**北京市西城区卫生学校**

**2021年预算编制说明**

**目录**

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）重点行政事业性收费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

六、名称解释

第二部分、2021年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

表十三：政府购买服务预算财政拨款明细表

**第一部分、2021年度部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

**（一）部门机构设置、职责**

培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，学科中专学历教育及岗位培训、医学卫生继续教育培训。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区卫生学校事业编制54人；实际11人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

**（一）收入预算说明**

2021年北京市西城区卫生学校单位总收入安排334.51万元。其中：预算内资金安排221.70万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排112.81万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00万元。2020年收入预算200.72万元。2021年收入预算比2020年增加20.98万元。我单位不涉及政府性基金收入预算。

**（二）支出预算说明**

2021年北京市西城区卫生学校单位总支出安排334.51万元。其中：预算内资金安排221.70万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排112.81万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00万元。2020年支出预算200.72万元。2021年支出预算比2020年增加20.98万元。我单位不涉及政府性基金支出预算。

三、主要支出情况

2021年支出预算334.51万元，按用途划分：

1.基本支出预算334.51万元，财政拨款基本支出221.70万元。主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

2.项目支出预算0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

**（一）“三公”经费的单位范围**

北京市西城区卫生学校部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区卫生学校。

**（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：

1.因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0.00万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2020年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

2.公务接待费

2021年财政拨款预算安排0.00万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元，比2020年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年财政拨款预算安排0万元，比2020年持平。

五、其他情况说明

**（一）机关运行经费说明**

无

**（二）政府采购预算说明**

无

**（三）政府购买服务预算说明**

无

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

北京市西城区卫生学校预算内项目0个，金额 0.00万元。我单位2020年全年财政收支整体情况做出分析说明报财政局备案。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

无

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2020年底，本部门固定资产总额477.84万元，其中：车辆1台，130万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2021部门预算：无财政预算安排。

**（七）重点行政事业性收费情况说明**

无

**（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。**

六、名称解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.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。

3.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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.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。

5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9.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。

10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.机关运行经费是指本单位的公用经费，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、公务用车运行维护以及其他费用。

12.“三公”经费：是指单位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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**第二部分、2021年度部门预算报表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

单位：北京市西城区卫生学校　 　　　　　　 　 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 2,216,950.48 | 行政事业单位医疗 | 254,762.56 |
| 财政专户管理 |  | 其他卫生健康支出 | 2,082,283.69 |
| 财政专户资金 |  | 住房改革支出 | 508,794.48 |
| 教育收费收入 |  | 行政事业单位养老支出 | 499,238.88 |
| 其他财政专户收入 |  |  |  |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 | 1,128,129.13 |  |  |
| 本年收入合计 | 3,345,079.61 | 本年支出合计 | 3,345,079.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 3,345,079.61 | **支出总计：** | 3,345,079.61 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市西城区卫生学校　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 499,238.88 | 0.00 | 499,238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499,238.88 | 0.00 | 499,238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28,908.00 | 0.00 | 28,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 313,553.92 | 0.00 | 313,553.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156,776.96 | 0.00 | 156,776.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,337,046.25 | 0.00 | 1,454,762.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,283.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 254,762.56 | 0.00 | 254,762.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 254,762.56 | 0.00 | 254,762.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,082,283.69 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,283.69 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,082,283.69 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,283.69 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 508,794.48 | 0.00 | 262,949.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,845.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 508,794.48 | 0.00 | 262,949.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,845.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 235,165.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,165.44 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 13,560.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,680.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 260,069.04 | 0.00 | 260,069.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 3,345,079.61 | 0.00 | 2,216,950.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,129.13 | 0.00 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区卫生学校 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **对下级单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 499,238.88 | 499,238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499,238.88 | 499,238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28,908.00 | 28,908.00 | 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 | 313,553.92 | 313,553.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156,776.96 | 156,776.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,337,046.25 | 2,337,046.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 254,762.56 | 254,762.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 254,762.56 | 254,762.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,082,283.69 | 2,082,283.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,082,283.69 | 2,082,283.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 508,794.48 | 508,794.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 508,794.48 | 508,794.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 235,165.44 | 235,165.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 13,560.00 | 13,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 260,069.04 | 260,069.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 3,345,079.61 | 3,345,079.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市西城区卫生学校 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 2,216,950.48 | 一、本年支出 | 2,216,950.48 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,216,950.48 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）社会保障和就业支出 | 499,238.88 |
|  |  | （八）卫生健康支出 | 1,454,762.56 |
|  |  | （九）节能环保支出 |  |
|  |  | （十）住房保障支出 | 262,949.04 |
|  |  | 二、结转下年 | - |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 2,216,950.48 | **支出总计：** | 2,216,950.48 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表表**

单位：北京市西城区卫生学校 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 499,238.88 | 499,238.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499,238.88 | 499,238.88 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28,908.00 | 28,908.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313,553.92 | 313,553.92 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156,776.96 | 156,776.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,454,762.56 | 1,454,762.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 254,762.56 | 254,762.56 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 254,762.56 | 254,762.56 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 262,949.04 | 262,949.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 262,949.04 | 262,949.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 260,069.04 | 260,069.04 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,216,950.48 | 2,216,950.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499,238.88 | 499,238.88 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 499,238.88 | 499,238.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28,908.00 | 28,908.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 313,553.92 | 313,553.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 156,776.96 | 156,776.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,454,762.56 | 1,454,762.56 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 254,762.56 | 254,762.56 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 254,762.56 | 254,762.56 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 262,949.04 | 262,949.04 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 260,069.04 | 260,069.04 | 0.00 |
|  | **总计** | 2,216,950.48 | 2,216,950.48 | 0.00 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

单位：北京市西城区卫生学校 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 2,185,162.48 | 2,185,162.48 | 0.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 639,564.00 | 639,564.00 | 0.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 260,069.04 | 260,069.04 | 0.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30107 | 绩效工资 | 560,436.00 | 560,436.00 | 0.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313,553.92 | 313,553.92 | 0.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 156,776.96 | 156,776.96 | 0.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 254,762.56 | 254,762.56 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | 1,530.00 | 1,530.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,530.00 | 0 | 1,530.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30,258.00 | 30,258.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 15,660.00 | 15,660.00 | 0.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14,598.00 | 14,598.00 | 0.00 |
|  | **总计** |  |  | 2,216,950.48 | 2,215,420.48 | 1,530.00 |

**表七：**

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：北京市西城区卫生学校 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 0.00 | 0.00 |

**表八：**

**政府性基金预算支出情况表**

单位：北京市西城区卫生学校 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 无 | 无 | 0．00 | 0．00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 0．00 | 0．00 | 0.00 |

**表九：**

**部门预算明细表**

单位：北京市西城区卫生学校 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 3,345,079.61 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 2,216,950.48 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 499,238.88 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 313,553.92 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 156,776.96 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 12,780.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 14,598.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 1,530.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 254,762.56 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 254,762.56 |
|  | 其他卫生健康支出 |  |  |  |  |  | 1,200,000.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职非统发）\_基本工资 | 639,564.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职非统发）\_绩效工资 | 560,436.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 262,949.04 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 2,880.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 260,069.04 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 1,128,129.13 |
|  | 其他卫生健康支出 |  |  |  |  |  | 882,283.69 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 10,344.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职非统发）\_绩效工资 | 646,458.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 43,113.66 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 48,110.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 44,120.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 1,000.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 12.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 36,929.16 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 24,500.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 27,696.87 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 245,845.44 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 10,680.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 235,165.44 |

**表十：**

**专项转移支付预算表**

单位：北京市西城区卫生学校 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 0.00 |  |

**表十一**

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区卫生学校 | | |
| 部门（单位）负责人 | 张进生 | 联系电话 | 88062035 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 334.51 | |
| 基本支出： | 334.51 | |
| 项目支出： |  | |
| 其他： |  | |
| 部门（单位）职能概述 | 主要职责是：  培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，学科中专学历教育及岗位培训、医学卫生继续教育培训。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 1.坚持全面从严治党，切实加强卫生培训教育自身建设；2.落实城市总规，加快推进重点工作任务落地；3.认真实施健康中国战略，深入推进健康西城建设；4.加强机制创新，不断提高医疗质量和医疗技术水平； | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | 促进卫生事业发展，学科中专学历教育及岗位培训、医学卫生继续教育培训。 | |
| 产出质量指标 | | 做好卫生继续教育培训，全面提高医疗服务质量。 | |
| 产出进度指标 | | 1.时间过半,任务过半 2.财政支出符合计划进度。 | |
| 产出成本指标 | | 提升综合效益。 | |
| … | |  | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 无 | |
| 社会效益指标 | | 继续教育培训 | |
| 环境效益指标 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 促进卫生事业发展 | |
| 服务对象满意度指标 | | 促进卫生事业发展 | |
| … | |  | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 填报人： | 王烨 | | 联系电话： | 88062915 | 填报日期：2021.1 |

**表十二：**

**项目支出绩效目标申报表**

**2021年预算无项目经费**

**表十三：**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位名称: 北京市西城区卫生学校 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
|  |  |  | 0.00 |