

附件2

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市医科学校

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,518.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	35.54	五、教育支出	1,220.60
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	205.89
		九、卫生健康支出	62.76
		.....	
		十九、住房保障支出	64.54
本年收入合计	1,553.79	本年支出合计	1,553.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,553.79	总计	1,553.79

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市医科学校

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		1,553.79	1,518.25		35.54	35.54			
205	教育支出	1,220.60	1,185.06		35.54	35.54			
20503	职业教育	1,220.60	1,185.06		35.54	35.54			
2050302	中等职业教育	1,220.60	1,185.06		35.54	35.54			
208	社会保障和就业支出	205.89	205.89						
20805	行政事业单位养老支出	205.89	205.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.68	75.68						
210	卫生健康支出	62.76	62.76						
21011	行政事业单位医疗	62.76	62.76						
2101102	事业单位医疗	52.84	52.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92						
221	住房保障支出	64.54	64.54						
22102	住房改革支出	64.54	64.54						
2210201	住房公积金	64.54	64.54						

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：重庆市医科学校 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		1,553.79	1,325.33	228.47			
205	教育支出	1,220.60	992.13	228.47			
20503	职业教育	1,220.60	992.13	228.47			
2050302	中等职业教育	1,220.60	992.13	228.47			
208	社会保障和就业支出	205.89	205.89				
20805	行政事业单位养老支出	205.89	205.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.68	75.68				
210	卫生健康支出	62.76	62.76				
21011	行政事业单位医疗	62.76	62.76				
2101102	事业单位医疗	52.84	52.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92				
221	住房保障支出	64.54	64.54				
22102	住房改革支出	64.54	64.54				
2210201	住房公积金	64.54	64.54				

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：重庆市医科学校

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	1,518.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,185.06	1,185.06		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	205.89	205.89		
		九、卫生健康支出	62.76	62.76		
		.....				
		十九、住房保障支出	64.54	64.54		
		.....				
<b>本年收入合计</b>	1,518.25	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	1,518.25	1,518.25		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,518.25	<b>总计</b>	1,518.25	1,518.25		

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  
单位：万元

公开部门：重庆市医科学校

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,518.25	1,325.33	192.92
205	教育支出	1,185.06	992.13	192.92
20503	职业教育	1,185.06	992.13	192.92
2050302	中等职业教育	1,185.06	992.13	192.92
208	社会保障和就业支出	205.89	205.89	
20805	行政事业单位养老支出	205.89	205.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险	87.19	87.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	43.02	43.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.68	75.68	
210	卫生健康支出	62.76	62.76	
21011	行政事业单位医疗	62.76	62.76	
2101102	事业单位医疗	52.84	52.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	
221	住房保障支出	64.54	64.54	
22102	住房改革支出	64.54	64.54	
2210201	住房公积金	64.54	64.54	

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

公开部门：重庆市医科学校

公开06表  
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	1,153.68	302	商品和服务支出	95.56	310	资本性支出	0.39	
30101	基本工资	388.37	30201	办公费	21.11	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	19.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.39	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	474.28	30205	水费	1.04	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	87.19	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	43.02	30207	邮电费	1.38				
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	13.64	30211	差旅费					
30113	住房公积金	64.54	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	9.92	30213	维修（护）费	14.18				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	75.69	30215	会议费	0.49				
30301	离休费		30216	培训费	6.37				
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	67.50	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	14.99				
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	23.20				
30309	奖励金	4.19	30229	福利费	5.77				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.62				
<b>人员经费合计</b>		1,229.37	<b>公用经费合计</b>						95.95

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07表  
单位：万元

公开部门：重庆市医科学校

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：重庆市医科学校

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，故本表为空。



# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市医科学校

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>	8.50	2.55	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	1.86	<b>五、国有资产占用情况</b>	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	—
(2) 公务用车运行维护费	3.50	1.86	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	0.68	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.68	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	30	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	75.67
6. 国内公务接待人次(人)	—	225	1. 政府采购货物支出	58.87
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	16.80
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	75.67
<b>二、会议费</b>		0.49	其中：授予小微企业合同金额	75.67
<b>三、培训费</b>		8.15		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 2022年度部门整体绩效自评表

<b>资金情况</b>											
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>					
年度总金额	14,304,027.01	16,779,133.70	15,537,941.03								
其中：财政拨款	14,114,027.01	15,239,133.70	15,182,495.30	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年（调整）绩效目标</b>				<b>全年目标实际完成情况</b>			
完成招生教学任务，确保无安全事故发生，足额保障人员经费和办公经费，控制三公经费的支出，提高学生和家长满意度，维持学校可持续发展。								完成招生任务，学生顺利完成学业，控制三公经费支出，资金足额保障人员经费和办公经费，基本完成年初目标。			
<b>绩效指标</b>											
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	区财政局建议
实训室设施设备	件	≥	130	150	0	100	5	5			
硬件配置完成率	%	≥	96	96	0	100	5	5			
足额保障率	%	=	100	99.63	0.37	96.3	10	9.63			
学生完成学业率	%	=	100	97	3	70	10	7			
招生人数	人数	≥	350	970	0	100	5	5		广泛宣传，招生	
成本控制率	%	≤	80	0	0	100	10	10		本年按实际收入	
三公经费控制率	%	≤	90	30	0	100	10	10		坚持过紧日子的精	
运转保障率	%	=	100	99.63	0.37	96.3	10	9.63			
信息系统服务学生	%	=	100	0	100	0	5	0		因校园历史悠久，	
招生热度率	%	≥	95	100	0	100	5	5			
教职工满意度	%	≥	98	90	8.16	18.4	10	1.84			
学生和家长满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10			
资金执行率	%	≥	93	99.63	0	100	5	5			

## 2022年度项目绩效自评表

项目名称:	教育教学成本经费	项目编码:	50011022T000000087985	自评总分:	83.33						
项目主管部门:	211-重庆市医科学校	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	赵玉	联系电话:	15922536119				
<b>资金情况</b>											
	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	2,500,000.00	1,200,241.96	1,200,241.96								
其中：财政拨款	2,500,000.00	1,200,241.96	1,200,241.96	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
圆满完成学生的教学任务，加强安全教育确保无安全事故发生，改善学校教学环境，提高可持续发展率。						圆满完成学生的教学任务，改善了教学环境，增添了教学设备，提高了可持续发展率。					
<b>绩效指标</b>											
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	区财政局建议
9个实训室设施设备	件	≥	100	110	0	100	10	10			
教室实训室添置空调	台	≥	30	112	0	100	10	10		年初预算只添加	
学生课桌椅更换	套	≥	500	455	9	10	10	1			
招聘教师、驾驶员、	人数	≥	30	28	6.67	33.3	10	3.33			
实习学生顺利完成实	%	≥	98	100	0	100	5	5			
校内学生顺利完成学	%	≥	96	97	0	100	10	10			
保值保量完成学年教	%	≥	100	98	2	80	5	4			
按财政要求资金执行	%	≥	93	100	0	100	5	5			
保证教学质量的高效	%	≥	90	95	0	100	5	5			
招生热度率	%	≥	95	100	0	100	5	5			
学生和家長满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10			
职工满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5			

## 2022年度项目绩效自评表

项目名称:	遗属补助	项目编码:	50011022T000000130503	自评总分:	90.00						
项目主管部门:	211-重庆市医科学校	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	赵玉	联系电话:	15922536119				
<b>资金情况</b>											
	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	9,300.00	9,300.00	9,300.00								
其中：财政拨款	9,300.00	9,300.00	9,300.00	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
遗属1人，完成全年安排。						遗属1人，资金按时发放到位，完成全年安排。					
<b>绩效指标</b>											
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
足额保障率	%	=	100	100	0	100	20	20			
发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20			
运转保障率	%	≥	96	100	0	100	20	20			
补助政策知晓率	%	=	100	95	5	50	20	10			
受益人员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			

## 2022年度项目绩效自评表

项目名称:	校园环境维修维护费	项目编码:	50011022T000002024958	自评总分:	80						
项目主管部门:	211-重庆市医科学校	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	赵玉	联系电话:	15922536119				
<b>资金情况</b>											
	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	190,000.00	190,000.00	190,000.00								
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
合理利用资金，加强安全防护，无安全事故发生。校园环境维持，努力达到市教委标准。						资金足额保障，无安全事故发生，改善校园环境，达到年初目标。					
<b>绩效指标</b>											
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
设备利用率	%	≥	95	96	0	100	20	20			
正常使用年限	年	≥	10	1	90	0	20	0		校园建设历史	
设备完好率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
费用控制率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
设备利用率	%	≥	96	96	0	100	20	20			
学生及家长满意	%	≥	96	96	0	100	10	10			

## 2022年度项目绩效自评表

项目名称:	一般公用经费（结转）	项目编码:	50011022T000002113235	自评总分:	95.92						
项目主管部门:	211-重庆市医科学校	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	赵玉						
<b>资金情况</b>											
	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	92,687.98	92,687.98	92,687.98								
其中：财政拨款	92,687.98	92,687.98	92,687.98	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况							
	在本年顺利完成教学任务，学生顺利毕业，资金足额使用。			顺利完成教学任务，完成年初目标。							
<b>绩效指标</b>											
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
资金足额使用率	%	≥	90	100	0	100	20	20			
校内完成学业率	%	≥	98	97	1.02	89.8	20	17.96			
完成学年教学任务	%	≥	90	98	0	100	20	20			
运转保障率	%	≥	95	100	0	100	20	20			
学生及家长满意度	%	≥	98	96	2.04	79.6	10	7.96			

## 2022年度项目绩效自评表

项目名称:	教育教学成本经费（结转）	项目编码:	50011022T000002113250	自评总分:	83.42						
项目主管部门:	211-重庆市医科学校	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	赵玉						
<b>资金情况</b>											
	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	47,641.00	4,290.00	4,290.00								
其中：财政拨款	47,641.00	4,290.00	4,290.00	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况							
	在本年顺利完成教学任务，学生顺利毕业，资金足额使用。			顺利完成年初目标							
<b>绩效指标</b>											
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
资金足额使用率	%	≥	96	90	6.25	37.5	20	7.5			
校内学生完成学业	%	≥	98	97	1.02	89.8	20	17.96			
完成学年教学任务	%	≥	90	98	0	100	20	20			
运转保障率	%	≥	90	90	0	100	20	20			
学生及家长满意度	%	≥	98	96	2.04	79.6	10	7.96			

## 2022年度项目绩效自评表

项目名称:	中职教育质量提升（生均公用经费）	项目编码:	50011022T000002186767	自评总分:	86.69						
项目主管部门:	211-重庆市医科学校	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	赵玉						
<b>资金情况</b>											
	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	679,360.00	679,360.00	622,721.60								
其中：财政拨款	679,360.00	679,360.00	622,721.60	92	10.00	9.20					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况							
改善学校办学环境，增强学生安全建设，建立校园文化。				校园环境得到改善，学校安全建设得到加强，完善了校园文化，基本达到年初目标。							
<b>绩效指标</b>											
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
学校运转保障覆盖	%	=	100	91.66	8.34	16.6	15	2.49			
资金足额使用率	%	=	100	100	0	100	15	15			
任务按时完成率	%	≥	95	97	0	100	15	15			
总体成本	万元/年	≤	67.94	67.94	0	100	15	15			
公众对职业教育满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			
可持续发挥作用年数	年	=	1	1	0	100	10	10			
学生和家長满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10			



## 2022年度项目绩效自评表

项目名称:	教育收费弥补公用经费不足	项目编码:	50011022T000002650949	自评总分:	80						
项目主管部门:	211-重庆市医科学校	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	赵玉	联系电话:	15922536119				
<b>资金情况</b>											
	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	0.00	1,350,000.00	165,445.73								
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
改善校园环境，维持正常的教育教学工作。			在本年顺利完成教学任务，学生顺利毕业，资金足额使用。			维持正常的教育教学，基本完成年初目标。					
<b>绩效指标</b>											
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
资金足额使用率	%	≥	96	100	0	100	5	5			
校内学生完成学业	%	≥	94	97	0	100	30	30			
完成学年教学任务	%	≥	95	98	0	100	25	25			
运转保障率	%	≥	70	12.26	82.49	0	20	0		年初预算135万	
学生和家長满意度	%	≥	90	96	0	100	10	10			