

重庆市医科学校

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

服务范围（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) 单位构成

本部门属于全额拨款的一级预算单位，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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数2,359.81万元，其中：一般公共预算拨款2,359.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金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。收入比2025年增加1,140.03万元，主要是教育支出经费拨款增加1,155.8万元，

社会保障和就业支出经费拨款增加 8.05 万元，卫生健康支出经费拨款减少 1.12 万元，住房保障支出经费拨款增加 3.3 万元，财政专户管理资金减少 26 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,359.81 万元，其中：教育支出 1,971.09 万元，社会保障和就业支出 264.73 万元，卫生健康支出 60.14 万元，住房保障支出 63.84 万元。支出预算比 2025 年增加 1,140.03 万元，主要是基本支出增加 288.58 万元，项目支出增加 851.44 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,359.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,359.81 万元，比 2025 年增加 1,166.03 万元。其中：基本支出 1,464.53 万元，比 2025 年增加 288.58 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于学校教职工工资福利支出，保障学校正常运转；项目支出 895.27 万元，比 2025 年增加 877.44 万元，主要原因是教育成本经费的增加，主要用于维持正常的教育教学等重点工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 6.3 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增

加 0.5 万元，主要原因是公务用车运行维护成本增加；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 8.8 万元：政府采购货物预算 7.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.8 万元：政府采购货物预算 7.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.6 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 895.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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。2026 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：张胤 联系方式：023-48662651

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	2,359.81	一、本年支出	2,359.81	2,359.81		
一般公共预算资金	2,359.81	教育支出	1,971.09	1,971.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	264.73	264.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.14	60.14		
		住房保障支出	63.84	63.84		
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	2,359.81	支出合计	2,359.81	2,359.81		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,359.81	1,464.53	895.27
205	教育支出	1,971.09	1,075.81	895.27
20503	职业教育	1,971.09	1,075.81	895.27
2050302	中等职业教育	1,971.09	1,075.81	895.27
208	社会保障和就业支出	264.73	264.73	
20805	行政事业单位养老支出	264.73	264.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.19	125.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.94	76.94	
210	卫生健康支出	60.14	60.14	
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	
2101102	事业单位医疗	50.54	50.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
221	住房保障支出	63.84	63.84	
22102	住房改革支出	63.84	63.84	
2210201	住房公积金	63.84	63.84	

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		2026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		1,464.53	1,267.12	197.41
301	工资福利支出	1,194.51	1,194.51	
30101	基本工资	306.55	306.55	
30102	津贴补贴	9.82	9.82	
30107	绩效工资	557.87	557.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.19	125.19	
30109	职业年金缴费	62.60	62.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.54	50.54	
30112	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
30113	住房公积金	63.84	63.84	
30114	医疗费	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	197.41		197.41
30201	办公费	24.34		24.34
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	7.98		7.98
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	26.08		26.08
30228	工会经费	30.51		30.51
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	18.20		18.20
303	对个人和家庭的补助	72.61	72.61	
30305	生活补助	66.00	66.00	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
6.30		3.50		3.50	2.80

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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	2,359.81	合计	2,359.81
一般公共预算资金	2,359.81	教育支出	1,971.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	264.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.14
财政专户管理资金		住房保障支出	63.84
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		2,359.81	1,464.53	895.27
205	教育支出	1,971.09	1,075.81	895.27
20503	职业教育	1,971.09	1,075.81	895.27
2050302	中等职业教育	1,971.09	1,075.81	895.27
208	社会保障和就业支出	264.73	264.73	
20805	行政事业单位养老支出	264.73	264.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.19	125.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.94	76.94	
210	卫生健康支出	60.14	60.14	
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	
2101102	事业单位医疗	50.54	50.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
221	住房保障支出	63.84	63.84	
22102	住房改革支出	63.84	63.84	
2210201	住房公积金	63.84	63.84	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	211-重庆市医科学校			部门支出预算数	2,359.81			
当年整体绩效目标	维持学校正常运转，加强校园建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	中职招生人数	10	人数	≥	800	是
	效益指标	社会效益指标	实习学生人数	20	人数	≥	1000	是
	产出指标	质量指标	购买劳务员工数	20	人数	≥	75	是
	产出指标	数量指标	毕业生人数	20	人数	≥	860	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 211-重庆市医科学校

单位：万元

项目名称	50011022T000000087985-教育教学成本经费			业务主管部门	重庆市医科学校			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	37.55			本级安排 (万元)	37.55			
				上级补助 (万元)				
项目概述	1、37.55万元，保障学生合法权益，维持学校正常教育教学。							
立项依据	自有资金收入弥补财政拨款公用经费不足							
当年绩效目标	保障学生合法权益，维持学校正常教育教学。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	≥	93	否
	产出指标	数量指标	毕业生人数	20	人数	≥	869	是
	产出指标	数量指标	购买劳务员工人数	20	人数	≥	88	否
	效益指标	社会效益指标	实习学生人数	20	人数	≥	1143	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 211-重庆市医科学校

单位：万元

项目名称	50011022T000002186767-中职教育质量提升（生均公用经费）			业务主管部门	重庆市医科学校			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算	517.79			本级安排 (万元)	517.79			

(万元)				上级补助 (万元)				
项目概述	根据重庆市财政局、重庆市教育委员会文件，改善学校办学环境，维持学校正常教育教学，建立校园文化。							
立项依据	根据重庆市财政局、重庆市教育委员会相关文件进行立项。							
当年绩效目标	改善学校办学环境，维持学校正常教育教学，建立校园文化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	≥	93	否
	产出指标	数量指标	毕业生人数	20	人数	≥	869	是
	产出指标	质量指标	购买劳务员工数	20	人数	≥	88	否
	效益指标	社会效益指标	实习学生人数	20	人数	≥	1143	否