

2023 年度
中共北京市东城区委卫生健康工委党校
决算信息

目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	613.06	684.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	110.00	102.32	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.20	八、社会保障和就业支出	254.12	262.52
			九、卫生健康支出	446.91	511.86
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	66.43	57.15
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	723.06	787.12	本年支出合计	767.46	831.53
年初结转和结余	44.41	93.24	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	48.83
总计	767.46	880.36	总计	767.46	880.36

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

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计					
			787.12	684.60	0.00	102.32	0.00	0.20
208		社会保障和就业支出	262.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	262.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	467.45	364.93	0.00	102.32	0.00	0.20
21011		行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	443.07	340.55	0.00	102.32	0.00	0.20
2109999		其他卫生健康支出	443.07	340.55	0.00	102.32	0.00	0.20
221		住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校

单位:万元

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
科目名称									
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	831.53	826.33	5.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	262.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	262.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	511.86	506.66	5.20	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	487.48	482.28	5.20	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	487.48	482.28	5.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	613.06	684.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	254.12	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	292.50	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	66.43	57.15	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	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	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	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	613.06	684.60	本年支出合计	613.06	684.60	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	613.06	684.60	总计	613.06	684.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	684.60	684.60	679.60	5.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	262.52	262.52	262.52	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	262.52	262.52	262.52	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	217.02	217.02	217.02	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	364.93	364.93	359.93	5.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	340.55	340.55	335.55	5.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	340.55	340.55	335.55	5.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	57.15	57.15	57.15	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	57.15	57.15	57.15	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	--	684.60	679.60	5.00
208			社会保障和就业支出		262.52	262.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出		262.52	262.52	0.00
2080502			事业单位离退休	中共北京市东城区委卫生健康工委党校	217.02	217.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	中共北京市东城区委卫生健康工委党校	30.34	30.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	中共北京市东城区委卫生健康工委党校	15.17	15.17	0.00
210			卫生健康支出		364.93	359.93	5.00
21011			行政事业单位医疗		24.38	24.38	0.00
2101102			事业单位医疗	中共北京市东城区委卫生健康工委党校	24.38	24.38	0.00
21099			其他卫生健康支出		340.55	335.55	5.00
2109999			其他卫生健康支出	中共北京市东城区委卫生健康工委党校	340.55	335.55	5.00
221			住房保障支出		57.15	57.15	0.00
22102			住房改革支出		57.15	57.15	0.00
2210201			住房公积金	中共北京市东城区委卫生健康工委党校	27.68	27.68	0.00
2210202			提租补贴	中共北京市东城区委卫生健康工委党校	1.30	1.30	0.00
2210203			购房补贴	中共北京市东城区委卫生健康工委党校	28.17	28.17	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	461.96	商品和服务支出	4.17	资本性支出	0.00
基本工资	53.23	办公费	0.21	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	43.71	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	1.16	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	264.96	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	15.17	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.76	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	8.95	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	27.68	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	213.47	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	77.80	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	58.20	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	59.29	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	18.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.01	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.15	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.17	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	3.80	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	675.44	公用经费合计			4.17

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本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，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金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。

本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校

单位：万元

项目				2022年度决算数			
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
				栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	4.25
（一）政府采购支出合计	4.25
1. 政府采购货物支出	4.25
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.25
其中：授予小微企业合同金额	4.25

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中共北京市东城区委卫生健康工委党校		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小 计	0.00
	法律服务	0.00
	课题研究和调查服务	0.00
	会计审计服务	0.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	0.00
	咨询服务	0.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	0.00
	后勤服务	0.00
	其他辅助性服务	0.00

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称:

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	5.20	5.00	0.20
	210		5.20	5.00	0.20
	21099		5.20	5.00	0.20
中共北京市东城区委卫生健康工委党校	2109999	工委党校干部教育培训经费	5.00	5.00	0.00
中共北京市东城区委卫生健康工委党校	2109999	非本级财政拨款	0.20	0.00	0.20

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排项目支出，故本表无数据。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

我单位是隶属于北京市东城区卫生健康委员会的二级单位，属于财政全额拨款事业单位，主要职责为：

1. 负责本系统党员领导干部的教育培训工作。
2. 负责组织辖区内医疗卫生专业技术人员的继续教育任务以及各种专业技能培训。
3. 根据不同时期卫生工作重点开展卫生防疫相关知识的普及和社区健康教育等。
4. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编办批复，本单位为正科级单位。内设科室 5 个，分别是综合办公室，干部教育科，财务室，培训科，党支部。

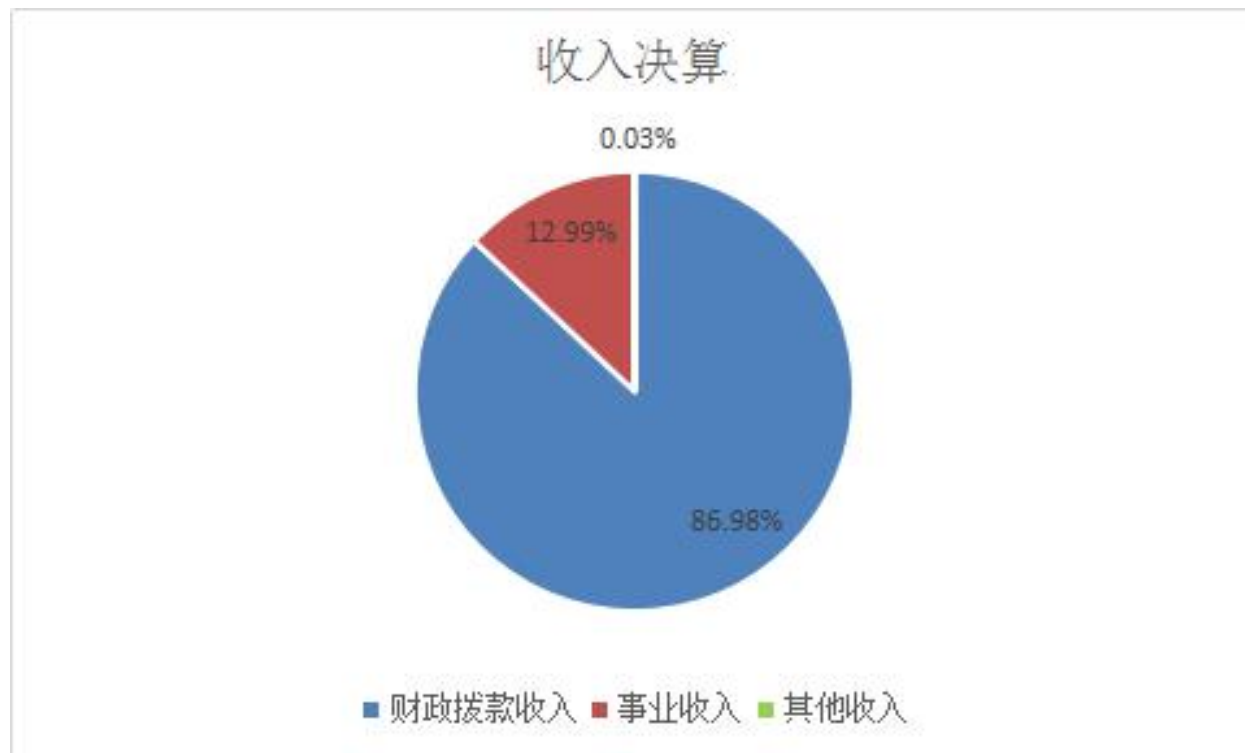
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 880.36 万元，比上年增加 28.50 万元，增长 3.35%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 787.12 万元，比上年增加 24.58 万元，增长 3.22%，其中：财政拨款收入 684.60 万元，占收入合计的 86.98%；事业收入 102.32 万元，占收入合计的 12.99%；其他收入 0.20 万元，占收入合计的 0.03%。

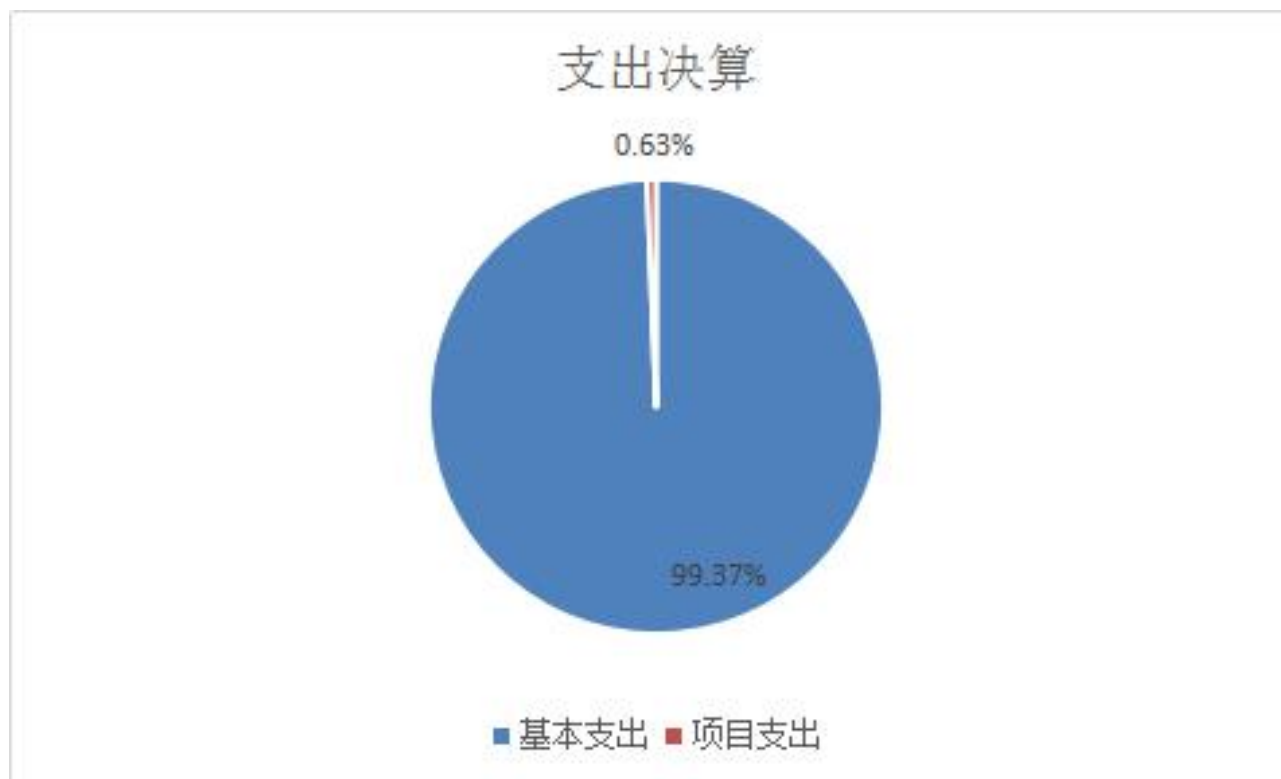
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 831.53 万元，比上年增加 65.24 万元，增长 8.51%，其中：基本支出 826.33 万元，占支出合计的 99.37%；项目支出 5.20 万元，占支出合计的 0.63%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 684.60 万元，比上年增加 32.79 万元，增长 5.03%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 684.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 262.52 万元，占本年财政拨款支出 38.35%；卫生健康支出 364.93 万元，占本年财政拨款支出 53.31%；住房保障支出 57.15 万元，占本年财政拨款支出 8.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）。

2023 年度决算 217.02 元，比 2023 年年初预算增加 14.61 万元，增长 7.22%。

2. 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）。

2023 年度决算 30.34 万元，比 2023 年年初预算减少 4.14 万元，降低 12.01%。主要原因：人员变动导致养老保险相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 15.17 万元，比 2023 年年初预算减少 2.07 万元，降低 12.01%。主要原因：人员变动导致职业年金相应减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 24.38 万元，比 2023 年年初预算减少 14.48 万元，降低 37.26%。主要原因：人员变动导致单位医疗相应减少。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2023 年度决算 340.55 万元，比 2023 年年初预算增加 86.91 万元，增长 34.27%。主要原因：因新增工作任务，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 27.68 万元，比 2023 年年初预算减少 4.19 万元，降低 13.15%。主要原因：人员变动导致住房公积金相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 1.30 万元，比 2023 年年初预算减少 0.22 万元，降低 14.47%。主要原因：人员变动导致提租补贴相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 28.17 万元，比 2023 年年初预算减少 4.87 万元，降低 14.74%。主要原因：人员变动导致购房补贴相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 679.60 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。2023 年度因公出国（境）费用 0 万元，2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。2023 年度公务接待费 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。2023 年度公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.25 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 4.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 134.38 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

8. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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)：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。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 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的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

中共北京市东城区委卫生健康工委党校对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 5 万元。我单位 2023 年项目的实施，从评价结果看，提升了党员领导干部理论素养、拓宽知识、提升管理的能力；达到了为各基层单位培养后备力量的目的。项目绩效目标得到较好实现，普通程序绩效评价，评价平均得分 100 分，整体评价等级为“优”。

二、中共北京市东城区委卫生健康工委党校项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

为加强东城区卫生健康系统党员领导干部的理论素养，拓宽知识面，提升管理能力水平，我单位申请工委党校干部教育经费项目预算 5 万元，入党积极分子的基本知识培训班 4 月开班，为期 3 天；党政管理干部培训班于 2023 年 5 月开班，为期 1 个月，共实际支出 5 万元，执行率 100%，全部用于聘请师资的劳务费，来保障培训班正常运行。

2. 项目绩效目标

项目绩效目标：助力东城区卫生健康系统高素质专业化干部队伍建设，培养复合型人才。

阶段性目标:

(1) 2023 年 4 月 23 日-2023 年 4 月 25 日完成入党积极分子党的基本知识培训班, 共计培训学员 54 人次。

(2) 2023 年 5 月 8 日-2023 年 6 月 2 日完成党政管理干部培训班, 共计培训学员 20 人次。

两次培训班共计培训 74 人次, 外请教师劳务费支出 5 万元, 完成年初制定的培训计划。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

(1) 绩效评价目的。本单位依据设定的绩效目标, 运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则, 按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径, 结合东财发[2017]453 号文件《关于印发<东城区党政机关事业单位培训费管理暂行办法>的通知》的要求, 运用定量和定性分析相结合的方法, 对本项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平, 为今后类似项目实施、管理提供经验。

(2) 本次绩效评价对象为工委党校干部教育经费项目预算 5 万元。

(3) 项目评价范围: 单位自评的主要内容包括项目总体绩效目标、绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因, 研究提出整改措施。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：本次项目绩效评价按照科学规范、公开公正、统筹兼顾、绩效相关原则，采用相对比较法、绝对评价法等通过数据分析来进行客观、公正的绩效评价。

（2）评分标准及方式：本项目采用计划标准与历史标准相结合的方式，按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分，并通过历史数据对比，对本项目进行总体评价。

（3）评价方法：单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。本次评价方法根据培训班学员出勤、完成作业、参加考核的情况，考核最终成绩，以及学员对培训班满意度评价，对项目支出绩效进行评价，入党积极分子培训班考核成绩应达到“合格”，党政管理干部培训班考核、笔试、面试成绩均应达到60分及以上。完成指标值的，记该指标所赋相应分值。

3. 绩效评价工作过程

根据北京市项目支出绩效评价管理办法，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64号）和《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（东财发〔2021〕429号）要求：1. 确定评估工作小组。2. 组织实施。整理项目相关资料，查阅财务会计资料，与相关人员进行充分沟通项目实施情况，对存疑问题重点询问，并实地核查。3. 结合绩效材料分析及沟通情况，对项目各项绩效指标的完成情况进行打分，根据分值评价绩效目标的实现程度，形成评估报告和自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

《工委党校干部教育经费》项目支出 5 万元，绩效自评分 100 分，等级优秀。

1. 目标设立明确，完成入党积极分子党的基本知识培训班、党政管理干部培训班，参训学员均通过了最后的考核，取得结业证书。

2. 目标设定合理。按照班次的不同特点，制定目标，入党积极分子党的基本知识培训班完成了对本年度发展对象的政治理论知识 24 学时的培训；党政管理干部培训班通过笔试考核、面试考核，达到了对后备干部管理学知识、党性教育、时事政治等方面的培养以及阶段性考评，共计 160 学时。

3. 目标细化具体量化

项目立项科学规范，绩效目标设置明确合理，预算编制具科学性、资金分配具合理性。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

我校项目决策依据符合经济社会发展规划和干部教育培训年度工作计划，绩效目标明确、预算编制科学、资金分配合理。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 项目过程情况

项目严格按照《党校预算管理办法》《党校专项资金管理》《党校支出管理制度》《党校财务开支审批制度》《党校现金管理办法》《党校内部控制制度》等一系列相关财务制度。不存在挤占、截留情况。在项目执行过程中，严格按

照三重一大事项、涉及的制度、管理办法执行，从立项、文本绩效填报、上级批复、结算、绩效自评进行全流程管理。根据年初制定的培训计划，系统所属的基层单位均选送学员参加了入党积极分子党的基本知识培训班以及党政管理干部培训班。按照出勤、作业完成、结业考核情况等几方面，完成了培训要求。

3. 项目产出情况

2023年4月，完成了入党积极分子党的基本知识培训班，共计培训学员54人次。5-6月完成了党政管理干部培训班，共计培训学员20人次。外请教师劳务费支出5万元全年共计培训74人次，参训学员均通过考核。

4. 项目效益情况

工委党校干部教育经费项目5万元自评分100分，各项指标均已完成效果。

(1) 产出指标40分，自评完成40分。

①数量指标20分，自评完成20分。

②质量指标10分，自评完成10分。

入党积极分子党的基本知识培训班举办1期，培训54人次，全体培训人员按照出勤要求完成了24学时理论课程的学习，参加了笔试考试，上交了不少于2000字、手写版的学习心得体会，并以“合格”的成绩通过了全部考核。完成了作为年度发展对象所必须的党性知识的培训。党政管理干部培训班的学员，按照年初制定的培训课程，20名学员按照出勤要求，完成了160学时的政治理论、管理理论、讨论交流，现场教学、调研报告的撰写等各项教学环节的学习，并

上交了党性教育学习体会、学习总结。完成了笔试考核，18名学员笔试成绩95分及以上，笔试优秀率达90%，20名学员笔试成绩90分以上，达100%。20名学员均参加了面试考核环节，其中5人取得了90分以上的优秀成绩，80-89分14人，平均分87.31分。面试考核成绩良好率（80分以上）达95%。

③时效指标10分，自评完成10分。在规定时间内完成全部支付。

（2）效益指标30分。自评完成30分。

①社会效益指标，自评完成15分。

②可持续影响指标，自评完成15分。

提升干部素质，加强党员领导干部理论素养、拓宽知识、提升管理能力，提升党性修养，解决实际问题的能力水平。达到了为各基层单位培养后备力量的目的。

（3）满意度指标10分。自评完成10分。

服务对象满意指标，自评完成10分。问卷调查满意度达到100%。

（4）成本指标10分，自评完成10分。

严格控制成本支出，确保资金的有效利用。项目支出控制在预算5万元。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

（1）领导重视，召开会议专题研究

学校领导高度重视干部教育培训工作，多次向上级领导汇报年度的培训安排与计划，区委卫生健康工委书记、区卫生健康委主任以《学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想奋力谱写东城卫生健康事业高质量发展新篇章》为题，为工委党校的学员讲授党的理论知识。

主管干部工作的领导亲自来到党校对教学环境进行了调研，在工委党校校长陪同下参观了教学教室、图书阅览室、红色长廊，并在最后来到东城区卫生健康系统党史教育基地，听取工委党校校长介绍“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”党史主题展。上级领导全面肯定了工委党校的工作，并就“教学模式”与“人才培养”等方面与工委党校校长及陪同人员开展了交流。

（2）紧跟时事，更新教学内容

今年，学校拓展教学内容，增加公开课内容，开展支部书记培训以及专题培训，并结合时事政治优化更新了教学课程，以深入学习领会党的二十大精神为课题的《理解坚持全面依法治国，推进法治中国建设》、《廉政教育》，同时参考往届学员们的反馈需求，邀请专家学者讲授了经济形势解读、医患纠纷等内容。除此之外，还邀请了系统基层单位的党政领导干部来到党校讲授课程。基层领导干部结合多年的管理经验，以理论与实践相融合的方式，为学员们献上了一堂堂精彩的课程，使学员们受益匪浅。

（3）加强党史教育，深入学习党的二十大精神

为深刻理解党的二十大精神，让党史学习教育在一线不断延伸，同时继续深挖系统党史学习教育基地的宣传阵地与教学园地作用，工委党校开设了“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”党史主题新展。今年，学校继续推行同伴式教学活动，学员们推选出学员骨干作为“讲解员”，以时间线为线索，结合党史为大家讲授自建党以来时至今日的中国现代化发展历程。参与讲解的人员利用休息时间认真准备，收集素材，反复推敲讲解内容，不仅把展出的内容进行了详细的解读，同时还结合自身经历与感悟，拓展了内容理解，丰富了课程内涵。教学效果受到了学员们的广泛欢迎与肯定，坚定了学员们以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的理想信念，提升了党性修养。

（4）优化教学环境，拓展教学形式

为了能够持续为学员们提供优质教学服务，丰富在校学习的文化生活，工委党校继续丰富图书阅览室藏书，增添拓展图书种类，建立红色图书角，为广大学员提升理论知识、文化修养提供了文化基地。同时，为契合党史学习教育基地新展内容，丰富党史教育展厅的展出形式，以不同板块内容搭配专属讲解员、结合多媒体影音等多种形式，加强了展览特色，提升了参观体验。

（5）丰富学习生活，创新活力教学

今年，党政管理干部培训班创新活力教学，在开班之初以特殊的“自我介绍”开篇，首先拉近学员间距离。开设午间小演讲等课外小组，丰富学员课余生活。同时，工委党校的老师精心准备了趣味破冰拓展活动，以团队协作、组队竞技等方式让学员们在活动中突破隔阂。通过多重游戏环节，以轻松的氛围为学员们带来了难忘的特殊一刻，为学员们

在接下来的学习生活打下良好基础。学员们也表示，不仅在活动中团结了彼此，同时还在快乐中学习到了知识，拓展了眼界与思路，同时也更加期待在党校的学习生活所带来的不同于以往的收获与成长！

2. 存在问题

（1）因资金紧张，导致课程设置与内容不全面，形式受到一定的限制，造成授课形式传统、单一，面对枯燥、难于理解的政治理论知识，学员容易产生学习疲劳，不易理解和接受，学习效果不理想。

（2）受资金条件限制，参观及现场教学课程主要选择了周边地区的红色教学地点，无法覆盖更广泛的资源，使教学环节的可选性变少，教学效果受到了影响。

（3）学员均是来自医疗单位的骨干力量，承担艰巨任务，因此请假情况时有发生，影响了学员的学习成绩和评优结果。

3. 解决方案

（1）探究、丰富现有的教学模式和课程设置，在教学的深度和广度上逐步向市、区级党校靠拢，并根据区情发展与卫生健康系统发展状况相适应，同步推进。

（2）培训内容和覆盖面有待进一步加强，理论联系实际不够紧密，要在教育培训广度和深度上下功夫，真正做到学以致用，更好的发挥党校主阵地作用。

（3）针对请假的问题，要严格要求，执行请假程序，请假超过10%，不予结业。如确因工作或其他原因需要请假的

学员，必须经由本单位党组织向组织科申请，组织科批准后，通知请假学员单位和工委党校，学员填写请假申请表并上交工委党校存档备案，方能完成请假流程。

（六）有关建议

1. 学员建议工委党校在条件允许的情况下，多开设各级各类班次，加大培养力度，为东城卫健系统多培养党员干部和人才，让更多的学员能够到工委党校学习，提升能力。

2. 根据往届学员反馈，以及近期调研结果统计，希望系统针对不同专业干部人才的特点开展具有行业和专业特色的针对性培训，增加实践教学和典型模范类教学。

（七）其他需要说明的问题

无。