

附件 5:

重庆市渝东卫生学校 2025 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、党政综合办公室

负责党委、行政工作的综合协调。负责党的建设、内设机构管理、中层干部管理，纪检、信访、审计，人力资源管理、群团管理、机要、保密管理、党务公开，规范性文件审查、双拥工作，

离退休管理。负责学校发展规划，公文、文秘、档案、会务、公章、证件、公车、总值班管理、公务接待管理，应急管理，财务管理，统计、资产账务管理。完成学校党政交办的其他工作。

二、教务科

负责学校教学、教务、师资队伍建设、思政课建设、课程思政、师德师风、学生学业成绩管理、图书管理、理实一体教学、学生见习实训管理、实训室规划及日常管理、实训课开出、继教、转段考试、分类高考集中培训等工作。完成学校党政交办的其他工作。

三、学生科

负责学生日常管理、学生资助、在校学生档案管理、班主任管理、学生综合素质评价、奖学金评定等工作。完成学校党政交办的其他工作。

四、实习招就科

负责学生中专及成人教育、实习基地建设、学生临床实习管理（含实习期间学生资助）、校企合作、招生及就业指导、毕业生档案管理、学籍管理、分类高考、中职毕业生就业指导、毕业证办理及发放等工作。完成学校党政交办的其他工作。

五、科创培训科

负责科研、创新创造、师生参赛、短期培训、1+X证书考试培训、职业技能鉴定及社会行业培训等工作。完成学校党政交办的其他工作。

六、德育教育科

负责学生德育教育、思政教育、心理健康教育、家-校-社共育等工作。完成学校党政交办的其他工作。

七、专业建设科

负责学校专业申报、专业建设、精品课建设、招标采购等工作。完成学校党政交办的其他工作。

八、后勤保障科

负责学校基础建设、房屋管理、食堂管理、物资管理、固定资产管理、环境管理（含园林绿化、环境卫生、污水处理等）、水电气及电梯管理、爱国卫生等后勤服务工作。完成学校党政交办的其他工作。

九、宣传信息科

负责精神文明建设、文化建设、意识形态、新闻宣传、统战工作、信息化建设、计算机网络管理、乡村振兴等工作。完成学校党政交办的其他工作。

十、安防科

负责校园及周边安保、法制建设、安全教育、应急处置、信访维稳、消防安全、公共卫生管理（防近视、体能测试、传染病控制等）、流动人口管理及综合治理等工作。完成学校党政交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1957.16万元，其中：一般公共预算拨款1957.16万元，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；收入较去年增加 218.88 万元，主要是学生资助项目上年未纳入年初预算，2025 年预算增加学生资助项目，教育支出较上年增加 196.07 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1957.16 万元，其中：教育支出 489.29 万元，社会保障和就业支出 227.24 万元，卫生健康支出 1174.58 万元，住房保障支出 66.05 万元；支出较去年增加 218.88 万元，主要是基本支出增加 22.85 万元，项目支出增加 196.04 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1957.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1957.16 万元，比 2024 年增加 218.88 万元。其中：基本支出 1472.19 万元，比 2024 年增加 22.85 万元，主要原因是我校 2024 年新进一名职工，调入两名职工，退休一名职工，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 484.97 万元，比 2024 年增加 196.04 万元，主要原因是将学生资助项目纳入 2025 年预算中，主要用于保障学生教育培训及日常教学重点工作。

本单位 2025 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

2025 年“三公”经费预算 3.35 万元，比 2024 年减少 0.15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是没有因公出国（境）人员；公务接待费 0.35 万元，比 2024

年减少 0.15 万元，主要原因是按照财政要求，过紧日子减少公务接待次数；公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年持平，主要用于公务车的加油及公务出差费用；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平；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 20.30 万元：政府采购货物预算 20.30 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 20.30 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。2025 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 484.97 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 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。2025 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：023-75491017

- 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收支总表

- 7.重庆市渝东卫生学校收入总表
- 8.重庆市渝东卫生学校支出总表
- 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 2025 年项目绩效目标表

表一

重庆市渝东卫生学校财政拨款收支总表

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 | 1,957.16 | 一、本年支出 | 1,957.16 | 1,957.16 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,957.16 | 教育支出 | 489.29 | 489.29 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 227.24 | 227.24 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,174.58 | 1,174.58 | | |
| | | 住房保障支出 | 66.05 | 66.05 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,957.16 | 支出合计 | 1,957.16 | 1,957.16 | | |

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 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,957.16 | 1,472.19 | 484.97 |
| 205 | 教育支出 | 489.29 | 4.32 | 484.97 |
| 20503 | 职业教育 | 484.97 | | 484.97 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 484.97 | | 484.97 |
| 20508 | 进修及培训 | 4.32 | 4.32 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.24 | 227.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.24 | 227.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.50 | 131.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.75 | 65.75 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,174.58 | 1,174.58 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,119.60 | 1,119.60 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,119.60 | 1,119.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.98 | 54.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.98 | 54.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.05 | 66.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.05 | 66.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.05 | 66.05 | |

备注：本表反映2025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 | | 2025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 | | 1,472.19 | 1,294.99 | 177.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,264.99 | 1,264.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 288.30 | 288.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.87 | 11.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 615.22 | 615.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.50 | 131.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.75 | 65.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.98 | 54.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.05 | 66.05 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.88 | 12.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.80 | 16.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 165.20 | | 165.20 |
| 30201 | 办公费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.86 | | 1.86 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.32 | | 4.32 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30226 | 劳务费 | 27.20 | | 27.20 |
| 30228 | 工会经费 | 6.60 | | 6.60 |
| 30229 | 福利费 | 10.07 | | 10.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.28 | | 53.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 27.60 | 27.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 310 | 资本性支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.00 | | 9.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.00 | | 3.00 |

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

| 2024年预算数 | | | | | | 2025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 | |
| 3.50 | | 3.00 | | 3.00 | 0.50 | 3.35 | | 3.00 | | 3.00 | 0.35 |

| 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 | 1,957.16 | 教育支出 | 489.29 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 227.24 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,174.58 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 66.05 |
| 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 | 1,957.16 | 本年支出合计 | 1,957.16 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,957.16 | 支出总计 | 1,957.16 |

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 | | 1,957.16 | 1,472.19 | 484.97 |
| 205 | 教育支出 | 489.29 | 4.32 | 484.97 |
| 20503 | 职业教育 | 484.97 | | 484.97 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 484.97 | | 484.97 |
| 20508 | 进修及培训 | 4.32 | 4.32 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.24 | 227.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.24 | 227.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.50 | 131.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.75 | 65.75 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,174.58 | 1,174.58 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,119.60 | 1,119.60 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,119.60 | 1,119.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.98 | 54.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.98 | 54.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.05 | 66.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.05 | 66.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.05 | 66.05 | |

表十

重庆市渝东卫生学校2025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: | | | 156.22 | | | |
| | 其中:财政拨款 | | | 156.22 | | | |
| | 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 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | 时效指标 | 年度任务按时完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 服务师生人数 | ≥ | 1872 | 人次 | 15 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 生均公用经费成本 | = | 156.21 | 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |

表十

重庆市渝东卫生学校2025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 | 50023123T000003468226-中职教育学生资助 | | 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: | | 320.00 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | 320.00 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 中职生资助免学费、免住宿费以及免教材费。 | | | | | | |
| 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 | 建卡家庭学生覆盖率 | \geq | 100 | % | 10 |
| | | 质量指标 | 学生资助政策知晓率 | \geq | 98 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | \geq | 95 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人占应受助人数的比 | \geq | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 资助各级各类学生数 | \geq | 3200 | 人 | 10 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 免学费标准 | = | 1000 | 元/学年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学校学生因贫辍学率 | \leq | 5 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | \geq | 95 | % | 10 | |