

2021 年北京市东城区
卫生学校单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策，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。

2.根据新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。

3.负责东城区卫生健康系统党员领导干部的教育培训工作。

4.承担东城区卫生健康委交办的其他培训、宣传、考试等相关任务。

5.承办东城区卫生健康委交办的其他事项。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生学校

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	697.241372
其中：一般公共预算拨款	697.241372
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	101.500000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	798.741372
八、用事业基金弥补收支差额	38.066282
九、上年结转	0.000000
收入总计	836.807654

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生学校

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	836.807654	831.807654	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	250.575802	250.575802	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	250.575802	250.575802	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	186.497530	186.497530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.718848	42.718848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.359424	21.359424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	497.016756	492.016756	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	51.802377	51.802377	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	51.802377	51.802377	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	445.214379	440.214379	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	445.214379	440.214379	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	89.215096	89.215096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	89.215096	89.215096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	41.440048	41.440048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	1.824000	1.824000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	45.951048	45.951048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生学校

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	697.241372	本年支出	697.241372	697.241372	0.000000
一般公共预算	697.241372	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	250.575802	250.575802	0.000000
		卫生健康支出	367.450474	367.450474	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	79.215096	79.215096	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	697.241372	支出总计	697.241372	697.241372	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生学校

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	697.241372	692.241372	5.000000
208	社会保障和就业支出	250.575802	250.575802	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	250.575802	250.575802	0.000000
2080502	事业单位离退休	186.497530	186.497530	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.718848	42.718848	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.359424	21.359424	0.000000
210	卫生健康支出	367.450474	362.450474	5.000000
21011	行政事业单位医疗	51.802377	51.802377	0.000000
2101102	事业单位医疗	51.802377	51.802377	0.000000
21099	其他卫生健康支出	315.648097	310.648097	5.000000
2109999	其他卫生健康支出	315.648097	310.648097	5.000000
221	住房保障支出	79.215096	79.215096	0.000000
22102	住房改革支出	79.215096	79.215096	0.000000
2210201	住房公积金	31.440048	31.440048	0.000000
2210202	提租补贴	1.824000	1.824000	0.000000
2210203	购房补贴	45.951048	45.951048	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生学校

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	692.241372	688.029372	4.212000
301	工资福利支出	504.953042	504.953042	0.000000
30101	基本工资	84.147600	84.147600	0.000000
30102	津贴补贴	79.766248	79.766248	0.000000
30103	奖金	14.326800	14.326800	0.000000
30106	伙食补助费	4.224000	4.224000	0.000000
30107	绩效工资	146.983200	146.983200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.718848	42.718848	0.000000
30109	职业年金缴费	21.359424	21.359424	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.540994	40.540994	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	11.261383	11.261383	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.876897	1.876897	0.000000
30113	住房公积金	31.440048	31.440048	0.000000
30199	其他工资福利支出	26.307600	26.307600	0.000000
302	商品和服务支出	4.212000	0.000000	4.212000
30299	其他商品和服务支出	4.212000	0.000000	4.212000
303	对个人和家庭的补助	183.076330	183.076330	0.000000
30301	离休费	102.687530	102.687530	0.000000
30302	退休费	53.078000	53.078000	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.310800	0.310800	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生学校

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	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)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076036	北京市东城区卫生学校	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生学校

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生学校

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
01076036	北京市东城区卫生学校			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城卫校卫生健康系统各类干部教育经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生学校

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生学校

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		东城卫校卫生健康系统各类干部教育经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生学校	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标:				根据中共北京市委组织部关于印发《东城区党政机关事业单位培训费管理暂行办法》的通知(东财发[2017]453号)文件精神,制定东城区卫生健康系统干部教育培训工作,培养党员领导干部。 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 培训班学时	184学时
			指标2:			指标2: 培训人员数量	≥130人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 培训考核通过率	≥80%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 培训完成时间	12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 培训班资金支出情况	预算范围内执行。
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 培训效果	加强系统人才梯队建设,提高管理水平。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 本行业人才梯队建设	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度	≥95%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 836.81 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 836.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 697.24 万元，占 83.32%；事业收入(不含事业单位预算外资金)101.50 万元，占 12.13%；用事业基金弥补收支差额 38.07 万元，占 4.55%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 836.81 万元，其中：基本支出 831.81 万元，占 99.40%；项目支出 5.00 万元，占 0.60%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 697.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 697.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 250.58 万元，卫生健康支出 367.45 万元，住房保障支出 79.21 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 697.24 万元，比 2020 年预算数减少 35.31 万元。减少的主要原因是压缩财政项目预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 250.58 万元，占 35.94%；卫生健康（类）支出 367.45 万元，占 52.70%；住房保障（类）支出 79.21 万元，占 11.36%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2021 年预算数为 186.50 万元，比 2020 年预算数减少 4.43 万元，下降 2.32%。

（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)2021 年预算数为 42.72 万元，比 2020 年预算数增加 6.91 万元。增长 19.30%，增加的主要原因：调整社会保险缴费基数。

（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）2021 年预算数为 21.36 万元，比 2020 年预算数增加 3.45 万元。增长 19.26%，增加的主要原因：调整社会保险缴费基数。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 51.80 万元，比 2020 年预算数增加 20.02 万元。增长 63.00%，增加的主要原因：调整社会保险缴费基数。

（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）2021 年预算数为 315.65 万元，比 2020 年预算数减少 50.59 万元，下降 13.81%。减少的主要原因：压缩财政项目预算。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 31.44 万元,比 2020 年预算数减少 9.51 万元。下降 23.22%。减少的主要原因:调整住房公积金缴费基数。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算数为 1.82 万元,比 2020 年预算数减少 0.18 万元,减少 9.00%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021 年预算数为 45.95 万元,比 2020 年预算数减少 0.98 万元,下降 2.09%。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 692.24 万元,其中:

人员经费 688.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.21 万元,主要包括:其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 5.00 万元。其中：财政拨款预算 5.00 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位未涉及政府采购项目。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位不涉及此项经费。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

2021 年我单位暂未存在国有资产占有使用情况。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 5.00 万元。具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十二)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人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标，在基本支出之外所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北京市东城区卫生学校

2021年2月20日