

# 重庆市医科学校

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

开设基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育。主要培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展；负责全区医疗卫生人员的技术培训和各类短期培训，提高全区医疗卫生人员的业务能力和整体素质；负责全区医疗卫生人员继续教育工作并完成上级安排的各项培训任务；完善学校专业教师、骨干教师的培养和管理制度，突出抓好教师整体素质的培养和提高；有针对性地指导全区的医学教育教学工作。

#### (二) 机构设置

全额拨款的事业单位，独立核算，无下级预算单位。内设机构 5 个：办公室、教务科、招生就业办、学生科、总务保卫科。

### 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。2021 年度收入总计 1,429.92 万元，支出总计 1,429.92 万元。收支较上年决算数减少 69.15 万元、下降 4.6%，主要原因是公用经费的控制，缩减开支。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 1,303.61 万元，较上年决算数增加 70.34 万元，增长 5.7%，主要原因是工资结构调整和项目经费的增加。其中：财政拨款收入 1,228.42 万元，占 94.2%；事业收入 56.60 万元，占 4.3%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 18.59 万元，占 1.4%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 126.31 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 1,372.85 万元，较上年决算数减少 96.22 万元，下降 6.5%，主要原因是公用经费的控制，缩减开支。其中：基本支出 1,147.61 万元，占 83.6%；项目支出 225.24 万元，占 16.4%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 57.07 万元，较上年决算数增加 27.07 万元，增长 90.2%，主要原因是严格控制支出，支出减少，结转和结余增加。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 1,354.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 177.51 万元，增长 15.1%。主要原因是工资结构调整和项目经费的增加。

## **（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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,228.42 万元，较上年决算数增加 75.29 万元，增长 6.5%。主要原因是工

资结构调整和项目经费的增加。较年初预算数增加 61.21 万元，增长 5.2%。主要原因是工资结构调整和项目经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余 126.31 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,354.73 万元，较上年决算数增加 207.51 万元，增长 18.1%。主要原因是工资结构调整和项目经费的增加。较年初预算数增加 157.52 万元，增长 13.2%。主要原因是工资结构调整和项目经费的增加。。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.0%，主要原因是项目支出增加，导致结转和结余减少。

4.比较情况。本部门 2021 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 967.29 万元，占 71.4%，较年初预算数增加 37.03 万元，增长 4%，主要原因是工资结构的调整。

（2）社会保障与就业支出 266.93 万元，占 19.7%，较年初预算数增加 117.55 万元，增长 78.7%，主要原因是工资结构的调整。

（3）卫生健康支出 59.70 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 1.15 万元，下降 1.9%，主要原因是工资结构的调整。

（4）住房保障支出 60.81 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 4.09 万元，增长 7.2%，主要原因是工资结构的调整。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,129.49 万元。其中：人员经费 1,037.43 万元，较上年决算数增加 184.53 万元，增长 21.6%，主要原因是工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费 92.06 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 2.8%，主要原因是校园环境的维修改造。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2021 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**

本部门 2021 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**

2021 年度“三公”经费支出共计 4.20 万元，较年初预算数减少 4.30 万元，下降 50.6%，较上年支出数减少 0.33 万元，下降 7.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制公务用车运行维护费和公务接待费的支出。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.07 万元，主要用于公务车保险费、维修费、汽油费。费用支出较年初预算数减少 1.43 万元，下降 40.9%，较上年支出数减少 0.24 万元，下降 10.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制公务车的使用，减少费用支出。

公务接待费 2.13 万元，主要用于接待国内事务。费用支出较年初预算数减少 2.87 万元，下降 57.4%，较上年支出数减少 0.09 万元，下降 4.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务接待严格控制缩减开支。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2021 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 2 辆；国内公务接待 70 批次 400 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。2021年本部门人均接待费53.15元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.04万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.45万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。本年度培训费支出4.17万元,较上年决算数增加1.89万元,增长82.9%,主要原因是强化师资队伍建设。

##### **(二) 机关运行经费情况说明**

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2021年12月31日,本部门共有车辆2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2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50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

##### **(四) 政府采购支出情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额36.94万元,其中:政府采购货物支出36.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 36.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购学生用电脑等。

## 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，我单位对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 195 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 绩效目标自评表

#### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门（公章）：重庆市医科学校

单位：万元

部门名称	重庆市医科学校		
部门预算执行情况（万元）	全年预算数	全年执行数	全年执行率
	1228.42	1228.42	100%
当年整体绩	全年绩效目标		全年完成情况

效目标	在职人员经费控制，资金资产管理率达到 96% 以上，招聘外请人员 33 人及时有效完成教学任务，教学环境整改，提高经济效益，提升公众凝聚力。				全面完成各项目标任务	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12 月完成值	完成程度 (%)
	在职人员工资绩效等	≧	57	人	63	100%
	资金使用按照预算执行率	=	100	%	100	100%
	招聘外请人员	≧	33	人	33	100%
	实验室整改、学生桌椅更换	≧	800	套	800	100%
	实习生、校内生顺利毕业率	≧	98	%	98	100%
	学生、家长、职工满意度	≧	95	%	95	100%

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表



填表单位（盖章）：重庆市医科

单位： 万元

学校

项目名称	教育教学成本经费			自评总分 (分)	99.75		
业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会			联系人 及电话	48655298		
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分(分)		
	年度资金总额:	200	195	97.50%	9.75		
	其中:中央补助	/	/	/	/		
	市级补助	/	/	/	/		
	区级资金	200	195	97.50%	/		
	其他资金	/	/	/	/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	圆满完成学生实习实训的教学任务,加强校园安全建设确保无安全事故发生,改善学校教学环境,让学生在美好安全的环境中不仅学会专业知识自身素质也得到提高。			圆满完成学生实习实训的教学任务,确保校园无安全事故发生,改善学校教学环境,学生顺利完成学业不仅学会专业知识自身素质也得到提高。			
绩效指	指标名称	计量单	指标	指标值	全年完	得分系	指标得分

标	(三级指标)	位	权重	成值	数(%)	(分)	
	临床实训、校外 聘请教师、招聘 教师、驾驶员及 安保	人	20	33	33	100%	20
	9个实验室的 添置补充,学生 用桌椅更换	套	20	800	800	100%	20
	实习学生顺利 完成实习率	%	10	98	100	100%	10
	校内学生顺利 完成学业率	%	10	98	100	100%	10
	保值保量完成 学年教学任务 率	%	5	100	100	100%	5
	按财政要求资 金执行率	%	5	100	98	100%	5
	保证教学高效 性,培养优秀专 业性人才率	%	5	95	95	100%	5
	招生热度率	%	5	95	95	100%	5

	学生和家 长满意度	%	5	95	95	100%	5
	职工满意度	%	5	90	90	100%	5
未完成 绩效目 标或偏 离较多 的原因、 改进措 施及其 他说明							

## 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。

（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：023-48662651。