

西安市碑林区中小学卫生保健所

2020 年单位决算说明

保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

协助教育行政部门安排部署全区中小学校的卫生保健工作；负责全区中小学生体质健康监测工作；建立健全学生健康档案，做好资料收集和统计分析工作，为教育行政部门制定有关政策提供科学依据；负责全区中小学生常见病、多发病以及传染病的防控及指导工作；负责对全区中小学校医、保健教师的业务培训；负责对全区中小学校健康教育工作的指导和督促，开展健康教育宣传活动；负

责全区中小学校的红十字会工作的监督指导；配合市、区教育局应对各种常规和突发事件的处理；配合市、区卫生局、疾控中心开展各项相关工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

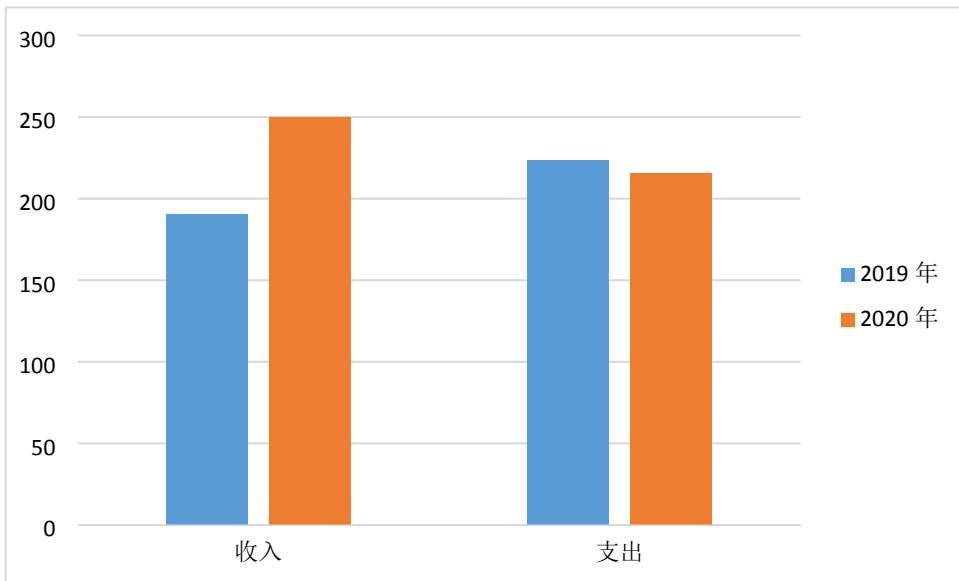
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 215.46 万元，较上年减少 7.79 万元，下降 3.49%，主要是原因是事业收入减少。

2020 年支出 249.71 万元，较上年增加 59.33 万元，增长 31.36%，

主要是学生体检业务增加，承担防疫工作等。

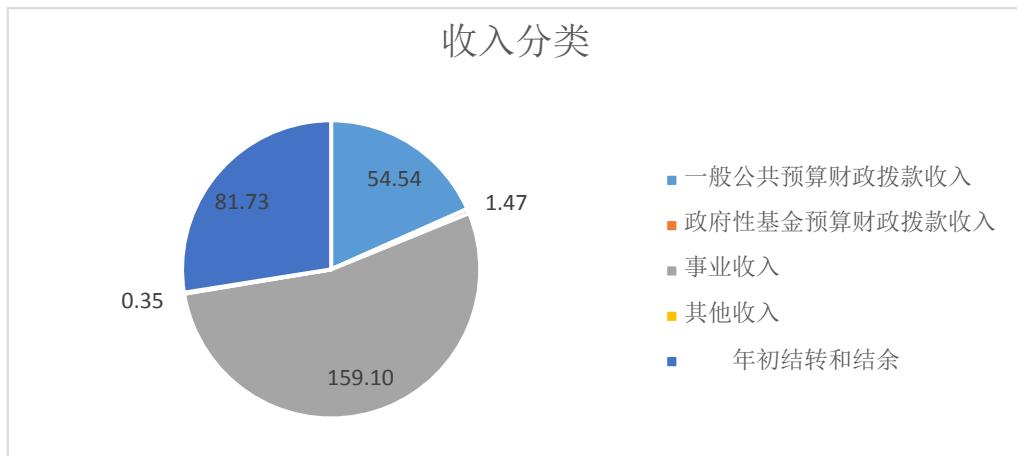


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 215.46 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 54.54 万元，占 25.31%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因为财政拨款减少。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 1.47 万元，占 0.68%。为区级财政当年拨付的抗疫相关基金。增加 1.47 万元，增加的原因为本年度单位承担新冠疫情防控工作。
- (3) 事业收入 159.1 万元，占 73.84%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，全部为中小学生体检费收入。下降原因为收费较少。
- (4) 其他收入 0.35 万元，占 0.17%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。全部为利息收入。增加原因利息收入增加。

(5) 年初结转和结余 81.73 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



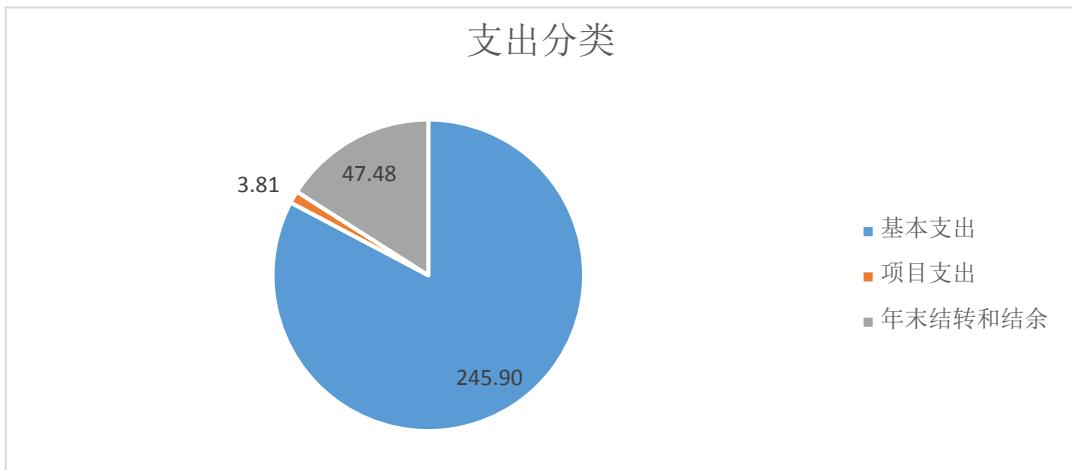
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 249.71 万元, 其中:

(1) 基本支出 245.9 万元, 占 98.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出 53.49 万元, 对个人和家庭的补助支出 0 万元, 商品和服务支出 192.41 万元。增加原因为本年度有防疫任务, 支出增加。

(2) 项目支出 3.81 万元, 占 1.53%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 包括卫生防疫项目 1.47 万元, 办公设备购置 2.34 万元。下降原因为办公设备购置较前一年度减少。

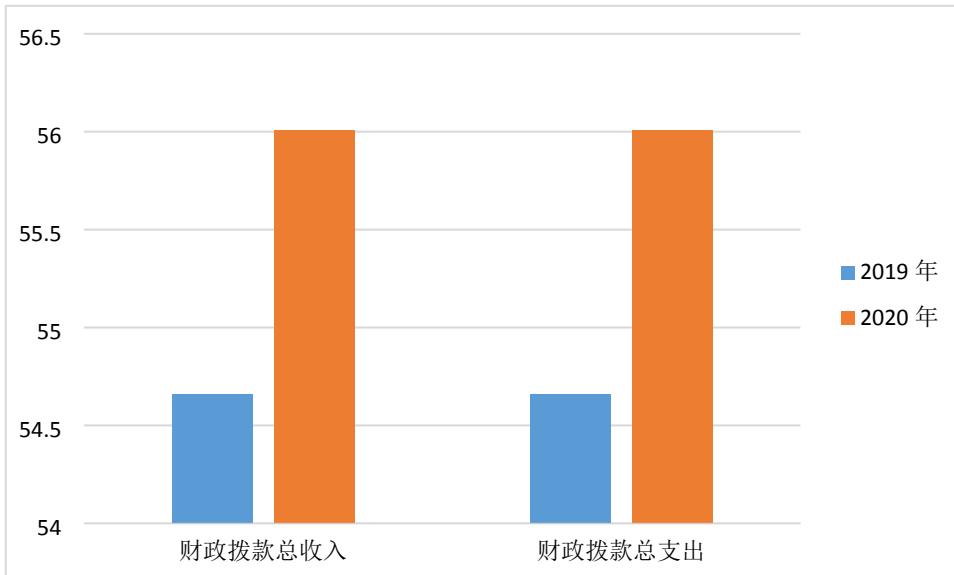
(3) 年末结转和结余 47.48 万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 56.01 万元，较上年增加 1.35 万元，增长 2.47%，主要原因因为本年度有防疫任务，有政府性基金拨款。

2020 年财政拨款总支出 56.01 万元，较上年增加 1.35 万元，增长 2.47%，主要原因因为本年度有防疫任务，有政府性基金支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 56.01 万元，占本年支出合计的 22.43%。

与上年相比，财政拨款支出增加 1.35 万元，增长 2.47%，主要原因
为本年度有防疫任务，有政府性基金支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 37.83 万元，支出决算为
56.01 万元，完成年初预算的 148.05%。按照政府功能分类科目，其
中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 37.83 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预
算的 143.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的
100%。决算数大于预算数的主要原因是预算在一级单位。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他 抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的
100%。决算数大于预算数的主要原因是为本年度有防疫任务，有追
加政府性基金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（3）2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.54 万元，包
括：人员经费支出 53.50 万元和公用经费支出 1.04 万元。增加原因

为本年度有防疫任务，支出增加。

人员经费 53.40 万元，主要包括基本工资 11.75 万元，津贴补贴 6.2 万元，奖金 19.26 万元，绩效工资 7.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.41 万元，职工基本医疗保险缴费 1.22 万元，其他社会保险缴费 0.04 万元，住房公积金 4.25 万元。

公用经费 1.04 万元，主要包括劳务费 0.5 万元，工会经费 0.41 万元，福利费 0.01 万元，其他商品服务支出 0.12 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2020 年“三公”经费支出与 2019 年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 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）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，0。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1.47 万元，支出 1.47 万元，主要用于新冠防疫工作，增加原因本年度财政拨付的防疫资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 81.74 万元，其中政府采购货物类支出 27.64 万元、政府采购服务类支出 54.1 万元。授予中小

企业合同金额 81.74 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 81.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

2020年部门决算公开报表

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区中小学卫生保健所

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	54.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	159.10	五、教育支出	248.12
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.35	八、社会保障和就业支出	0.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.47
本年收入合计	215.46	本年支出合计	249.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	81.73	年末结转和结余	47.48
收入总计	297.19	支出总计	297.19

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

02表

编制部门：西安市碑林区中小学卫生保健所

2020年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	215.46	56.01	0.00	159.10	159.10	0.00	0.00	0.35
205	教育支出	213.87	54.42	0.00	159.10	159.10	0.00	0.00	0.35
20502	普通教育	213.87	54.42	0.00	159.10	159.10	0.00	0.00	0.35
2050299	其他普通教育支出	213.87	54.42	0.00	159.10	159.10	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区中小学卫生保健所

2020年

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						
	合计	249.71	245.90	3.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	248.12	245.78	2.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	248.12	245.78	2.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	248.12	245.78	2.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市碑林区中小学卫生保健所

2020年

04表
金额单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	支 出			
			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
一、一般公共预算财政拨款	54.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	54.42	54.42	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.47	0.00	1.47	0.00
收入总计	56.01	支出总计	56.01	54.54	1.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	56.01	总计	56.01	54.54	1.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入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（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市碑林区中小学卫生保健所

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	54.54	54.54	53.49	1.04	0.00	
205	教育支出	54.42	54.42	53.49	0.92	0.00	
20502	普通教育	54.42	54.42	53.49	0.92	0.00	
2050299	其他普通教育支出	54.42	54.42	53.49	0.92	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市碑林区中小学卫生保健所

2020年

06表

金额单位：万元

项目		本年支出口合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		54.54	53.49	1.04	
301	工资福利支出	0.00	53.49	0.00	
30101	基本工资	0.00	11.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	6.20	0.00	
30103	奖金	0.00	19.26	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.04	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.41	
30229	福利费	0.00	0.00	0.01	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.12	

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：西安市碑林区中小学卫生保健所

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市碑林区中小学卫生保健所

2020年

08表

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	
	合计	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位：西安市碑林区中小学卫生保健所

2020年

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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

10表 (单位: 万元)

编制部门:

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	81.74
货物	2	27.64
工程	3	
服务	4	54.10