

# 2021年度郑州市中小学卫生保健站 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市中小学卫生保健站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度郑州市中小学卫生保健站决算表

- 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 2021年度郑州市中小学卫生保健站决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 郑州市中小学卫生保健站 概况

## 一、部门职责

郑州市中小学卫生保健站创建于 1981 年 3 月，是市教育局直属单位，为财政全供事业单位。主要承担着全市中小学校学生体质健康监测、学校食堂管理及食品卫生安全、传染病防控及常见病防治以及健康教育等四项任务。

## 二、机构设置

郑州市中小学卫生保健站内设机构 5 个，包括：综合办公室，体质健康管理部，疾病防控指导部，食品安全营养部，后勤部。

从决算单位构成看，郑州市中小学卫生保健站部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1 郑州市中小学卫生保健站本级

## 第二部分 2021年度郑州市中小学卫生保健站决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：郑州市中小学卫生保健站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	573.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	515.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.87
	9		九、卫生健康支出	40	7.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	573.25	本年支出合计	58	573.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	573.25	总计	62	573.25
----	----	--------	----	----	--------

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：郑州市中小学卫生保健站

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		573. 25	573. 25					
205	教育支出	515. 91	515. 91					
20501	教育管理实务	496. 06	496. 06					
2050199	其他教育管理事务支出	496. 06	496. 06					
20502	普通教育	19. 86	19. 86					
2050299	其他普通教育支出	19. 86	19. 86					
208	社会保障和就业支出	30. 87	30. 87					
20805	行政事业单位养老支出	30. 87	30. 87					
2080501	事业单位离退休	17. 14	17. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 73	13. 73					
210	卫生健康支出	7. 26	7. 26					

21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101101	事业单位医疗	7.26	7.26					
221	住房保障支出	19.21	19.21					
22102	住房改革支出	19.21	19.21					
2210201	住房公积金	19.21	19.21					

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  
金额单位：万元

部门：郑州市中小学卫生保健站

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		573.25	232.33	340.92			
205	教育支出	515.91	174.99	340.92			
20501	教育管理实务	496.06	174.99	321.07			
2050199	其他教育管理事务支出	496.06	174.99	321.07			
20502	普通教育	19.86		19.86			
2050299	其他普通教育支出	19.86		19.86			
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87				
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87				
2080501	事业单位离退休	17.14	17.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	7.26	7.26				
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
2101101	事业单位医疗	7.26	7.26				
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				

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

部门：郑州市中小学卫生保健站

公开 04 表  
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	573.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	515.91	515.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.87	30.87		
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.21	19.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	573.25	本年支出合计	59	573.25	573.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	573.25	总计	64	573.25	573.25		

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：郑州市中小学卫生保健站

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		573.25	232.33	340.92
205	教育支出	515.91	174.99	340.92
20501	教育管理实务	496.06	174.99	321.07
2050199	其他教育管理事务支出	496.06	174.99	321.07
20502	普通教育	19.86		19.86
2050299	其他普通教育支出	19.86		19.86
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	
2080501	事业单位离退休	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101101	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

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：郑州市中小学卫生保健站

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	197.50	302	商品和服务支出	17.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.91	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.03	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.45	30203	咨询费	1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.21	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.14	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		214.63	公用经费合计					17.69

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

公开 07 表

部门：郑州市中小学卫生保健站

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
5.50		5.00		5.00	0.50	5.08		5.00		5.00	0.08

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  
金额单位：万元

部门：郑州市中小学卫生保健站

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年度郑州市中小学卫生保健站决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 573.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.93万元，下降 4%。主要原因是 2021 年人员经费减少、项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 573.25万元，其中：财政拨款收入 573.25万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 573.25万元，其中：基本支出 232.33万元，占 41%；项目支出 340.92万元，占 59%。

## 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 573.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.93万元，下降 4%。主要原因是 2021 年人员经费减少、项目支出减少。

## 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 573.25万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.93万元，下降 4%。主要原因是 2021 年人员经费减少、项目支出减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 573.25万元，主要用于以下方面：教育支出 515.91万元，占 90%；社会保障和就业支出

3087万元，占 539；卫生健康支出 726万元，占 126；住房保障支出 1921万元，占 335。

### **（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 72821万元，支出决算为 57325万元，完成年初预算的 7872。其中：

1 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 68052万元，支出决算为 49606万元，完成年初预算的 7289。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 1986万元，完成年初预算的 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普通教育支出为体卫艺处下拨处室分解经费，不包含在本单位的年初预算之中。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 642万元，支出决算为 1714万元，完成年初预算的 267。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物业补贴和平时健康休养费等。

4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1421万元，支出决算为 1373万元，完成年初预算的 97。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴纳基数调整，所以预算金额与决算存在差异。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 755万元，支出决算为 726万元，完成年

初预算的 96。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数有所调整，预决算存在细微差异。

6住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1951万元，支出决算为 1921万元，完成年初预算的 98。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，预决算存在细微差异。

## 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 23233万元。其中：人员经费 21463万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 1770万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 550万元，支出决算为 508万元，完成预算的 9236。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 2021年因疫情影响公务接待次数减少。

### （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，完成预算的 0，占 0；公务用车购置及运

行费支出决算 5万元，完成预算的 100%，占 98.43%；公务接待费支出决算 0.08万元，完成预算的 16%，占 1.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 5万元，支出决算为 5万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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 5万元。主要用于公车维修，保养，公务出行。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆。

3.公务接待费预算为 0.5万元，支出决算为 0.08万元，完成预算的 16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021年因疫情影响公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0万元。2021年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08万元。主要用于许昌市教育局人员来访。2021年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额 153.90万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购服务支出 153.90万元。授予中小企业合同金额 153.90万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 153.90万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆 4辆，其中：省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 2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 3台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2021年我站认真学习《河南省教育厅关于贯彻落实全面实施预算绩效管理意见的通知》和《郑州市教育局预算绩效管理办法（试行）》文件内容，依据上级部门有关绩效评价的工作要求，结合本站实际情况，迅速成立工作领导小组，制定绩效评价工作计划，积极开展绩效评价工作。

### （二）部门整体绩效自评结果

2021年度郑州市中小学卫生保健站未开展整体绩效自评。

### （三）项目绩效自评结果

郑州市中小学卫生保健站对 2021年度 6个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 97分，其中：自评结果 6

个为优，0个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

#### **(四) 项目支出绩效部门评价结果**

郑州市中小学卫生保健站尚未对 2021年度预算项目开展部门评价。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。