

平顶山市学校卫生保健站
2021 年度
部门公开预算公开情况说明

二〇二一年二月

目录

第一部分 部门预算基本概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、三公经费增减变化原因说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名字解释

附件：平顶山市学校卫生保健站 2021 年度预算表（不加结转）

第一部分 平顶山市学校卫生保健站 概况

一、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矫治工作。

7. 负责对校医、保健教师的业务指导与培训工作。

二、预算单位构成情况

本部门预算为平顶山市学校卫生保健站单用户预算。

平顶山市学校卫生保健站是平顶山市教育体育局二级预算单位，以下没有三级预算单位。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 111.1 万元,与上年相比,收、支总计均增加 22.01 万元,增长 24.69%。主要原因:在职人员经费正常增长、我单位新增加一名人员约 7.74 万元,今年将在职退休文明奖列入年初预算 14.27 万元。

二、收入预算说明

2021 年收入预算 111.1 万元,其中:一般公共预算 111.1 万元。

三、支出预算说明

2021 年支出预算 111.1 万元,其中,基本支出 111.1 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 111.1 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 22.01 万元,增长 24.69%,主要原因:在职人员经费正常增长、我单位新增加一名人员约 7.74 万元,今年将在职退休文明奖列入年初预算 14.27 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 111.1 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 80.5 万元，占 72.48%；

社会保障和就业（类）支出 17.7 万元，占 15.94%；

卫生健康（类）支出 5 万元，占 4.46%；

住房保障（类）支出 7.9 万元，占 7.13%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2021 年预算支出 111.1 万元，其中：基本支出 111.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

七、三公经费增减变化原因说明

2021 年“三公”经费公共预算 1.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平，主要原因是在公务用车逐

年老化的情况下，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持理性勤俭节约，其中：

（一）因公出国（境）费预算，0 万元；

（二）公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，与上年持平，占“三公”经费总额的 88.23%。其中，公务用车运行费 1.5 万元，与上年持平，占“三公”经费总额的 88.23%，主要原因是在公务用车逐年老化的情况下，继续贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

无

九、国有资本经营预算情况说明

无

十、政府采购情况说明

2021 年，政府采购预算安排 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2021 年机关运行经费支出预算 5 万元，主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

2021年初，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、失效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2021年初，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（四）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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)的住宿费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。