

2021 年度
开封市教育卫生保健站决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市教育卫生保健站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市教育卫生保健站

概况

一、单位职责：

1. 规划部署学校卫生工作，监督学校卫生安全工作，调查研究开封市中小学生体质健康状况，组织健康体检、学生体质健康监测；

2. 建立学生健康档案、资料统计分析，为教体局制定政策提供依据；

3. 指导学校卫生保健工作；

4. 开展和指导中小学生常见疾病、传染病及其他疾病的防治工作；

5. 做好学校食品卫生管理监督工作，指导学校做好突发公共卫生事件应急预案，指导学校开展健康教育，对学校卫生技术人员进行培训工作；

6. 指导学校开展各项卫生工作。

二、机构设置：

（一）、我单位现有内设 4 个科室，包括：办公室、总务处、会计室、学校卫生室。

（二）、开封市教育卫生保健站包括本级决算一家。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：开封市教育卫生保健站

公开 01 表

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	209.22	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	164.75
三、事业收入	3		三、科学技术支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业	17	37.55
五、附属单位上缴收入	5		五、卫生健康支出	18	9.83
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	8.45
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	209.22	本年支出合计	22	220.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	13.38	年末结转和结余	24	2.02
	12			25	
总计	13	222.60	总计	26	222.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：开封市教育卫生保健站

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		209.22	209.22					
205	教育支出	153.39	153.39					
20501	教育管理事务							
2050102	一般行政管理事务							
20502	普通教育	153.39	153.39					
2050203	初中教育							
2050299	其他普通教育支出	153.39	153.39					
20509	教育费附加安排的支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55					
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55					
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39					
210	卫生健康支出	9.83	9.83					
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。								
2. 本表含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。								
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）。								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：开封市教育卫生保健站

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220. 59	220. 59				
205	教育支出	164. 75	164. 75				
20501	教育管理事务						
2050102	一般行政管理事务						
20502	普通教育	164. 75	164. 75				
2050203	初中教育						
2050299	其他普通教育支出	164. 75	164. 75				
20509	教育费附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	37. 55	37. 55				
20805	行政事业单位养老支出	37. 55	37. 55				
2080502	事业单位离退休	27. 16	27. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 39	10. 39				
210	卫生健康支出	9. 83	9. 83				
21011	行政事业单位医疗	9. 83	9. 83				
2101102	事业单位医疗	4. 86	4. 86				
2101103	公务员医疗补助	4. 97	4. 97				
221	住房保障支出	8. 45	8. 45				
22102	住房改革支出	8. 45	8. 45				
2210201	住房公积金	8. 45	8. 45				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。							
2. 本表含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。							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：开封市教育卫生保健站

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	209.22	一、一般公共服务支出	15	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	164.75	164.75	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、科学技术支出	17	0.00		
	4		四、社会保障和就业	18	37.55	37.55	
	5		五、卫生健康支出	19	9.83	9.83	
	6		六、住房保障支出	20	8.45	8.45	
	7		21	0.00		
	8			22	0.00		
本年收入合计	9	209.22	本年支出合计	23	220.58		
年初财政拨款结转和结余	10	13.38	年末财政拨款结转和结余	24	2.02	2.02	
一般公共预算财政拨款	11	13.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	222.60	总计	28	222.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市教育卫生保健站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		220.58	220.58	
205	教育支出	164.75	164.75	
20502	普通教育	164.75	164.75	
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出	164.75	164.75	
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：开封市教育卫生保健站

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.99	302	商品和服务支出	34.48	310	资本性支出	1.63
30101	基本工资	48.95	30201	办公费	30.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	1.63
30103	奖金	52.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.95	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	

3011 1	公务员医疗补助缴费	4.97	3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助	
3011 2	其他社会保障缴费	0.63	3021 1	差旅费	0.05	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	8.45	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.32	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出	0.02	3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.47	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费	1.20	3021 6	培训费	0.22	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费	25.96	3021 7	公务招待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		3120 4	费用补贴	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	利息补贴	

7			7			5		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.06	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	31302	对社会保险基金补助	
			30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		184.46	公用经费合计					36.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：开封市教育卫生保健站

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
0.68		0.68		0.68		0.68		0.68		0.68	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：开封市教育卫生保健站

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码								
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：开封市教育卫生保健站

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 222.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.84 万元，下降 5.05%。主要原因：本年度没有开展河南省学生健康体质监测调研工作。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 222.60 万元，其中：财政拨款收入 209.22 万元，占 93.99%；年初结转和结余 13.38 万元，占 6.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 222.60 万元，其中：教育支出 164.75 万元，占 74.02%；社会保障和就业支出 37.55 万元，占 16.87%；卫生健康支出 9.83 万元，占 4.42%；住房保障支出 8.45 万元，占 3.79%；年末结转和结余 2.02 万元，占 0.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 222.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 11.84 万元，下降 5.05%。主要原因：本年度没有开展河南省学生健康体质监测调研工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 220.58 万元，占本年支出合计的 99.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.02 万元，下降 4.76%。主要原因：本年度没有开展河南省学生健康体质监测调研工作。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 220.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 164.75 万元，占 74.69%；社会保障和就业 37.55 万元；占 17.02%；卫生健康支出 9.83 万元，占 4.46%；住房保障支出 8.45 万元；占 3.83%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.32 万元，支出决算为 222.60 万元，完成年初预算的 129.17%。其中：

1. 基本支出。年初预算为 118.97 万元，支出决算为 164.75 万元，完成年初预算的 138.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 平时考核奖和省文明单位文明奖提高；2. 中小學生健康体质体检。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 35.07 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 省文明单位退休人员文明奖提高。

3. 卫生健康支出。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.58 万元。其中：人员经费 184.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元；公用经费 36.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元。2021 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用于下学校检查疫情防控工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.68 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数无差异。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于下学校检查疫情防控工作。

公务用车购置支出为0万元,购置车辆为0辆。

公务用车运行支出为0.68万元。主要用于疫情下学校检查疫情防控工作。2021年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元。支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出为0万元。

其他国内公务接待支出为0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)、绩效管理工作开展情况:

根据开封市教育卫生保健站 2021 年全年工作计划设置年度整体绩效目标,具体包括调查开封市中小学生体质健康状况,组织健康体检、学生体质健康监测;建立学生健康档案、资料统计分析等来设置绩效指标表,具体根据各个项目的性质、大小、范围,设置产出指标、效益指标、满意度指标。

(二)、项目绩效自评结果:

开展 2021 年绩效自评工作,通过一体化数字平台,进行绩效填报,具体包括学生健康体质检查。

(三)、以部门为主体开展的重点绩效评价结果:

本年度对中小学体质检测检查，进行了问卷调查，开展了重点绩效评价工作，成绩“良好”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

十一、行政单位运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明：

2021 年期末，我单位共有车辆一辆，公务用车一辆。

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。