

重庆市渝东卫生学校

2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我单位现行的主要职责任务：中等学历教育；卫生健康系统各类培训；继续医学教育；健康教育。

具体职责任务：1. 开展中等学历教育、开展护理、中医、中医康复保健、康复治疗技术、药剂等卫生健康专业中专学历教育；2. 承担全县卫生健康系统各级各类培训；3. 开展全县乡镇卫生院卫生健康人员理论培训和技能培训，开展县内乡村医生业务培训及技术指导工作；4. 承担全县卫生健康专业技术人员继续医学教育；5. 举办各类人群健康教育；6. 组织实施国家及市级卫生健康部门下达的培训任务。

(二) 机构设置

根据以上职责，重庆市渝东卫生学校（挂垫江县卫生健康培训中心牌子）设 10 个内设机构：

一、办公室

负责学校党务、行政、组织人事管理日常工作。

二、教务科

负责学校教育教学日常管理工作。

三、学生科

负责学生政治思想教育及日常管理工作。

四、招生就业科

负责招生录取、学生档案管理及毕业生就业指导工作

五、培训科

负责成人高等教育、继续医学教育、各类卫生健康专项培训、乡村医生业务培训及社会人群健康教育培训。

六、实习实训科

负责学生实训实作、临床见习、实习基地建设及实习生管理工作。

七、财务科

负责资产管理、计划及财务管理工作。

八、总务科

负责学校基本建设、后勤服务、物资管理及教学保障工作。

九、宣传科

负责校内外宣传、信息及校园网络维护工作。

十、安保科

负责校园安全保卫及流动人口管理工作。

(三) 单位构成

本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 2,039.57 万元，支出总计 2,039.57 万元。收支较上年决算数增加 567.78 万元, 增长 38.6%，主要原因是教职工正常晋升，晋岗晋级、绩效调标以及与中医院合署办公代发人员绩效部分，2022 年一体化系统改革由我校自行做收做支，故 2022 年我单位收入支出较 2021 年有所增长。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2,038.3 万元，较上年决算数增加 626.34 万元，增长 44.4%，主要原因是教职工正常晋升，晋岗晋级、绩效调标以及与中医院合署办公代发人员绩效部分，2022 年一体化系统改革由我校自行做收做支，人员经费有所增加。其中：财政拨款收入 2,038.3 万元，占 100.0%；此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1.27 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2,038.3 万元，较上年决算增加 567.78 万元，增长 38.6%，主要原因是教职工正常晋升，晋岗晋级、绩效调标以及和中医院合署办公代发人员绩效部分，2022 年一体化系统改革由我校自行做收做支，人员经费有所增加。其中：基本支出 1,559.64 万元，占 76.5%；项目支出 478.66 万元，占 23.5%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1.27 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是项目还未完结。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,038.99 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 570.42 万元，增长 38.8%。主要原因是教职工正常晋升，晋岗晋级、绩效调标以及和中医院合署办公代发人员绩效部分，2022 年一体化系统改革由我校自行做收做支，人员经费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,038.3 万元，较上年决算数增加 627.94 万元，增长 44.5%。主要原因是职工正常晋升，晋岗晋级、绩效调标以及和中医院合署办公代发人员绩效部分，2022 年一体化系统改革由我校自行做收做支，人员经费有所增加。较年初预算数增加 495.12 万元，增长 32.1%。主要原因是年中追加 2022 年生均经费及学生资助补助等项目经费，此外，年初财政拨款结转和结余 0.7 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,038.3 万元，较上年决算数增加 570.43 万元，增长 38.9%。主要原因是职工正常晋升，晋岗晋级、绩效调标以及和中医院合署办公代发人员绩效部分，2022 年一体化系统改革由我校自行做收做支，人员经费有所增加。较年初预算数增加 495.12 万元，增长 32.1%。主要原因是年中追加 2022 年生均经费及学生资助补助等项目经费。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.7 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 480.38 万元，占 23.6%，较年初预算数增加 356.07 万元，增长 286.4%，主要原因是年中追加 2022 年生均经费及学生资助补助等项目经费。

（2）社会保障与就业支出 201.48 万元，占 9.9%，较年初预算数增加 50.52 万元，增长 33.5%，主要原因是人员工资调标，社保基数调整。

（3）卫生健康支出 1,260.66 万元，占 61.8%，较年初预算数增加 52.5 万元，增长 4.3%，主要原因是人员经费追加以及日常办公经费、培训费等支出增加。

（4）住房保障支出 95.78 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 36.03 万元，增长 60.3%，主要原因是主要原因是职工住房公积金缴纳

（四）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 1,559.64 万元。其中：人员经费 1,323.6 万元，较上年决算数增加 542.39 万元，增长 69.4%，主要原因是职工正常晋升，晋岗晋级、绩效调标以及与中医院合署办公代发人员绩效部分，2022 年一体化系统改革由我校自行做收做支，人员经费有所增加。人员经费用途主要包括教师统发工资、绩效工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出；公用经费 236.03 万元，较上年决算数增加 71.21 万元，增长 43.2%，主要原因是今年我校新招学生 800 余人，各项基本支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无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支出决算情况说明。

本单位2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 2.55 万元，较年初预算数减少 0.95 万元，下降 27.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数增加 0.58 万元，增长 29.4%，主要原因是增加了公务派车招生费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因本单位 2022 年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费用。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费 2.19 万元，主要用于日常业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.31 万元，下降 37.4%，主要原因是主要原因是严格执行车改相关政策，控制公务车运行维护

费。较上年支出数增加 0.72 万元，增长 49.0%，主要原因是增加了公务派车招生费用。

公务接待费 0.36 万元，主要用于接待接待卫生健康委工作督导检查接待、其他单位来我校交流学习接待。费用支出较年初预算数增加 0.36 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未进行公务接待费预算。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 28.0%，主要原因是疫情影响减少学习交流以及根据相关政策严格控制三公经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 10 批次 40 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 90.73 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.19 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.23 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 83.1%，主要原因是主要原因是本年疫情防控要求，会议减少。本年度培训费支出 51.19 万元，较上年决算数增加 14.23 万元，增长 38.5%，主要原因是增加学生校外医院实训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 173.97 万元，其中：政府采购货物支出 173.97 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 173.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 173.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购主要用于采购学校专业实训设备，校园信息管理平台建设，教师办公和教学用电脑及空调、教学一体机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 499.06 万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占 100.0%。从评价情况来看，通过绩效评价，比较全面了解项目资金管理使用情况、项目实施情况、项目成效情况，查找问题和发现不足之处，为进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益提供借鉴和参考。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	中职教育质量提升资金（公用经费）	项目编码：	50023122T000002081792	自评总分：	98.30		
项目主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	易文强	联系电话：	13896577190

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,205,951.00	1,325,785.00	1,095,200.91			
其中：财政拨款	1,205,951.00	1,325,785.00	1,095,200.91	83	10.00	8.30

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保障中职教育阶段学校正常运转、完成学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		保障中职教育阶段学校正常运转、完成学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务师生人数	人	≥	1600	1684	0	100	12.5	12.5			
师生教育培训合格率	%	≥	95	96	0	100	12.5	12.5			
年度任务按时完成率	%	≥	100	100	0	100	12.5	12.5			
教育提升公用经费成本	万元	≤	120.59	109.52	0	100	12.5	12.5			
提升教学质量覆盖率		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
师生满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	中职学生资助补助资金	项目编码：	50023122T000002053470	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	易文强	联系电话：	13896577190

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	4,942,731.59	2,313,550.00	2,313,365.10			
其中：财政拨款	4,942,731.59	2,313,550.00	2,313,365.10	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	用于资助家庭经济困难学生，通过资助保障所有家庭经济困难学生接受教育的权利，保证日常的生活消费，不让一个贫困生因贫辍学，贫困生在接受国家补助的同时，加强学生奉献精神，感恩教育，激发其学习能力，使资助金真正发挥其物质和精神双重功能。	用于资助家庭经济困难学生，通过资助保障所有家庭经济困难学生接受教育的权利，保证日常的生活消费，不让一个贫困生因贫辍学，贫困生在接受国家补助的同时，加强学生奉献精神，感恩教育，激发其学习能力，使资助金真正发挥其物质和精神双重功能。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教科书减免人数	人	=	145	145	0	100	15	15			
生活费补助人数	人	=	1615	1615	0	100	15	15			
住宿费减免人数	人	=	304	304	0	100	15	15			
困难学生辍学率	%	≤	10	10	0	100	20	20			
学生、家长满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10			
助学金人均补助金额	元/学年	=	1000	1000	0	100	15	15			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	外聘服务人员工资	项目编码：	50023122T000000112376	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	易文强	联系电话：	13896577190

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	204,000.00	204,000.00	204,000.00			
其中：财政拨款	204,000.00	204,000.00	204,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
聘用保安，宿管老师等服务人员，维持教育教学工作，保证学校正常运行。		聘用保安，宿管老师等服务人员，维持教育教学工作，保证学校正常运行。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
外聘教师人数	人	≥	2	5	0	100	12.5	12.5		新学期新生人数增加，教师人数不够弥补，特聘请 3 名外聘教师	
临聘人员出勤率	%	≥	95	96	0	100	12.5	12.5			
工资发放及时率	%	≥	90	98	0	100	12.5	12.5			
临聘人员成本支出	元/人·次	≤	1700	1700	0	100	12.5	12.5			
促使单位管理工作顺利进行，完成单位工作目标		定性	优	1	0	100	30	30			
单位满意度		定性	优	1	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本年度我单位整体绩效自评结果良好，年初设定的绩效目标指标绝大部分都能按时完成，今后我单位将加强资金预算管理，规范资金适用范围，严格按照预算用途使用资金。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；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。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张老师 023-74591017

附件：

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市渝东卫生学校

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,038.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	480.38
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	201.48
		九、卫生健康支出	1,260.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,038.30	本年支出合计	2,038.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.27	年末结转和结余	1.27
总计	2,039.57	总计	2,039.57

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市渝东卫生学校

公开 02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,038.30	2,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	480.37	480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	477.06	477.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	477.06	477.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.48	201.48	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	75.24	75.24	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	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,260.66	1,260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,213.82	1,213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,213.82	1,213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市渝东卫生学校

公开 03 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,038.30	1,559.64	478.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	480.37	3.31	477.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	477.06	0.00	477.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	477.06	0.00	477.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.48	201.48	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	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,260.66	1,259.06	1.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,213.82	1,212.22	1.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,213.82	1,212.22	1.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市渝东卫生学校

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,038.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	480.38	480.38	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	201.48	201.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,260.66	1,260.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	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
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	95.78	95.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,038.30	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.70	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,038.30	2,038.30	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.70	0.70	0.00	0.00
总计	2,038.99	总计	2,038.99	2,038.99	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市渝东卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,038.30	1,559.64	478.66
205	教育支出	480.37	3.31	477.06
20503	职业教育	477.06	0.00	477.06
2050302	中等职业教育	477.06	0.00	477.06
20508	进修及培训	3.31	3.31	0.00
2050803	培训支出	3.31	3.31	0.00
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.48	201.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.24	81.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00
210	卫生健康支出	1,260.66	1,259.06	1.60
21001	卫生健康管理事务	1,213.82	1,212.22	1.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,213.82	1,212.22	1.60
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	0.00
2101102	事业单位医疗	46.84	46.84	0.00
221	住房保障支出	95.78	95.78	0.00
22102	住房改革支出	95.78	95.78	0.00
2210201	住房公积金	95.78	95.78	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市渝东卫生学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,275.99	302	商品和服务支出	234.77	310	资本性支出	1.27
30101	基本工资	268.12	30201	办公费	56.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.59	30202	印刷费	3.16	31002	办公设备购置	1.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	649.87	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	81.24	30207	邮电费	2.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.17	30211	差旅费	9.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.76	30213	维修（护）费	8.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.61	30215	会议费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.27	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	36.92	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	9.38	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1.76	30228	工会经费	44.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.58	30229	福利费	2.40	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.35	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,323.60	公用经费合计					236.03

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。

--

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市渝东卫生
学校

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类 科目）			合计	基本支出	项目支出	
合 计							

备注：本表反映部门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。
本单位无政府性基金收入，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

公开部门：重庆市渝东卫生学校

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝东卫生学校

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	3.50	2.55	2.55	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	2.19	2.19	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.50	2.19	2.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.36	0.36	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.36	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	10	（一）政府采购支出合计	173.97
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	173.97
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	40	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	173.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	173.97
二、会议费	—	—	0.23		
三、培训费	—	—	51.19		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

