

2020

目录

一、福田区健康教育所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区健康教育所 2020 年度部门决算表

三、福田区健康教育所 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区健康教育所概况

（一）部门职责

本部门是全区健康教育管理工作管理及业务指导中心,其主要职能是:在区卫生健康局领导下,负责全区健康教育规划及年度计划的制订,并组织实施;开展突发和季节性传染病的防控应急宣传;负责全区健康教育宣传和重点人群行为干预工作;承担全区健康教育示范项目的组织实施;编写、印发健康教育宣传资料,举办医学科普讲座和保健知识培训;负责策划、实施全区人群系列健康教育活动;对全区基层健康教育组织和工作人员进行技术指导及培训;为上级部门健康促进提供相关工作的决策依据;开展辖区内健康教育的调查与研究;完成上级主管部门交办的其它健康教育工作。

（二）机构设置

本部门共设 3 个科室(含办公室),编制数 4 人,编制内实有人数 3 人,劳务派遣实有人数 1 人。本单位公务用车共有 1 辆。

二、福田区健康教育所 2020 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

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	406.06	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	59.95	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	
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	15.32
	9		九、卫生健康支出	40	368.52
	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	22.23
	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	59.95
本年收入合计	27	466.01	本年支出合计	58	466.01
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	0.01
	30			61	
总 计	31	466.01	总 计	62	466.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

财决批复02表

金额单位：万元

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				466.01	466.01					0.01
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32					
20805			行政事业单位养老支出	15.32	15.32					
2080502			事业单位离退休	2.86	2.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
210			卫生健康支出	368.52	368.52					0.01
21001			卫生健康管理事务	365.05	365.05					0.01
2100199			其他卫生健康管理事务支出	365.05	365.05					0.01
21011			行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47					
221			住房保障支出	22.23	22.23					
22102			住房改革支出	22.23	22.23					
2210201			住房公积金	10.52	10.52					
2210203			购房补贴	11.71	11.71					
234			抗疫特别国债安排的支出	59.95	59.95					
23402			抗疫相关支出	59.95	59.95					
2340299			其他抗疫相关支出	59.95	59.95					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
		466.01	109.03	356.98			
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32				
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32				
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	368.52	71.48	297.03			
21001	卫生健康管理事务	365.05	68.02	297.03			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	365.05	68.02	297.03			
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
221	住房保障支出	22.23	22.23				
22102	住房改革支出	22.23	22.23				
2210201	住房公积金	10.52	10.52				
2210203	购房补贴	11.71	11.71				
234	抗疫特别国债安排的支出	59.95		59.95			
23402	抗疫相关支出	59.95		59.95			
2340299	其他抗疫相关支出	59.95		59.95			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

财决批复04表

金额单位：万元

部门：深圳市南山区健康教育所

2020年度

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	406.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.95	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				
	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	15.32	15.32		
	9		九、卫生健康支出	41	368.52	368.52		
	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	22.23	22.23		
	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	59.95		59.95	
本年收入合计	27	466.01	本年支出合计	59	466.01	406.06	59.95	
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	466.01	总 计	64	466.01	406.06	59.95	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
							406.06	109.03	297.03	406.06	109.03	297.03			
208			社会保障和就业支出				15.32	15.32		15.32	15.32				
20805			行政事业单位养老支出				15.32	15.32		15.32	15.32				
2080502			事业单位离退休				2.86	2.86		2.86	2.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.94	8.94		8.94	8.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.51	3.51		3.51	3.51				
210			卫生健康支出				368.52	71.48	297.03	368.52	71.48	297.03			
21001			卫生健康管理事务				365.05	68.02	297.03	365.05	68.02	297.03			
2100199			其他卫生健康管理事务支出				365.05	68.02	297.03	365.05	68.02	297.03			
21011			行政事业单位医疗				3.47	3.47		3.47	3.47				
2101102			事业单位医疗				3.47	3.47		3.47	3.47				
221			住房保障支出				22.23	22.23		22.23	22.23				
22102			住房改革支出				22.23	22.23		22.23	22.23				
2210201			住房公积金				10.52	10.52		10.52	10.52				
2210203			购房补贴				11.71	11.71		11.71	11.71				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区健康教育所

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	93.11	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.30	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.42	30203	咨询费		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	11.01	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	7.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.10	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	4.66	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	2.63	30217	公务接待费		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	3.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	0.22	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	2.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.36			
人员经费合计		97.77	公用经费合计					11.26

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

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
3.77	0.00	3.67	0.00	3.67	0.10	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00

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批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

科目编码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合	计				59.95		59.95	59.95		59.95				
234			抗疫特别国债安排的支出					59.95		59.95	59.95		59.95				
23402			抗疫相关支出					59.95		59.95	59.95		59.95				
2340299			其他抗疫相关支出					59.95		59.95	59.95		59.95				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出明细情况。

部门：深圳市福田区健康教育所				金额单位：万元			
科目编码			科目名称	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余
类	款	项	栏次	3	4	5	6
			合计				

三、福田区健康教育所 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区健康教育所 2020 年度收入总计 466.01 万元，其中财政拨款收入 466.01 元；支出总计 466.01 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 98.52 万元，增长 26.81%，支出增加 98.53，增长 26.81%。增长主要原因是突发公共卫生事件应急处理-疫情防控项目支出增加 59.95 万元。

（二）收入决算情况说明

福田区健康教育所 2020 年度收入合计 466.01 万元，其中财政拨款收入 466.01 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 98.52 万元，增长 26.81%。增长主要原因是突发公共卫生事件应急处理-疫情防控项目支出增加 59.95 万元。

（二）支出决算情况说明

福田区健康教育所 2020 年度支出合计 466.01 万元，其中基本支出 109.03 万元，占 23.4%；项目支出 356.98 万元，占 76.6%。与 2019 年决算数相比，支出增加 98.53，增长 26.81%。增长主要原因是突发公共卫生事件应急处理-疫情防控项目支出增加 59.95 万元。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区健康教育所 2020 年财政拨款收入 466.01 万元，财政拨款支出 466.01 万元，其中一般公共预算财政拨款支

出 406.06 万元，政府性基金预算财政拨款 59.95 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 98.52 万元，增长 26.81%，支出增加 98.53，增长 26.81%。增长主要原因是突发公共卫生事件应急处理-疫情防控项目支出增加 59.95 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区健康教育所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 406.06 万元，其中基本支出 109.03 万元，项目支出 297.03 万元。主要用于以下方面：其他卫生健康管理事务支出 68.02 万元，占 62.39%。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区健康教育所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.03 万元，其中工资福利支出 93.11 万元，商品和服务支出 11.26 万元，对个人和家庭的补助支出 4.66 万元。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额 3.77 万元，支出决算总额 2.61 万元，完成全年预算 3.77 万元的 69.23%。与 2019 年决算数相比“三公”经费财政拨款支出数减少了 0.23 万元，主要原因为厉行节约，缩减公务用车运营维护费 0.23 万元。认真贯彻落实中央八

项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出决算 0 万元，公务用车运行费支出决算 2.61 万元，占 100.00%。具体情况如下：

（一）2020 年度因公出国（境）费支出决算数 0 万元。完成全年预算 0 万元；与 2019 年决算数 0 万元持平，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，经费预算数为零，在实际执行中据实调配。

（二）2020 年度公务接待费支出决算数 0 万元，完成全年预算 0.1 万元的 0%，与 2019 年决算数 0 万元持平。因坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则压减公务接待支出，2020 年公务接待支出决算为 0。

（三）2020 年度公务用车购置费支出决算 0 万元，公务用车运行费支出决算 2.61 万元，完成全年预算 3.67 万元的 71.12%，较 2019 年决算数 1.06 万元相比增加 1.55 万元。

公务用车购置费用 0 万元，与年初预算和 2019 年支出决算数 0 万元持平，主要原因为本单位公务用车保有量为 1 辆，无车辆购置费。

公务用车运行费 2.61 万元，完成全年预算 3.67 万元的 71.12%，较 2019 年决算数 1.06 万元相比增加 1.55 万元。

主要原因为车辆老化故障，导致车辆维修费用与去年相比有所增加。主要支出为全年车辆维修费。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区健康教育所 2020 年度政府性基金预算拨款支出为 59.95 万元。主要用于抗疫相关支出。

（八）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，福田区健康教育所已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

福田区健康教育所全面开展 2020 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 9 个，共涉及财政资金 356.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目以及区本级国有资本经营预算项目。

福田区健康教育所结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 234.34 万元。从评价情况来看，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区健康教育所在 2020 年度部门决算中反映医疗卫生管理等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

福田区健康教育所 2020 年度部门预算项目中属于医疗卫生管理的主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 234.34 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效达到预先设定的目标，项目执行率 100%。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，2020 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8.47 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 8.47 万元。授予中小企业合同金额 8.47 万元，其中：授予小微企业合同金额 8.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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前、用于弥补以后年度收

支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。