

# 贵阳市学生健康发展中心 2022 年度部门决算

## 目录

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、2022 年度部门决算公开报表

（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）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

### 三、2022 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) 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收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## **一、贵阳市学生健康发展中心概况**

### **（一）部门职责**

1. 负责学生健康体检及体质健康检测，学生常见病及其他疾病的预防与干预，学校传染病防控，学校健康教育和健康促进。

2. 开展劳动教育、科普教育、学工、学农、学军、生命安全教育及体能拓展等综合实践活动。

3. 负责学校卫生人员、健康教育教师、综合实践教师等人员的培训和业务指导。

4. 完成上级交办的其他任务。

### **（二）机构设置**

本单位内设 6 个科室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵阳市学生健康发展中心部门决算包括：本单位决算。

## **二、2022 年度部门决算公开报表**

见附件 1。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收支决算总计 683.49 万元，与 2021 年相比，增加 96.05 万元，增长 16.35%。主要原因是：增加综合实践基地运行经费。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 650.6 万元，其中：财政拨款收入 650.6 万元，占 100%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 650.6 万元，其中：基本支出 365.37 万元，占 56.16%；项目支出 285.23 万元，占 43.84%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 650.6 万元，与 2021 年相比，增加 96.05 万元，增长 17.32%。主要原因是：增加综合实践基地运行经费。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 650.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.05 万元，增长 17.32%。主要原因是：增加综合实践基地运行经费。

#### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 510.06 万元，占 78.39%；社会保障和就业（类）支出 86.49 万元，占 13.29%；卫生健康（类）支出 23.32 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 30.73 万元，占 4.74%。

#### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 794.7 万元，支出决算为 654.84 万元，完成年初预算的 81.87%。决算

数小于预算数，主要原因是：受疫情影响，部分项目未开展。  
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）。当年预算为 652.85 万元，支出决算为 510.06 万元，完成当年预算的 78.12%。决算数小于预算数主要原因是：受疫情影响，部分项目未开展。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。当年预算为 1.99 万元，支出决算为 0 万元，完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，单位未组织相应培训。

（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）。当年预算为 61.55 万元，支出决算为 60.82 万元，完成当年预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是：根据全年发生数据实支出。

（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）。当年预算为 21.67 万元，支出决算为 22.03 万元，完成当年预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因是：根据全年实际发生数，预算调剂追加养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 1.5 万元，

支出决算为 3.64 万元，完成当年预算的 242.66%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调剂残疾人就业保障金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 13.86 万元，支出决算为 12.17 万元，完成当年预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是：根据全年发生数据实支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 10.56 万元，支出决算为 11.15 万元，完成当年预算的 105.58%。决算数大于预算数的主要原因是：根据全年实际发生数，预算调剂追加公务员医疗补助。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 30.73 万元，支出决算为 30.73 万元，完成当年预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.37 万元，其中：人员经费 324.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 41.12 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 2.3 万元，支出决算为 1.37 万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.37 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 40.28%，减少原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元，占 100%，比上年减少 0.93 万元，下降 40.28%，减少原因是厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无此项经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 59.57%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.37 万元。主要用于车辆保险、过路费、油卡充值及零星维修等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无政府性基金收支

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支

#### **（十）机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费

#### **（十一）政府采购支出说明**

我单位 2022 年无政府采购支出

#### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆（其他用车主要是：单位公务用车）；无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（十三）预算绩效情况说明**

##### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 4 项，涉及资金 285.23 万元，自评覆盖率达到 100%。

##### **2.绩效自评结果**

###### **（1）项目支出绩效自评情况。**



1. 单位（学校）运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数 95.95 万元，执行数 95.95 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 92.19 分。从评价情况看该项目执行情况良好，保障单位正常运转。

2. 教育信息化建设及大数据平台建设项目项目完成情况综述：项目全年预算数 68.36 万元，执行数 68.36 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 97.4 分。从评价情况看项目执行良好，保障单位平台正常开放，系统正常运维。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

#### **四、名词解释**

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（三）经营收入：**指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。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（五）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**（六）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）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人员支出和公用支出。

**（九）项目支出：**指在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）经营支出：**指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发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

**（十二）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。

**（十三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：**反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映其他社会保障和就业方面的支出。

**（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映其他社会保障和就业方面的支出。

**（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表  
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵阳市学生健康发展中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.60	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	510.06
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	86.49
	9		九、卫生健康支出	40	23.31
	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.73
	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	650.60	本年支出合计	58	650.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.89	年末结转和结余	60	32.89
	30			61	
总计	31	683.49	总计	62	683.49

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。





表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵阳市学生健康发展中心

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	650.60	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	510.06	510.06		
	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	86.49	86.49		
	9		九、卫生健康支出	41	23.31	23.31		
	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	30.73	30.73		
	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	650.60	本年支出合计	59	650.60	650.60		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	650.60	总计	64	650.60	650.60		

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。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵阳市学生健康发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		650.60	365.37	285.23
205	教育支出	510.06	224.83	285.23
20501	教育管理事务	510.06	224.83	285.23
2050199	其他教育管理事务支出	510.06	224.83	285.23
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	
20805	行政事业单位养老支出	82.85	82.85	
2080502	事业单位离退休	60.82	60.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	23.32	23.32	
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	
221	住房保障支出	30.73	30.73	
22102	住房改革支出	30.73	30.73	
2210201	住房公积金	30.73	30.73	
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。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵阳市学生健康发展中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.48	302	商品和服务支出	41.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.53	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.77	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.45	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	399	其他支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	9.71	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39999	其他支出	
人员经费合计		324.24	公用经费合计					41.12

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。







(2022年度)

填报日期: 2023/05/09

项目名称			单位（学校）运转经费						
主管部门及代码			[410] 贵阳市教育局		实施单位	贵阳市学生健康发展中心			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2,000,000	959,555	959,555	10	100	10
			财政拨款：	2,000,000	959,555	959,555	—	—	—
			-----本级安排	2,000,000	959,555	959,555	—	—	—
			-----其中：	0	0	0	—	—	—
			上级补助：						
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成单位新址搬家；保障单位正常运转；完成学校卫生及健康工作				完成单位新址搬家；保障单位正常运转；完成学校卫生及健康工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	新址搬家	1次	1次	3	3		
			学校卫生工作检查	每年100校次	每年100校次	4	4		
			业务工作	3项	3项	3	3		
		质量指标	新址搬家	规范	规范	3	3		
			学校卫生工作检查	合格	合格	3	3		
			业务工作	规范	规范	4	4		
		时效指标	项目完成时限	2022年底	完成	15	15		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	47.98%	15	7.20	受疫情影响，部分项目未能开展		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务正常运转	持续保障	持续保障	15	15		
		可持续影响指标	保障单位业务正常运转	可持续	可持续	15	15		
	满意 度指 标(10	满意度指标	职工、学校满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						100	92.197		
自 评 结 论	完成单位新址搬家；保障单位正常运转；完成学校卫生及健康工作								

