元，完成预算的 84.17%，其中：因公出国（境）费决算为 18.2 万元，完成预算的 90.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.14 万元，完成预算的 94.84%；公务接待费支出决算为 2.51 万元，完成预算的 40.29%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：例行节约，接待数减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 4.25 万元，降低 11.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.18 万元，降低 14.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.13 万元，增长 10.31%；公务接待费支出决算减少 2.2

万元，降低 46.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年执行率偏低，2017 年执行数增加，但使用金额在预算范围内。公务接待费支出减少的主要原因是接待工作任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 18.2 万元，占 55.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.14 万元，占 36.96%；公务接待费支出决算 2.51 万元，占 7.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 18.2 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.14 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2017 年，上海市健康教育所开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.51 万元。其中：

国内公务接待支出 2.51 万。主要用于接待开支的餐费、住宿费、交通费等支出。国内接待 24 批次，接待人次 192 人次。

八、关于上海市健康教育所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市健康教育所 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市健康教育所 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市健康教育所 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市健康教育所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 45.72 万元，其中：货物采购金额 45.72 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.47 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 45.72 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 64.7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市健康教育所共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位无价值 50 万以上设备。

(四) 预算绩效管理情况

上海市健康教育所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如

下：本单位围绕卫生计生事业十三五规划的要求开展各项预算工作，绩效管理是提高我单位预算工作精细化，科学化的保障。根据市财政局绩效管理重点工作，我单位结合中央资金管理办法，进一步完善预算绩效管理制度和指标评价体系。加大全过程预算绩效管理的推进力度。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展绩效评价项目3个，涉及预算金额1317.62万元。平均得分86分，评价良。2017年度开展绩效跟踪项目4个，涉及预算金额1550.76万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：课题收入、培训收入等

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、其他变价收入等。

四、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。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。