

重庆市护士学校

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：培养中专学历教育卫生技术人员，促进卫生事业发展。基础医学中专学历教育，医药专业技术培训。

(二) 单位构成

重庆市护士学校属全额拨款事业单位。内设 8 个科室；分别是：办公室、教务科、学生科、财务科、信息科、保卫科、总务科、招生就业办公室。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2,387.11 万元，其中：一般公共预算拨款 2,387.11 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，财政专户收入 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 2022 年增加 30.31 万元，主要是 2023 年一般公共预算拨款较上年增加 52.83 万元，财政专户管理资金减少 85 万元，上年结转增加了 62.48 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2,387.11 万元，其中：教育支出 1,945.25 万元，社会保障和就业支出 269.43 万元，住房保障支出 88.65 万元，卫生健康支出 83.78 万元。支出较 2022 年增加

30.31 万元，主要是基本支出增加 273.95 万元，项目支出减少 243.64 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2,165.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,165.99 万元，比 2022 年增加 52.83 万元。其中：基本支出 2,130.99 万元，较 2022 年增加 52.83 万元，主要是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，主要用于退休人员补助等；项目支出 35 万元，与上年持平，主要用于该项目中聘请的教师工资及福利支出。

2023 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

2023 年“三公”经费预算 3 万元，较 2022 年减少 0.35 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较 2022 年减少 0.35 万元，主要原因是严格按照相关文件要求加强公务接待费用管理；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 256.12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。2022 年 12 月 31 日，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。2023 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。

部门预算公开联系人：刘礼凤 联系方式：023-63447715

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	2,387.11	一、本年支出	2,387.11	2,387.11		
一般公共预算资金	2,165.99	教育支出	1,945.25	1,945.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	269.43	269.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.78	83.78		
		住房保障支出	88.65	88.65		
二、上年结转	221.12	二、结转下年				
一般公共预算拨款	221.12					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,387.11	支出合计	2,387.11	2,387.11		

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,165.99	2,130.99	35.00
205	教育支出	1,724.13	1,689.13	35.00
20503	职业教育	1,724.13	1,689.13	35.00
2050302	中等职业教育	1,724.13	1,689.13	35.00
208	社会保障和就业支出	269.43	269.43	
20805	行政事业单位养老支出	269.43	269.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03	
2080599	其他社会保障和就业支出	89.19	89.19	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	83.78	83.78	
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78	
2101102	事业单位医疗	70.18	70.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	88.65	88.65	
22102	住房改革支出	88.65	88.65	
2210201	住房公积金	88.65	88.65	

备注：本表反映当年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预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		2,130.99	1,681.15	449.84
301	工资福利支出	1,586.95	1,586.95	
30101	基本工资	417.88	417.88	
30102	津贴补贴	13.54	13.54	
30107	绩效工资	796.95	796.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.2	118.2	
30109	职业年金缴费	62.03	62.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.88	73.88	
30110	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	88.65	88.65	
30114	医疗费	23.6	23.6	
302	商品和服务支出	449.84		449.84
30201	办公费	155		155
30205	水费	14		14
30206	电费	40		40
30207	邮电费	12		12
30211	差旅费	15		15
30213	维修（护）费	29		29
30215	会议费	1		1
30216	培训费	3.23		3.23
30226	劳务费	110		110
30228	工会经费	41.39		41.39
30229	福利费	19.94		19.94
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	6.28		6.28
303	对个人和家庭的补助	94.2	94.2	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	6.2	6.2	
30308	助学金	4.08	4.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.99	82.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

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
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,387.11	合计	2,387.11
一般公共预算资金	2,387.11	教育支出	1,945.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	269.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.78
财政专户管理资金		住房保障支出	88.65
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,387.11	2,352.11	35.00
205	教育支出	1,945.25	1,910.25	35.00
20503	职业教育	1,945.25	1,910.25	35.00
2050302	中等职业教育	1,945.25	1,910.25	35.00
208	社会保障和就业支出	269.43	269.43	
20805	行政事业单位养老支出	269.43	269.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.2	118.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.19	89.19	
210	卫生健康支出	83.78	83.78	
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78	
2101102	事业单位医疗	70.18	70.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.6	13.6	
221	住房保障支出	88.65	88.65	
22102	住房改革支出	88.65	88.65	
2210201	住房公积金	88.65	88.65	

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万
元

部门(单位)名称	重庆市护士学校	部门支出预算数	2,387.11			
当年整体绩效目标	<p>完成教育教学、招生及毕业生就业服务、校园安全管理及后勤保障和主管部门交办的其他工作任务。2022年，学校工作将继续在区卫生健康委的带领下办好人民满意的教育。一是要拓宽办学思路和办学渠道，探索多层次、多渠道的办学模式，申报新的专业。二是为满足不断增长的社会需求和学校发展，需继续积极争取改善办学条件，争取学校的整体迁建。三是做好新形势下的教育。加强未成年人思想道德建设工作，继续加强德育教育工作者和教学师资队伍建设和培养，坚持以德为首，培养德才兼备的卫生专业人才，不忘教育初心。四是继续加大宣传力度，树立学校良好的社会形象。五是继续做好各项后勤工作，为其他工作提供后勤保障，确保各项工作在良好环境下运行。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	教学任务完成率	30	%	≥	100	
	招生计划完成率	20	%	=	100	
	毕业生就业率	10	%	=	98	
	安全及后勤保障	20	%	=	优	
	学生思想品德建设	10	无	无	优	
	学校整体迁建工作顺利实施	10	无	无	有效推进	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：	重庆市护士学校					单位：万元
项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	重庆市护士学校				单位：万元	
项目名称	非编教师工资及福利		主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会		
当年预算	35.00					
项目概况	经重庆市教委批准，重庆市护士学校与重庆工商学校、重庆工业管理职业学校联合举办中职护理专业，招收学生注册重庆市护士学校。2023年计划招生2100人。护士学校特聘请5名教师负责对联办校进行的教学指导、资助管理等工作。					
立项依据	重庆市教委批准					
当年绩效目标	2023年，主要完成以下目标：经重庆市教委批准，重庆市护士学校与重庆工商学校、重庆工业管理职业学校联合举办中职护理专业，招收学生注册重庆市护士学校。经费到位及时率、规范率等均达100%，保障日常教育教学工作正常开展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	质量指标	20	≥	100	%	
	时效指标	20	≥	100	%	
	社会效益指标	25	定性	优	优	
	服务对象满意度指标	25	≥	95	%	
	预算执行率指标	10	≥	100	%	