

西安市阎良区中小学卫生保健所

2021 年单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

为辖区内中小学提供保健服务。指导学校开展健康教育、传染病、常见病防治、健康监测等方面卫生工作。对基层学校卫生人员、校医等定期培训和考察；配合或协助有关单位对学校食品卫生进行检查

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设 8 个处室，包括传染病管理科、健康教育科、食品安全管理科、垃圾分类管理科、体检科、办公室、工会、财务室。

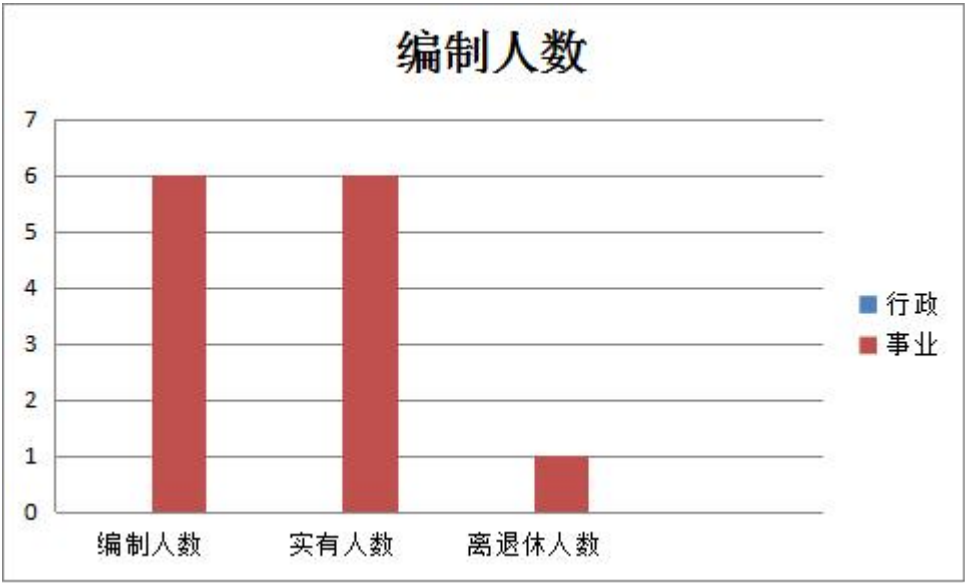
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无下属单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区中小学卫生保健所本级

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内 容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)		
表 7	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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市阎良区中小学卫生保健所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	96.02	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	96.02
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	96.02	本年支出合计	96.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	96.02	支出总计	96.02

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区中小学卫生保健所

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		96.02	96.02						
205	教育支出	96.02	96.02						
20501	教育管理事务	96.02	96.02						
2050199	其他教育管理 事务支出	96.02	96.02						

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市阎良区中小学卫生保健所

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区中小学卫生保健所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	96.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	96.02	96.02		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	96.02	本年支出合计	96.02	96.02		

注：本表反映单位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。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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区中小学卫生保健所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	96.02					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	96.02	支出总计	96.02	96.02		

注：本表反映单位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。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）

公开 06 表

编制单位：西安市阎良区中小学卫生保健所

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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	
人员经费合计		93.47	公用经费合计		2.05	
301	工资福利支出	93.47	302	商品和服务支出	2.05	
30101	基本工资	33.17	30201	办公费	1.67	
30107	绩效工资	20.8	30213	维修费	0.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30227	委托业务费	0.23	
30109	职业年金缴费	1.99				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92				
30113	住房公积金	11.83				

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

公开 07 表

编制单位：西安市阎良区中小学卫生保健所

金额单位：万元

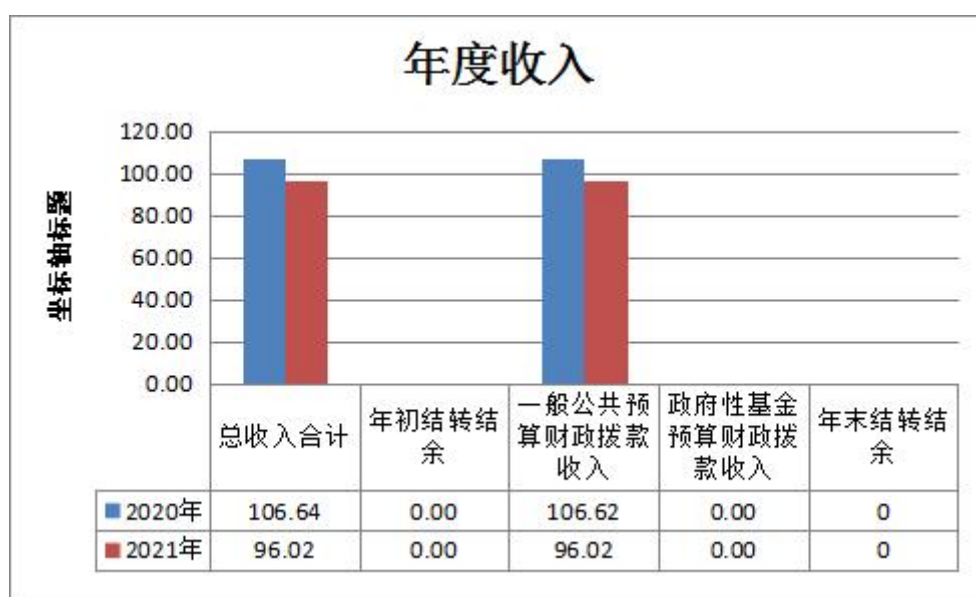
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			4080					
决算数			0					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

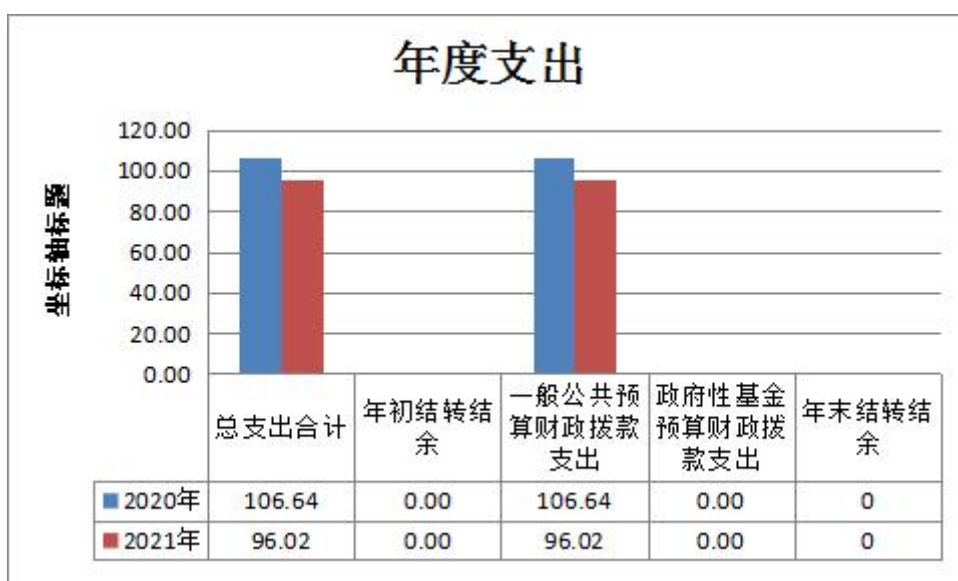
第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 96.02 万元，总体情况比上年减少 10.62 万元，减少 9.96%。主要原因是绩效增量部分在下半年发。

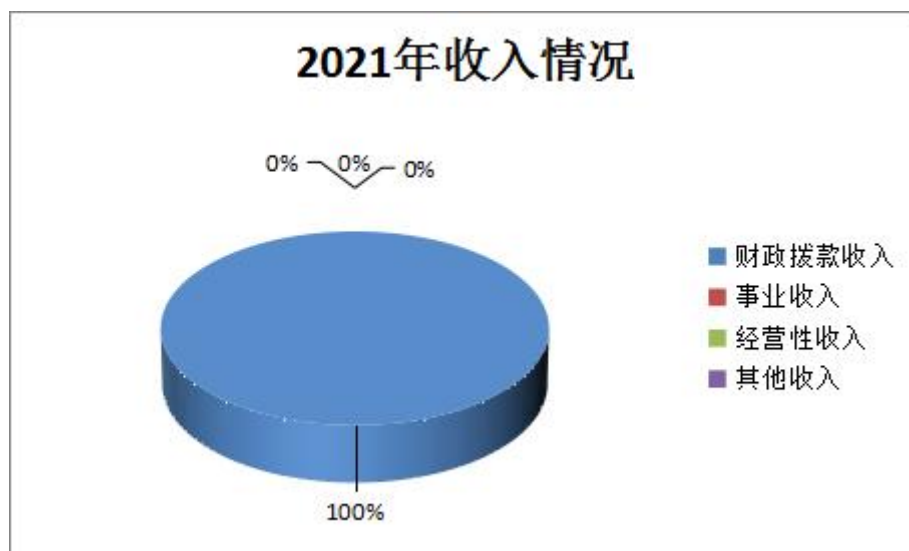


2021 年度支出为 96.02 万元，总体情况比上年减少 10.62 万元，减少 9.96%，主要原因是绩效增量部分在下半年发。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 96.02 万元，其中：财政拨款收入 96.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



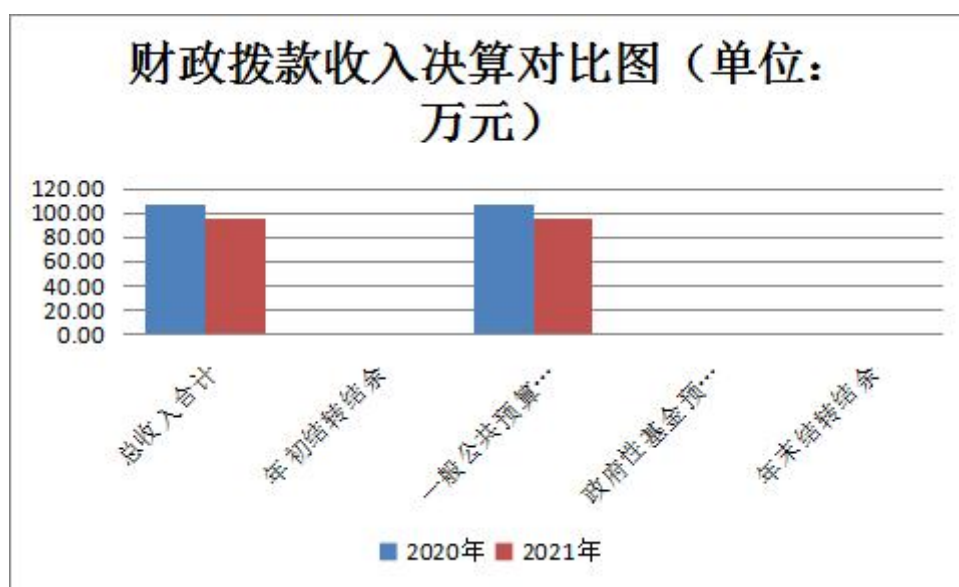
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 96.02 万元，其中：基本支出 95.52 万元，占 99.48%；项目支出 0.5 万元，占 0.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

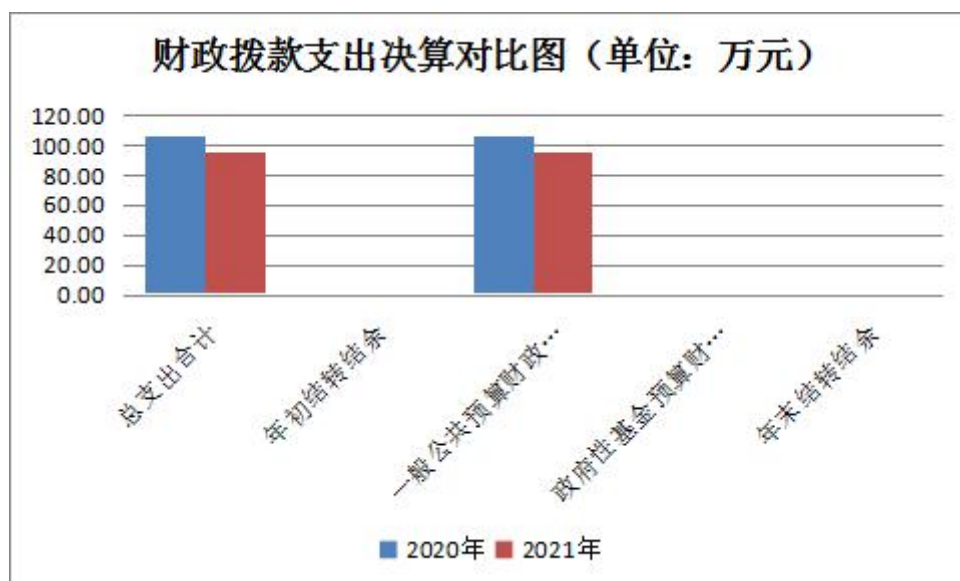


四、财政拨款四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 96.02 万元，总体情况比上年减少 10.62 万元，减少 9.96%，主要原因是绩效增量一部分在下半年发。

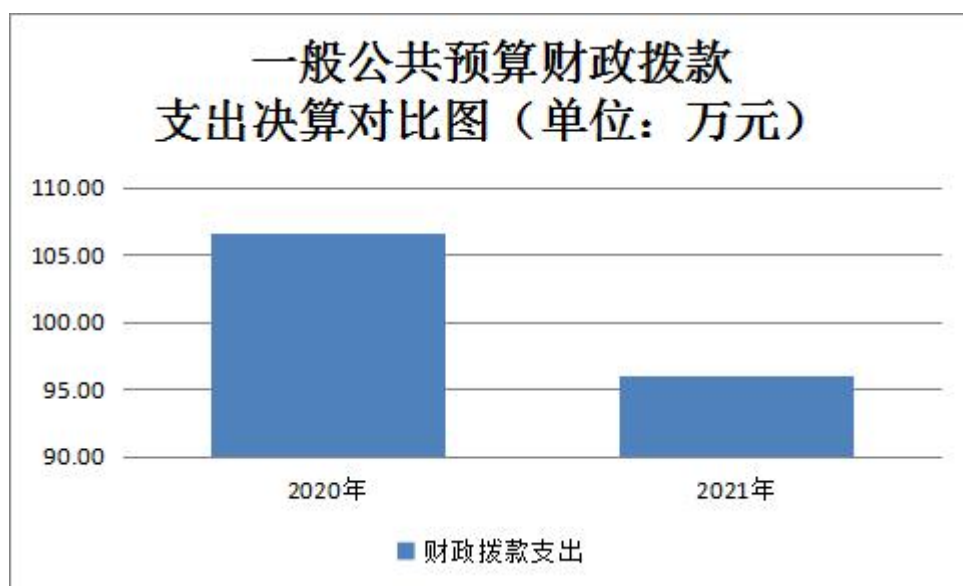


2021 年度财政拨款支出总计为 96.02 万元，总体情况比上年减少 10.62 万元，减少 9.96%，主要原因是绩效增量一部分在下半年发。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算82.8万元，支出决算96.02万元，完成预算的115.97%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.62万元，减少9.96%，主要原因是绩效增量一部分在下一年发。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为82.8万元，支出决算为96.02万元，完成预算的115.97%。决算数小于预算数的主要原因是绩效增量一部分在下一年发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.52 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 93.47 万元，主要包括基本工资 33.17 万元、津贴补贴 14.78 万元、绩效工资 20.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.95 万元、职业年金缴费 1.99 万元职工基本医疗保险缴费 2.92 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 11.83 万元。

（二）公用经费 2.05 万元万元，主要包括办公费 1.67、维修费 0.15 万元、委托业务费 0.23 万元。

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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少的主要原因是压缩开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0

万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无一般公共预算因公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无一般公共预算因公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，本年度无一般公共预算因培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，本年度无一般公共预算因会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，本年度无一般公共预算因机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理工作，预算管理资产以及三公经费符合规范，资产配置严格按照预算执行。单位

预算资金符合预算管理工作机制要求，预算资金符合财务管理制度，符合国家财经法规和财务管理的规定。资金拨付有完整审批程序和手续，重大项目经过评估论证，符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚假列支。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，统筹合理安排预算项目，保证单位正常运转。贫困幼儿生活补贴，能按照要求及时冲减幼儿伙食中，减少贫困学生家庭负担。

本单位对 2021 年度部门整体进行了 0 个绩效自评，涉及资金 0 万元。本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

共 0 个一级项目绩效自评结果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位决算无项目绩效自评。根据年初设定全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成项目预算的 0%，主要原因是本单位无项目绩效。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合等级为优。全年预算数 82.8 万元，执行数 96.02 万元，完成预算的 115.97%

本年度单位总体运行情况及取得成绩：2021 年，阎良区中小学卫生保健所持续响应国家号召，在区教育局的领导下，肩负着阎良区教育系统防疫重任。阎良区中小学卫生保健所党支部作为教育系统疫情防控指挥部办公室，认真贯彻落实市、区疫情防控指挥部各项防疫政策，扎实推进校园疫情防控工作，为保证广大师生的身心健康和生命安全奠定了坚实的基础；同时，积极开展保健所常规业务检查指导，规范学校卫生保健工作，努力为广大师生创设安全、整洁、舒适的校园环境。过去的一年，保健所全体党员干部不负众望，上交了一份合格答卷。

主要工作绩效是：

（一）各学校、幼儿园均能高度重视学校新冠疫情及传染病防控工作，校园疫情常态化工作和传染病防控工作已成常态，均能够持续稳定开展，保证广大师生身心健康及生命安全。本年度未发生校园聚集性传染病疫情。

（二）各学校、幼儿园均能深入开展《西安市阎良区迎接国家食品安全示范城市复审工作宣传工作》，宣传氛围浓

厚，校园食品安全管理水平大幅度提升。本年度未发生校园食品安全事件。

（三）积极创建工作顺利进行，6所省市区卫生先进单位已顺利通过验收。2所市级生活垃圾分类示范单位顺利通过验收。心理健康教育特色学校，初步检查符合标准要求，已经做好充分验收准备。

发现的问题及原因：

1. 保健所卫生专业技术人员力量薄弱，对基层学校卫生保健工作专业指导压力较大。目前，区中小学卫生保健所仅1名医学专业技术人员。

2. 我区学校卫生专业技术人员配备严重不足，且学校专兼职保健教师更换频繁。按照《国家卫生工作条例》、《西安市学校卫生工作标准》，目前寄宿制学校和600人以上的非寄宿制学校应配有校医，我区仅有6所学校达到要求。

下一步改进措施：

阎良区教育局将请示区政府，并加强与区委编办、区人社和卫健等单位的协调沟通，通过公开招聘、政府购买服务、学校聘用和卫生系统派驻等方式为教育系统增加专业校医队伍力量，并加大专业培训力度，提升阎良区教育系统校医队伍建设，为全区各级各类学校的卫生保健工作打下坚实的基础。

[illegible]

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障保健所正常运转、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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。