

重庆市渝东卫生学校

2024 年单位预算情况说明

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）单位构成

根据以上职责，重庆渝东卫生学校（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、保卫科

负责校园安全保卫及流动人口管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 1738.97 万元，其中：一般公共预算拨款 1738.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 0.7 万元；收入较去年增加 182.94 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加拨

款增加 182.94 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1738.97 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 293.22 万元，社会保障和就业支出 162.45 万元，卫生健康支出 1217.11 万元，住房保障支出 65.5 万元，结转下年 0.7 万元；支出较去年增加 182.94 万元，主要是基本支出增加 91.71 万元，项目支出增加 91.23 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1738.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 1738.28 万元，比 2023 年增加 182.94 万元。其中：基本支出 1449.34 万元，比 2023 年增加 91.71 万元，主要原因是我单位 2023 年新招入 4 名专职教师，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位基本工作正常运转的各项商品服务支出；项目支出 288.93 万元，比 2023 年增加 91.22 万元，主要原因是项目经费上年结转 87.87 万元，主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、设施设备购置和校舍修缮等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2023 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致，主要原因是没有因公出国（境）人员；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 0.2 万元，主要原因是落实国家政策，减少不必要开支；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是

落实国家政策，减少不必要开支；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元；主要原因是我单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 288.93 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

（五）“三公”经费：指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。

单位预算公开联系人：张老师 联系方式：023-74512114

附表：1.重庆市渝东卫生学校财政拨款收支总表

2.重庆市渝东卫生学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市渝东卫生学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市渝东卫生学校一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市渝东卫生学校政府性基金预算支出表

6.重庆市渝东卫生学校部门收支总表

7.重庆市渝东卫生学校部门收入总表

8.重庆市渝东卫生学校部门支出总表

9.重庆市渝东卫生学校政府采购明细表

10.重庆市渝东卫生学校 2024 年项目绩效目标表

附件 6:

2024 年单位预算公开表

(公章)

报送日期: 2024 年 2 月 21 日

单位负责人签章: 易文强

财务负责人签章: 石金凤

制表人签章: 张立娜

表一

垫江县卫生健康委员会财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,738.28	一、本年支出	1,738.28	1,738.28		
一般公共预算资金	1,738.28	教育支出	293.22	293.22		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	162.45	162.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,217.11	1,217.11		
		住房保障支出	65.50	65.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,738.28	支出合计	1,738.28	1,738.28		

表二

重庆市渝东卫生学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,738.28	1,449.34	288.93
205	教育支出	293.22	4.28	288.93
20503	职业教育	288.93		288.93
2050302	中等职业教育	288.93		288.93
20508	进修及培训	4.28	4.28	
2050803	培训支出	4.28	4.28	
208	社会保障和就业支出	162.45	162.45	
20805	行政事业单位养老支出	162.45	162.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.33	87.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	1,217.11	1,217.11	
21001	卫生健康管理事务	1,162.53	1,162.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,162.53	1,162.53	
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	
2101102	事业单位医疗	54.58	54.58	
221	住房保障支出	65.50	65.50	
22102	住房改革支出	65.50	65.50	
2210201	住房公积金	65.50	65.50	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市渝东卫生学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,449.34	1,243.15	206.19
301	工资福利支出	1,211.69	1,211.69	
30101	基本工资	285.64	285.64	
30102	津贴补贴	11.35	11.35	
30107	绩效工资	621.11	621.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.33	87.33	
30109	职业年金缴费	43.66	43.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	54.58	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	65.50	65.50	
30114	医疗费	12.08	12.08	
30199	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302	商品和服务支出	206.19		206.19
30201	办公费	56.00		56.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	4.28		4.28
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	6.55		6.55
30229	福利费	9.86		9.86
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30308	助学金			

表四

重庆市渝东卫生学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
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	
4.20		3.50		3.50	0.70	3.50		3.00		3.00	0.50

表五

重庆市渝东卫生学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市渝东卫生学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,738.28	教育支出	293.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	162.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,217.11
财政专户管理资金		住房保障支出	65.50
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,738.28	本年支出合计	1,738.28
上年结转结余资金	0.70	结转下年	0.70
收入总计	1,738.97	支出总计	1,738.97

表八

重庆市渝东卫生学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,738.28	1,449.34	288.93
205	教育支出	293.22	4.28	288.93
20503	职业教育	288.93		288.93
2050302	中等职业教育	288.93		288.93
20508	进修及培训	4.28	4.28	
2050803	培训支出	4.28	4.28	
208	社会保障和就业支出	162.45	162.45	
20805	行政事业单位养老支出	162.45	162.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.33	87.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	1,217.11	1,217.11	
21001	卫生健康管理事务	1,162.53	1,162.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,162.53	1,162.53	
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	
2101102	事业单位医疗	54.58	54.58	
221	住房保障支出	65.50	65.50	
22102	住房改革支出	65.50	65.50	
2210201	住房公积金	65.50	65.50	

表九											
重庆市渝东卫生学校政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。)

表十

重庆市渝东卫生学校2024年项目绩效目标表

填报单位：304005-重庆市渝东卫生学校

项目名称	50023123T000003468217-中职教育生均公用经费			项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304005-重庆市渝东卫生学校			
预算执行率权重(%)				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			201.06				
	其中:财政拨款			201.06				
	其他资金							
总体目标	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支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	质量指标	师生教育培训合格率	\geq	95	%	15	
		时效指标	年度任务按时完成率	\geq	100	%	10	
		数量指标						
			服务师生人数	\geq	2351	人/次	15	
	成本指标	成本指标	教育提升公用经费成本	=	201.06	万元	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量覆盖率	\geq	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	95	%	10		

