2020年度

平顶山市学校卫生保健站

部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 平顶山市学校卫生保健站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

1. 平顶山市学校卫生保健站概况

一、部门职责

平顶山市学校卫生保健站主要职能：

1.贯彻落实《学校卫生工作条例》,为全面开展我市学校卫生工作服务,为行政决策提供一手资料。
 2、监测、研究青少年学生体质健康状况。
 3、组织、实施学生健康与升学体检工作。
 4、监督、改善学校卫生环境和教学卫生条件。
 5、监督学校饮食卫生工作，提高学生餐饮质量。
 6、负责对学生的健康教育及学校传染病、学生常见病的防控与娇治工作。
 7、负责对校医、保健教师的业务指导与培训工作。

二、机构设置

平顶山市学校卫生保健站是市教育体育局财务独立核算的二级机构，财政全额拨款事业单位。

第二部分

2020年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：平顶山市学校卫生保健站 |  |  |  |  | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 319.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 202.62 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 139.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.92 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.56 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 124.89 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 458.66 | **本年支出合计** | 58 | 362.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 100.32 | 年末结转和结余 | 60 | 196.03 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 558.98 | **总计** | 62 | 558.98 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：平顶山市学校卫生保健站 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **458.66** | **319.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **139.07** |
| **205** | **教育支出** | **283.06** | **283.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **186.00** | **186.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050904 |  城市中小学教学设施 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20599** | **其他教育支出** | **97.06** | **97.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 97.06 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **24.05** | **24.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **23.59** | **23.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.45** | **0.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.92** | **4.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4.92** | **4.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **7.56** | **7.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.56** | **7.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **139.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **139.07** |
| **22999** | **其他支出** | **139.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **139.07** |
| 2299901 |  其他支出 | 139.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.07 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：平顶山市学校卫生保健站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **362.94** | **262.94** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **202.62** | **102.62** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **100.00** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20599** | **其他教育支出** | **102.62** | **102.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **22.92** | **22.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **22.30** | **22.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.62** | **0.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.96** | **4.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4.96** | **4.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **7.56** | **7.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.56** | **7.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **124.89** | **124.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | **其他支出** | **124.89** | **124.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299901 |  其他支出 | 124.89 | 124.89 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：平顶山市学校卫生保健站 |  |  |  |  | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 319.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 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 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 202.62 | 202.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 319.59 | **本年支出合计** | 59 | 238.06 | 238.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 31.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 113.11 | 113.11 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 31.59 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 351.17 | **总计** | 64 | 351.17 | 351.17 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：平顶山市学校卫生保健站 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | **238.06** | **138.06** | **100.00** |
| **205** | **教育支出** | **202.62** | **102.62** | **100.00** |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **100.00** | **0.00** | **100.00** |
| 2050904 |  城市中小学教学设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| **20599** | **其他教育支出** | **102.62** | **102.62** | **0.00** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 102.62 | 102.62 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **22.92** | **22.92** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **22.30** | **22.30** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 13.06 | 13.06 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 9.23 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.62** | **0.62** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.96** | **4.96** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4.96** | **4.96** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **7.56** | **7.56** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.56** | **7.56** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：平顶山市学校卫生保健站 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 119.39 | 302 | 商品和服务支出 | 5.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 34.70 | 30201 |  办公费 | 0.73 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.27 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 14.90 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 38.33 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.23 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.07 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.96 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 7.56 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.16 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.82 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.06 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 13.06 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.11 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 1.36 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.48 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.04 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 132.46 | 公用经费合计 | 5.60 |
| 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 |
| 预算代码：200008 |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：平顶山市学校卫生保健站 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 1.70 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.20 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：平顶山市学校卫生保健站 | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为558.98万元。与2019年393.80万元相比，收、支总计各增加165.18万元，增长41.94%。

主要原因是：1.年初结转和结余增加95.711万元。2.本年度较上年度财政拨款收入增加了171.58万元（主要增加项目教育附加安排支出增加186万元）。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计458.66万元，其中：财政拨款收入319.59万元，占69.67%；其他收入139.07万元，占30.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计362.94万元，其中：基本支出262.94万元，占72.44%；项目支出100万元，占27.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为351.17万元。与上年度171.93万元相比，财政拨款收、支总计各增加179.24万元，增长104%。主要原因：1.年初结转和结余增加81.52万元；2.本年度较上年度财政拨款收入增加了171.58万元（主要增加项目教育费附加安排支出增加等）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 **（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出238.06万元，占本年支出合计的65.59%。与上年度140.25万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.81万元，增长69.73%。主要原因：1.教育支出增长96.49万元；2.社会保障和就业支出增加2.16万元；3.卫生健康和住房保障支出减少0.84万元。

**（二）结构情况。**

 2020年度一般公共预算财政拨款支出238.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出202.62万元，占85.11%；社会保障和就业（类）支出22.92万元，占9.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.96万元，占2.1%；住房保障（类）支出7.56万元，占3.18%；

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.13万元，支出决算为 238.06万元，完成年初预算的86.53%。其中：

1. **教育支出类其他教育支出款其他教育支出项。**年初预算65.7万元，支出决算为202.62万元，完成年初预算的308.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整增加了体检设备和防近经费、食品安全、传染病防控、体检设备维修、等项目资金100万元，另又新调入一名人员，人员经费等增加了。
2. **社会保障和就业支出类支出。**年初预算11.43万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的200.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进一名人员社保金额增加。
3. **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。**年初预算4.65万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整增加非统发医疗保险金。
4. **住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。**年初预算7.35万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调增住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出138.06万元。其中：人员经费132.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费5.60万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.70万元，支出决算为1.5万元，完成预算的88.23%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费支出，部分用其他收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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0.00万元，完成预算0.00%，占0.00%，；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元。

**3.公务接待费**年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。其中：

**外宾接待**支出0万元。

**其他国内公务接待**支出0.00万元。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2020年来，在平顶山市教育体育局的关心指导下，在各兄弟单位、科室的密切配合下，平顶山市学校卫生保健站切实加强领导，积极推进儿童青少年近视防控，疾病预防与控制水平明显提高，健康教育的实施水平显著提高，全市中小学校食品安全形势相对稳定，学生常规健康体检有序开展。

**一项防疫防控工作。**1、召开全市学校新冠肺炎疫情防控知识培训视频会议，2、为保证疫情期间校园医务力量，联合卫健委开展覆盖全市中小学校的“医校联合”行动，此项措施受到省、市领导的肯定。3.宣传落实上好“开学第一课”，做好疫情防控与健康教育宣传培训。**二项各项体检工作**。6月疫情期间，高招体检增设健康吗窗口，特别加强社会考生查验，实施进行规范消杀，为体检师生提供安全保障。9月有序开展秋季学生健康体检。同事配合进行艺考防疫监测等临时工作。**三项儿童青少年近视防控工作**.全年开展了不同的防近活动，如授予市实验高中等9所学校为“市级儿童青少年近视防控示范校”，辐射带动一批儿童青少年近视防控特色校、示范校的涌现。**四项学校传染病防控和健康教育工作**。先后出台相关通知及办法，对全市中小学学校传染病防控和食品安全工作进行全面检查并对检查结果进行通报。**五项是学校食品安全工作**。为切实加强对学校食品安全工作的管理，进一步提高学校食品安全管理人员业务水平和责任意识，排查食品安全隐患，保障广大师生饮食卫生安全，全年有序进行各项检查督促工作。推进了全市学校的“互联网+明厨亮灶”工程，确保全市学校达到率为100%。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，杜绝“舌尖上的浪费”，鼓励学校开展“光盘行动”，加强对师生的教育，鼓励采取有效措施，建立长效机制。

（二）项目绩效自评结果

1.2020年6月教育附加安排支出增加100万元，其中彩超灯体检设备类资金50万元，防近经费、食品安全、传染病防控、体检设备维修、体检药品试剂等50万元，2020年12月份教育附加安排支出增加86万元发光分析仪、血球分析仪、视力防控设备，截止12月底支出100万元，年末结余86万元，按工作计划在2021年上半年完成支付工作。

2该项目绩效目标设定有明确的数据支撑，项目范围明确，目的是为了改善体检场所照明、取暖、通风环境，保证体检数据更精准，呈现给参加体检人员一个优美的体检件环境，

3项目实施过程中，单位指定有现场代表，进行现场协调和工程施工质量监督，确保工程每一道工序验收合格后方可进行下一道工序，保证了施工进度和工程质量。

4.项目按计划实施，美化和改善了单位体检场所环境，单位职工满意度100%，达到预期目标。项目实施后改善工作环境，增强了单位文化氛围。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额87.75万元，其中：政府采购货物支出87.75万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额87.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.75万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，河南省平顶山市学校卫生保健站共有车辆2辆，2辆全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。