

2020 年度

开封市教育卫生保健站部门决算



二〇二一年八月

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 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



第一部分 开封市教育卫生保健站

概况



一、单位职责：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；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；指导学校卫生保健工作；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；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；指导学校开展各项卫生工作。

二、机构设置

我单位现有内设4个科室，包括：办公室、总务处、会计室、学校卫生办公室。



第二部分 2020年度部门决算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称:

开封市教育卫生保健站

单位, 万元

收入		支出	
项目	金额	科目	合计
小计	172.32	一、基本支出	172.32
财政拨款	172.32	1. 工资福利支出	143.45
行政事业性收费	0.00	2. 商品服务支出	3.84
专项收入	0.00	3. 对个人和家庭补助	25.03
罚没收入	0.00	4. 资本性支出	
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	0.00
财政拨款结转	0.00	(一) 运转经费(专项业	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	0.00
一般债券资金	0.00	1. 基本建设支出	0.00
捐赠收入		2. 事业发展专项支出	0.00
国有资本经营收入		3. 经济发展支出	0.00
上级转移支付收入	0.00	4. 债务项目支出	0.00
其他收入		5. 其他管理支出	0.00
政府性基金预算	0.00		
国有资本经营预算	0.00		
财政专户管理资金收入	0.00		
其他收入	0.00		
本年收入小计	172.32		
收入合计	172.32	支出合计	172.32
		其中: 财政拨款	172.32
		行政事业性收费	0.00
		其他收入	0.00



2021年单位收入总体情况表

单位名称: 开封市教育卫生健康局



类 别	科目编码	单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算						
					小计	其中: 财政拨款	行政事业性收费	专项收入	经营收入	国有资产管理收入	其他收入
			合计	172.32	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		609045	开封市教育卫生健康局	172.32	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		其他普通教育支出	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开远市教育卫生保健站

收入		支出		支出		
项目	金额	科目	合计	一般公共预算	政府性基金收入	其他收入
小计	172.32	二、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	172.32	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	五、教育	118.97	118.97	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产管理收入	0.00	八、社会保障和就业	35.07	35.07	0.00	0.00
使用收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
捐赠收入	0.00	十、卫生健康	9.83	9.83	0.00	0.00
国有资本经营收入	0.00	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付收入	0.00	十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00
一般债券资金	0.00	十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金	0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金收入	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	8.45	8.45	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	172.32	支出合计:	172.32	172.32	0.00	0.00



2021年单位支出总体情况表

单位名称：开原市教育和卫生健康局

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	基本支出			项目支出		专项支出 (专项业务)	专项目标
			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助的支出	商品和服务支出	小计		
		合计	172.32	172.32	25.03	3.84	0.00		
	609	开原市教育体育局	172.32	172.32	25.03	3.84	0.00		
	609045	开原市教育卫生健康站	172.32	172.32	25.03	3.84	0.00		
205 02		其他普通教育支出	118.97	114.79	0.26	3.84	0.00		
208 05		事业单位离退休	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00		
208 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00		
210 11 02		事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00		
210 11 03		公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00		
221 02 01		住房公积金	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00		



2021年一般公共预算支出情况表

单位名称: 开远市教育卫生保健站

单位: 万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出			项目支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	特定目标类
		合计	172.32	172.32	143.45	25.03	3.84	0.00	0.00
	000045	开远市教育卫生保健站	172.32	172.32	143.45	25.03	3.84	0.00	0.00
205 02 99		其他普通教育支出	118.97	118.97	114.79	0.35	3.84	0.00	0.00
208 05 01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 05 02		事业单位离退休	24.68	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210 11 01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 11 02		事业单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210 11 03		公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221 02 01		住房公积金	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00



支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

单位名称: 福州市教育局卫生健康局

部门预算经济分类		政府预算经济分类				资金来源					
						总计	小计	财政拨款	行政事业性收费	国有资产资源有偿使用收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称						
		合计				172.32	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00
609046		福州市教育卫生健康局				172.32	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00
303	09	津贴	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）



单位名称:

开封市教育卫生保健站

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计:	172.32
609045		开封市教育卫生保健站				172.32
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.86
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.97
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.39
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.53
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.73
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.09
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.06
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.30
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.98
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.45

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表



单位名称：开封市教育卫生保健站

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.00
3.公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

科目编码			单位代 码(项 目排 序 编 号)	单位名称 (项目 名称)	部门经 济分类 编码	部门 经济 分类 名称	是否政 府采 购	总计	2021					
类	款	项							合计	一般公共预算				其他收 入
										财政拨款	非税收入		其他收入	
			行政 事业	专项收入	罚没 收入									
				开封市教育 卫生保健站				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2021年单位整体绩效目标表

(2021年度)

单位		开封市教育卫生保健局			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		172.32		
	1、资金来源：(1) 财政性资金		172.32		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出		172.32		
	(2) 项目支出		0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效监控完成率		
			绩效自评完成率		
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
	产出指标	重点工作任务完成			
履职目标实现					
效益指标	履职效益				
	满意度				



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259.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.2万元，增长0.46%。主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计259.44万元，其中：财政拨款收入226.67万元，占87.37%；其他收入25万元，占9.64%；年初结转和结余7.77万元，占2.99%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计259.44万元，其中：教育支出205.79万元，占79.33%；社会保障和就业支出33.92万元，占13.08%；卫生健康支出8.93万元，占3.44%；住房保障支出7.95万元，占3.06%；年末结转和结余2.84万元，占1.09%。

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226.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.17万元，增长27.42%。主要原因1.人员增资；2.配备学校疫情防空物资。

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231.6万元，占本年支出合计的89.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.49万元，增长28.27%。主要原因是1.人员增资；2.配备学校疫情防控物资。

（二）、结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出231.6万元，主要用于以下方面：其他教育支出180.79万元，占78.06%；社会保障和就业支出33.92万元，占14.65%；卫生健康支出8.93万元，占3.86%；住房保障支出7.95万元，占3.43%。



（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153.34万元，支出决算为256.6万元，完成年初预算的167.34%。其中：

1. 教育支出。年初预算为107.94万元，支出决算为205.79万元，完成年初预算的190.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加两次人员经费。疫情防控专项资金增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为28.52万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的118.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员及离退休人员工资待遇提高。

3. 卫生健康支出。年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.67万元。其中：人员经费160.76万元，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……公用经费 70.84 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 1.18 万元。主要用于学校业务检查。2020 年期末，公务用车 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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 2020 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 2020 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

2020 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，完成年初预算的 0%。

十、单位运行经费支出情况说明

2020年度单位运行经费年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下学校检查疫情防控工作。

十一、政府采购支出情况说明

2020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，占政府采购支出总额的0×%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆（公务用车）。

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。

